



Relatório Mensal da 1ª Série da 60ª Emissão - CRI Vectra

OBS: Notas Explicativas na Página 2

janeiro de 2024

CRI Série Unica		
Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO	
Agente Fiduciário	OLIVEIRA TRUST DTVM S/A	
Volume	20.000.000	
Data de Emissão	10/10/2023	
Data de Vencimento	22/10/2027	
Remuneração do Papel	4,50%	
Índice de Atualização	DI	
PU Emissão	1.000	
Qtde Emitida	20.000	
Qtde Integralizada	20.000	
Subordinação	n/a	
Covenants	Não se aplica	
Código CETIP	23J1382317	
Código ISIN	BRCASCCR11H1	

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRI		
Consolidado	Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento - 24/01/2024	R\$ 20.258.683,82	R\$ 1.012.934191
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 258.683,82	R\$ 12.934191
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 258.683,82	R\$ 12.934191
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 20.000.000,00	R\$ 1.000,00

DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES	
Amortização Total	0,00%
Amortização Ordinária	0,00%
Amortização Extraordinária	0,00%

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS	
Saldos Finais em	31/01/2024
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 44372-4)	R\$ 808,81
Aplicação Financeira	R\$ 970.798,03
Recursos Livres	R\$ 0,00
Fundo Reserva	R\$ 878.402,09
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 26.675,69
Fundo de Despesas	R\$ 65.720,25
Fundo de Obra	R\$ 0,00

MOVIMENTAÇÕES	
Total - Saldo Inicial	R\$ 970.024,30
(+) Liquidação	R\$ 258.683,82
(+) Integralização	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Repasso)	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação	R\$ 7.657,15
(-) Despesas	-R\$ 6.074,61
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação CRI	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 258.683,82
(-) Liberação para Obra	R\$ 0,00
(-) Liberação de Fundo de Liquidez	R\$ 0,00
(-) Liberação do Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00
Total - Saldo Final	R\$ 971.606,84

AGENDA DE EVENTOS		
Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	fev-24	-R\$ 229.218,91
Despesas Recorrentes	fev-24	-R\$ 9.447,00

**Fundos**

Fundo de Despesas	jan-24
(a) Saldo	R\$ 65.720,25
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 40.235,79
Situação do Fundo	Enquadrado

Fundo de Reserva	jan-24
(a) Saldo	R\$ 878.402,09
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 857.201,50
Situação do Fundo	Enquadrado

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. Ressaltamos 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 documento. É proibida a utilização, cópia ou divulgação não autorizada das informações.