



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

OBS: Notas Explicativas na Página 2

outubro 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
Governants	Não se aplica
Código CETIP	CRA022009Q6

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRA

Consolidado	Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento - Dia 18/10/2023	R\$ 86.928.161,48	R\$ 869.281.614,88
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,00000000
Juros do mês (b)	R\$ 1.213.861,48	R\$ 12.138.614,88
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,00000000
PMT (a+b+c)	R\$ 1.213.861,48	R\$ 12.138.614,88
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 85.714.300,00	R\$ 857.143.000,00

DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES

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

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

Saldos Finais em	31/10/2023
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 41789-2)	R\$ 697.372,62
Aplicação Financeira	R\$ 78.942.811,24
Recursos Livres¹	R\$ 7.929.002,20
Fundo de Liquidez	R\$ 70.789.250,96
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Recorrentes	R\$ 224.558,08
Fundo de Obra	R\$ 0,00

MOVIMENTAÇÕES

Total - Saldo Inicial	R\$ 74.668.139,66
(+) Receita de Lastro	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\$ 12.322.715,90
(+) Resgate	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação²	R\$ 386.858,08
(-) Despesas	-R\$ 59.446,20
(-) Aplicação Financeira	R\$ 0,00
(-) Liberação Valoriza	-R\$ 6.464.222,10
(-) Pagamento do CRA	-R\$ 1.213.861,48
(-) 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\$ 79.640.183,86

AGENDA DE EVENTOS

Próximos pagamentos	Data	Total
PMT²	nov-23	-R\$ 15.423.250,28
Despesas Recorrentes	nov-23	-R\$ 9.687,11



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

OBS: Notas Explicativas na Página 2

outubro 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.