



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	44.500
Subordinação	n/a
Covenants	Não se aplica
Código CETIP	CRA0230060P

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRI

	Total	Unitário
Consolidado		
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 44.994.008,33	R\$ 1.011,10
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 494.008,33	R\$ 11,101311
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 494.008,33	R\$ 11,101311
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 44.500.000,00	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	30/04/2023
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 99130-0)	R\$ 848.628,15
Aplicação Financeira	R\$ 21.106.117,60
Recursos Livres	R\$ 20.735.442,45
Fundo de Liquidez	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 213.922,26
Fundo de Despesas Recorrentes	R\$ 156.752,89
Fundo de Obra	R\$ 0,00

MOVIMENTAÇÕES

Total - Saldo Inicial	R\$ 44.506.214,37
(+) Liquidação	R\$ 0,00
(+) Integralização	R\$ 846.166,91
(+) Receita de Lastro	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 494.008,33
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação ¹	R\$ 98.109,38
(-) Despesas	-R\$ 1134.753,13
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação CRA	-R\$ 22.360.991,78
(-) Pagamento do CRA	-R\$ 494.008,33
(-) 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\$ 21.954.745,75

AGENDA DE EVENTOS

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

Fundo de Despesas

abr-23

(a) Saldo	R\$ 156.752,89
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 45.000,00

Situação da Razão

Enquadrado



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

abril de 2023

NOTAS EXPLICATIVAS

1) Rentabilidade líquida da Aplicação 1* Considerando o período de 01/04/2023 à 30/04/2023.

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.