



## Relatório Mensal da 1ª Série da 42ª Emissão - CRA BINATURAL

OBS: Notas Explicativas na Página 2

fevereiro de 2024

## CRI Série Senior

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| Emissor               | CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO |
| Agente Fiduciário     | OLIVEIRA TRUST DTVM              |
| Volume                | 200.000.000                      |
| Data de Emissão       | 06/04/2023                       |
| Data de Vencimento    | 23/03/2028                       |
| Remuneração do Papel  | DI                               |
| Índice de Atualização | 4,65%                            |
| PU Emissão            | 1.000                            |
| Qtde Emitida          | 200.000                          |
| Qtde Integralizada    | 114.014                          |
| Subordinação          | n/a                              |
| Covenants             | Não se aplica                    |
| Código CETIP          | CRA023005V5                      |

## DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRI

| Consolidado                      | Total              | Unitário      |
|----------------------------------|--------------------|---------------|
| Saldo Devedor Antes do Pagamento | R\$ 115.475.741,45 | R\$ 1.012,82  |
| Amortização do mês (a)           | R\$ 0,00           | R\$ 0,000000  |
| Juros do mês (b)                 | R\$ 1.443.222,84   | R\$ 12,658295 |
| Amortização Extraordinária (c)   | R\$ 0,00           | R\$ 0,000000  |
| PMT (a+b+c)                      | R\$ 1.443.222,84   | R\$ 12,658295 |
| Saldo Devedor Após Pagamento     | R\$ 114.032.518,61 | R\$ 1.000,16  |

## DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Amortização Total          | 0,00% |
| Amortização Ordinária      | 0,00% |
| Amortização Extraordinária | 0,00% |

## SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

|                                              |                |
|----------------------------------------------|----------------|
| Saldos Finais em                             | 29/02/2024     |
| Conta do Patrimônio Separado (3100/ 99022-9) | R\$ 17.213,47  |
| Aplicação Financeira                         | R\$ 196.366,51 |
| Recursos Livres                              | R\$ 0,00       |
| Fundo de Liquidez                            | R\$ 43.929,46  |
| Fundo de Reserva                             | R\$ 107.330,57 |
| Fundo de Despesas Iniciais                   | R\$ 0,00       |
| Fundo de Despesas Recorrentes                | R\$ 45.106,48  |
| Fundo de Obra                                | R\$ 0,00       |

## MOVIMENTAÇÕES

|                                                     |                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------|
| Total - Saldo Inicial                               | R\$ 216.947,67    |
| (+) Liquidação                                      | R\$ 0,00          |
| (+) Integralização                                  | R\$ 0,00          |
| (+) Receita de Lastro                               | R\$ 1.461.741,45  |
| (+) Recebimento da Cedente (Aporte)                 | R\$ 0,00          |
| (+) Rentabilidade líquida da Aplicação <sup>1</sup> | R\$ 1.363,65      |
| (-) Despesas                                        | -R\$ 4.731,33     |
| (-) Amortização Extraordinária                      | R\$ 0,00          |
| (-) Liberação CRA                                   | R\$ 0,00          |
| (-) Pagamento do CRA                                | -R\$ 1.461.741,46 |
| (-) 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\$ 213.579,98    |

## MOVIMENTAÇÕES - CONTA VINCULADA

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| (+) Obrigações Mínimas de Depósito | R\$ 40.000.000,00 |
| (+) Recebimento Efetivo            | R\$ 42.544.987,23 |
| Situação da Razão                  | <b>Enquadrado</b> |

## AGENDA DE EVENTOS

| Próximos pagamentos  | Data   | Total             |
|----------------------|--------|-------------------|
| PMT                  | mar-24 | -R\$ 1.443.222,84 |
| Despesas Recorrentes | mar-24 | -R\$ 10.988,54    |

## Fundo de Despesas

fev-24

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| (a) Saldo                 | R\$ 45.106,48 |
| (b) Valor Mínimo do Fundo | R\$ 22.000,00 |

Situação da Razão **Enquadrado**



Relatório Mensal da 1ª Série da 42ª Emissão - CRA BINATURAL

fevereiro de 2024

NOTAS EXPLICATIVAS

1) Rentabilidade líquida da Aplicação \*\* Considerando o período de 01/02/2024 à 29/02/2024.

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