



## Relatório Mensal da 1ª Série da 26ª Emissão - CRA NORTH AGRO

OBS: Notas Explicativas na Página 2

janeiro de 2024

## 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	
Governants	Não se aplica	
Código CETIP	CRA023000B5	
Código ISIN		

## DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRA

Consolidado	Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 52.635.392,21	R\$ 1.012,22
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 635.392,21	R\$ 12,219081
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 635.392,21	R\$ 12,219081
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 Finais em	31/01/2024
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 41436-0)	R\$ 4.349,48
Aplicação Financeira	R\$ 3.917.646,63
Recursos Livres <sup>1</sup>	R\$ 0,00
Fundo de Reserva	R\$ 2.501.341,34
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Recorrentes	R\$ 130.608,56
Fundo de Juros	R\$ 1.285.696,73

## MOVIMENTAÇÕES

Total - Saldo Inicial	R\$ 4.575.724,67
(+) 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 <sup>2</sup>	R\$ 41.986,15
(-) Despesas	-R\$ 60.322,50
(-) Aplicação Financeira	R\$ 0,00
(-) Liberação para Cedente	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRA	-R\$ 635.392,21
(-) 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\$ 3.921.996,11

## AGENDA DE EVENTOS

Próximos pagamentos	Data	Total
PMT*	fev-24	-R\$ 656.115,84
Despesas Recorrentes	fev-24	-R\$ 10.686,06

## GARANTIAS

Fundo de Despesas	Jan-24
(a) Saldo	R\$ 130.608,56
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 130.000,00
Situação da Razão	Enquadrado

  

Fundo de Reservas	Jan-24
(a) Saldo	R\$ 2.501.341,34
(b) Valor Mínimo do Fundo - 3x a médias das 3 próximas PMT's	R\$ 2.132.483,79
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.