



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

OBS: Notas Explicativas na Página 2

maio de 2024

CRI Série Única		
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 - 24/04/2024	R\$ 20.218.552,18	R\$ 1.010,927609
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 218.552,18	R\$ 10,927609
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 218.552,18	R\$ 10,927609
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	31/05/2024
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 44372-4)	R\$ 2.080,96
Aplicação Financeira	R\$ 938.113,77
Fundo Reserva (201)	R\$ 904.561,47
Fundo de Despesas Iniciais (203)	R\$ 20,06
Fundo de Despesas (202)	R\$ 33.532,24

MOVIMENTAÇÕES	
Total - Saldo Inicial	R\$ 938.009,01
(+) Liquidação	R\$ 0,00
(+) Integralização	R\$ 0,00
(+) Receita de Lastro	R\$ 218.552,17
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação	R\$ 7.095,72
(-) Despesas	-R\$ 4.909,99
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação CRI	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 218.552,18
(-) 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\$ 940.194,73

AGENDA DE EVENTOS		
Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	jun-24	-R\$ 251.173,14
Despesas Recorrentes	jun-24	-R\$ 9.447,00

**Fundos**

Fundo de Despesas	mai-24
(a) Saldo	R\$ 33.532,24
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 40.235,79
Situação do Fundo	Desenquadrado

Fundo de Reserva	mai-24
(a) Saldo	R\$ 904.561,47
(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. 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 documento. É proibida a utilização, cópia ou divulgação não autorizada das informações.