



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

OBS: Notas Explicativas na Página 3

agosto 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\$ 31.292.949,37 | R\$ 1.043,10 |
| Amortização do mês (a)                            | R\$ 0,00          | R\$ 0,000000 |
| Juros do mês (b)                                  | R\$ 203.409,07    | R\$ 6,780302 |
| Amortização Extraordinária (c)                    | R\$ 0,00          | R\$ 0,000000 |
| PMT (a+b+c)                                       | R\$ 203.409,07    | R\$ 6,780302 |
| 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                            | 31/08/2023       |
| Conta do Patrimônio Separado (3100/41661-3) | R\$ 9.058,04     |
| Aplicação Financeira                        | R\$ 1.412.753,26 |
| Recursos Livres                             | R\$ 0,00         |
| Fundo de Liquidez                           | R\$ 0,00         |
| Fundo de Despesas Recorrentes               | R\$ 120.598,00   |
| Fundo de Despesas Iniciais <sup>1</sup>     | R\$ 0,00         |
| Fundo de Reserva                            | R\$ 1.292.155,26 |
| Fundo de Obra                               | R\$ 0,00         |

## MOVIMENTAÇÕES

|  |                  |
|--|------------------|
| Total - Saldo Inicial                  | R\$ 1.407.461,38 |
| (+) 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\$ 14.355,22    |
| (-) Despesas                           | -R\$ 4.517,05    |
| (-) Amortização Extraordinária         | R\$ 0,00         |
| (-) Liberação Cri                      | R\$ 0,00         |
| (-) Pagamento do CRI (PMT)             | -R\$ 203.409,07  |
| (-) Devolução de Excedente             | -R\$ 306.189,77  |
| (-) Liberação para Obra                | R\$ 0,00         |
| (-) Liberação de Fundo de Liquidez     | R\$ 0,00         |
| (-) Estorno                            | R\$ 0,00         |
| Total - Saldo Final                    | R\$ 1.421.811,30 |

## AGENDA DE EVENTOS

| Próximos pagamentos  | Data   | Total           |
|----------------------|--------|-----------------|
| PMT - Valor Previsto | set-23 | -R\$ 213.384,03 |
| Despesas Recorrentes | set-23 | -R\$ 5.213,83   |

### GARANTIAS

| LTV                                | ago-23             |
|------------------------------------|--------------------|
| (a) Saldo Devedor da NC            | R\$ 31.214.629,75  |
| (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)                  | 36,07%             |
| Situação do LTV                    | Enquadrado         |

| Índice de Cobertura                            | ago-23         |
|--|----------------|
| (a) Fluxo de Recebíveis                        | R\$ 514.110,59 |
| (b) Serviço Mensal (PMT - Amortização + Juros) | R\$ 203.409,07 |
| Razão de garantia atual % (a/b)                | 2,527471333    |
| Situação do Índice                             | Enquadrado     |

### Fundos

| Fundo de Despesas         | ago-23         |
|---------------------------|----------------|
| (a) Saldo                 | R\$ 120.598,00 |
| (b) Valor Mínimo do Fundo | R\$ 113.091,18 |
| Situação da Razão         | Enquadrado     |

| Fundo de Reservas         | ago-23           |
|---------------------------|------------------|
| (a) Saldo                 | R\$ 1.292.155,26 |
| (b) Valor Mínimo do Fundo | R\$ 1.257.887,56 |
| Situação da Razão         | Enquadrado       |

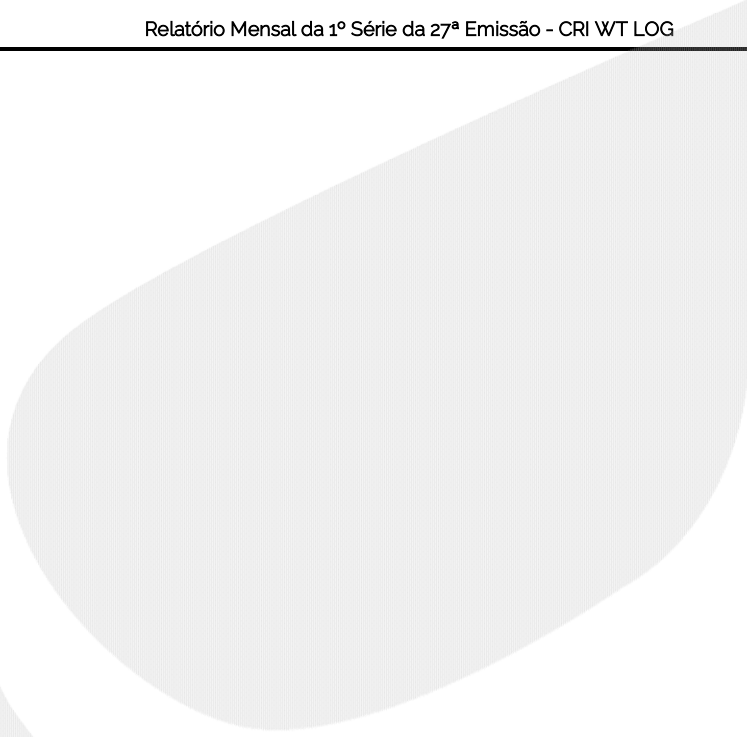


Relatório Mensal da 1ª Série da 27ª Emissão - CRI WT LOG

OBS: Notas Explicativas na Página 3

agosto 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.