



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

OBS: Notas Explicativas na Página 2

junho de 2024

CRI Série Única

Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	VORTX DTVM S.A
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
Governants	Não se aplica
Código CETIP	23A0297064
Código ISIN	

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRI

Consolidado	Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 31.283.288,83	R\$ 1.042.776,294
Amortização do mês (a)	R\$ 223.519,68	R\$ 7.450,656
Juros do mês (b)	R\$ 212.996,39	R\$ 7.099,880
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,0000000
PMT (a+b+c)	R\$ 436.516,08	R\$ 14.550,536
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 30.846.772,76	R\$ 1.028,23

DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES

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

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

Saldos Finais em	30/06/2024
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 41661-3)	R\$ 231.057,11
Aplicação Financeira	R\$ 1.514.577,00
Recursos Livres	R\$ 0,00
Fundo de Liquidez	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Recorrentes (201)	R\$ 113.428,32
Fundo de Despesas Iniciais ¹	R\$ 0,00
Fundo de Reserva (202)	R\$ 1.401.148,68
Fundo de Obra	R\$ 0,00

MOVIMENTAÇÕES

Total - Saldo Inicial	R\$ 2.026.925,97
(+) Liquidação	R\$ 0,00
(+) Recebimento Aluguel	R\$ 130.979,80
(+) Recebimento da Cedente (Repasse)	R\$ 0,00
(+) Estorno de Transferência	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação	R\$ 0,00
(-) Despesas	-R\$ 4.340,81
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação Cri	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRI (PMT)	-R\$ 436.516,08
(-) 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\$ 1.717.048,88

AGENDA DE EVENTOS

Próximos pagamentos	Data	Total
PMT - Valor Previsto	jul-24	-R\$ 417.608,36
Despesas Recorrentes	jul-24	-R\$ 9.424,27

GARANTIAS

LTV	jun-24
(a) Saldo Devedor da NC	R\$ 30.997.060,61
(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)	34,33%
Situação do LTV	Enquadrado

Índice de Cobertura	jun-24
(a) Fluxo de Recebíveis	R\$ 130.979,80
(b) Serviço Mensal (PMT - Amortização + Juros)	R\$ 436.516,08
Razão de garantia atual % (a/b)	0,300057219
Situação do Índice	Desenquadrado

Fundos

Fundo de Despesas	jun-24
(a) Saldo	R\$ 113.428,32
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 113.091,24
Situação da Razão	Enquadrado

Fundo de Reservas	jun-24
(a) Saldo	R\$ 1.401.148,68
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 1.252.825,08
Situação da Razão	Enquadrado

COMENTÁRIOS

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

*Índice de cobertura desenquadrado, no mês 06/2024 devido a um dos alugueis terem sido antecipados.

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.

