

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

OBS: Notas Explicativas na Página 2

abril 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
Covernants	Não se aplica
Código CETIP	22L1668403

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRI

Consolidado	Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 11.171.038,35	R\$ 930,92
Amortização do mês (a)	R\$ 195.918,14	R\$ 16,326512
Juros do mês (b)	R\$ 105.342,88	R\$ 8,778573
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Correção Monetária	R\$ 91.082,37	R\$ 7,590198
PMT (a+b+c)	R\$ 392.343,39	R\$ 32,695282
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 10.778.694,97	R\$ 898,22

DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES

Amortização Total	1,77%
Amortização Ordinária	1,77%
Amortização Extraordinária	0,00%

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

Saldos Finais em	30/04/2024
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 43179-4)	R\$ 22.126,74
Aplicação Financeira	R\$ 555.362,76
Recursos Livres	R\$ 0,00
Fundo de Reserva	R\$ 555.362,76
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\$ 602.710,81
(+) Liquidação	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 381.090,55
(+) Recebimento da Cedente (Repasse)	R\$ 0,00
(+) Integralização	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação ¹	R\$ 4.301,42
(-) Despesas	-R\$ 18.269,90
(-) Amortização Extraordinária	-R\$ 91.082,37
(-) Liberação CRI	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 301.261,01
(-) 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\$ 577.489,50

AGENDA DE EVENTOS

Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	mai-24	-R\$ 321.709,45
Despesas Recorrentes	mai-24	-R\$ 7.283,92

Fundo de Reservas

abr-24

(a) Saldo	R\$ 555.362,76
(b) Valor Mínimo do Fundo - 5% SD	R\$ 540.715,67

Situação do Fundo **Enquadrado**



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

abril 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.