



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

OBS: Notas Explicativas na Página 2

dezembro 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 18/12/2023	R\$ 72.173.802,05	R\$ 721.738,02
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Juros do mês (b)	R\$ 830.543,70	R\$ 8.305,43
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 45.000.000,00	R\$ 457.451,57
PMT (a+b+c)	R\$ 45.830.543,70	R\$ 465.757,05
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 26.343.258,35	R\$ 255.980,96

DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES

Amortização Total	16,67%
Amortização Ordinária	16,67%
Amortização Extraordinária	0,00%

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

Saldos Finais em	31/12/2023
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 41789-2)	R\$ 84.300,27
Aplicação Financeira	R\$ 26.638.727,39
Recursos Livres¹	R\$ 8.061.192,73
Fundo de Liquidez	R\$ 18.349.232,81
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Recorrentes	R\$ 228.301,85
Fundo de Obra	R\$ 0,00

MOVIMENTAÇÕES

Total - Saldo Inicial	R\$ 71.442.550,29
(+) Receita de Lastro	R\$ 1.282.266,35
(+) 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\$ 284.257,79
(-) Despesas	-R\$ 5.503,06
(-) Aplicação Financeira	R\$ 0,00
(-) Liberação Valoriza	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRA	-R\$ 46.280.543,71
(-) 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\$ 26.723.027,66

AGENDA DE EVENTOS

Próximos pagamentos	Data	Total
PMT²	jan-24	-R\$ 335.592,54
Despesas Recorrentes	jan-24	-R\$ 9.687,11



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

OBS: Notas Explicativas na Página 2

dezembro 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.