



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

OBS: Notas Explicativas na Página 2

fevereiro de 2024

CRA Junior - 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
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 33.967.157,49
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00
Juros do mês (b)	R\$ 467.157,49
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00
PMT (a+b+c)	R\$ 467.157,49
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 33.500.000,00

DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES

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

Série Sênior - S3

	Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 25.457.847,40	R\$ 1.013,25
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 332.847,40	R\$ 13,247658
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 332.847,40	R\$ 13,247658
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 25.125.000,00	R\$ 1.000,00

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

Série Mezanino - S2

	Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 6.798.302,78	R\$ 1.014,67
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 98.302,78	R\$ 14,672058
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 98.302,78	R\$ 14,672058
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 6.700.000,00	R\$ 1.000,00

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

Série Junior - S1

	Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 1.711.007,31	R\$ 1.021,50
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 36.007,31	R\$ 21,496904
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 36.007,31	R\$ 21,496904
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 1.675.000,00	R\$ 1.000,00

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

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

Saldos Finais em	31/03/2024
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 40853-7)	R\$ 1.574.137,14
Aplicação Financeira	R\$ 2.351.126,34
Recursos Livres¹	R\$ 1.802.493,36
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\$ 548.632,98
Fundo de Obra	R\$ 0,00

MOVIMENTAÇÕES	
Total - Saldo Inicial	R\$ 3.012.823,72
(+) Receita de Lastro	R\$ 12.010.226,41
(+) 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\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação²	R\$ 1.592.907,59
(-) Despesas	-R\$ 14.069,52
(-) Aplicação Financeira	R\$ 0,00
(-) Liberação para Ponto Rural	-R\$ 12.268.846,03
(-) Pagamento do CRA	-R\$ 407.778,69
(-) Devolução de Excedente	R\$ 0,00
(-) Liberação CRA	R\$ 0,00
(-) Liberação de Fundo de Liquidez	R\$ 0,00
(-) Liberação do Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00
Total - Saldo Final	R\$ 3.925.263,48

AGENDA DE EVENTOS		
Próximos pagamentos	Data	Total
PMT*	abr-24	-R\$ 467.157,49
Despesas Recorrentes	abr-24	-R\$ 8.431,69



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

fevereiro de 2024

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.