



Relatório Mensal da 1ª Série da 25ª Emissão - CRI VITORIA TOWER

OBS: Notas Explicativas na Página 2

junho de 2023

CRI Série Senior

Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	H.COMMCO DTVM LTDA.
Volume	12.000.000
Data de Emissão	23/12/2022
Data de Vencimento	22/12/2027
Remuneração do Papel	12.68%
Índice de Atualização	IPCA
PU Emissão	1.000
Qtde Emitida	12.000
Qtde Integralizada	12.000
Subordinação	n/a
Covenants	Não se aplica
Código CETIP	22L1668403

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRI

	Total	Unitário
Consolidado		
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 12.199.689,32	R\$ 1.016,64
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 126.487,52	R\$ 10,540627
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 126.487,52	R\$ 10,540627
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 12.073.201,80	R\$ 1.006,10

DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES

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

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

Saldo Final em	30/06/2023
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 43179-4)	R\$ 76.179,33
Aplicação Financeira	R\$ 627.861,16
Recursos Livres	R\$ 0,00
Fundo de Liquidez	R\$ 627.861,16
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Recorrentes	R\$ 0,00
Fundo de Obra	R\$ 0,00

MOVIMENTAÇÕES

Total - Saldo Inicial	R\$ 716.408,41
(+) Liquidação	R\$ 0,00
(+) Recebimento de Boletos	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 139.479,79
(+) Integralização	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação ¹	R\$ 5.531,01
(-) Despesas	-R\$ 28.169,73
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação CRI	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 129.208,99
(-) Devolução de Excedente	R\$ 0,00
(-) 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\$ 704.040,49

AGENDA DE EVENTOS

Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	jul-23	-R\$ 123.491,27
Despesas Recorrentes	jul-23	-R\$ 7.283,92

NOTAS EXPLICATIVAS

OUTRAS INFORMAÇÕES:



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.