



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

OBS: Notas Explicativas na Página 2

março de 2023

CRA 1ª Série	
Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	H. COMMCOR
Volume	12.800.000
Data de Emissão	10/03/2023
Data de Vencimento	15/03/1933
Remuneração do Papel	11,00%
Índice de Atualização	IPCA
PU Emissão	1000,00
Qtde Emitida	12.800
Qtde Integralizada	2.300
Subordinação	n/a
Covenants	Não se aplica
Código CETIP	CRA02300401
Código ISIN	BRCASCRA0L3

CRA 2ª Série	
Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	H. COMMCOR
Volume	3.200.000
Data de Emissão	10/03/2023
Data de Vencimento	15/03/1933
Remuneração do Papel	16,00%
Índice de Atualização	IPCA
PU Emissão	1.000,00
Qtde Emitida	3.200
Qtde Integralizada	115.000
Subordinação	n/a
Covenants	Não se aplica
Código CETIP	CRA02300461
Código ISIN	BRCASCRA0M1

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRA		
Consolidado	Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 5.544.536,55	R\$ 2.015,94
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 5.544.536,55	R\$ 2.015,94

DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES	
Amortização Total	0,00%
Amortização Ordinária	0,00%
Amortização Extraordinária	0,00%

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS	
Saldos Iniciais em	31/03/2023
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 43303-0)	R\$ 20.767,29
Aplicação Financeira	R\$ 870.537,89
Recursos Livres ¹	R\$ 0,00
Fundo de Reserva	R\$ 698.800,72
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 131.728,21
Fundo de Despesas Recorrentes	R\$ 40.008,96
Fundo de Obra	R\$ 0,00

MOVIMENTAÇÕES	
Total - Saldo Inicial	R\$ 5.500.000,00
(+) Liquidação	R\$ 0,00
(+) Recebimento de Boletos	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Repasse)	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 0,00
(+) Integralização	R\$ 0,00
(+) Resgate	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação ²	R\$ 458,59
(-) Despesas	-R\$ 315.525,33
(-) Aplicação Financeira	R\$ 0,00
(-) Liberação CRA	-R\$ 4.279.797,05
(-) Pagamento do CRA	R\$ 0,00
(-) Devolução de Excedente	-R\$ 13.831,03
(-) 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\$ 891.305,18

AGENDA DE EVENTOS		
Próximos pagamentos	Data	Total
PMT*	abr-23	-R\$ 54.571,94
Despesas Recorrentes	abr-23	-R\$ 9.982,90

GARANTIAS

Fundos

Fundo de Despesas	mar-23
(a) Saldo	R\$ 40.008,96
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 20.000,00
Situação do Fundo	Enquadrado

Fundo de Reservas	mar-23
(a) Saldo	R\$ 698.800,72
(b) Valor Mínimo do Fundo - 9 PMT's	R\$ 698.369,95
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.