



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

OBS: Notas Explicativas na Página 2

maio 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\$ 60.772.728,36	R\$ 1.012.878806	
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000	
Juros do mês (b)	R\$ 772.728,36	R\$ 12.878806	
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000	
PMT (a+b+c)	R\$ 772.728,36	R\$ 12.878806	
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	31/05/2024	
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 45644-5)	R\$ 9.162,27	
Aplicação Financeira	R\$ 31.298.031,64	
Recursos Livres	R\$ 26.304.645,71	
Fundo de Liquidez	R\$ 0,00	
Fundo de Reserva	R\$ 4.922.296,13	
Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 1,02	
Fundo de Despesas Recorrentes	R\$ 71.088,78	

MOVIMENTAÇÕES		
Total - Saldo Inicial	R\$ 34.112.215,95	
(+) Liquidação	R\$ 0,00	
(+) Integralização	R\$ 0,00	
(+) Receita de Lastro	R\$ 772.728,36	
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 0,00	
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação ¹	R\$ 236.474,60	
(-) Despesas	-R\$ 11.496,64	
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00	
(-) Liberação CRA	-R\$ 3.030.000,00	
(-) Pagamento do CRA	-R\$ 772.728,36	
(-) 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\$ 31.307.193,91	

AGENDA DE EVENTOS			
Próximos pagamentos	Data	Total	
PMT	jun-24	-R\$ 730.514,87	

Fundo de Despesas		mai-24
(a) Saldo	R\$ 71.088,78	
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 50.000,00	

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

Fundo de Reserva		mai-24
(a) Saldo	R\$ 4.922.296,13	
(b) Valor Mínimo do Fundo - 6 parcelas vicendas de PMT's	R\$ 4.441.234,66	

Situação da Razão

Enquadrado



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

maio de 2024

NOTAS EXPLICATIVAS

1) Rentabilidade líquida da Aplicação 1^a Considerando o período de 01/05/2024 à 31/05/2024

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.