



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

OBS: Notas Explicativas na Página 2

julho de 2024

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
Covernants	Não se aplica
Código CETIP	23A0297064
Código ISIN	

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRI

Consolidado	Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 31.181.740,70	R\$ 1.039,391357
Amortização do mês (a)	R\$ 224.543,95	R\$ 7,484798
Juros do mês (b)	R\$ 193,064,41	R\$ 6,435480
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 417.608,36	R\$ 13,920279
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 30.764.132,34	R\$ 1.025,47

DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES

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

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

Saldos Finais em	31/07/2024
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 41661-3)	R\$ 1.094,89
Aplicação Financeira	R\$ 1.757.922,43
Recursos Livres	R\$ 0,00
Fundo de Liquidez	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Recorrentes (201)	R\$ 114.356,43
Fundo de Despesas Iniciais ¹	R\$ 0,00
Fundo de Reserva (202)	R\$ 1.412.525,74
Fundo de Obra	R\$ 0,00
Fundo de Carteira (205)	R\$ 231.040,26

MOVIMENTAÇÕES

Total - Saldo Inicial	R\$ 1.745.634,11
(+) Liquidação	R\$ 0,00
(+) Recebimento Aluguel	R\$ 665.272,29
(+) Recebimento da Cedente (Repasse)	R\$ 0,00
(+) Estorno de Transferência	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação	R\$ 13.180,24
(-) Despesas	-R\$ 13.047,29
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação Cri	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRI (PMT)	-R\$ 417.608,36
(-) Devolução de Excedente	-R\$ 234.413,67
(-) Liberação para Obra	R\$ 0,00
(-) Liberação de Fundo de Liquidez	R\$ 0,00
(-) Estorno	R\$ 0,00
Total - Saldo Final	R\$ 1.759.017,32

AGENDA DE EVENTOS

Próximos pagamentos	Data	Total
PMT - Valor Previsto	ago-24	-R\$ 446.000,36
Despesas Recorrentes	ago-24	-R\$ 9.424,27

GARANTIAS

LTV	jul-24
(a) Saldo Devedor da NC	R\$ 30.912.812,04
(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)	34,24%
Situação do LTV	Enquadrado

Índice de Cobertura	jul-24
(a) Fluxo de Recebíveis	R\$ 665.272,29
(b) Serviço Mensal (PMT - Amortização + Juros)	R\$ 417.608,36
Razão de garantia atual % (a/b)	1,593053096
Situação do Índice	Enquadrado

Fundos

Fundo de Despesas	jul-24
(a) Saldo	R\$ 114.356,43
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 113.091,24
Situação da Razão	Enquadrado

Fundo de Reservas	jul-24
(a) Saldo	R\$ 1.412.525,74
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 1.338.001,07
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.