

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

OBS: Notas Explicativas na Página 4

outubro de 2023

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	16.666.666	
Subordinação	n/a	
Covenants	Não se aplica	
Código CETIP	CRA022006BX	

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRI			
Consolidado	Total	Unitário	
Saldo Devedor - 31/10/2023	R\$ 54.520.169,17	R\$ 3,27	
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\$ 54.520.169,17	R\$ 3,27	

DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES		
Amortização Total	0,00%	
Amortização Ordinária	0,00%	
Amortização Extraordinária	0,00%	

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS		
Saldos Finais em	31/10/2023	
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 40835-4)	R\$ 393,47	
Aplicação Financeira	R\$ 4.227.269,77	
Recursos Livres¹	R\$ 4.181.440,24	
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\$ 45.829,53	
Fundo de Obra	R\$ 0,00	

MOVIMENTAÇÕES		
Total - Saldo Inicial	R\$ 4.200.951,02	
(+) 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 Aplicação²	R\$ 35.312,31	
(-) Despesas	-R\$ 8.600,09	
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00	
(-) Liberação CRA	R\$ 0,00	
(-) Pagamento do CRA	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\$ 4.227.663,24	

AGENDA DE EVENTOS		
Próximos pagamentos	Data	Total
PMT*	nov-23	R\$ 0,00
Despesas Recorrentes	nov-23	-R\$ 12.047,59

**GARANTIAS**

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

COMENTARIOS

n/a

NOTAS EXPLICATIVAS

(1) "Recursos Livres"¹ 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.