



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

OBS: Notas Explicativas na Página 2

abril de 2023

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	1000,00
Qtde Emitida	100.000
Qtde Integralizada	100.000
Subordinação	n/a
Covenants	Não se aplica
Código CETIP	CRA022009Q6

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRA

Consolidado	Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento - Dia 13/02/2023	R\$ 101.554.964,20	R\$ 1.015,55
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 1.554.964,20	R\$ 15,549642
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 1.554.964,20	R\$ 15,549642
Saldo Devedor Após Pagamento	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 Finais em	30/04/2023
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 41789-2)	R\$ 1.951.636,74
Aplicação Financeira	R\$ 48.432.199,24
Recursos Livres¹	R\$ 38.350.271,05
Fundo de Liquidez	R\$ 9.840.981,62
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Recorrentes	R\$ 240.946,57
Fundo de Obra	R\$ 0,00

MOVIMENTAÇÕES

Total - Saldo Inicial	R\$ 40.698.094,67
(+) Liquidação	R\$ 0,00
(+) Recebimento de Boletos	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Repasse)	R\$ 10.925.786,27
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 0,00
(+) Integralização	R\$ 0,00
(+) Resgate	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação²	R\$ 348.863,33
(-) Despesas	-R\$ 33.944,09
(-) Aplicação Financeira	R\$ 0,00
(-) Liberação Valoriza	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRA	-R\$ 1.554.964,20
(-) 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\$ 50.383.835,98

AGENDA DE EVENTOS

Próximos pagamentos	Data	Total
PMT*	mai-23	-R\$ 1.412.610,20
Despesas Recorrentes	mai-23	-R\$ 9.687,11

GARANTIAS

(i) Coobrigação; (ii) Garantia fidejussória;

COMENTARIOS

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.