



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

OBS: Notas Explicativas na Página 2

abril 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\$ 60.816.062,52	R\$ 1.013,601042
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 816.062,52	R\$ 13,601042
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 816.062,52	R\$ 13,601042
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	30/04/2024
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 45644-5)	R\$ 5.658,57
Aplicação Financeira	R\$ 34.106.557,38
Recursos Livres	R\$ 29.134.959,55
Fundo de Liquidez	R\$ 0,00
Fundo de Reserva	R\$ 4.886.076,82
Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 1,02
Fundo de Despesas Recorrentes	R\$ 85.519,99

MOVIMENTAÇÕES

Total - Saldo Inicial	R\$ 35.278.073,81
(+) Liquidação	R\$ 0,00
(+) Integralização	R\$ 0,00
(+) Receita de Lastro	R\$ 816.062,51
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação ¹	R\$ 245.350,83
(-) Despesas	-R\$ 11.208,68
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação CRA	-R\$ 1.400.000,00
(-) Pagamento do CRA	-R\$ 816.062,52
(-) 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\$ 34.112.215,95

AGENDA DE EVENTOS

Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	mai-24	-R\$ 772.728,36

Fundo de Despesas

abr-24

(a) Saldo	R\$ 85.519,99
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 50.000,00

Situação da Razão

Enquadrado

Fundo de Reserva

abr-24

(a) Saldo	R\$ 4.886.076,82
(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

abril de 2024

NOTAS EXPLICATIVAS

1) Rentabilidade líquida da Aplicação 1^a Considerando o período de 01/04/2024 à 30/04/2024

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.