



Relatório Mensal da 1ª Série da 14ª Emissão - CRA MATTEI

OBS: Notas Explicativas na Página 2

agosto de 2023

CRA Série Única

Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	PENTAGONO S.A. DTVM
Volume	20.000.000
Data de Emissão	26/10/2022
Data de Vencimento	03/11/2027
Remuneração do Papel	CDI + 9,00%
Índice de Atualização	n/a
PU Emissão	1.000,00
Qtde Emitida	20.000
Qtde Integralizada	10.000
Subordinação	n/a
Governants	Não se aplica
Código CETIP	CRA02200BgL
Código ISIN	BRASCCRA056

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRA

Consolidado	Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento - Dia 03/08/2023	R\$ 10.197.359,25	R\$ 1.019,74
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 197.359,25	R\$ 19,735925
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 197.359,25	R\$ 19,735925
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 10.000.000,00	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	31/08/2023
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 42739-6)	R\$ 209.606,16
Aplicação Financeira	R\$ 2.475.263,25
Recursos Livres¹	R\$ 0,00
Fundo de Liquidez	R\$ 362.424,41
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Recorrentes	R\$ 49.598,52
Fundo de Obra	R\$ 0,00
Contrato de Cessão	2.063.240,32

MOVIMENTAÇÕES

Total - Saldo Inicial	R\$ 2.858.242,19
(+) 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\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação²	R\$ 29.384,97
(-) Despesas	-R\$ 5.398,50
(-) Aplicação Financeira	R\$ 0,00
(-) Liberação para Cedente	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRA	-R\$ 197.359,25
(-) 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\$ 2.684.869,41

AGENDA DE EVENTOS

Próximos pagamentos	Data	Total
PMT³	set-23	R\$ 185.132,30
Despesas Recorrentes	set-23	-R\$ 10.379,25

Fundos

Fundo de Despesas	ago-23
(a) Saldo	R\$ 49.598,52
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 46.000,00
Situação do Fundo	Enquadrado

Fundo de Reservas	ago-23
(a) Saldo	R\$ 362.424,41
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 352.970,14
Situação do Fundo	Enquadrado

Garantia

Razão de Cessão	ago-23
(a) Saldo Devedor do CRA	R\$ 10.168.193,77
(b) Saldo em Conta	R\$ 2.063.240,32
(C) Saldo Líquido (a)-(b)	R\$ 8.104.953,45
(d) 130% Sobre o Saldo Líquido	R\$ 10.536.439,49
(e) Verificação de Estoque (8.820,525 kg) * R\$ 55,35 (saca)	R\$ 8.136.934,41
(f) Razão (e)/(d)	77,23%
Situação da Razão	Desenquadrado

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.