



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

OBS: Notas Explicativas na Página 3

outubro 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	R\$ 31.392.818,82	R\$ 1.046,43
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 194.371,32	R\$ 6,479044
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 194.371,32	R\$ 6,479044
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 31.198.447,50	R\$ 1.039,95

DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES

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

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

Saldos Finais em	31/10/2023
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 41661-3)	R\$ 641,97
Aplicação Financeira	R\$ 1.430.682,78
Recursos Livres	R\$ 0,00
Fundo de Liquidez	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Recorrentes	R\$ 116.529,70
Fundo de Despesas Iniciais ¹	R\$ 0,00
Fundo de Reserva	R\$ 1.314.153,08
Fundo de Obra	R\$ 0,00

MOVIMENTAÇÕES

Total - Saldo Inicial	R\$ 1.433.779,15
(+) Liquidação	R\$ 0,00
(+) Recebimento Aluguel	R\$ 612.345,44
(+) Recebimento da Cedente (Repasse)	R\$ 0,00
(+) Estorno de Transferência	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação	R\$ 12.081,21
(-) Despesas	-R\$ 14.857,11
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação Cri	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRI (PMT)	-R\$ 194.371,32
(-) Devolução de Excedente	-R\$ 417.652,62
(-) Liberação para Obra	R\$ 0,00
(-) Liberação de Fundo de Liquidez	R\$ 0,00
(-) Estorno	R\$ 0,00
Total - Saldo Final	R\$ 1.431.324,75

AGENDA DE EVENTOS

Próximos pagamentos	Data	Total
PMT - Valor Previsto	nov-23	-R\$ 204.652,44
Despesas Recorrentes	nov-23	-R\$ 9.424,27

GARANTIAS

LTV	out-23
(a) Saldo Devedor da NC	R\$ 31.334.210,23
(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)	36,21%
Situação do LTV	Enquadrado

Índice de Cobertura	out-23
(a) Fluxo de Recebíveis	R\$ 612.345,44
(b) Serviço Mensal (PMT - Amortização + Juros)	R\$ 194.371,32
Razão de garantia atual % (a/b)	3,150389892
Situação do Índice	Enquadrado

Fundos

Fundo de Despesas	out-23
(a) Saldo	R\$ 116.529,70
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 113.091,18
Situação da Razão	Enquadrado

Fundo de Reservas	out-23
(a) Saldo	R\$ 1.314.153,08
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 1.242.793,37
Situação da Razão	Enquadrado

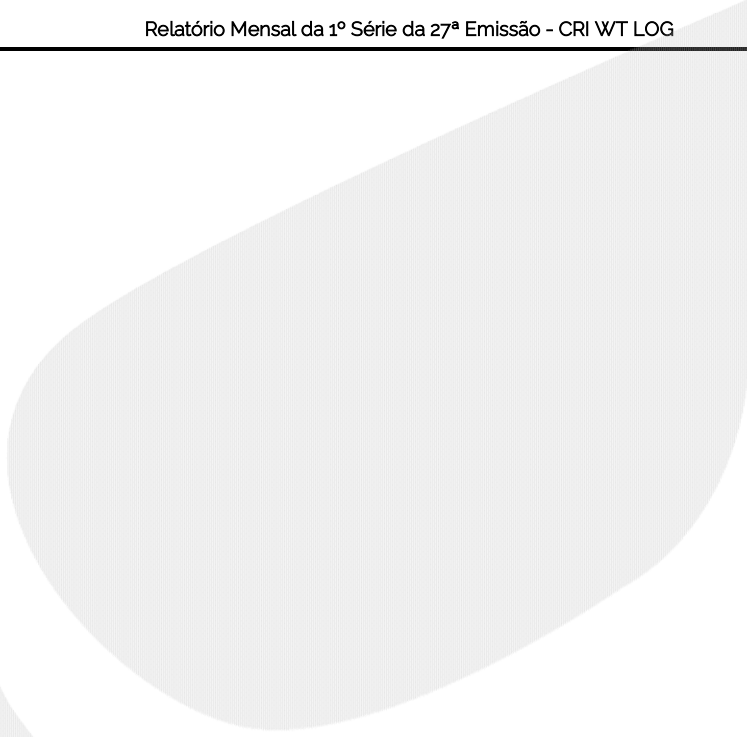


Relatório Mensal da 1ª Série da 27ª Emissão - CRI WT LOG

OBS: Notas Explicativas na Página 3

outubro 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.