

CRA Série 1

Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	H. COMMCOB DTVM
Volume	20.000.000
Data de Emissão	21/12/2023
Data de Vencimento	20/12/2028
Remuneração do Papel	DI + 6,00%
Índice de Atualização	n/a
PU Emissão	1.000
Qtde Emitida	20.000
Qtde Integralizada	20.000
Subordinação	n/a
Código CETIP	CRA02300VY2
Código ISIN	BRCASCCRA0U4

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRA

Consolidado	Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 20.252.410,95	R\$ 1.012.620,548
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,0000000
Juros do mês (b)	R\$ 252.410,95	R\$ 12.620,548
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,0000000
PMT (a+b+c)	R\$ 252.410,95	R\$ 12.620,548
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 20.000.000,00	R\$ 1.000,00

DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES

Amortização Total	0,00%
Amortização Ordinária	0,00%
Amortização Extraordinária	0,00%

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

Saldos Finais em	29/02/2024
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 46024-9)	R\$ 1,00
Aplicação Financeira	R\$ 8.768.252,45
Recursos Livres	R\$ 5.985.748,19
Fundo de Liquidez	R\$ 0,00
Fundo de Reserva	R\$ 546.375,76
Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 119.197,89
Fundo de Despesas Recorrentes	R\$ 88.073,50
Fundo de Cash Collateral	R\$ 2.028.857,11

MOVIMENTAÇÕES

Total - Saldo Inicial	R\$ 18.635.066,51
(+) Liquidação	R\$ 0,00
(+) Integralização	R\$ 0,00
(+) Receita de Lastro	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação ¹	R\$ 89.997,87
(-) Despesas	-R\$ 31.758,97
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação CRA	-R\$ 9.672.641,00
(-) Pagamento do CRA	-R\$ 252.410,96
(-) Devolução de Excedente	R\$ 0,00
(-) Liberação para Obra	R\$ 0,00
(-) Liberação de Fundo de Liquidez	R\$ 0,00
(-) Liberação do Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00
Total - Saldo Final	R\$ 8.768.253,45

AGENDA DE EVENTOS

Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	mar-24	-R\$ 327.651,18
Despesas Recorrentes	mar-24	-R\$ 5.684,72

Fundo de Despesas

fev-24

(a) Saldo	R\$ 88.073,50
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 63.139,38

Situação da Razão

Enquadrado

Fundo Cash Collateral

fev-24

(a) Saldo	R\$ 2.028.857,11
(b) Valor Mínimo do Fundo - 10% do Valor Nominal	R\$ 2.000.000,00

Situação da Razão

Enquadrado

Fundo de Reserva

fev-24

(a) Saldo	R\$ 546.375,76
(b) Valor Mínimo do Fundo - Equivalente as 2 primeiras PMT's	R\$ 467.485,52

Situação da Razão

Enquadrado



Relatório Mensal da 1ª Série da 74ª Emissão - CRA AGROSEPAC II

fevereiro de 2024

NOTAS EXPLICATIVAS

1) Rentabilidade líquida da Aplicação 1* Considerando o período de 01/02/2024 à 29/02/2024

OUTRAS INFORMAÇÕES:

As informações contidas neste relatório são de caráter exclusivamente informativo, não constituem uma oferta ou recomendação de investimento, não devendo ser utilizadas para a tomada de decisões. Ressalvamos que investimento incluem fatores de liquidez, crédito, mercado, regulamentação específica, entre outros, sendo de exclusiva responsabilidade do investidor a decisão de realizar um investimento. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do documento. É proibida a utilização, cópia ou divulgação não autorizada das informações.