



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

OBS: Notas Explicativas na Página 4

janeiro de 2024

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\$ 23.545.271,07	R\$ 1.062,85
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 190.686,59	R\$ 8,607709
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 190.686,59	R\$ 8,607709
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 23.354.584,48	R\$ 1.054,24

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/ 43040-8)	R\$ 1.099.567,20
Aplicação Financeira	R\$ 6.821.610,66
Recursos Livres	R\$ 0,00
Fundo de Liquidez	R\$ 1.063.183,29
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\$ 5.758.427,37

MOVIMENTAÇÕES	
Total - Saldo Inicial	R\$ 10.388.444,20
(+) Liquidação	R\$ 1.635.476,56
(+) Recebimento de Boletos	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Repasse) ³	R\$ 0,00
(+) Integralização	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação ¹	R\$ 76.868,57
(-) Despesas	-R\$ 49.154,34
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação para Cedente	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 190.686,59
(-) Devolução de Excedente	-R\$ 649.770,54
(-) Liberação para Obra	-R\$ 3.290.000,00
(-) Liberação de Fundo de Liquidez	R\$ 0,00
(-) Liberação do Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00
Total - Saldo Final	R\$ 7.921.177,86

AGENDA DE EVENTOS		
Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	fev-24	-R\$ 191.754,45
Despesas Recorrentes	fev-24	-R\$ 7.549,92

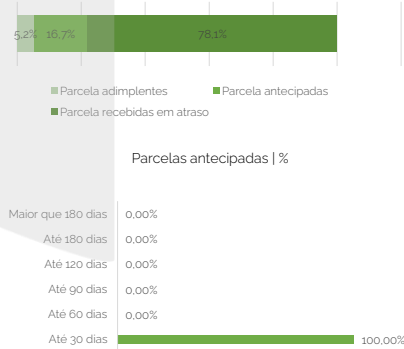
INFORMAÇÕES DA CARTEIRA	
-------------------------	--

Recebimentos Mês

POSIÇÃO DE RECEBIMENTO		
Total Previsto para o Mês ²	R\$ 1.392.989,00	
Total recebido no mês	R\$ 1.635.476,56	117,4%
Parcela adimplentes	R\$ 85.010,83	5,2%
Parcela antecipadas	R\$ 273.747,01	16,7%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 1.276.718,72	78,1%

Parcelas antecipadas

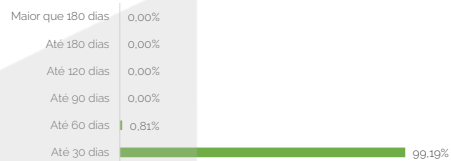
Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	18	100,00%	R\$ 273.747,01
Até 60 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 90 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 120 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Maior que 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Total	18	100,00%	R\$ 273.747,01



Parcelas recebidas em atraso

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	72	99,19%	R\$ 1.266.392,35
Até 60 dias	1	0,81%	R\$ 10.326,37
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	73	100,00%	R\$ 1.276.718,72

Parcelas recebidas em atraso | %

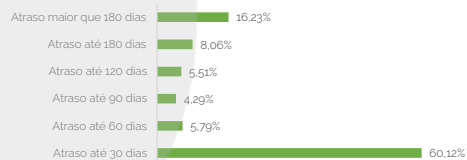


Inadimplência

Inadimplência

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Atraso até 30 dias	21	60,12%	R\$ 717.363,84
Atraso até 60 dias	3	5,79%	R\$ 69.132,17
Atraso até 90 dias	3	4,29%	R\$ 51.219,12
Atraso até 120 dias	4	5,51%	R\$ 65.782,68
Atraso até 180 dias	6	8,06%	R\$ 96.135,04
Atraso maior que 180 dias	0	16,23%	R\$ 193.674,85
Total	37	100,00%	R\$ 1.193.307,70

