



Relatório Mensal da 1º Série da 75ª Emissão - CRA GRANCOFFEE

OBS: Notas Explicativas na Página 2

janeiro de 2024

CRA Série 1		
Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO	
Agente Fiduciário	VORTX DTVM	
Volume	90.000.000	
Data de Emissão	20/12/2023	
Data de Vencimento	27/12/2028	
Remuneração do Papel	DI + 5,50%	
Índice de Atualização	n/a	
PU Emissão	1.000	
Qtde Emitida	90.000	
Qtde Integralizada		
Subordinação	n/a	
Código CETIP	CRA02300VY1	
Código ISIN	BRCASCCRA0R0	

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRA			
Consolidado	Total	Unitário	
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 60.784.797,23	R\$ 1.013.079954	
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000	
Juros do mês (b)	R\$ 784.797,23	R\$ 13.079954	
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000	
PMT (a+b+c)	R\$ 784.797,23	R\$ 13.079954	
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 60.000.000,00	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	31/01/2024	
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 45644-5)	R\$ 10.378,30	
Aplicação Financeira	R\$ 56.798.589,40	
Recursos Livres	R\$ 51.733.222,92	
Fundo de Liquidez	R\$ 0,00	
Fundo de Reserva	R\$ 4.785.827,92	
Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 126.427,19	
Fundo de Despesas Recorrentes	R\$ 153.111,37	

MOVIMENTAÇÕES		
Total - Saldo Inicial	R\$ 0,00	
(+) Liquidação	R\$ 0,00	
(+) Integralização	R\$ 60.009.749,53	
(+) Receita de Lastro	R\$ 0,00	
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 0,00	
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação ¹	R\$ 1.215.705,36	
(-) Despesas	-R\$ 831.689,95	
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00	
(-) Liberação CRA	-R\$ 2.800.000,00	
(-) Pagamento do CRA	-R\$ 784.797,24	
(-) 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\$ 56.808.967,70	

AGENDA DE EVENTOS			
Próximos pagamentos	Data	Total	
PMT	fev-24	-R\$ 769.641,18	

Fundo de Despesas		jan-24
(a) Saldo	R\$ 153.111,37	
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 50.000,00	

Situação da Razão	Enquadrado
-------------------	------------

Fundo de Reserva		jan-24
(a) Saldo	R\$ 4.785.827,92	
(b) Valor Mínimo do Fundo - 6 parcelas vicendas de PMT's	R\$ 4.777.480,20	

Situação da Razão

Enquadrado



Relatório Mensal da 1ª Série da 75ª Emissão - CRA GRANCOFFEE

janeiro de 2024

NOTAS EXPLICATIVAS

1) Rentabilidade líquida da Aplicação 1st Considerando o período de 01/01/2024 à 31/01/2024.

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.