

## CRA Série Única

Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	OLIVEIRA TRUST DTVM
Volume	R\$ 21.200.000,00
Data de Emissão	21/08/2023
Data de Vencimento	29/08/2028
Remuneração do Papel	CDI + 4,5%
Índice de Atualização	n/a
PU Emissão	1.000,00
Qtde Emitida	21.200
Qtde Integralizada	21.200
Subordinação	n/a
Covenants	Não se aplica
Código CETIP	CRA02300ITT
Código ISIN	

## CRA Série Única

Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	OLIVEIRA TRUST DTVM
Volume	R\$ 5.300.000,00
Data de Emissão	21/08/2023
Data de Vencimento	29/08/2028
Remuneração do Papel	CDI + 10%
Índice de Atualização	n/a
PU Emissão	1.000,00
Qtde Emitida	5.300
Qtde Integralizada	5.300
Subordinação	n/a
Covenants	Não se aplica
Código CETIP	CRA02300IZD
Código ISIN	

## DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRA

Consolidado	Total
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 26.837.217,38
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00
Juros do mês (b)	R\$ 337.217,38
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00
PMT (a+b+c)	R\$ 337.217,375947
<b>Saldo Devedor Após Pagamento</b>	<b>R\$ 26.500.000,00</b>

## DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES

Amortização Total	0,00%
Amortização Ordinária	0,00%
Amortização Extraordinária	0,00%

Série 1	Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 21.452.272,30	R\$ 1.011,90
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 252.272,30	R\$ 11,899637
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 252.272,30	R\$ 11,899637
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 21.200.000,00	R\$ 1.000,00

Amortização Total	0,00%
Amortização Ordinária	0,00%
Amortização Extraordinária	0,00%

Série 2	Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 5.384.945,07	R\$ 1.016,03
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 84.945,07	R\$ 16,027372
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 84.945,07	R\$ 16,027372
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 5.300.000,00	R\$ 1.000,00

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/ 44364-1)	R\$ 6.122,84
Aplicação Financeira	R\$ 14.977.387,10
Recursos Livres <sup>1</sup>	R\$ 0,00
Fundo de Reserva	R\$ 14.253.063,39
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 314.319,94
Fundo de Despesas Recorrentes	R\$ 40.648,77
Fundo de Juros	R\$ 0,00

## MOVIMENTAÇÕES

Total - Saldo Inicial	R\$ 1.520.670,85
(+) Liquidação	R\$ 0,00
(+) Recebimento de Boletos	R\$ 347.217,37
(+) Recebimento da Cedente (Repasse)	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 0,00
(+) Integralização	R\$ 0,00
(+) Resgate	R\$ 0,00
(-) Despesas	-R\$ 8.266,08
(-) Aplicação Financeira	R\$ 0,00
(-) Liberação para Cedente	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRA	-R\$ 337.217,37
(-) 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\$ 1.503.509,94

## AGENDA DE EVENTOS

Próximos pagamentos

PMT\*

Despesas Recorrentes

Data

abr-24

abr-24

Total

-R\$ 362.193,82

-R\$ 10.686,06



### GARANTIAS

Fundo de Despesas		mar-24
(a) Saldo		R\$ 40.648,77
(b) Valor Mínimo do Fundo		R\$ 55.000,00
Situação da Razão		Desenquadrado

  

Fundo de Reservas		mar-24
(a) Saldo		R\$ 1.425.306,39
(b) Valor Mínimo do Fundo - 2x as próximas PMT's (A+J)		R\$ 1.045.032,94
Situação da Razão		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.