



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

OBS: Notas Explicativas na Página 2

agosto 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\$ 10.315.345,34	R\$ 859,61
Amortização do mês (a)	R\$ 202.550,87	R\$ 16,879239
Juros do mês (b)	R\$ 111.785,42	R\$ 9,315451
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 30.261,58	R\$ 2,521798
Correção Monetária (d)	R\$ 21.387,45	R\$ 1,782287
PMT (a+b+c+d)	R\$ 365.985,31	R\$ 30,498776
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 9.949.360,03	R\$ 829,11

DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES	
Amortização Total	2,28%
Amortização Ordinária	1,99%
Amortização Extraordinária	0,30%

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS	
Saldos Finais em	31/08/2024
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 43179-4)	R\$ 7.515,27
Aplicação Financeira	R\$ 519.160,69
Recursos Livres	R\$ 0,00
Fundo de Reserva	R\$ 519.160,69
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\$ 566.311,85
(+) Liquidação	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 329.607,55
(+) Recebimento da Cedente (Repasse)	R\$ 0,00
(+) Integralização	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação ¹	R\$ 4.246,91
(-) Despesas	-R\$ 7.505,04
(-) Amortização Extraordinária	-R\$ 30.261,58
(-) Liberação CRI	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 335.723,73
(-) 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\$ 526.675,96

AGENDA DE EVENTOS		
Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	set-24	-R\$ 346.741,08
Despesas Recorrentes	set-24	-R\$ 7.283,92

Fundo de Reservas	ago-24
(a) Saldo	R\$ 519.160,69
(b) Valor Mínimo do Fundo - 5% SD	R\$ 499.400,38
Situação do Fundo	Enquadrado

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.