



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

OBS: Notas Explicativas na Página 4

fevereiro 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\$ 23.677.127,59	R\$ 8,66	
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000	
Juros do mês (b)	R\$ 191.754,45	R\$ 8,655914	
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000	
PMT (a+b+c)	R\$ 191.754,45	R\$ 8,655914	
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 23.485.373,14	R\$ 0,00	

DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES	
Amortização Total	0,00%
Amortização Ordinária	0,00%
Amortização Extraordinária	0,00%

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS	
Saldos Finais em	29/02/2024
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 43040-8)	R\$ 1.151.131,56
Aplicação Financeira	R\$ 4.865.256,27
Recursos Livres	R\$ 0,00
Fundo de Liquidez	R\$ 1.070.934,82
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\$ 3.794.321,45

MOVIMENTAÇÕES	
Total - Saldo Inicial	R\$ 7.921.177,86
(+) Liquidação	R\$ 1.476.795,95
(+) Recebimento de Boletos	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Repasse) ³	R\$ 0,00
(+) Integralização	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação ¹	R\$ 0,00
(-) Despesas	-R\$ 7.589,94
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação para Cedente	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRI	R\$ 191.754,45
(-) Devolução de Excedente	-R\$ 145.815,00
(-) Liberação para Obra	-R\$ 3.080.000,00
(-) Liberação de Fundo de Liquidez	R\$ 0,00
(-) Liberação do Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00
Total - Saldo Final	R\$ 6.356.323,32

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

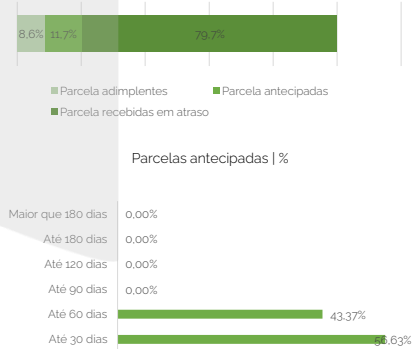
INFORMAÇÕES DA CARTEIRA	
-------------------------	--

Recebimentos Mês

POSIÇÃO DE RECEBIMENTO		
Total Previsto para o Mês ²	R\$ 1.392.989,00	
Total recebido no mês	R\$ 1.476.795,95	106,0%
Parcela adimplentes	R\$ 127.351,61	8,6%
Parcela antecipadas	R\$ 173.109,32	11,7%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 1.176.335,02	79,7%

Parcelas antecipadas

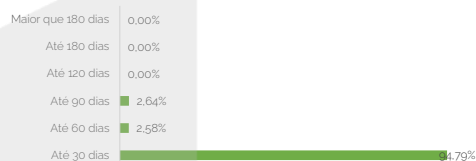
Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	8	56,63%	R\$ 98.027,11
Até 60 dias	1	43,37%	R\$ 75.082,21
Até 90 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 120 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Maior que 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Total	9	100,00%	R\$ 173.109,32



Parcelas recebidas em atraso

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	77	94,79%	R\$ 1.114.993,68
Até 60 dias	3	2,58%	R\$ 30.309,21
Até 90 dias	1	2,64%	R\$ 31.032,13
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	81	100,00%	R\$ 1.176.335,02

Parcelas recebidas em atraso | %

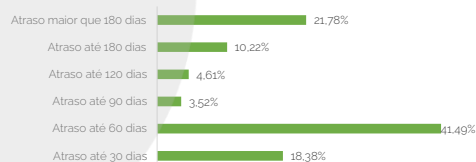


Inadimplência

Inadimplência

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Atraso até 30 dias	10	18,38%	R\$ 207.330,66
Atraso até 60 dias	9	41,49%	R\$ 467.943,43
Atraso até 90 dias	2	3,52%	R\$ 39.693,12
Atraso até 120 dias	3	4,61%	R\$ 51.994,98
Atraso até 180 dias	7	10,22%	R\$ 115.325,30
Atraso maior que 180 dias	0	21,78%	R\$ 245.657,81
Total	31	100,00%	R\$ 1.127.945,30

Parcelas recebidas em atraso | %



Recebimento Histórico

POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

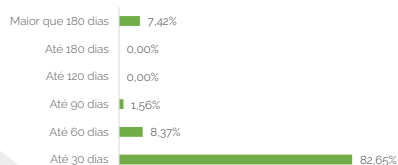
Total Recebido	R\$ 33.103.861,09	
Parcela adimplentes	R\$ 7.160.155,58	21,6%
Parcela antecipadas	R\$ 6.151.586,08	18,6%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 19.792.119,43	59,8%



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\$ 96.470,88
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

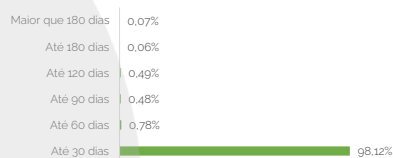
Parcelas antecipadas | % Histórico



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

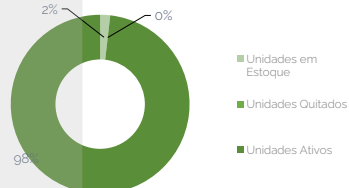
Resumo - Mês

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

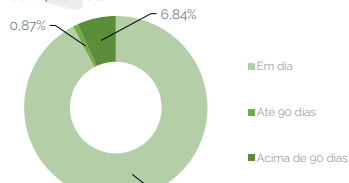
Resumo - Acumulado

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

Contratos



Saldo Devedor | Contrato



Faixas	Qtda. contratos	%	Valor
Em dia	161	92,29%	R\$ 46.916.971,83
Atraso até 30 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Atraso até 60 dias	1	0,87%	R\$ 443.798,16
Atraso até 90 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Atraso até 120 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Atraso até 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Atraso maior que 180 dias	4	6,84%	R\$ 3.477.007,90

Total 166 100,00% R\$ 50.837.777,89



OBS: Notas Explicativas na Página 4

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

fevereiro de 2024

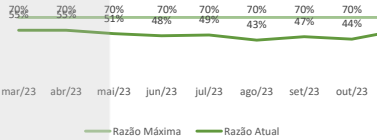
GARANTIAS

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

REGISTRO DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

LTV	fev-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\$ 6.016.387,83
(a) + (b) - (c)	R\$ 28.184.997,33
(d) VGV a Receber	R\$ 50.691.030,26
(e) VGV do Estoque	R\$ 9.436.422,54
(f) Impostos	R\$ 4.046.577,57
(d) + (e) - (f)	R\$ 56.080.875,22
LTV atual % (a/b)	50,26%
Situação da Razão	Enquadrado

Razão do Saldo Devedor



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

fevereiro de 2024

COMENTÁRIOS

NOTAS EXPLICATIVAS

- 1) "Rentabilidade líquida da Aplicação" ¹ considera o período de 01/02/2024 à 29/02/2024
2) "Total Previsto para o mês" é todo valor considerando o período de 01/02/2024 à 29/02/2024

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. 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.

