

Relatório Mensal da 1ª a 3ª Série da 3ª Emissão - CRA VENDRU

outubro de 2022

CRA Sênior - Primeira Série	
Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	Vórtx DTVM
Volume	14.969.167
Data de Emissão	03/06/2022
Data de Vencimento	28/04/2028
Remuneração do Papel	CDI + 3.00%
Índice de Atualização	n/a
PU Emissão	1.00
Qtde Emitida	14.969.168
Qtde Integralizada	14.969.168
Subordinação	n/a
Covenants	Não se aplica
Código CETIP	CRA022006BV

CRA Sênior - Segunda Série	
Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	Vórtx DTVM
Volume	18.364.167
Data de Emissão	03/06/2022
Data de Vencimento	28/04/2028
Remuneração do Papel	8.61%
Índice de Atualização	IPCA
PU Emissão	1.00
Qtde Emitida	18.364.166
Qtde Integralizada	18.364.166
Subordinação	n/a
Covenants	Não se aplica
Código CETIP	CRA022006BW

CRA Subordinado	
Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	Vórtx DTVM
Volume	16.666.667
Data de Emissão	03/06/2022
Data de Vencimento	28/04/2028
Remuneração do Papel	CDI + 6.00%
Índice de Atualização	n/a
PU Emissão	1.00
Qtde Emitida	16.666.666
Qtde Integralizada	30.000
Subordinação	n/a
Covenants	Não se aplica
Código CETIP	CRA022006BX

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRI		
Consolidado	Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 0.00	R\$ 0.00
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\$ 0.00	R\$ 0.00

DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES		
Amortização Total		0.00%
Amortização Ordinária		0.00%
Amortização Extraordinária		0.00%

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS	
Saldos Iniciais em	30/10/2022
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 40835-4)	R\$ 4.91
Aplicação Financeira	R\$ 30.862.923.09
Recursos Livres ¹	R\$ 30.809.149.84
Fundo de Liquidez	R\$ 0.00
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 0.00
Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0.00
Fundo de Despesas Recorrentes	R\$ 53.773.25
Fundo de Obra	R\$ 0.00

MOVIMENTAÇÕES	
Total - Saldo Inicial	R\$ 49.956.709.20
(+) Liquidação	R\$ 0.00
(+) Recebimento de Boletos	R\$ 0.00
(+) Recebimento da Cedente (Repasse)	R\$ 0.00
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 0.00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação ²	R\$ 384.804.49
(-) Despesas	-R\$ 10.166.12
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0.00
(-) Liberação para cedente	-R\$ 19.468.419.57
(-) Pagamento do CRI	R\$ 0.00
(-) 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\$ 30.862.928.00

AGENDA DE EVENTOS		
Próximos pagamentos	Data	Total
PMT*	nov-22	R\$ 0.00
Despesas Recorrentes	nov-22	-R\$ 5.554.09

GARANTIAS

(i) Aval; (ii) Alienação Fiduciária; (iii) Cessão Fiduciária

COMENTÁRIOS

n/a

NOTAS EXPLICATIVAS

- (1) "Recursos Livres": recurso "bloqueado" na conta do patrimônio separado, até o cumprimento das condições precedentes da operação;
2) "Rentabilidade líquida da Aplicação" valor de rendimento líquido.

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.