

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

OBS: Notas Explicativas na Página 4

dezembro 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

	Total	Unitário
Consolidado		
Saldo Devedor - 20/12/2023	R\$ 55.713.156,84	R\$ 3,28
Amortização do mês (a)	R\$ 5.996.573,94	R\$ 0,354267
Juros do mês (b)	R\$ 4.631.972,71	R\$ 1,282507
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 10.628.546,65	R\$ 1,636774
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 45.084.610,19	R\$ 1,64

DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES

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

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

Saldos Finais em	31/12/2023
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 40835-4)	R\$ 1.440,83
Aplicação Financeira	R\$ 174.541,68
Recursos Livres¹	R\$ 149.578,40
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\$ 24.963,28
Fundo de Obra	R\$ 0,00

MOVIMENTAÇÕES

Total - Saldo Inicial	R\$ 4.229.426,50
(+) Liquidação	R\$ 10.000.193,57
(+) 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\$ 50.853,14
(-) Despesas	-R\$ 11.556,39
(-) Amortização Extraordinária	-R\$ 2.422.765,58
(-) Liberação CRA	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRA	-R\$ 9.738.705,28
(-) Devolução de Excedente	-R\$ 1.931.463,45
(-) 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\$ 175.982,51

AGENDA DE EVENTOS

Próximos pagamentos	Data	Total
PMT*	mai-24	-R\$ 6.895.699,26
Despesas Recorrentes	mai-24	-R\$ 12.047,59

**GARANTIAS**

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

COMENTÁRIOS

n/a

NOTAS EXPLICATIVAS

- (1) "Recursos Livres"² 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.

