



Relatório Mensal da 1ª Série da 18ª Emissão - CRI Lotus

OBS: Notas Explicativas na Página 4

dezembro de 2023

CRI Série Única

Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	VORTX DTVM
Volume	12.000.000
Data de Emissão	10/11/2022
Data de Vencimento	20/10/2026
Remuneração do Papel	9,75%
Índice de Atualização	IPCA
PU Emissão	1.000
Qtde Emitida	24.500
Qtde Integralizada	22.153
Subordinação	n/a
Covenants	Não se aplica
Código CETIP	22K1321023

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRI

Consolidado	Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 23.479.517,68	R\$ 1.051,30
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 190.154,07	R\$ 8,583671
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 190.154,07	R\$ 8,583671
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 23.289.363,61	R\$ 1.042,71

DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES

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

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

Saldos Finais em	31/12/2023
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 43040-8)	R\$ 203.702,11
Aplicação Financeira	R\$ 10.184.742,09
Recursos Livres	R\$ 0,00
Fundo de Liquidez	R\$ 1.054.313,41
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Recorrentes	R\$ 0,00
Fundo de Obra	R\$ 9.130.428,68

MOVIMENTAÇÕES

Total - Saldo Inicial	R\$ 6.307.433,67
(+) Liquidação	R\$ 7.288.089,07
(+) Recebimento de Boletos	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Repasse) ³	R\$ 0,00
(+) Integralização	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação ¹	R\$ 45.311,94
(-) Despesas	-R\$ 37.877,80
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação para Cedente	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 190.154,07
(-) Devolução de Excedente	-R\$ 124.358,61
(-) Liberação para Obra	-R\$ 2.900.000,00
(-) Liberação de Fundo de Liquidez	R\$ 0,00
(-) Liberação do Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00
Total - Saldo Final	R\$ 10.388.444,20

AGENDA DE EVENTOS

Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	jan-24	-R\$ 190.686,59
Despesas Recorrentes	jan-24	-R\$ 7.549,92

INFORMAÇÕES DA CARTEIRA

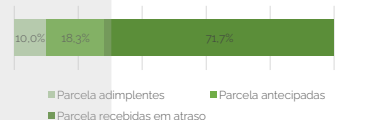
Recebimentos Mês

POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

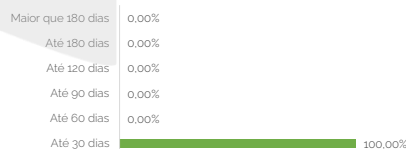
Total Previsto para o Mês ²	R\$ 8.284.358,67	
Total recebido no mês	R\$ 7.287.895,50	88,0%
Parcela adimplentes	R\$ 730.477,57	10,0%
Parcela antecipadas	R\$ 1.331.427,29	18,3%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 5.225.990,64	71,7%

Parcelas antecipadas

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	30	100,00%	R\$ 1.331.427,29
Até 60 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 90 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 120 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Maior que 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Total	30	100,00%	R\$ 1.331.427,29



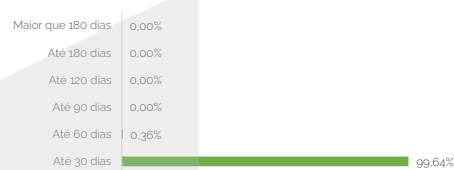
Parcelas antecipadas | %



Parcelas recebidas em atraso

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	124	99,64%	R\$ 5.207.190,13
Até 60 dias	1	0,36%	R\$ 18.800,51
Até 90 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 120 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Maior que 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Total	125	100,00%	R\$ 5.225.990,64

Parcelas recebidas em atraso | %

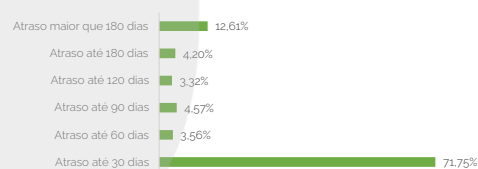


Inadimplência

Inadimplência

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Atraso até 30 dias	22	71,75%	R\$ 1.023.945,80
Atraso até 60 dias	3	3,56%	R\$ 50.771,16
Atraso até 90 dias	4	4,57%	R\$ 65.207,23
Atraso até 120 dias	3	3,32%	R\$ 47.403,03
Atraso até 180 dias	4	4,20%	R\$ 59.964,55
Atraso maior que 180 dias	0	12,61%	R\$ 179.904,44
Total	36	100,00%	R\$ 1.427.196,21

