



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

OBS: Notas Explicativas na Página 2

maio 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\$ 33.917.247,34
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00
Juros do mês (b)	R\$ 417.247,34
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00
PMT (a+b+c)	R\$ 417.247,34
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\$ 25.422.033,88	R\$ 1.011,82
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 297.033,88	R\$ 11,822244
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 297.033,88	R\$ 11,822244
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\$ 6.787.872,15	R\$ 1.013,12
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 87.872,15	R\$ 13,115247
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 87.872,15	R\$ 13,115247
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\$ 1.707.341,31	R\$ 1.019,31
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 32.341,31	R\$ 19,308243
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 32.341,31	R\$ 19,308243
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	31/05/2024
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 40853-7)	R\$ 4636,96
Aplicação Financeira	R\$ 1.948.635,22
Recursos Livres¹	R\$ 0,00
Fundo de Liquidez	R\$ 0,00
Fundo de Reserva (201)	R\$ 1.409.492,74
Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Recorrentes (202)	R\$ 539.142,48
Fundo de Obra	R\$ 0,00

MOVIMENTAÇÕES	
Total - Saldo Inicial	R\$ 2.370.057,08
(+) Receita de Lastro	R\$ 0,00
(+) 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\$ 0,00
(-) Despesas	-R\$ 17.134,47
(-) Aplicação Financeira	R\$ 17.596,91
(-) Liberação para Ponto Rural	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRA	-R\$ 417.247,34
(-) 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\$ 1.953.272,18

AGENDA DE EVENTOS		
Próximos pagamentos	Data	Total
PMT*	jun-24	-R\$ 433.069,41
Despesas Recorrentes	jun-24	-R\$ 8.431,69



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

maio de 2024

GARANTIAS

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

COMENTARIOS

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.