



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

OBS: Notas Explicativas na Página 2

abril 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
Covernants	Não se aplica
Código CETIP	23A0297064
Código ISIN	

## DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRI

Consolidado	Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 31.543.205,22	R\$ 1.051.440,174
Amortização do mês (a)	R\$ 222.319,33	R\$ 7.410,644
Juros do mês (b)	R\$ 195.302,45	R\$ 6.510,082
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 417.621,78	R\$ 13.920,726
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 31.125.583,45	R\$ 1.037,52

## DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES

Amortização Total	100,00%
Amortização Ordinária	100,00%
Amortização Extraordinária	0,00%

## SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

Saldos Finais em	30/04/2024
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 41661-3)	R\$ 547.302,85
Aplicação Financeira	R\$ 1.499.169,93
Recursos Livres	R\$ 0,00
Fundo de Liquidez	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Recorrentes (201)	R\$ 118.414,18
Fundo de Despesas Iniciais <sup>1</sup>	R\$ 0,00
Fundo de Reserva (202)	R\$ 1.380.755,75
Fundo de Obra	R\$ 0,00

## MOVIMENTAÇÕES

Total - Saldo Inicial	R\$ 1.717.190,30
(+) Liquidação	R\$ 0,00
(+) Recebimento Aluguel	R\$ 1.179.382,88
(+) Recebimento da Cedente (Repasse)	R\$ 0,00
(+) Estorno de Transferência	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação	R\$ 11.272,02
(-) Despesas	-R\$ 6.382,46
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação Cri	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRI (PMT)	-R\$ 417.621,78
(-) Devolução de Excedente	-R\$ 437.368,18
(-) Liberação para Obra	R\$ 0,00
(-) Liberação de Fundo de Liquidez	R\$ 0,00
(-) Estorno	R\$ 0,00
Total - Saldo Final	R\$ 2.046.472,78

## AGENDA DE EVENTOS

Próximos pagamentos	Data	Total
PMT - Valor Previsto	mai-24	-R\$ 426.656,30
Despesas Recorrentes	mai-24	-R\$ 9.424,27

### GARANTIAS

LTV	abr-24
(a) Saldo Devedor da NC	R\$ 31.367.568,30
(b) Valor de Avaliação dos Imóveis	R\$ 361.160.000,00
(c) Fração Ideal	25%
(d) Saldo das Garantias (b)(c)	R\$ 90.290.000,00
LTV atual % (a/d)	34,74%
Situação do LTV	Enquadrado

Índice de Cobertura	abr-24
(a) Fluxo de Recebíveis	R\$ 1.179.382,88
(b) Serviço Mensal (PMT - Amortização + Juros)	R\$ 417.621,78
Razão de garantia atual % (a/b)	2,824045458
Situação do Índice	Enquadrado

### Fundos

Fundo de Despesas	abr-24
(a) Saldo	R\$ 118.414,18
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 113.091,18
Situação da Razão	Enquadrado

Fundo de Reservas	abr-24
(a) Saldo	R\$ 1.380.755,75
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 1.246.025,27
Situação da Razão	Enquadrado

#### COMENTÁRIOS

\*Valor de avaliação do imóvel foi alterado seguindo o relatório emitido em 10/04/2024.

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.