

## CRA Série Única

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	1000,00
Qtde Emitida	52.000
Qtde Integralizada	52.000
Subordinação	n/a
Covenants	Não se aplica
Código CETIP	CRA023000B5
Código ISIN	

## DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRA

Consolidado	Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento - Dia 24/03/2023	R\$ 52.780.761,33	R\$ 1.015,01
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 780.761,33	R\$ 15,014641
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 780.761,33	R\$ 15,014641
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 52.000.000,00	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	30/04/2023
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 41436-0)	R\$ 17.977,82
Aplicação Financeira	R\$ 4.890.854,84
Recursos Livres <sup>1</sup>	R\$ 0,00
Fundo de Reserva	R\$ 2.341.837,27
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Recorrentes	R\$ 183.959,47
Fundo de Juros	R\$ 2.365.058,10

## MOVIMENTAÇÕES

Total - Saldo Inicial	R\$ 5.690.498,66
(+) 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\$ 36.473,46
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação <sup>2</sup>	R\$ 0,00
(-) Despesas	-R\$ 37.378,13
(-) Aplicação Financeira	R\$ 0,00
(-) Liberação para Cedente	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRA	-R\$ 780.761,33
(-) 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\$ 4.908.832,66

## AGENDA DE EVENTOS

Próximos pagamentos	Data	Total
PMT*	mai-23	-R\$ 705.901,19
Despesas Recorrentes	mai-23	-R\$ 71.889,99

## GARANTIAS

Fundo de Despesas	abr-23
(a) Saldo	R\$ 183.959,47
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 130.000,00
Situação da Razão	Enquadrado

  

Fundo de Reservas	abr-23
(a) Saldo	R\$ 2.341.837,27
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 2.323.602,72
Situação da Razão	Enquadrado

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.