



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

OBS: Notas Explicativas na Página 2

março 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\$ 11.351.142,94	R\$ 945,93
Amortização do mês (a)	R\$ 193.621,64	R\$ 16,135136
Juros do mês (b)	R\$ 112.366,75	R\$ 9,363895
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 23.532,34	R\$ 1,961028
Correção Monetária	R\$ 47.009,12	R\$ 3,917426
PMT (a+b+c)	R\$ 376.529,84	R\$ 31,377486
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 10.974.613,10	R\$ 914,55

DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES		
Amortização Total		1,93%
Amortização Ordinária		1,72%
Amortização Extraordinária		0,21%

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS	
Saldos Finais em	31/03/2024
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 43179-4)	R\$ 26.578,20
Aplicação Financeira	R\$ 576.132,61
Recursos Livres	R\$ 0,00
Fundo de Reserva	R\$ 576.132,61
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\$ 645.773,29
(+) Liquidação	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 347.450,42
(+) Recebimento da Cedente (Repasse)	R\$ 0,00
(+) Integralização	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação ¹	R\$ 5.091,82
(-) Despesas	-R\$ 19.074,87
(-) Amortização Extraordinária	-R\$ 70.541,46
(-) Liberação CRI	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 305.988,39
(-) 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\$ 602.710,81

AGENDA DE EVENTOS		
Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	abr-24	-R\$ 392.343,39
Despesas Recorrentes	abr-24	-R\$ 7.283,92

Fundo de Reservas		mar-24
(a) Saldo		R\$ 576.132,61
(b) Valor Mínimo do Fundo - 5% SD		R\$ 550.680,99
Situação do Fundo		Enquadrado



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

março 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.