

Relatório Mensal da 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª Séries da 23ª Emissão do CRA INDIGO

OBS: Notas Explicativas na Página 3

agosto de 2023

CRA 1ª Série - Senior		CRA 2ª Série - Subordinada	
Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO	Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	H COMMCOR	Agente Fiduciário	H COMMCOR
Volume	12.836.000	Volume	3.209.000
Data de Emissão	21/12/2022	Data de Emissão	21/12/2022
Data de Vencimento	25/11/2027	Data de Vencimento	25/11/2027
Remuneração do Papel	CDI+5%	Remuneração do Papel	CDI+9%
Índice de Atualização	n/a	Índice de Atualização	n/a
PU Emissão	1.000	PU Emissão	1.000
Qtde Emitida	12.836	Qtde Emitida	3.209
Qtde Integralizada	11.618	Qtde Integralizada	2.904
Subordinação	Sim	Subordinação	n/a
Covenants	Não se aplica	Covenants	Não se aplica
Código CETIP	CRA02200EO0	Código CETIP	CRA02200EO1
Código ISIN	BRCASCRA080	Código ISIN	BRCASCRA098

CRA 3ª Série - Senior		CRI 4ª Série - Subordinada	
Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO	Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	H COMMCOR	Agente Fiduciário	H COMMCOR
Volume	13.262.000	Volume	3.316.000
Data de Emissão	13/03/2023	Data de Emissão	13/03/2023
Data de Vencimento	25/11/2027	Data de Vencimento	25/11/2027
Remuneração do Papel	CDI+5%	Remuneração do Papel	CDI+9%
Índice de Atualização	n/a	Índice de Atualização	n/a
PU Emissão	1.000	PU Emissão	1.000
Qtde Emitida	13.262	Qtde Emitida	3.316
Qtde Integralizada	13.262	Qtde Integralizada	3.316
Subordinação	Sim	Subordinação	n/a
Covenants	Não se aplica	Covenants	Não se aplica
Código CETIP	CRA023004H5	Código CETIP	CRA023004MP
Código ISIN	BRCASCRA0B4	Código ISIN	BRCASCRA0C2

CRA 5ª Série - Senior		CRI 6ª Série - Subordinada	
Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO	Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	H COMMCOR	Agente Fiduciário	H COMMCOR
Volume	7.237.000	Volume	1.809.000
Data de Emissão	13/03/2023	Data de Emissão	13/03/2023
Data de Vencimento	25/11/2027	Data de Vencimento	25/11/2027
Remuneração do Papel	CDI+5%	Remuneração do Papel	CDI+9%
Índice de Atualização	n/a	Índice de Atualização	n/a
PU Emissão	1.000	PU Emissão	1.000
Qtde Emitida	7.237	Qtde Emitida	1.809
Qtde Integralizada	7.237	Qtde Integralizada	1.809
Subordinação	Sim	Subordinação	n/a
Covenants	Não se aplica	Covenants	Não se aplica
Código CETIP	CRA023005PM	Código CETIP	CRA023005PL
Código ISIN	BRCASCRA0F5	Código ISIN	BRCASCRA0G3

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRI			DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES		
Consolidado	Total	Unitário	Amortização Total		0,00%
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 415.471,96	R\$ 6.378,45	Amortização Ordinária		0,00%
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000	Amortização Extraordinária		0,00%
Juros do mês (b)	R\$ 491.417,25	R\$ 45.902,535			
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000			
PMT (a+b-c)	R\$ 491.417,25	R\$ 45.902,535			
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 41.055.779,06	R\$ 6.332,55			

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS	
Saldos finais em	31/08/2023
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 41717-3)	R\$ 515.900,41
Aplicação Financeira	R\$ 40.506.592,36
Recursos Livres	R\$ 38.530.699,80
Fundo de Juros	R\$ 548.333,25
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 0,00
Fundo de Despesas	R\$ 1.427.559,31
Fundo de Reserva	R\$ 0,00
Fundo de Obra	R\$ 0,00

MOVIMENTAÇÕES	
Total - Saldo Inicial	R\$ 40.611.429,74
(+) Liquidação	R\$ 0,00
(+) Recebimento de Boletos	R\$ 0,00
(+) Nova Integralização	R\$ 0,00
(+) Receita de Lastro	R\$ 509.635,90
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação	R\$ 422.430,28
(-) Despesas	-R\$ 29.585,90

(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação do CRA	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRA	-R\$ 491.417,25
(-) Devolução de Excedente	R\$ 0,00
(-) Liberação para Obra	R\$ 0,00
(-) Liberação de Fundo de Liquidez	R\$ 0,00
(-) Estorno	R\$ 0,00
Total - Saldo Final	R\$ 41.022.492,77

AGENDA DE EVENTOS

Próximos pagamentos	Data	Total
PMT - Valor Previsto	set-23	-R\$ 485.706,32
Despesas Recorrentes	set-23	-R\$ 25.468,58



Relatório Mensal da 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª Séries da 23ª Emissão do CRA INDIGO

agosto de 2023

HISTÓRICO DE INDICADORES

Situação do Fundo de Liquidez R\$ 548.333,25 Enquadrado

COMENTÁRIOS

NOTAS EXPLICATIVAS

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 prospecto. É proibida a utilização, cópia ou divulgação não autorizada das informações.