



Relatório Mensal da 1ª Série da 39ª Emissão - CRA MAPEVA

OBS: Notas Explicativas na Página 2

janeiro de 2024

CRA 1ª Série		CRA 2ª Série	
Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO	Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	H. COMMCOR	Agente Fiduciário	H. COMMCOR
Volume	12.800.000	Volume	3.200.000
Data de Emissão	10/03/2023	Data de Emissão	10/03/2023
Data de Vencimento	15/03/1933	Data de Vencimento	15/03/1933
Remuneração do Papel	11,00%	Remuneração do Papel	16,00%
Índice de Atualização	IPCA	Índice de Atualização	IPCA
PU Emissão	1000,00	PU Emissão	1000,00
Qtde Emitida	12.800	Qtde Emitida	3.200
Qtde Integralizada	2.300	Qtde Integralizada	115.000
Subordinação	n/a	Subordinação	n/a
Covenants	Não se aplica	Covenants	Não se aplica
Código CETIP	CRA0230040I	Código CETIP	CRA0230046I
Código ISIN	BRCASCRA0L3	Código ISIN	BRCASCRA0M1

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRA			DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES	
Consolidado	Total	Unitário	Amortização Total	1,76%
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 16.257.601,34	R\$ 2.034,23	Amortização Ordinária	1,76%
Amortização do mês (a)	R\$ 144.052,64	R\$ 18.006,580	Amortização Extraordinária	0,00%
Juros do mês (b)	R\$ 153.697,81	R\$ 21.468,955		
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000		
PMT (a+b+c)	R\$ 297.750,45	R\$ 39.475,535		
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 15.959.850,89	R\$ 1.994,75		

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS	
Saldos Finais em	31/01/2024
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 43303-0)	R\$ 2.371,09
Aplicação Financeira	R\$ 956.676,65
Recursos Livres ¹	R\$ 0,00
Fundo de Reserva	R\$ 921.371,93
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 14,16
Fundo de Despesas Recorrentes	R\$ 35.290,56
Fundo de Obra	R\$ 0,00

MOVIMENTAÇÕES	
Total - Saldo Inicial	R\$ 956.427,34
(+) Liquidação	R\$ 0,00
(+) Recebimento de Boletos	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Repasse)	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 282.609,65
(+) Integralização	R\$ 0,00
(+) Resgate	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação ²	R\$ 7.763,66
(-) Despesas	-R\$ 5.143,26
(-) Aplicação Financeira	R\$ 0,00
(-) Liberação CRA	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRA	-R\$ 282.609,65
(-) 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\$ 959.047,74

AGENDA DE EVENTOS		
Próximos pagamentos	Data	Total
PMT ³	jan-24	-R\$ 282.609,66
Despesas Recorrentes	jan-24	-R\$ 9.982,90

GARANTIAS

Fundos

Fundo de Despesas	jan-24
(a) Saldo	R\$ 35.290,56
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 20.000,00

Situação do Fundo	Enquadrado
-------------------	------------

Fundo de Reservas	jan-24
(a) Saldo	R\$ 921.371,93
(b) Valor Mínimo do Fundo - g PMT's	R\$ 596.196,20

Situação do Fundo	Enquadrado
-------------------	------------

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.

