



## Relatório Mensal da 1ª Série da 11ª Emissão - CRA GUIOMAR

OBS: Notas Explicativas na Página 2

abril de 2024

## CRA Série Única

Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	OLIVEIRA TRUST DTVM
Volume	23,000
Data de Emissão	26/09/2022
Data de Vencimento	26/09/2028
Remuneração do Papel	CDI + 8,00%
Índice de Atualização	n/a
PU Emissão	1000,00
Qtde Emitida	23,000
Qtde Integralizada	23,000
Subordinação	n/a
Covenants	Não se aplica
Código CETIP	CRA022009VO
Código ISIN	BRCASCCRA072

## DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRA

Consolidado	Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 19.467.738,60	R\$ 846.423417
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 300.458,60	R\$ 13,063417
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 300.458,60	R\$ 13,063417
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 19.167.280,00	R\$ 833,36

## DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES

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

## SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

Saldos Finais em	30/04/2024
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 41436-0)	R\$ 1.945,13
Aplicação Financeira	R\$ 940.189,15
Recursos Livres <sup>1</sup>	R\$ 0,00
Fundo de Reserva (201)	R\$ 916.895,87
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Recorrentes (202)	R\$ 23.293,28
Fundo de Obra	R\$ 0,00

## MOVIMENTAÇÕES

Total - Saldo Inicial	R\$ 155.701,61
(+) 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\$ 1.100.000,00
(+) Resgate	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação <sup>2</sup>	R\$ 1.331,60
(-) Despesas	-R\$ 14.440,33
(-) Aplicação Financeira	R\$ 0,00
(-) Liberação para Cedente	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRA	-R\$ 300.458,60
(-) 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\$ 942.134,28

## AGENDA DE EVENTOS

Próximos pagamentos	Data	Total
PMT <sup>3</sup>	mai-24	-R\$ 272.950,67
Despesas Recorrentes	mai-24	-R\$ 7.103,49



## Relatório Mensal da 1ª Série da 11ª Emissão - CRA GUIOMAR

OBS: Notas Explicativas na Página 2

abril de 2024

## FUNDOS

Fundo de Despesas	abr-24
(a) Saldo	R\$ 23.293,28
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 11.148,51
Situação da Razão	Enquadrado

Fundo de Reserva	abr-24
(a) Saldo	R\$ 916.895,87
(b) Valor Mínimo do Fundo <sup>1)</sup>	R\$ 1.802.751,57
Situação da Razão	Desenquadrado

## NOTAS EXPLICATIVAS

<sup>1)</sup> Valor mínimo do Fundo de Reserva deve considera 6 (seis) parcelas da remuneração do mês virgente do relatório. A companhia ira recompor esse fundo até 05/2024.

## OUTRAS INFORMAÇÕES:

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.