



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

OBS: Notas Explicativas na Página 3

julho 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 18/07/2023 | R\$ 31.302.668,64 | R\$ 1.043,42 |
| Amortização do mês (a) | R\$ 0,00 | R\$ 0,000000 |
| Juros do mês (b) | R\$ 213.128,34 | R\$ 7,104278 |
| Amortização Extraordinária (c) | R\$ 0,00 | R\$ 0,000000 |
| PMT (a+b+c) | R\$ 213.128,34 | R\$ 7,104278 |
| Saldo Devedor Após Pagamento | R\$ 31.089.540,30 | R\$ 1.036,32 |

DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES

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

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

| | |
|---|------------------|
| Saldos Finais em | 31/07/2023 |
| Conta do Patrimônio Separado (3100/41661-3) | R\$ 9.063,34 |
| Aplicação Financeira | R\$ 1.398.398,04 |
| Recursos Livres | R\$ 0,00 |
| Fundo de Liquidez | R\$ 0,00 |
| Fundo de Despesas Recorrentes | R\$ 119.166,94 |
| Fundo de Despesas Iniciais ¹ | R\$ 0,00 |
| Fundo de Reserva | R\$ 1.279.231,10 |
| Fundo de Obra | R\$ 0,00 |

MOVIMENTAÇÕES

| | |
|--|------------------|
| Total - Saldo Inicial | R\$ 1.393.108,54 |
| (+) 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\$ 14.352,84 |
| (-) Despesas | -R\$ 4.187,22 |
| (-) Amortização Extraordinária | R\$ 0,00 |
| (-) Liberação Cri | R\$ 0,00 |
| (-) Pagamento do CRI (PMT) | -R\$ 213.128,34 |
| (-) Devolução de Excedente | -R\$ 296.795,03 |
| (-) Liberação para Obra | R\$ 0,00 |
| (-) Liberação de Fundo de Liquidez | R\$ 0,00 |
| (-) Estorno | R\$ 0,00 |
| Total - Saldo Final | R\$ 1.407.461,38 |

AGENDA DE EVENTOS

| Próximos pagamentos | Data | Total |
|----------------------|--------|-----------------|
| PMT - Valor Previsto | ago-23 | -R\$ 203.409,07 |
| Despesas Recorrentes | ago-23 | -R\$ 5.213,83 |

GARANTIAS

| LTV | jul-23 |
|------------------------------------|--------------------|
| (a) Saldo Devedor da NC | R\$ 31.176.553,21 |
| (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) | 36,03% |
| Situação do LTV | Enquadrado |

| Índice de Cobertura | jul-23 |
|--|----------------|
| (a) Fluxo de Recebíveis | R\$ 514.110,59 |
| (b) Serviço Mensal (PMT - Amortização + Juros) | R\$ 213.128,34 |
| Razão de garantia atual % (a/b) | 2,412211263 |
| Situação do Índice | Enquadrado |

Fundos

| Fundo de Despesas | jul-23 |
|---------------------------|----------------|
| (a) Saldo | R\$ 119.166,94 |
| (b) Valor Mínimo do Fundo | R\$ 113.091,18 |
| Situação da Razão | Enquadrado |

| Fundo de Reservas | jul-23 |
|---------------------------|------------------|
| (a) Saldo | R\$ 1.279.231,10 |
| (b) Valor Mínimo do Fundo | R\$ 1.257.887,56 |
| Situação da Razão | Enquadrado |

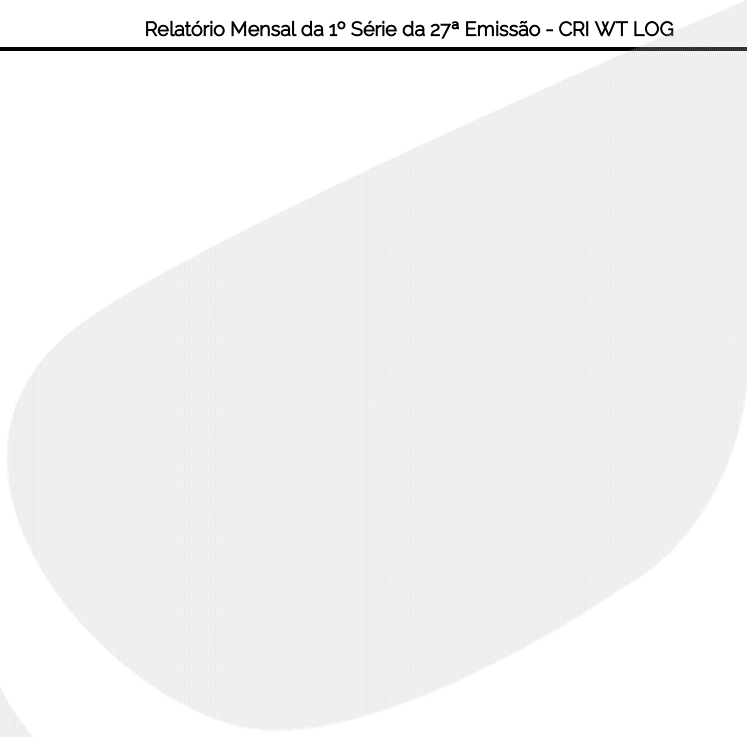


Relatório Mensal da 1ª Série da 27ª Emissão - CRI WT LOG

OBS: Notas Explicativas na Página 3

julho 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.