

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\$ 26.862.193,83
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00
Juros do mês (b)	R\$ 362.193,83
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00
PMT (a+b+c)	R\$ 362.193,827400
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 26.500.000,00

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\$ 21.470.483,04	R\$ 1.012,76
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 270.483,04	R\$ 12,758634
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 270.483,04	R\$ 12,758634
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\$ 5.391.710,79	R\$ 1.017,30
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 91.710,79	R\$ 17,303922
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 91.710,79	R\$ 17,303922
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\$ 5.960,94
Aplicação Financeira	R\$ 1508.430,98
Recursos Livres ¹	R\$ 1,40
Fundo de Reserva	R\$ 1435.818,59
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 31.662,78
Fundo de Despesas Recorrentes	R\$ 40.947,31
Fundo de Juros	R\$ 0,00

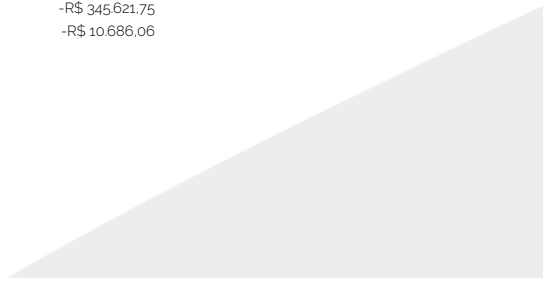
MOVIMENTAÇÕES

Total - Saldo Inicial	R\$ 1503.509,94
(+) Liquidação	R\$ 0,00
(+) Recebimento de Boletos	R\$ 370.289,46
(+) Recebimento da Cedente (Repasse)	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 0,00
(+) Integralização	R\$ 0,00
(+) Resgate	R\$ 0,00
(-) Despesas	-R\$ 8.261,17
(-) Aplicação Financeira	R\$ 0,00
(-) Liberação para Cedente	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRA	-R\$ 362.193,83
(-) 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\$ 1.514.391,02

AGENDA DE EVENTOS

Relatório Mensal

Próximos pagamentos	Data	Total
PMT*	mai-24	-R\$ 345.621,75
Despesas Recorrentes	mai-24	-R\$ 10.686,06



GARANTIAS

Fundo de Despesas	abr-24
(a) Saldo	R\$ 40.947,31
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 55.000,00

Situação da Razão	Desenquadrado
*Na data de formulação deste relatório o fundo já foi recomposto	

Fundo de Reservas	abr-24
(a) Saldo	R\$ 1.435.818,59
(b) Valor Mínimo do Fundo - 2x as próximas PMT's (A+J)	R\$ 1.045.032,94

Situação da Razão	Enquadrado
-------------------	------------

Índice de Fluxo de Recebíveis	abr-24
(a) Créditos recebidos na conta vinculada	R\$ 1.045.320,81
(b) Valor Mínimo de Passagem	R\$ 1.000.000,00

Situação da Razão	Enquadrado
-------------------	------------

Índice de Cobertura da Alienação Fiduciária	abr-24
(a) Valor de Venda Forçada dos Imóveis Alienados	R\$ 43.324.075,28
(b) Saldo Devedor do CRA	R\$ 21.224.447,88

Situação da Razão >= 150%	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.