



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

OBS: Notas Explicativas na Página 2

março 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    | 60.000                           |  |
| Subordinação          | n/a                              |  |
| Código CETIP          | CRA02300VY1                      |  |
| Código ISIN           | BRCASCCRA0R0                     |  |

| DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRA |                   |                  |  |
|-----------------------------------|-------------------|------------------|--|
| Consolidado                       | Total             | Unitário         |  |
| Saldo Devedor Antes do Pagamento  | R\$ 60.762.060,42 | R\$ 1.012,701007 |  |
| Amortização do mês (a)            | R\$ 0,00          | R\$ 0,000000     |  |
| Juros do mês (b)                  | R\$ 762.060,42    | R\$ 12,701007    |  |
| Amortização Extraordinária (c)    | R\$ 0,00          | R\$ 0,000000     |  |
| PMT (a+b+c)                       | R\$ 762.060,42    | R\$ 12,701007    |  |
| 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                             | 31/03/2024        |
| Conta do Patrimônio Separado (3100/ 45644-5) | R\$ 6.863,64      |
| Aplicação Financeira                         | R\$ 35.271.210,17 |
| Recursos Livres                              | R\$ 30.324.672,82 |
| Fundo de Liquidez                            | R\$ 0,00          |
| Fundo de Reserva                             | R\$ 4.851.645,07  |
| Fundo de Despesas Iniciais                   | R\$ 1,01          |
| Fundo de Despesas Recorrentes                | R\$ 94.891,27     |

| MOVIMENTAÇÕES                                       |                    |
|-----------------------------------------------------|--------------------|
| Total - Saldo Inicial                               | R\$ 57.041.888,20  |
| (+) Liquidação                                      | R\$ 0,00           |
| (+) Integralização                                  | R\$ 0,00           |
| (+) Receita de Lastro                               | R\$ 763.146,84     |
| (+) Recebimento da Cedente (Aporte)                 | R\$ 0,00           |
| (+) Rentabilidade líquida da Aplicação <sup>1</sup> | R\$ 299.667,00     |
| (-) Despesas                                        | -R\$ 24.567,81     |
| (-) Amortização Extraordinária                      | R\$ 0,00           |
| (-) Liberação CRA                                   | -R\$ 22.040.000,00 |
| (-) Pagamento do CRA                                | -R\$ 762.060,42    |
| (-) 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\$ 35.278.073,81  |

| AGENDA DE EVENTOS   |        |                 |
|---------------------|--------|-----------------|
| Próximos pagamentos | Data   | Total           |
| PMT                 | abr-24 | -R\$ 816.062,51 |

| Fundo de Despesas         | mar-24        |
|---------------------------|---------------|
| (a) Saldo                 | R\$ 94.891,27 |
| (b) Valor Mínimo do Fundo | R\$ 50.000,00 |

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

| Fundo de Reserva                                         | mar-24           |
|----------------------------------------------------------|------------------|
| (a) Saldo                                                | R\$ 4.851.645,07 |
| (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

março de 2024

## NOTAS EXPLICATIVAS

1) Rentabilidade líquida da Aplicação 1<sup>a</sup> 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. Ressaltamos 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.