Parcelas recebidas em atraso | %



Recebimento Histórico

POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

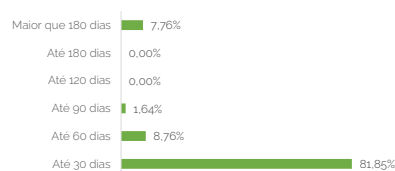
Total Recebido	R\$ 31.468.384,53	
Parcela adimplentes	R\$ 7.075.144,75	22,5%
Parcela antecipadas	R\$ 5.877.839,07	18,7%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 18.515.400,71	58,8%



Parcelas antecipadas

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	183	81,85%	R\$ 4.810.749,46
Até 60 dias	4	8,76%	R\$ 514.665,58
Até 90 dias	7	1,64%	R\$ 96.170,88
Até 120 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Maior que 180 dias	23	7,76%	R\$ 456.253,15
Total	217	100,00%	R\$ 5.877.839,07

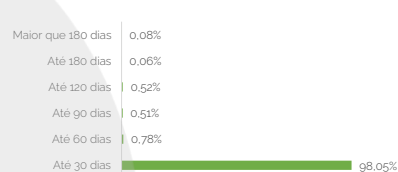
Parcelas antecipadas | % Histórico



Parcelas recebidas em atraso

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	923	98,05%	R\$ 18.154.326,97
Até 60 dias	10	0,78%	R\$ 144.382,12
Até 90 dias	7	0,51%	R\$ 94.691,58
Até 120 dias	9	0,52%	R\$ 96.305,73
Até 180 dias	5	0,06%	R\$ 11.483,93
Maior que 180 dias	1	0,08%	R\$ 14.210,38
Total	955	100,00%	R\$ 18.515.400,71

Parcelas recebidas em atraso | % Histórico



STATUS DOS CONTRATOS E RELAÇÃO DE VENDAS

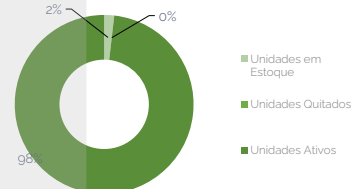
Resumo - Mês

(+) Novas vendas	0
(-) Contratos quitados	0
(-) Contratos Cancelado	0

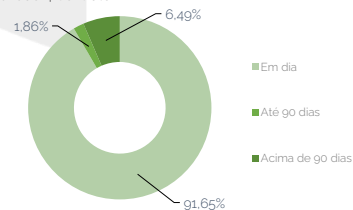
Resumo - Acumulado

Total de unidades	166
Unidades em Estoque	3
Unidades Quitados	0
Unidades Ativos	163

Contratos



Saldo Devedor | Contrato



Faixas	Qtda contratos	%	Valor
Em dia	160	91,65%	R\$ 49.233.840,30
Atraso até 30 dias	2	1,86%	R\$ 998.945,73
Atraso até 60 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Atraso até 90 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Atraso até 120 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Atraso até 180 dias	2	3,67%	R\$ 1.971.826,28
Atraso maior que 180 dias	2	2,82%	R\$ 1.516.776,38
Total	166	100,00%	R\$ 53.721.188,69

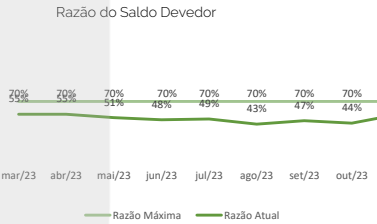


GARANTIAS

GARANTIA DE RECEBÍVEIS: CONTRATOS DE COMPRA E VENDA DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS

REGISTRO DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

LTV	dez-23
(a) Saldo do Valor Nominal Atualizado (NC)	R\$ 23.379.849,50
(b) Obra a Incorrer	R\$ 13.535.312,76
(c) Caixa	R\$ 10.388.444,20
(a) + (b) - (c)	R\$ 26.526.718,06
(d) VGV a Receber	R\$ 53.575.070,08
(e) VGV do Estoque	R\$ 4.633.545,42
(f) Impostos	R\$ 3.917.439,82
(d) + (e) - (f)	R\$ 54.291.175,68
LTV atual % (a/b)	48,86%
Situação da Razão	Enquadrado





Relatório Mensal da 1ª Série da 18ª Emissão - CRI Lotus

dezembro de 2023

COMENTÁRIOS

NOTAS EXPLICATIVAS

1ª Rentabilidade líquida da Aplicação ¹ considera o período de 01/12/2023 à 31/12/2023

2ª Total Previsto para o mês² é todo valor considerando o período de 01/12/2023 à 31/12/2023

OUTRAS INFORMAÇÕES:

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.

