



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

OBS: Notas Explicativas na Página 2

janeiro de 2024

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
Covernants	Não se aplica
Código CETIP	CRA02200BgL
Código ISIN	BRCASCCRA056

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRA

Consolidado	Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento - Dia 03/01/2024	R\$ 8.740.322,47	R\$ 874,03
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 8.740.322,47	R\$ 874,03

DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES

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

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

Saldos Finais em	31/01/2024
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 42739-6)	R\$ 5.822,29
Aplicação Financeira	R\$ 441.425,64
Recursos Livres¹	R\$ 0,00
Fundo de Liquidez	R\$ 328.767,82
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Recorrentes	R\$ 112.657,82
Fundo de Obra	R\$ 0,00
Contrato de Cessão	-

MOVIMENTAÇÕES

Total - Saldo Inicial	R\$ 446.162,96
(+) 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\$ 8.907,90
(-) Despesas	-R\$ 7.822,93
(-) Aplicação Financeira	R\$ 0,00
(-) Liberação para Cedente	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRA	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\$ 447.247,93

AGENDA DE EVENTOS

Próximos pagamentos	Data	Total
PMT*	mai-24	-R\$ 3.805.245,95
Despesas Recorrentes	mai-24	-R\$ 10.379,25



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

OBS: Notas Explicativas na Página 2

janeiro de 2024

Fundos

Fundo de Despesas	jan-24
(a) Saldo	R\$ 112.657,82
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 46.000,00
Situação do Fundo	Enquadrado

NOTAS EXPLICATIVAS:

1) Fundo de Reserva excluído conforme AGT realizada na data de 26/10/2023

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.