

Relatório Mensal da 1ª a 3ª Série da 5ª Emissão - CRA PONTO RURAL

agosto de 2022

CRA Júnior - Primeira Série	
Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	H.COMMCOR
Volume	1675
Data de Emissão	22/06/2022
Data de Vencimento	05/05/2028
Remuneração do Papel	CDI + 15,00%
Índice de Atualização	n/a
PU Emissão	1.000,00
Qtde Emitida	1675
Qtde Integralizada	1675
Subordinação	n/a
Covenants	Não se aplica
Código CETIP	CRA0220073N

CRA Mezanino - Segunda Série	
Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	H.COMMCOR
Volume	6.700
Data de Emissão	22/06/2022
Data de Vencimento	05/05/2028
Remuneração do Papel	CDI + 6,50%
Índice de Atualização	n/a
PU Emissão	1.000,00
Qtde Emitida	6.700
Qtde Integralizada	6.700
Subordinação	n/a
Covenants	Não se aplica
Código CETIP	CRA0220073M

CRA Sênior - Terceira Série	
Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	H.COMMCOR
Volume	25.125
Data de Emissão	03/06/2022
Data de Vencimento	28/04/2028
Remuneração do Papel	CDI + 4,80%
Índice de Atualização	n/a
PU Emissão	1.000,00
Qtde Emitida	25.125
Qtde Integralizada	25.125
Subordinação	n/a
Covenants	Não se aplica
Código CETIP	CRA0220073L

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRI		
Consolidado	Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento - Dia 05/08/2022	R\$ 33.857.434,49	R\$ 0,00
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 357.434,49	R\$ 0,000000
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 357.434,49	R\$ 0,000000
Saldo Devedor Após Pagamento - Dia 05/08/2022	R\$ 33.500.000,00	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	31/08/2022
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 40835-7)	R\$ 3.698.160,98
Aplicação Financeira	R\$ 1.193.613,80
Recursos Livres ¹	R\$ 0,00
Fundo de Liquidez	R\$ 617.423,71
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Recorrentes	R\$ 576.190,09
Fundo de Obra	R\$ 0,00

MOVIMENTAÇÕES	
Total - Saldo Inicial	R\$ 120.092,21
(+) Liquidação	R\$ 5.582.989,17
(+) Recebimento de Boletos	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Repasse)	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 0,00
(+) Integralização	R\$ 0,00
(+) Resgate	R\$ 4.099.131,93
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação ²	R\$ 0,00
(-) Despesas	-R\$ 28.979,72
(-) Aplicação Financeira	-R\$ 2.004.000,00
(-) Liberação para Ponto Rural	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 357.434,49
(-) Devolução de Excedente	-R\$ 3.713.638,12
(-) 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\$ 3.698.160,98

AGENDA DE EVENTOS		
Próximos pagamentos	Data	Total
PMT ³	set-22	-R\$ 513.986,25
Despesas Recorrentes	set-22	-R\$ 8.431,69

GARANTIAS

(i) Aval; (ii) Garantia fidejussória; (iii) Cessão Fiduciária

COMENTÁRIOS
n/a

NOTAS EXPLICATIVAS

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.