



## Relatório Mensal da 1ª Série da 41ª Emissão - CRA AGRONORTE

OBS: Notas Explicativas na Página 2

abril de 2023

## CRI Série Senior

Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	OLIVEIRA TRUST DTVM
Volume	125.000.000
Data de Emissão	29/03/2023
Data de Vencimento	24/01/2029
Remuneração do Papel	DI + 4,70%
Índice de Atualização	n/a
PU Emissão	1.000
Qtde Emitida	125.000
Qtde Integralizada	65.345
Subordinação	n/a
Covenants	Não se aplica
Código CETIP	CRA0230060P

## DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRI

Consolidado	Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 66.298.754,25	R\$ 1.014,60
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 953.754,25	R\$ 14,595673
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 953.754,25	R\$ 14,595673
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 65.345.000,00	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	31/05/2023
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 99130-0)	R\$ 9.066,18
Aplicação Financeira	R\$ 6.919.271,45
Recursos Livres	R\$ 6.544.788,30
Fundo de Liquidez	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 216.127,76
Fundo de Despesas Recorrentes	R\$ 158.355,39
Fundo de Obra	R\$ 0,00

## MOVIMENTAÇÕES

Total - Saldo Inicial	R\$ 21.954.745,75
(+) Liquidação	R\$ 0,00
(+) Integralização	R\$ 20.201.283,31
(+) Receita de Lastro	R\$ 953.754,25
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação <sup>1</sup>	R\$ 196.564,95
(-) Despesas	-R\$ 524.037,06
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação CRA	-R\$ 34.900.219,32
(-) Pagamento do CRA	-R\$ 953.754,25
(-) 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\$ 6.928.337,63

## AGENDA DE EVENTOS

Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	jun-23	-R\$ 953.754,25
Despesas Recorrentes	jun-23	-R\$ 13.017,23

## Fundo de Despesas

mai-23

(a) Saldo	R\$ 158.355,39
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 45.000,00

Situação da Razão

Enquadrado



NOTAS EXPLICATIVAS

1) Rentabilidade líquida da Aplicação \*\* Considerando o período de 01/05/2023 à 31/05/2023.

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.