

CRA Série Unica

Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO	
Agente Fiduciário	OLIVEIRA TRUST DTVM	
Volume	R\$	52.000.000,00
Data de Emissão	16/01/2023	
Data de Vencimento	26/11/2029	
Remuneração do Papel	CDI + 5,22%	
Índice de Atualização	n/a	
PU Emissão	1.000,00	
Qtde Emitida	52.000	
Qtde Integralizada	46.000	
Subordinação	n/a	
Covenants	Não se aplica	
Código CETIP	CRA023000B5	
Código ISIN		

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRA

	Total	Unitário
Consolidado		
Saldo Devedor Antes do Pagamento - Dia 24/02/2023	R\$ 46.558.322,01	R\$ 1.012,14
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 558.322,01	R\$ 12,137435
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 558.322,01	R\$ 12,137435
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 46.000.000,00	R\$ 1.000,00

DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES

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

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

Saldos Iniciais em	28/02/2023
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 41436-0)	R\$ 88.950,68
Aplicação Financeira	R\$ 5.645.230,43
Recursos Livres ¹	R\$ 0,00
Fundo de Reserva	R\$ 2.026.132,21
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Recorrentes	R\$ 181.072,98
Fundo de Obra	R\$ 3.438.025,24

MOVIMENTAÇÕES

Total - Saldo Inicial	R\$ 46.000.000,00
(+) Liquidação	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 Aplicação ²	R\$ 78.712,72
(-) Despesas	-R\$ 302.827,23
(-) Aplicação Financeira	R\$ 0,00
(-) Liberação para Cedente	-R\$ 21.707.047,99
(-) Pagamento do CRA	-R\$ 558.322,01
(-) Devolução de Excedente	R\$ 0,00
(-) Liberação para Obra	-R\$ 17.776.334,38
(-) Liberação de Fundo de Liquidez	R\$ 0,00
(-) Liberação do Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00
Total - Saldo Final	R\$ 5.734.181,11

AGENDA DE EVENTOS

Próximos pagamentos	Data	Total
PMT ³	mar-23	-R\$ 657.550,54
Despesas Recorrentes	mar-23	-R\$ 71.889,99

GARANTIAS

(i) Alienação 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.