



Relatório Mensal da 1ª Série da 21ª Emissão - CRI LYON

OBS: Notas Explicativas na Página 2

fevereiro de 2023

CRI Série Unica

Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	VORTX DTVM
Volume	30.438.000
Data de Emissão	22/12/2022
Data de Vencimento	02/01/2035
Remuneração do Papel	IPCA
Índice de Atualização	9,5
PU Emissão	1000
Qtde Emitida	30.438
Qtde Integralizada	30.438
Subordinação	n/a
Covenants	Não se aplica
Código CETIP	22L1379490
Código ISIN	BRCASCCR10C4

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRI

Consolidado	Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento - Dia 31/01/2023	R\$ 30.760.641,50	R\$ 1.010,60
Amortização do mês (a)	R\$ 93.516,24	R\$ 3,072352
Juros do mês (b)	R\$ 209.764,01	R\$ 6,891517
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 303.280,25	R\$ 9,963869
Saldo Devedor Após Pagamento - Dia 23/01/2023	R\$ 30.457.361,25	R\$ 1.000,64

DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES

Amortização Total	0,31%
Amortização Ordinária	0,31%
Amortização Extraordinária	0,00%

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

Saldos Iniciais em	31/01/2023
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 42997-0)	R\$ 326.852,59
Aplicação Financeira	R\$ 26.773.640,79
Recursos Livres	R\$ 26.722.271,65
Fundo de Liquidez	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Iniciais¹	R\$ 0,00
Fundo de Reserva	R\$ 51.369,14
Fundo de Obra	R\$ 0,00

MOVIMENTAÇÕES

Total - Saldo Inicial	R\$ 30.438.000,00
(+) Liquidação	R\$ 0,00
(+) Recebimento de Boletos	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 0,00
(+) Integralização do CRI	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação	R\$ 26.341,03
(-) Despesas	-R\$ 3.060.567,41
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação do CRI	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRI²	-R\$ 303.280,24
(-) Devolução de Excedente	R\$ 0,00
(-) Liberação para Obra	R\$ 0,00
(-) Liberação de Fundo de Liquidez	R\$ 0,00
(-) Estorno	R\$ 0,00
Total - Saldo Final	R\$ 27.100.493,38

AGENDA DE EVENTOS

Próximos pagamentos	Data	Total
PMT - Valor Previsto	fev-23	-R\$ 393.022,36
Despesas Recorrentes	fev-23	-R\$ 5.226,32



Relatório Mensal da 1ª Série da 21ª Emissão - CRI LYON

OBS: Notas Explicativas na Página 2

fevereiro de 2023

COMENTÁRIOS

1) Rentabilidade líquida da Operação possui data base de 31/01/2023

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 prospecto. É proibida a utilização, cópia ou divulgação não autorizada das informações.