



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

OBS: Notas Explicativas na Página 4

maio de 2024

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
Saldo Devedor	R\$ 45.898.818,63
Amortização do mês (a)	R\$ 4.877.846,93
Juros do mês (b)	R\$ 1.998.167,11
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00
PMT (a+b+c)	R\$ 6.876.014,04
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 39.022.804,59

DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES	
Amortização Total	11,11%
Amortização Ordinária	11,11%
Amortização Extraordinária	0,00%

Série 1	Total	Unitário
Saldo Devedor	R\$ 13.379.482,68	R\$ 0,89380269
Amortização do mês (a)	R\$ 1.416.323,45	R\$ 0,09461604
Juros do mês (b)	R\$ 632.566,50	R\$ 0,04225796
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,00000000
PMT (a+b+c)	R\$ 2.048.889,95	R\$ 0,13687400
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 11.330.592,72	R\$ 0,75692869

Amortização Total	11,11%
Amortização Ordinária	11,11%
Amortização Extraordinária	0,00%

Série 2	Total	Unitário
Saldo Devedor	R\$ 17.469.094,16	R\$ 0,95125987
Amortização do mês (a)	R\$ 1.884.589,48	R\$ 0,10262320
Juros do mês (b)	R\$ 507.770,48	R\$ 0,02765007
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,00000000
PMT (a+b+c)	R\$ 2.392.359,96	R\$ 0,13027327
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 15.076.734,21	R\$ 0,82098660

Amortização Total	11,11%
Amortização Ordinária	11,11%
Amortização Extraordinária	0,00%

Série 3	Total	Unitário
Saldo Devedor	R\$ 15.050.241,79	R\$ 0,90301454
Amortização do mês (a)	R\$ 1.576.934,00	R\$ 0,09461604
Juros do mês (b)	R\$ 857.830,13	R\$ 0,05146981
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,00000000
PMT (a+b+c)	R\$ 2.434.764,13	R\$ 0,14608585
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 12.615.477,66	R\$ 0,75692869

Amortização Total	11,11%
Amortização Ordinária	11,11%
Amortização Extraordinária	0,00%

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS	
Saldos Finais em	31/05/2024
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 40835-4)	R\$ 12.149,36
Apliação Financeira	R\$ 115.062,70
Recursos Livres¹	R\$ 109.607,41
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\$ 5.455,29
Fundo de Obra	R\$ 0,00

MOVIMENTAÇÕES		
Total - Saldo Inicial		R\$ 153.559,23
(+) 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\$ 877,43
(-) Despesas		-R\$ 27.224,60
(-) 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\$ 127.212,06

AGENDA DE EVENTOS		
Próximos pagamentos	Data	Total
PMT*	jun-24	R\$ 0,00
Despesas Recorrentes	jun-24	-R\$ 12.047,59



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

OBS: Notas Explicativas na Página 4

maio de 2024

GARANTIAS

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

COMENTÁRIOS
n/a

NOTAS EXPLICATIVAS
(1) "Recursos Livres" recurso "bloqueado" na conta do patrimonio 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.