Parcelas recebidas em atraso | %



Recebimento Histórico

POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

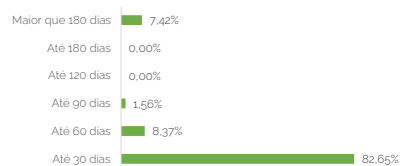
Total Recebido	R\$ 33.103.861,09	
Parcela adimplentes	R\$ 7.160.155,58	21,6%
Parcela antecipadas	R\$ 6.151.586,08	18,6%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 19.792.119,43	59,8%



Parcelas antecipadas

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	201	82,65%	R\$ 5.084.496,47
Até 60 dias	4	8,37%	R\$ 514.665,58
Até 90 dias	7	1,56%	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	7,42%	R\$ 456.253,15
Total	235	100,00%	R\$ 6.151.586,08

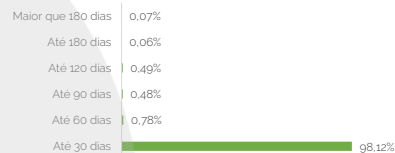
Parcelas antecipadas | % Histórico



Parcelas recebidas em atraso

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	995	98,12%	R\$ 19.420.719,32
Até 60 dias	11	0,78%	R\$ 154.708,49
Até 90 dias	7	0,48%	R\$ 94.691,58
Até 120 dias	9	0,49%	R\$ 96.305,73
Até 180 dias	5	0,06%	R\$ 11.483,93
Maior que 180 dias	1	0,07%	R\$ 14.210,38
Total	1028	100,00%	R\$ 19.792.119,43

Parcelas recebidas em atraso | % Histórico



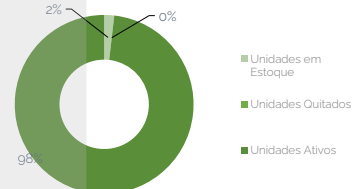
STATUS DOS CONTRATOS E RELAÇÃO DE VENDAS

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

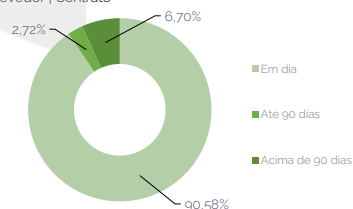
Resumo - Acumulado	
Total de unidades	166
Unidades em Estoque	3
Unidades Quitados	0
Unidades Ativos	163

Faixas	Qtda contratos	%	Valor
Em dia	159	90,58%	R\$ 47.179.805,28
Atraso até 30 dias	2	1,67%	R\$ 868.491,38
Atraso até 60 dias	1	1,05%	R\$ 548.936,21
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	3,79%	R\$ 1.971.826,28
Atraso maior que 180 dias	2	2,91%	R\$ 1.516.776,38
Total	166	100,00%	R\$ 52.085.835,53

Contratos



Saldo Devedor | Contrato



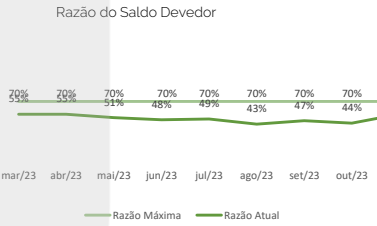


GARANTIAS

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

REGISTRO DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

LTV	jan-24
(a) Saldo do Valor Nominal Atualizado (NC)	R\$ 23.468.529,16
(b) Obra a Incorrer	R\$ 10.732.856,00
(c) Caixa	R\$ 7.921.177,86
(a) + (b) - (c)	R\$ 26.280.207,30
(d) VGV a Receber	R\$ 51.939.716,92
(e) VGV do Estoque	R\$ 4.633.545,42
(f) Impostos	R\$ 3.807.380,56
(d) + (e) - (f)	R\$ 52.765.881,79
LTV atual % (a/b)	49,81%
Situação da Razão	Enquadrado



COMENTÁRIOS

NOTAS EXPLICATIVAS

1) Rentabilidade líquida da Aplicação ¹⁾ considera o período de 01/01/2024 à 31/01/2024

2) Total Previsto para o mês²⁾ é todo valor considerando o período de 01/01/2024 à 31/01/2024

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. Ressaltamos 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.

