



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

OBS: Notas Explicativas na Página 2

março de 2024

CRA Série 1

Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	H. COMM COR 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	BRCASCRA0U4

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRA

	Total	Unitário
Consolidado		
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 20.327.651,18	R\$ 1.016,382559
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 327.651,18	R\$ 16,382559
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 327.651,18	R\$ 16,382559
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	31/03/2024
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 46024-9)	R\$ 355,32
Aplicação Financeira	R\$ 8.490.846,31
Recursos Livres	R\$ 5.699.301,12
Fundo de Liquidez	R\$ 0,00
Fundo de Reserva	R\$ 550.126,99
Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 109.954,95
Fundo de Despesas Recorrentes	R\$ 88.678,11
Fundo de Cash Collateral	R\$ 2.042.785,14

MOVIMENTAÇÕES

Total - Saldo Inicial	R\$ 8.768.253,45
(+) 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\$ 61.227,17
(-) Despesas	-R\$ 10.627,81
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação CRA	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRA	-R\$ 327.651,18
(-) 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\$ 8.491.201,63

AGENDA DE EVENTOS

Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	abr-24	-R\$ 267.560,52
Despesas Recorrentes	abr-24	-R\$ 5.684,72

CONTROLE DE FUNDOS

Fundo de Despesas	mar-24
(a) Saldo	R\$ 88.678,11
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 63.139,38

Situação da Razão **Enquadrado**

Fundo Cash Collateral	mar-24
(a) Saldo	R\$ 2.042.785,14
(b) Valor Mínimo do Fundo - 10% do Valor Nominal	R\$ 2.000.000,00

Situação da Razão **Enquadrado**

Fundo de Reserva	mar-24
(a) Saldo	R\$ 550.126,99
(b) Valor Mínimo do Fundo - Equivalente as 2 primeiras PMT's	R\$ 467.485,52

Situação da Razão **Enquadrado**

NOTAS EXPLICATIVAS

1) Rentabilidade líquida da Aplicação 1^o Considerando o período de 01/03/2024 à 31/03/2024

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.