



Relatório Mensal da 1ª Série da 40ª Emissão - CRA BANDEIRANTES

OBS: Notas Explicativas na Página 2

março de 2024

CRA Série Única

Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	OLIVEIRA TRUST DTVM
Volume	115.000.000
Data de Emissão	22/03/2023
Data de Vencimento	25/03/2030
Remuneração do Papel	CDI + 4,00%
Índice de Atualização	n/a
PU Emissão	1000,00
Qtde Emitida	115.000
Qtde Integralizada	115.000
Subordinação	n/a
Covernants	Não se aplica
Código CETIP	CRA023005K1
Código ISIN	BRCASCCRA0E8

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRA

Consolidado	Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 115.198.587,75	R\$ 1.011,69
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 1.344.918,44	R\$ 11,694943
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 1.344.918,44	R\$ 11,694943
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 113.853.669,31	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	31/03/2024
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 41436-0)	R\$ 1.287,22
Aplicação Financeira	R\$ 3.914.309,95
Recursos Livres ¹	R\$ 0,00
Fundo de Reserva	R\$ 3.599.473,64
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 131.868,23
Fundo de Despesas Recorrentes	R\$ 182.968,08
Fundo de Obra	R\$ 0,00

MOVIMENTAÇÕES

Total - Saldo Inicial	R\$ 3.914.591,96
(+) Liquidação	R\$ 0,00
(+) Recebimento de Boletos	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Repasse)	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Aporte - Fundo de Reserva)	R\$ 0,00
(+) Integralização	R\$ 0,00
(+) Resgate	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação ²	R\$ 1.355.918,45
(-) Despesas	-R\$ 9.994,79
(-) Aplicação Financeira	R\$ 0,00
(-) Liberação CRA	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRA	-R\$ 1.344.918,45
(-) 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\$ 3.915.597,17

AGENDA DE EVENTOS

Próximos pagamentos	Data	Total
PMT ³	abr-24	-R\$ 1.344.918,45
Despesas Recorrentes	abr-24	-R\$ 12.412,57

GARANTIAS

Fundo de Despesas	mar-24
(a) Saldo	R\$ 182.968,08
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 60.000,00

Situação do Fundo Enquadrado

Razão de Garantia	mar-24
(a) Valor dos Direitos Creditórios Cedidos	R\$ 27.600.000,00
(b) Valor de Liquidação Forçada do Imóvel	R\$ 125.129.694,07
(c) Saldo Devedor do CRA	R\$ 113.853.669,31
((a) + (b)) / (c) >= 132,8%	Enquadrado 134,15%

Índice de Liquidez Corrente	2023
(a) Ativos Circulantes	R\$ 340.554.000,00
(b) Passivos Circulantes	R\$ 279.477.000,00
Índice de Liquidez Corrente = (a) / (b) >= 1	Enquadrado 1,22

Dívida Líquida / LAJIDA (EBITDA)	2023
(a) Dívida Líquida	R\$ 606.344.000,00
(b) LAJIDA (EBITDA)	R\$ 121.559.000,00
*Dív. Líquida / LAJIDA = (a) / (b)	4,99

*Dispensa cumprimento para o ano de 2023

COMENTÁRIOS

n/a

NOTAS EXPLICATIVAS

OUTRAS INFORMAÇÕES:

n/a

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.