



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

OBS: Notas Explicativas na Página 4

outubro 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	R\$ 30.579.241,50	R\$ 1.004,64
Amortização do mês (a)	R\$ 199.211,82	R\$ 6.544,839
Juros do mês (b)	R\$ 218.586,56	R\$ 7.181,371
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 417.798,38	R\$ 13.726,210
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 30.161.443,12	R\$ 990,91

DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES

Amortização Total	0,55%
Amortização Ordinária	0,55%
Amortização Extraordinária	0,00%

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

Saldos Finais em	31/10/2023
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 40194-6)	R\$ 3.062,97
Aplicação Financeira	R\$ 22.354,45
Recursos Livres	R\$ 0,00
Fundo de Liquidez	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 0,00
Fundo de Despesas	R\$ 22.354,45
Fundo de Reserva	R\$ 0,00
Fundo de Obra	R\$ 0,00

MOVIMENTAÇÕES

Total - Saldo Inicial	R\$ 65.564,59
(+) Receita de Lastro	R\$ 420.059,49
(+) Recebimento de Direitos Creditórios	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 0,00
(+) Integralização do CRI	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação	R\$ 295,90
(-) Despesas	-R\$ 50.443,07
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação do CRI	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 410.059,49
(-) 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\$ 25.417,42

AGENDA DE EVENTOS

Próximos pagamentos	Data	Total
PMT - Valor Previsto	out-23	-R\$ 417.798,38
Despesas Recorrentes	out-23	-R\$ 5.226,32



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

OBS: Notas Explicativas na Página 2

outubro de 2023

Fundo de Despesas	out-23
(a) Saldo	R\$ 22.354,45
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 51.320,00
Situação do Fundo	Desenquadrado

COMENTÁRIOS

1) Rentabilidade líquida da Operação possui data base de 01/10/2023 a 30/10/2023

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.