



OBS: Notas Explicativas na Página 2

Relatório Mensal da 1ª Série da 9ª Emissão - CRA VALORIZA

outubro de 2022

CRA Série Única

Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	OLIVEIRA TRUST DTVM
Volume	100.000
Data de Emissão	23/09/2022
Data de Vencimento	29/08/2026
Remuneração do Papel	CDI + 5,00%
Índice de Atualização	n/a
PU Emissão	1.000,00
Qtde Emitida	100.000
Qtde Integralizada	100.000
Subordinação	n/a
Covenants	Não se aplica
Código CETIP	CRA022009Q6

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRA

	Total	Unitário
Consolidado		
Saldo Devedor Antes do Pagamento - Dia 13/10/2022	R\$ 100.562.667,30	R\$ 1.005,63
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 562.667,30	R\$ 5,626673
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 562.667,30	R\$ 5,626673
Saldo Devedor Após Pagamento - Dia 06/10/2022	R\$ 100.000.000,00	R\$ 1.000,00

DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES

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

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

Saldos Iniciais em	31/10/2022
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 41789-2)	R\$ 17.841,27
Aplicação Financeira	R\$ 97.478.646,21
Recursos Livres ¹	R\$ 97.188.822,05
Fundo de Liquidez	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Recorrentes	R\$ 289.824,16
Fundo de Obra	R\$ 0,00

MOVIMENTAÇÕES

Total - Saldo Inicial	R\$ 100.000.000,00
(+) 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\$ 517.270,20
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação ²	R\$ 274.834,59
(-) Despesas	-R\$ 2.761.142,59
(-) Aplicação Financeira	R\$ 0,00
(-) Liberação para Ponto Rural	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRA	-R\$ 534.474,72
(-) 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\$ 97.496.487,48

AGENDA DE EVENTOS

Próximos pagamentos	Data	Total
PMT*	nov-22	-R\$ 1.483.761,80
Despesas Recorrentes	nov-22	-R\$ 9.687,11

GARANTIAS

(i) Coobrigação; (ii) Garantia fidejussória:

COMENTÁRIOS
n/a

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.