



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

março de 2023

OBS: Notas Explicativas na Página 3

## CRI Série Única

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| Emissor               | CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO |
| Agente Fiduciário     | VORTX DTVM S.A                   |
| 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\$ 30.527.957,21 | R\$ 1.017,60 |
| Amortização do mês (a)                            | R\$ 0,00          | R\$ 0,000000 |
| Juros do mês (b)                                  | R\$ 170.167,61    | R\$ 5,672254 |
| Amortização Extraordinária (c)                    | R\$ 0,00          | R\$ 0,000000 |
| PMT (a+b+c)                                       | R\$ 170.167,61    | R\$ 5,672254 |
| Saldo Devedor Após Pagamento - Dia 16/02/2023     | R\$ 30.357.789,60 | R\$ 1.011,93 |

## DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES

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

## SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

|  |                  |
|--|------------------|
| Saldos Iniciais em                           | 31/03/2023       |
| Conta do Patrimônio Separado (3100/ 41661-3) | R\$ 201.985,48   |
| Aplicação Financeira                         | R\$ 1.450.490,93 |
| Recursos Livres                              | R\$ 100.430,62   |
| Fundo de Liquidez                            | R\$ 0,00         |
| Fundo de Despesas Recorrentes                | R\$ 115.064,69   |
| Fundo de Despesas Iniciais¹                  | R\$ 0,00         |
| Fundo de Reserva                             | R\$ 1.234.095,62 |
| Fundo de Obra                                | R\$ 0,00         |

## MOVIMENTAÇÕES

|  |                  |
|--|------------------|
| Total - Saldo Inicial                  | R\$ 1.454.859,42 |
| (+) Liquidação                         | R\$ 0,00         |
| (+) Recebimento de Boletos             | R\$ 0,00         |
| (+) Recebimento da Cedente (Repasse)   | R\$ 491.263,42   |
| (+) Estorno de Transferência           | R\$ 0,00         |
| (+) Rentabilidade líquida da Aplicação | R\$ 11.969,47    |
| (-) Despesas                           | -R\$ 135.448,29  |
| (-) Amortização Extraordinária         | R\$ 0,00         |
| (-) Liberação Cri                      | R\$ 0,00         |
| (-) Pagamento do CRI (PMT)             | -R\$ 170.167,61  |
| (-) 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\$ 1.652.476,41 |

## AGENDA DE EVENTOS

| Próximos pagamentos  | Data   | Total           |
|----------------------|--------|-----------------|
| PMT - Valor Previsto | abr-23 | -R\$ 209.860,09 |
| Despesas Recorrentes | abr-23 | -R\$ 5.213,83   |

### GARANTIAS

| LTV                                | mar-23             |
|------------------------------------|--------------------|
| (a) Saldo Devedor da NC            | R\$ 30.589.337,72  |
| (b) Valor de Avaliação dos Imóveis | R\$ 346.110.000,00 |
| (c) Fração Ideal                   | 25%                |
| (d) Saldo das Garantias (b)/(c)    | R\$ 86.627.500,00  |
| LTV atual % (a/d)                  | 35,35%             |
| Situação do LTV                    | Enquadrado         |

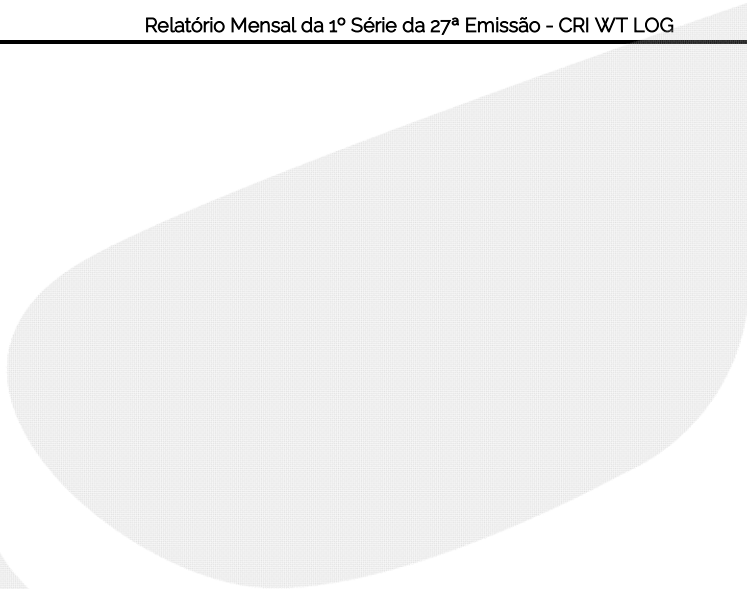
| Índice de Cobertura                            | mar-23         |
|--|----------------|
| (a) Fluxo de Recebíveis                        | R\$ 491.263,42 |
| (b) Serviço Mensal (PMT - Amortização + Juros) | R\$ 170.167,61 |
| Razão de garantia atual % (a/b)                | 2,886938395    |
| Situação do Índice                             | Enquadrado     |

### Fundos

| Fundo de Despesas         | mar-23         |
|---------------------------|----------------|
| (a) Saldo                 | R\$ 115.064,69 |
| (b) Valor Mínimo do Fundo | R\$ 113.091,18 |
| Situação da Razão         | Enquadrado     |

| Fundo de Reservas         | mar-23           |
|---------------------------|------------------|
| (a) Saldo                 | R\$ 1.234.995,62 |
| (b) Valor Mínimo do Fundo | R\$ 1.229.042,88 |
| Situação da Razão         | Enquadrado       |

COMENTARIOS



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 prospecto. É proibida a utilização, cópia ou divulgação não autorizada das informações.