



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

OBS: Notas Explicativas na Página 2

maio 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\$ 10.903.875,20	R\$ 908,66
Amortização do mês (a)	R\$ 196.529,22	R\$ 16,377435
Juros do mês (b)	R\$ 107.939,17	R\$ 8,994931
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Correção Monetária (d)	R\$ 17.241,06	R\$ 1,436755
PMT (a+b+c+d)	R\$ 321.709,45	R\$ 26,809121
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 10.582.165,75	R\$ 881,85

DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES		
Amortização Total		1,82%
Amortização Ordinária		1,82%
Amortização Extraordinária		0,00%

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS	
Saldos Finais em	31/05/2024
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 43179-4)	R\$ 22.423,46
Aplicação Financeira	R\$ 559.788,44
Recursos Livres	R\$ 0,00
Fundo de Reserva	R\$ 559.788,44
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\$ 577.489,50
(+) Liquidação	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 338.341,15
(+) Recebimento da Cedente (Repasse)	R\$ 0,00
(+) Integralização	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação ¹	R\$ 4.425,83
(-) Despesas	-R\$ 16.335,13
(-) Amortização Extraordinária	-R\$ 17.241,06
(-) Liberação CRI	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 304.468,39
(-) 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\$ 582.211,90

AGENDA DE EVENTOS		
Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	jun-24	-R\$ 350.420,79
Despesas Recorrentes	jun-24	-R\$ 7.283,92

Fundo de Reservas	mai-24
(a) Saldo	R\$ 559.788,44
(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

maio 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.