



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

OBS: Notas Explicativas na Página 2

agosto 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\$ 31.049.733,20	R\$ 1.034.991,07
Amortização do mês (a)	R\$ 225.019,06	R\$ 7.500,635
Juros do mês (b)	R\$ 220.981,30	R\$ 7.366,043
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 446.000,36	R\$ 14.866,679
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 30.603.732,84	R\$ 1.020,12

## DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES

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

## SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

Saldos Finais em	31/08/2024
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 41661-3)	R\$ 10.821,61
Aplicação Financeira	R\$ 1.975.982,79
Recursos Livres	R\$ 0,00
Fundo de Liquidez	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Recorrentes (201)	R\$ 111.873,34
Fundo de Despesas Iniciais <sup>1</sup>	R\$ 0,00
Fundo de Reserva (202)	R\$ 1.423.507,85
Fundo de Obra	R\$ 0,00
Fundo de Carteira (205)	R\$ 440.601,60

## MOVIMENTAÇÕES

Total - Saldo Inicial	R\$ 1.759.017,32
(+) 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\$ 16.016,45
(-) Despesas	-R\$ 7.501,30
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação Cri	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRI (PMT)	-R\$ 446.000,36
(-) 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\$ 1.986.804,40

## AGENDA DE EVENTOS

Próximos pagamentos	Data	Total
PMT - Valor Previsto	set-24	-R\$ 436.479,71
Despesas Recorrentes	set-24	-R\$ 9.424,27

### GARANTIAS

LTV	ago-24
(a) Saldo Devedor da NC	R\$ 30.766.748,21
(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)	34,08%
Situação do LTV	Enquadrado

Índice de Cobertura	ago-24
(a) Fluxo de Recebíveis	R\$ 666.272,29
(b) Serviço Mensal (PMT - Amortização + Juros)	R\$ 446.000,36
Razão de garantia atual % (a/b)	1,491640719
Situação do Índice	Enquadrado

### Fundos

Fundo de Despesas	ago-24
(a) Saldo	R\$ 111.873,34
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 113.091,24
Situação da Razão	Desenquadrado

Fundo de Reservas	ago-24
(a) Saldo	R\$ 1.423.507,85
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 1.309.439,14
Situação da Razão	Enquadrado

#### COMENTÁRIOS

\*Fundo de despesa foi recomposto em 09/2024

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.