canal

SECURITIZADORA

RELATÓRIO MENSAL

Relatório Mensal
27ªE CRI Wtlog 10/2024

RESUMO

	Série 1	Série 2	Série 3	Série 4
Código CETIP	**23A0297064**	**N/A**	**N/A**	**N/A**
Código ISIN	**NÃO TEM**	**N/A**	**N/A**	**N/A**
Emissão	27ª	N/A	N/A	N/A
Oferta	ICVM 476	N/A	N/A	N/A
Classe	Única	N/A	N/A	N/A
Concentração	Concentrado	N/A	N/A	N/A
Agente fiduciário	Vórtx DTVM	N/A	N/A	N/A
Série	1	N/A	N/A	N/A
Categoria	CRI	N/A	N/A	N/A
Data emissão	06/01/2023	N/A	N/A	N/A
Segmento	Outros	N/A	N/A	N/A
Data vencimento	18/12/2035	N/A	N/A	N/A
Quantidade	30.000	N/A	N/A	N/A
Lastro	Notas Comerciais	N/A	N/A	N/A
Remuneração	IPCA + 8,14%	N/A	N/A	N/A
Quantidade Integralizada	30.000	N/A	N/A	N/A

AGENDA DE EVENTOS

Próx. Pagamentos	Data	Total
PMT	11/2024	R$ 444.804,42
Despesas	11/2024	R$ 9.424,27

RESUMO CARTEIRA

Recebimento	Adimplência (%)	Total
Antecipado	N/A	N/A
Adimplente	N/A	N/A
Atraso	N/A	N/A

Em Aberto	Adimplência (%)	Total
Inadimplência	-	N/A
Saldo devedor		N/A

PAGAMENTOS

	Série 1		Série 2		Série 3		Série 4	
Consolidado	**Total**	**Unitário**	**Total**	**Unitário**	**Total**	**Unitário**	**Total**	**Unitário**
Saldo devedor antes do pagamento	R$ 30.693.666,04	R$ 1.023,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Amortização do mês (a)	R$ 225.870,19	R$ 7,53	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Juros do mês (b)	R$ 199.513,63	R$ 6,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Amortização Extraordinária (c)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
PMT (a+b+c)	R$ 425.383,82	R$ 14,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Saldo devedor após pagamento	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Saldo no último d.u	R$ 30.435.688,24	R$ 1.014,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

GARANTIAS

	Limite Mínimo	Razão (%)	Status
Índice de Cobertura	1,25	1,50	Enquadrado
LTV	0,50	0,31	Enquadrado
Fundo de Despesa	R$ 113.091,24	N/A	Enquadrado
Fundo de Reserva	R$ 1.334.413,27	N/A	Enquadrado

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

Saldos finais em: 31/10/2024

Centralizada: R$ 13.877,21

Aplicação/Fundo:	
Despesas	R$ 117.116,85
Reserva	R$ 1.444.689,32
Carteira	R$ 1,01

canal
SECURITIZADORA

(11) 3045-8808

operacional@canalsecuritizadora.com.br

Av. Brig. Faria Lima 1234, 4˚ andar - Jardim Paulistano CEP 01451.001, São Paulo - SP.

www.canalsecuritizadora.com.br

Escaneie o QR Code
e acompanhe as
nossas novidades

/canalsecuritizadora

Este relatório foi elaborado pela Canal e tem caráter meramente informativo, não podendo ser distribuído, reproduzido ou copiado sem a sua expressa anuência. Os valores referentes a preço unitário e pagamentos são oriundos da nossa interpretação acerca do Termo de Securitização e seus aditamentos, se existentes, e estão sujeitos às alterações e/ou atualizações a qualquer momento, não implicando em compromisso legal ou financeiro. Embora tenhamos nos empenhado em prestar informações precisas e atualizadas, não há garantia de sua exatidão na data em que forem recebidas, nem de que tal exatidão permanecerá no futuro.

A Canal não se responsabiliza por erros de avaliação ou omissões, devendo os investidores tomarem suas próprias decisões de investimento. Este relatório é destinado exclusivamente aos investidores dos títulos, não se representando oferta ou publicidade, recomendação, análise de crédito ou da situação econômico e financeira do Devedor, nem, tampouco, garantia explícita ou implícita acerca do pontual pagamento das obrigações relativas ao título.

Verifique a tributação aplicável. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. O título a que esse relatório se refere não é garantido pelo Fundo Garantidor de Créditos (FGC) ou pela securitizadora. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa dos documentos relativos ao título antes de qualquer decisão de investimento. Este relatório foi confeccionado de acordo com as informações prestadas pelo(s) Devedor(es), agente de monitoramento, agente de medição e demais agentes contratados, conforme aplicável, no âmbito das obrigações contraídas no Termo de Securitização e demais Documentos da Operação.

Autorregulação ANBIMA
Securitizadoras

Autorregulação ANBIMA
Ofertas Públicas