



## Relatório Mensal da 1ª Série da 27ª Emissão - CRI WT LOG

OBS: Notas Explicativas na Página 3

fevereiro de 2023

## CRI Série Única

Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	VORTX DTVM SA
Volume	30.000.000
Data de Emissão	06/01/2023
Data de Vencimento	18/12/2035
Remuneração do Papel	8,14%
Índice de Atualização	IPCA
PU Emissão	1,000
Qtde Emitida	30.000
Qtde Integralizada	30.000
Subordinação	n/a
Covenants	Não se aplica
Código CETIP	23A0297064
Código ISIN	

## DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRI

Consolidado	Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento - Dia 16/02/2023	R\$ 30.404.768,87	R\$ 1.013,49
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 207.014,87	R\$ 6,900496
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 207.014,87	R\$ 6,900496
Saldo Devedor Após Pagamento - Dia 16/02/2023	R\$ 30.197.754,00	R\$ 1.006,59

## DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES

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

## SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

Saldos Iniciais em	28/02/2023
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 41661-3)	R\$ 116.337,96
Aplicação Financeira	R\$ 1.338.521,46
Recursos Livres	R\$ 0,00
Fundo de Liquidez	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Recorrentes	R\$ 114.081,24
Fundo de Despesas Iniciais <sup>1</sup>	R\$ 0,00
Fundo de Reserva	R\$ 1.224.440,22
Fundo de Obra	R\$ 0,00

## MOVIMENTAÇÕES

Total - Saldo Inicial	R\$ 1.660.883,30
(+) Liquidação	R\$ 0,00
(+) Recebimento de Boletos	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Repasse)	R\$ 0,00
(+) Estorno de Transferência	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação	R\$ 10.346,03
(-) Despesas	-R\$ 9.355,04
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação Cri	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRI (PMT)	-R\$ 207.014,87
(-) Devolução de Excedente	R\$ 0,00
(-) Liberação para Obra	R\$ 0,00
(-) Liberação de Fundo de Liquidez	R\$ 0,00
(-) Estorno	R\$ 0,00
Total - Saldo Final	R\$ 1.454.859,42

## AGENDA DE EVENTOS

Próximos pagamentos	Data	Total
PMT - Valor Previsto	mar-23	-R\$ 170.319,97
Despesas Recorrentes	mar-23	-R\$ 5.213,83

### GARANTIAS

LTV	fev-23
(a) Saldo Devedor da NC	R\$ 30.307.422,93
(b) Valor de Avaliação dos Imóveis	R\$ 346.110.000,00
(c) Fração Ideal	25%
(d) Saldo das Garantias (b)x(c)	R\$ 86.527.500,00
LTV atual % (a/d)	35,03%
Situação do LTV	Enquadrado

Índice de Cobertura	fev-23
(a) Fluxo de Recebíveis	R\$ 0,00
(b) Serviço Mensal (PMT - Amortização + Juros)	R\$ 0,00
Razão de garantia atual % (a/b)	
Situação do Índice	Enquadrado

### Fundos

Fundo de Despesas	fev-23
(a) Saldo	R\$ 114.081,24
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 113.091,18
Situação da Razão	Enquadrado

Fundo de Reservas	fev-23
(a) Saldo	R\$ 1.224.440,22
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 1.336.372,48
Situação da Razão	Desenquadrado

## COMENTARIOS

- 1 - Não há cálculo do Índice de Garantia, uma vez que nos meses de Janeiro e Fevereiro não houve Fluxo de Recebíveis. Efetuamos a retenção dos valores de PMT, excluindo-os do valor liberado.
- 2- O Fundo de Reservas se encontra Desenquadrado em Fevereiro/2023, uma vez que não houve recebíveis. Mas o mesmo já foi recomposto em Março/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 prospecto. É proibida a utilização, cópia ou divulgação não autorizada das informações.