



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

OBS: Notas Explicativas na Página 2

fevereiro 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\$ 11.617.124,98	R\$ 968,09
Amortização do mês (a)	R\$ 246.303,47	R\$ 20,525289
Juros do mês (b)	R\$ 114.999,74	R\$ 8,789503
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 23.532,34	R\$ 5,337890
Correção Monetária	R\$ 64.054,68	R\$ 1,961028
PMT (a+b+c)	R\$ 448.890,24	R\$ 36,613711
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 11.168.234,74	R\$ 931,48

DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES	
Amortização Total	0,26%
Amortização Ordinária	0,00%
Amortização Extraordinária	0,26%

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS	
Saldo Final em	29/02/2024
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 43179-4)	R\$ 22.260,61
Aplicação Financeira	R\$ 623.512,68
Recursos Livres	R\$ 0,00
Fundo de Reserva	R\$ 623.512,68
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\$ 752.511,55
(+) Liquidação	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Repasse)	R\$ 338.249,98
(+) Integralização	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação ¹	R\$ 5.980,25
(-) Despesas	-R\$ 22.670,96
(-) Amortização Extraordinária	-R\$ 117.456,01
(-) Liberação CRI	-R\$ 2.939,63
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 307.901,89
(-) 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\$ 645.773,29

AGENDA DE EVENTOS		
Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	mar-24	-R\$ 305.988,39
Despesas Recorrentes	mar-24	-R\$ 7.283,92

Fundo de Reservas		fev-24
(a) Saldo		R\$ 623.512,68
(b) Valor Mínimo do Fundo - 5% SD		R\$ 602.134,23
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.