



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

OBS: Notas Explicativas na Página 3

maio 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\$ 31.002.968,80	R\$ 1.033,43
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 172.815,40	R\$ 5,760513
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 172.815,40	R\$ 5,760513
Saldo Devedor Após Pagamento - Dia 18/04/2023	R\$ 30.830.153,40	R\$ 1.027,67

DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES

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

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

Saldos Finais em	31/05/2023
Conta do Patrimônio Separado (3100/41661-3)	R\$ 9.073,94
Aplicação Financeira	R\$ 1.371.874,66
Recursos Livres	R\$ 0,00
Fundo de Liquidez	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Recorrentes	R\$ 116.906,68
Fundo de Despesas Iniciais ¹	R\$ 0,00
Fundo de Reserva	R\$ 1.254.967,98
Fundo de Obra	R\$ 0,00

MOVIMENTAÇÕES

Total - Saldo Inicial	R\$ 1.936.191,83
(+) Liquidação	R\$ 0,00
(+) Recebimento Aluguel	R\$ 514.110,59
(+) Recebimento da Cedente (Repasse)	R\$ 0,00
(+) Estorno de Transferência	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação	R\$ 12.538,76
(-) Despesas	-R\$ 10.174,76
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação Cri	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRI (PMT)	-R\$ 172.815,40
(-) Devolução de Excedente	-R\$ 898.902,42
(-) Liberação para Obra	R\$ 0,00
(-) Liberação de Fundo de Liquidez	R\$ 0,00
(-) Estorno	R\$ 0,00
Total - Saldo Final	R\$ 1.380.948,60

AGENDA DE EVENTOS

Próximos pagamentos	Data	Total
PMT - Valor Previsto	jun-23	-R\$ 212.639,43
Despesas Recorrentes	jun-23	-R\$ 5.213,83

GARANTIAS

LTV	mai-23
(a) Saldo Devedor da NC	R\$ 31.042.031,16
(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)	35,88%
Situação do LTV	Enquadrado

Índice de Cobertura	mai-23
(a) Fluxo de Recebíveis	R\$ 514.110,59
(b) Serviço Mensal (PMT - Amortização + Juros)	R\$ 172.815,40
Razão de garantia atual % (a/b)	2.974911839
Situação do Índice	Enquadrado

Fundos

Fundo de Despesas	mai-23
(a) Saldo	R\$ 116.906,68
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 113.091,18
Situação da Razão	Enquadrado

Fundo de Reservas	mai-23
(a) Saldo	R\$ 1.254.967,98
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 1.266.666,10
Situação da Razão	Desenquadrado



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

OBS: Notas Explicativas na Página 3

maio de 2023

COMENTARIOS

Recomposição do Fundo de Reserva realizada em 20/06/2023.

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.