

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\$ 31.628.518,39	R\$ 1.054,28
Amortização do mês (a)	R\$ 218.336,38	R\$ 7,277879
Juros do mês (b)	R\$ 186.067,99	R\$ 6,202266
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 404.404,37	R\$ 13,480146
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 31.224.114,02	R\$ 1.040,80

DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES

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

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

Saldos Finais em	31/01/2024
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 41661-3)	R\$ 217.462,73
Aplicação Financeira	R\$ 1.466.351,18
Recursos Livres	R\$ 0,00
Fundo de Liquidez	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Recorrentes	R\$ 115.821,94
Fundo de Despesas Iniciais ¹	R\$ 0,00
Fundo de Reserva	R\$ 1.350.529,24
Fundo de Obra	R\$ 0,00

MOVIMENTAÇÕES

Total - Saldo Inicial	R\$ 1.475.180,30
(+) Liquidação	R\$ 0,00
(+) Recebimento Aluguel	R\$ 638.541,40
(+) Recebimento da Cedente (Repasse)	R\$ 0,00
(+) Estorno de Transferência	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação	R\$ 0,00
(-) Despesas	-R\$ 41.878,58
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação Cri	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRI (PMT)	-R\$ 404.418,34
(-) 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\$ 1.667.424,78

AGENDA DE EVENTOS

Próximos pagamentos	Data	Total
PMT - Valor Previsto	fev-24	-R\$ 425.006,61
Despesas Recorrentes	fev-24	-R\$ 9.424,27

GARANTIAS

LTV	jan-24
(a) Saldo Devedor da NC	R\$ 31.399.362,26
(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)	36,29%
Situação do LTV	Enquadrado

Índice de Cobertura	jan-24
(a) Fluxo de Recebíveis	R\$ 638.541,40
(b) Serviço Mensal (PMT - Amortização + Juros)	R\$ 404.404,37
Razão de garantia atual % (a/b)	1,578967606
Situação do Índice	Enquadrado

Fundos

Fundo de Despesas	jan-24
(a) Saldo	R\$ 115.821,94
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 113.091,18
Situação da Razão	Enquadrado

Fundo de Reservas	jan-24
(a) Saldo	R\$ 1.350.529,24
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 1.246.025,27
Situação da Razão	Enquadrado

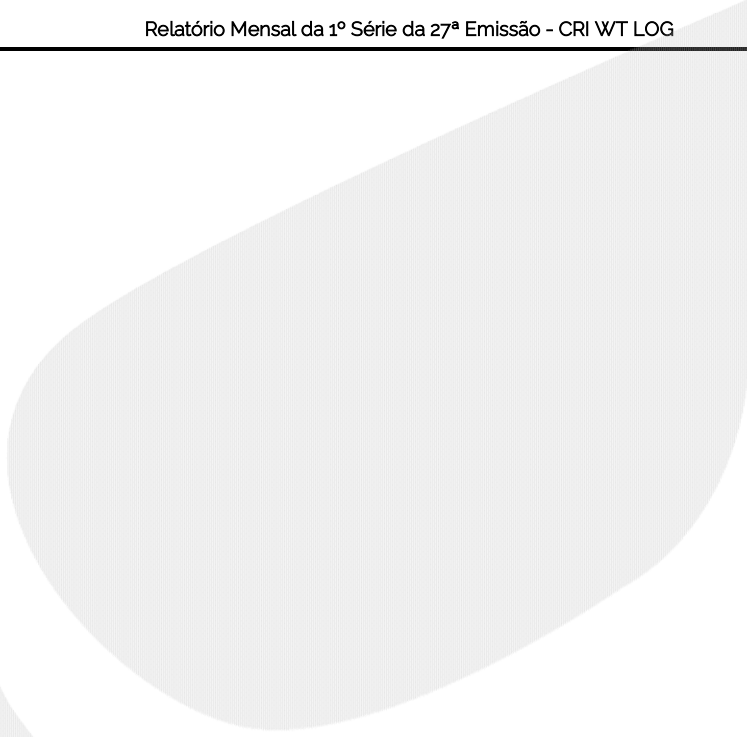


Relatório Mensal da 1ª Série da 27ª Emissão - CRI WT LOG

OBS: Notas Explicativas na Página 3

janeiro de 2024

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.