



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

OBS: Notas Explicativas na Página 2

fevereiro de 2025

## 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\$ 100.030.215,99	R\$ 877,35
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 1.522.123,43	R\$ 13,350320
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 1.522.123,43	R\$ 13,350320
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 98.508.092,57	R\$ 864,00

## DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES

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

## SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

Saldos Finais em	28/02/2025
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 99022-9)	R\$ 127,94
Aplicação Financeira	R\$ 215.771,95
Recursos Livres	R\$ 0,00
Fundo de Liquidez	R\$ 0,00
Fundo de Reserva(203)	R\$ 146.113,64
Fundo de Despesas Iniciais(202)	R\$ 33.327,04
Fundo de Despesas Recorrentes(201)	R\$ 36.331,27
Fundo de Obra	R\$ 0,00

## MOVIMENTAÇÕES

Total - Saldo Inicial	R\$ 209.279,73
(+) Liquidação	R\$ 0,00
(+) Integralização	R\$ 0,00
(+) Receita de Lastro	R\$ 1.500.000,00
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação <sup>1</sup>	R\$ 0,00
(-) Despesas	-R\$ 8.663,36
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação CRA	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRA	-R\$ 1.522.123,43
(-) 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\$ 178.492,94

## MOVIMENTAÇÕES - CONTA VINCULADA

(+) Obrigações Mínimas de Depósito	R\$ 40.000.000,00
(+) Recebimento Efetivo	R\$ 69.964.616,49
Situação da Razão	<b>Enquadrado</b>

## AGENDA DE EVENTOS

Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	mar-25	-R\$ 15.463.265,07
Despesas Recorrentes	mar-25	-R\$ 10.988,54

## Fundo de Despesas

fev-25

(a) Saldo	R\$ 36.331,27
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 22.000,00

Situação da Razão **Enquadrado**



NOTAS EXPLICATIVAS

1) Rentabilidade líquida da Aplicação 1\* Considerando o período de 01/02/2025 à 28/02/2025.

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.