



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

OBS: Notas Explicativas na Página 2

fevereiro 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\$ 60.769.641,18	R\$ 1.012.827,353
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,0000000
Juros do mês (b)	R\$ 769.641,18	R\$ 12.827,353
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,0000000
PMT (a+b+c)	R\$ 769.641,18	R\$ 12.827,353
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	29/02/2024
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 45644-5)	R\$ 5.344,33
Aplicação Financeira	R\$ 57.036.543,87
Recursos Livres	R\$ 52.098.867,26
Fundo de Liquidez	R\$ 0,00
Fundo de Reserva	R\$ 4.818.562,52
Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 1,00
Fundo de Despesas Recorrentes	R\$ 119.113,09

MOVIMENTAÇÕES

Total - Saldo Inicial	R\$ 56.808.967,70
(+) Liquidação	R\$ 0,00
(+) Integralização	R\$ 0,00
(+) Receita de Lastro	R\$ 767.476,19
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação ¹	R\$ 394.491,31
(-) Despesas	-R\$ 26.875,70
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação CRA	-R\$ 132.530,12
(-) Pagamento do CRA	-R\$ 769.641,18
(-) 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\$ 57.041.888,20

AGENDA DE EVENTOS

Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	mar-24	-R\$ 762.060,42

Fundo de Despesas

fev-24

(a) Saldo	R\$ 119.113,09
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 50.000,00

Situação da Razão

Enquadrado

Fundo de Reserva

fev-24

(a) Saldo	R\$ 4.818.562,52
(b) Valor Mínimo do Fundo - 6 parcelas vicendas de PMT's	R\$ 4.730.395,87

Situação da Razão

Enquadrado



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

fevereiro de 2024

NOTAS EXPLICATIVAS

1) Rentabilidade líquida da Aplicação 1^a 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.