



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

OBS: Notas Explicativas na Página 2

maio 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\$ 31.379.341,04	R\$ 1.045,978035
Amortização do mês (a)	R\$ 222.685,67	R\$ 7,422856
Juros do mês (b)	R\$ 203.970,63	R\$ 6,799021
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 426.656,30	R\$ 14,221877
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 30.952.684,74	R\$ 1.031,76

DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES

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

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

Saldos Finais em	31/05/2024
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 41661-3)	R\$ 544.290,76
Aplicação Financeira	R\$ 1.506.541,36
Recursos Livres	R\$ 0,00
Fundo de Liquidez	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Recorrentes (201)	R\$ 109.713,34
Fundo de Despesas Iniciais ¹	R\$ 0,00
Fundo de Reserva (202)	R\$ 1.396.828,02
Fundo de Obra	R\$ 0,00

MOVIMENTAÇÕES

Total - Saldo Inicial	R\$ 2.046.472,78
(+) Liquidação	R\$ 0,00
(+) Recebimento Aluguel	R\$ 689.178,44
(+) Recebimento da Cedente (Repasse)	R\$ 0,00
(+) Estorno de Transferência	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação	R\$ 17.371,43
(-) Despesas	-R\$ 4.150,32
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação Cri	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRI (PMT)	-R\$ 426.656,30
(-) Devolução de Excedente	-R\$ 271.383,91
(-) Liberação para Obra	R\$ 0,00
(-) Liberação de Fundo de Liquidez	R\$ 0,00
(-) Estorno	R\$ 0,00
Total - Saldo Final	R\$ 2.050.832,12

AGENDA DE EVENTOS

Próximos pagamentos	Data	Total
PMT - Valor Previsto	jun-24	-R\$ 436.516,08
Despesas Recorrentes	jun-24	-R\$ 9.424,27

GARANTIAS

LTV	mai-24
(a) Saldo Devedor da NC	R\$ 31.395.806,77
(b) Valor de Avaliação dos Imóveis	R\$ 361.160.000,00
(c) Fração Ideal	25%
(d) Saldo das Garantias (b)x(c)	R\$ 90.290.000,00
LTV atual % (a/d)	34,77%
Situação do LTV	Enquadrado

Índice de Cobertura	mai-24
(a) Fluxo de Recebíveis	R\$ 689.178,44
(b) Serviço Mensal (PMT - Amortização + Juros)	R\$ 426.656,30
Razão de garantia atual % (a/b)	1,61530122
Situação do Índice	Enquadrado

Fundos

Fundo de Despesas	mai-24
(a) Saldo	R\$ 109.713,34
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 113.091,24
Situação da Razão	Desenquadrado

Fundo de Reservas	mai-24
(a) Saldo	R\$ 1.396.828,02
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 1.309.548,23
Situação da Razão	Enquadrado

COMENTÁRIOS

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

*Fundo de Despesa foi recomposto e reenquadrado em Junho de 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.