

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

OBS: Notas Explicativas na Página 2

janeiro de 2024

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\$ 11.770.845,20	R\$ 980,90
Amortização do mês (a)	R\$ 190.542,17	R\$ 15,878514
Juros do mês (b)	R\$ 105.474,04	R\$ 8,789503
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 4.181,26	R\$ 0,348438
Correção Monetária	R\$ 32.577,17	R\$ 2,714765
PMT (a+b+c)	R\$ 332.774,64	R\$ 27,731221
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 11.438.070,56	R\$ 953,17

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

Saldo Final em	31/01/2024
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 43179-4)	R\$ 84.979,12
Aplicação Financeira	R\$ 667.532,43
Recursos Livres	R\$ 0,00
Fundo de Reserva	R\$ 667.532,43
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	0,26%
Amortização Ordinária	0,00%
Amortização Extraordinária	0,26%

MOVIMENTAÇÕES

Total - Saldo Inicial	R\$ 753.041,32
(+) Liquidação	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Repasse)	R\$ 335.683,29
(+) Integralização	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação ¹	R\$ 5.426,42
(-) Despesas	-R\$ 8.864,84
(-) Amortização Extraordinária	-R\$ 4.181,26
(-) Liberação CRI	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 328.593,38
(-) 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\$ 752.511,55

AGENDA DE EVENTOS

Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	fev-24	-R\$ 321.933,40
Despesas Recorrentes	fev-24	-R\$ 7.283,92

Fundo de Reservas

	jan-24
(a) Saldo	R\$ 667.532,43
(b) Valor Mínimo do Fundo - 5% SD	R\$ 602.134,23

Situação do Fundo [Enquadrado](#)



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

janeiro de 2024

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.