

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

OBS: Notas Explicativas na Página 2

outubro de 2023

CRI Série Senior

Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	H.COMMCOR 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

Consolidado	Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 12.062.471,59	R\$ 1.005,21
Amortização do mês (a)	R\$ 408.884,27	R\$ 8.221,047
Juros do mês (b)	R\$ 116.175,65	R\$ 3.327,902
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 28.085,52	R\$ 0.805453
Correção Monetária	R\$ 0,00	R\$ 0.000000
PMT (a+b+c)	R\$ 553.145,44	R\$ 12.354402
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 11.509.326,16	R\$ 992,85

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

Saldo Final em	31/10/2023
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 43179-4)	R\$ 274.220,02
Aplicação Financeira	R\$ 651.544,33
Recursos Livres	R\$ 0,00
Fundo de Reserva	R\$ 651.544,33
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

DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES

Amortização Total	0,34%
Amortização Ordinária	0,08%
Amortização Extraordinária	0,26%

MOVIMENTAÇÕES

Total - Saldo Inicial	R\$ 1.148.520,86
(+) Liquidação	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 339.582,62
(+) Recebimento da Cedente (Repasse)	R\$ 0,00
(+) Integralização	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação ¹	R\$ 9.226,78
(-) Despesas	-R\$ 18.420,47
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação CRI	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 553.145,44
(-) 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\$ 925.764,35

AGENDA DE EVENTOS

Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	nov-23	-R\$ 114.500,05
Despesas Recorrentes	nov-23	-R\$ 7.283,92

Fundo de Reservas

	out-23
(a) Saldo	R\$ 651.544,33
(b) Valor Mínimo do Fundo - 5% SD	R\$ 617.971,27
Situação do Fundo	Enquadrado

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.