

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

dezembro 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	31/12/2022
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 40835-4)	R\$ 108.816,69
Aplicação Financeira	R\$ 16.712.432,80
Recursos Livres¹	R\$ 16.673.941,44
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\$ 38.491,36
Fundo de Obra	R\$ 0,00

MOVIMENTAÇÕES	
Total - Saldo Inicial	R\$ 16.546.198,77
(+) Liquidação	R\$ 0,00
(+) Recebimento de Boletos	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Repasse)	R\$ 3.863.964,77
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação²	R\$ 179.121,11
(-) Despesas	-R\$ 11.044,68
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação para Arquiplan	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 3.756.990,48
(-) 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\$ 16.821.249,49

AGENDA DE EVENTOS		
Próximos pagamentos	Data	Total
PMT³	jan-23	R\$ 0,00
Despesas Recorrentes	jan-23	-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.