



## Relatório Mensal da 1ª Série da 53ª Emissão - CRA AGROSEPAC

julho de 2024

## CRA Série Única

Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	H. COMMCOR
Volume	115.000.000
Data de Emissão	22/06/2023
Data de Vencimento	20/06/2029
Remuneração do Papel	CDI + 6,00%
Índice de Atualização	n/a
PU Emissão	1.000,00
Qtde Emitida	53.000
Qtde Integralizada	52.932
Subordinação	n/a
Governants	Não se aplica
Código CETIP	CRA02300F4I
Código ISIN	BRCASCCR10R2

## DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRA

Consolidado	Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 53.685.533,92	R\$ 1.014,24
Amortização do mês (a)	R\$ 882.217,64	R\$ 16.667,000
Juros do mês (b)	R\$ 753.533,92	R\$ 14,235886
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 3.534.449,03	R\$ 66,773389
PMT (a+b+c)	R\$ 5.170.200,59	R\$ 97,676275
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 48.515.333,33	R\$ 916,56

## DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES

Amortização Total	8,34%
Amortização Ordinária	1,67%
Amortização Extraordinária	6,68%

## SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

Saldos Finais em	31/07/2024
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 44521-6)	R\$ 4.586,25
Aplicação Financeira	R\$ 3.431.518,78
Recursos Livres <sup>1</sup>	R\$ 0,00
Fundo de Reserva (201)	R\$ 3.397.918,78
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 0,00
Fundo Cash Collateral (203)	R\$ 0,00
Fundo de Despesas (202)	R\$ 33.600,00
Fundo de Obra	R\$ 0,00

## MOVIMENTAÇÕES

Total - Saldo Inicial	R\$ 11.271.415,47
(+) 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 <sup>2</sup>	R\$ 243.413,26
(-) Despesas	-R\$ 136.156,93
(-) Aplicação Financeira	R\$ 0,00
(-) Liberação CRA	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRA	-R\$ 1.635.751,56
(-) Devolução de Excedente	-R\$ 2.772.366,18
(-) Amortização Extraordinária	-R\$ 3.534.449,03
(-) Liberação de Fundo de Liquidez	R\$ 0,00
(-) Liberação do Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00
Total - Saldo Final	R\$ 3.436.105,03

## AGENDA DE EVENTOS

Próximos pagamentos	Data	Total
PMT <sup>3</sup>	ago-24	-R\$ 503.752,42
Despesas Recorrentes	ago-24	-R\$ 11.187,96

### GARANTIAS

Fundo de Despesas		Jul-24
(a) Saldo		R\$ 33.600,00
(b) Valor Mínimo do Fundo		R\$ 33.600,00
Situação do Fundo		Enquadrado

  

Fundo de Reserva		Jul-24
(a) Saldo		R\$ 3.397.918,78
(b) Valor Mínimo do Fundo - 3x a média das próximas 12 PMT's		R\$ 4.214.814,48
Situação do Fundo		Desenquadrado

  

Fundo Cash Collateral		Jul-24
(a) Saldo		R\$ 0,00
(b) Valor Mínimo do Fundo - 17% do valor Nominal da CPR		R\$ 8.998.440,00
Situação do Fundo		Desenquadrado

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.