



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

OBS: Notas Explicativas na Página 3

março de 2024

## CRI Série Unica

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\$ 31.515.217,84	R\$ 1.050.507,261
Amortização do mês (a)	R\$ 220.487,58	R\$ 7.349,586
Juros do mês (b)	R\$ 204.853,85	R\$ 6.828,462
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 425.341,43	R\$ 14.178,048
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 31.089.876,41	R\$ 1.036,33

## DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES

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

## SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

Saldos Finais em	31/03/2024
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 41661-3)	R\$ 229.292,39
Aplicação Financeira	R\$ 1.487.897,91
Recursos Livres	R\$ 0,00
Fundo de Liquidez	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Recorrentes	R\$ 117.523,84
Fundo de Despesas Iniciais <sup>1</sup>	R\$ 0,00
Fundo de Reserva	R\$ 1.370.374,07
Fundo de Obra	R\$ 0,00

## MOVIMENTAÇÕES

Total - Saldo Inicial	R\$ 1.514.918,17
(+) Liquidação	R\$ 0,00
(+) Recebimento Aluguel	R\$ 621.184,24
(+) Recebimento da Cedente (Repasso)	R\$ 0,00
(+) Estorno de Transferência	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação	R\$ 10.830,31
(-) Despesas	-R\$ 4.400,99
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação Cri	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRI (PMT)	-R\$ 425.341,43
(-) 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\$ 1.717.190,30

## AGENDA DE EVENTOS

Próximos pagamentos	Data	Total
PMT - Valor Previsto	abr-24	-R\$ 417.621,78
Despesas Recorrentes	abr-24	-R\$ 9.424,27

### GARANTIAS

LTV	mar-24
(a) Saldo Devedor da NC	R\$ 31.293.040,23
(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)	36,17%
Situação do LTV	Enquadrado

Índice de Cobertura	mar-24
(a) Fluxo de Recebíveis	R\$ 621.184,24
(b) Serviço Mensal (PMT - Amortização + Juros)	R\$ 425.341,43
Razão de garantia atual % (a/b)	1,460436708
Situação do Índice	Enquadrado

### Fundos

Fundo de Despesas	mar-24
(a) Saldo	R\$ 117.523,84
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 113.091,18
Situação da Razão	Enquadrado

Fundo de Reservas	mar-24
(a) Saldo	R\$ 1.370.374,07
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 1.246.025,27
Situação da Razão	Enquadrado

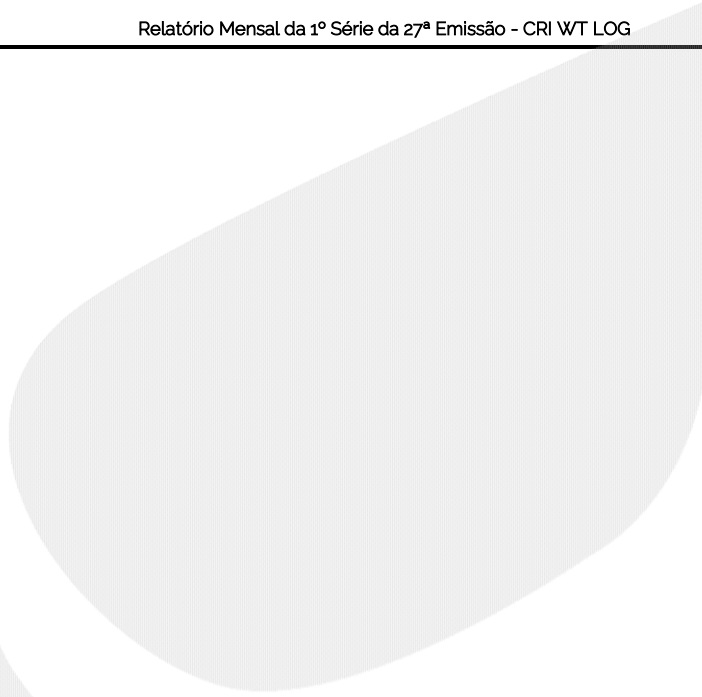


Relatório Mensal da 1ª Série da 27ª Emissão - CRI WT LOG

OBS: Notas Explicativas na Página 3

março de 2024

COMENTÁRIOS



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.