



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

OBS: Notas Explicativas na Página 2

agosto 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 18/08/2023	R\$ 87.092.955,80	R\$ 870,92955801
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,00000000
Juros do mês (b)	R\$ 1.378.655,80	R\$ 13,78655801
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,00000000
PMT (a+b+c)	R\$ 1.378.655,80	R\$ 13,78655801
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 85.714.300,00	R\$ 857,14300000

DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES

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

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

Saldos Finais em	31/08/2023
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 41789-2)	R\$ 7.490,36
Aplicação Financeira	R\$ 59.724.969,42
Recursos Livres¹	R\$ 16.461.823,26
Fundo de Liquidez	R\$ 43.012.948,73
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Recorrentes	R\$ 250.197,43
Fundo de Obra	R\$ 0,00

MOVIMENTAÇÕES

Total - Saldo Inicial	R\$ 50.214.501,53
(+) Receita de Lastro	R\$ 10.353.023,32
(+) 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 Aplicação²	R\$ 551.599,96
(-) Despesas	-R\$ 8.009,23
(-) Aplicação Financeira	R\$ 0,00
(-) Liberação Valoriza	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRA	-R\$ 1.378.655,80
(-) 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\$ 59.732.459,78

AGENDA DE EVENTOS

Próximos pagamentos	Data	Total
PMT²	set-23	-R\$ 1.180.387,91
Despesas Recorrentes	ago-23	-R\$ 9.687,11



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

OBS: Notas Explicativas na Página 2

agosto de 2023

GARANTIAS

(i) Coobrigação; (ii) Garantia fidejussória;

COMENTARIOS

n/a

NOTAS EXPLICATIVAS

² - Primeira parcela de principal da operação

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.