

Relatório Mensal

Junho 2024



CRA GRANCOFFEE

1º Série da Emissãoº Emissão

Código CETIP

CRA02300VY1

Código ISIN

BRCASCCRA0R0

Emissão

Emissão

Oferta

R160

Classe

Sênior

Concentração

Concentrado

Agente Fiduciário

VÓRTX DISTRIBUIDORA

Série

1

Categoria

CRA

Data Emissão

20/12/2023

Segmento

Comercialização de Produtos Alimentícios

Data Vencimento

27/12/2028

Quantidade

90000

Lastro

Notas Comerciais

Remuneração

DI+5,50

Volume Emitido

90000000

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRI

Consolidado	Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 60.730.514,87	R\$ 1.012,18
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Juros do mês (b)	R\$ 730.514,87	R\$ 12,18
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PMT (a+b+c)	R\$ 730.514,87	R\$ 12,18
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 60.000.000,00	R\$ 1.000,00
Saldo Atualizado do CRI/A no último dia útil	R\$ 60.072.654,06	R\$ 1.001,21

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

Saldos Finais em: 30/06/2024
R\$ 1.708,67

Conta do Patrimônio Separado (3100/45644-5)

	Fundo de Reserva	Fundo de Despesas	Fundo Despesas Flat	Recurso de liberação
Aplicação Financeira:	R\$ 4.960.379,73	R\$ 66.543,09	R\$ 1,03	R\$ 16.438.550,60

MOVIMENTAÇÕES

+	Liquidação / Intezrealização		-	Despesas	R\$ 12.454,25
	Recebimento	R\$ 730.514,87		Liberação CRI	R\$ 9.977.134,00
				PMT	R\$ 730.514,87
				Liberação para Obra	



AGENDA DE EVENTOS

Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	jul/24	R\$ 804.053,94
Despesas	jul/24	R\$ 12.454,25



INFORMAÇÕES DA CARTEIRA

Recebimentos: Mês >

Total Previsto³:	Parcelas adimplentes (em dia)
R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total recebido:	0,00%
R\$ 0,00	

Parcelas antecipadas		R\$ 0,00	0,00%
Faixas (dias)	Parcelas Otde.	Valor	%
Até 30	0	R\$ 0,00	0
Até 60	0	R\$ 0,00	0
Até 90	0	R\$ 0,00	0
Até 120	0	R\$ 0,00	0
Até 180	0	R\$ 0,00	0
Maior que 180	0	R\$ 0,00	0
Total	0	R\$ 0,00	0,00

Parcelas em atraso		R\$ 0,00	0,00%
Faixas (dias)	Parcelas Otde.	Valor R\$	%
Até 30	0	R\$ 0,00	0
Até 60	0	R\$ 0,00	0
Até 90	0	R\$ 0,00	0
Até 120	0	R\$ 0,00	0
Até 180	0	R\$ 0,00	0
Maior que 180	0	R\$ 0,00	0
Total	0	R\$ 0,00	0,00

Recebimentos: Histórico >

Total Previsto³:	Parcelas adimplentes (em dia)
R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total recebido:	0,00%
R\$ 0,00	

Parcelas antecipadas		R\$ 0,00	0,00%
Faixas (dias)	Parcelas Qtde.	Valor R\$	%
Até 30	0	R\$ 0,00	0
Até 60	0	R\$ 0,00	0
Até 90	0	R\$ 0,00	0
Até 120	0	R\$ 0,00	0
Até 180	0	R\$ 0,00	0
Maior que 180	0	R\$ 0,00	0
Total	0,00	R\$ 0,00	0,00

Parcelas em atraso		R\$ 0,00	0,00%
Faixas (dias)	Parcelas Qtde.	Valor R\$	%
Até 30	0	R\$ 0,00	0
Até 60	0	R\$ 0,00	0
Até 90	0	R\$ 0,00	0
Até 120	0	R\$ 0,00	0
Até 180	0	R\$ 0,00	0
Maior que 180	0	R\$ 0,00	0
Total	0	R\$ 0,00	100

Inadimplência >

Total:
R\$ 0,00

Faixas (dias)	Parcelas Qtde.	Valor R\$	%
Até 30	0	R\$ 0,00	0
Até 60	0	R\$ 0,00	0
Até 90	0	R\$ 0,00	0
Até 120	0	R\$ 0,00	0
Até 180	0	R\$ 0,00	0
Maior que 180	0	R\$ 0,00	0
Total	0	R\$ 0,00	0

3. "Total Previsto para o mês" é todo valor considerando o período de 01/06/2024 à 30/06/2024.



GARANTIAS

Fundo de Despesas		06/2024		
(a) Valor em 30/06/2024	R\$ 66.543,09		Razão de garantia atual % (a/e):	133%
(b) Valor Mínimo	R\$ 50.000,00		Situação da Razão:	Enquadrado
Fundo de Reserva		06/2024		
(a) Valor em 30/06/2024	R\$ 4.960.379,73		Razão de garantia atual % (a/e):	112%
(b) Valor Mínimo - 6xPMT's	R\$ 4.441.234,66		Situação da Razão:	Enquadrado



(11) 3045-8808



operacional@canalsecuritizadora.com.br



Av. Brig. Faria Lima 1234. 4º andar - Jardim Paulistano CEP
01451-001, São Paulo - SP.



www.canalsecuritizadora.com.br



Escaneie o QR Code
e acompanhe as
nossas novidades



/canalsecuritizadora

Este relatório foi elaborado pela Canal e tem caráter meramente informativo, não podendo ser distribuído, reproduzido ou copiado sem a sua expressa anuência. Os valores referentes a preço unitário e pagamentos são oriundos da nossa interpretação acerca do Termo de Securitização e seus aditamentos, se existentes, e estão sujeitos às alterações e/ou atualizações a qualquer momento, não implicando em compromisso legal ou financeiro. Embora tenhamos nos empenhado em prestar informações precisas e atualizadas, não há garantia de sua exatidão na data em que forem recebidas, nem de que tal exatidão permanecerá no futuro.

A Canal não se responsabiliza por erros de avaliação ou omissões, devendo os investidores tomarem suas próprias decisões de investimento. Este relatório é destinado exclusivamente aos investidores dos títulos, não se representando oferta ou publicidade, recomendação, análise de crédito ou da situação econômico e financeira do Devedor, nem, tampouco, garantia explícita ou implícita acerca do pontual pagamento das obrigações relativas ao título.

Verifique a tributação aplicável. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. O título a que esse relatório se refere não é garantido pelo Fundo Garantidor de Créditos (FGC) ou pela securitizadora. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa dos documentos relativos ao título antes de qualquer decisão de investimento. Este relatório foi confeccionado de acordo com as informações prestadas pelo(s) Devedor(es), agente de monitoramento, agente de medição e demais agentes contratados, conforme aplicável, no âmbito das obrigações contraídas no Termo de Securitização e demais Documentos da Operação.

