



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

OBS: Notas Explicativas na Página 3

abril 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 18/04/2023	R\$ 30.822.652,39	R\$ 1.027,42
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 209.860,09	R\$ 6,995336
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 209.860,09	R\$ 6,995336
Saldo Devedor Após Pagamento - Dia 18/04/2023	R\$ 30.612.792,30	R\$ 1.020,43

## DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES

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

## SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

Saldos Iniciais em	30/04/2023
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 41661-3)	R\$ 489.463,04
Aplicação Financeira	R\$ 1.446.728,79
Recursos Livres	R\$ 87.369,66
Fundo de Liquidez	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Recorrentes	R\$ 115.857,22
Fundo de Despesas Iniciais <sup>1</sup>	R\$ 0,00
Fundo de Reserva	R\$ 1.243.501,91
Fundo de Obra	R\$ 0,00

## MOVIMENTAÇÕES

Total - Saldo Inicial	R\$ 1.652.476,41
(+) 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\$ 10.097,95
(-) Despesas	-R\$ 7.785,86
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação Cri	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRI (PMT)	-R\$ 209.860,09
(-) 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\$ 1.936.191,83

## AGENDA DE EVENTOS

Próximos pagamentos	Data	Total
PMT - Valor Previsto	mai-23	-R\$ 172.815,40
Despesas Recorrentes	mai-23	-R\$ 5.213,83

### GARANTIAS

LTV	abr-23
(a) Saldo Devedor da NC	R\$ 30.763.940,56
(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)	35,55%
Situação do LTV	Enquadrado

Índice de Cobertura	abr-23
(a) Fluxo de Recebíveis	R\$ 491.263,42
(b) Serviço Mensal (PMT - Amortização + Juros)	R\$ 209.860,09
Razão de garantia atual % (a/b)	2,340909229
Situação do Índice	Enquadrado

### Fundos

Fundo de Despesas	abr-23
(a) Saldo	R\$ 115.857,22
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 113.091,18
Situação da Razão	Enquadrado

Fundo de Reservas	abr-23
(a) Saldo	R\$ 1.243.501,91
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 1.229.042,88
Situação da Razão	Enquadrado

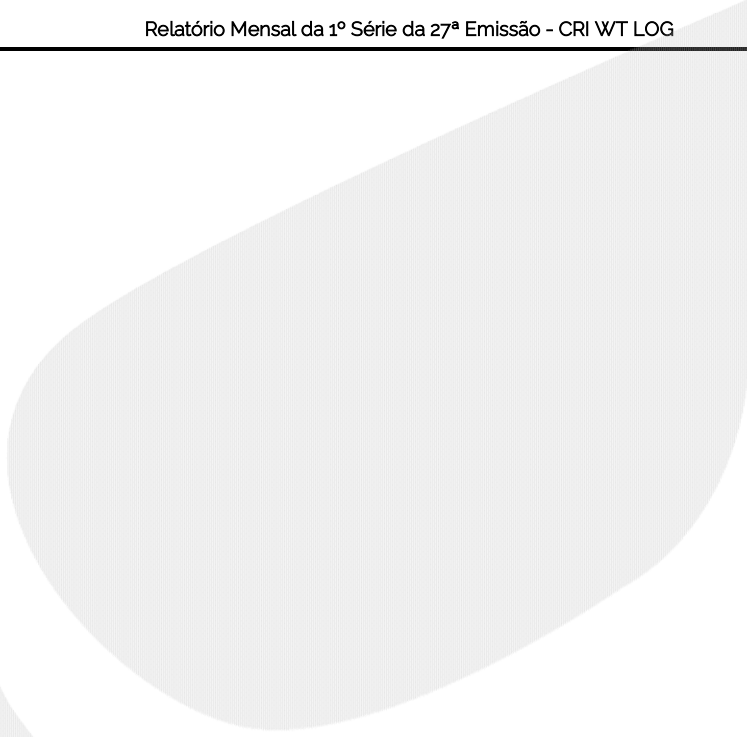


Relatório Mensal da 1ª Série da 27ª Emissão - CRI WT LOG

OBS: Notas Explicativas na Página 3

abril de 2023

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. 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.