



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

OBS: Notas Explicativas na Página 4

dezembro de 2023

CRI Série Única

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\$ 30.335.205,12	R\$ 996,62
Amortização do mês (a)	R\$ 190.402,80	R\$ 6,255431
Juros do mês (b)	R\$ 217.711,20	R\$ 7,152612
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 408.114,00	R\$ 13,408043
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 29.927.091,12	R\$ 983,21

DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES

Amortização Total	0,66%
Amortização Ordinária	0,66%
Amortização Extraordinária	0,00%

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

Saldos Finais em	31/12/2023
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 42997-0)	R\$ 388,20
Aplicação Financeira	R\$ 51.229,70
Recursos Livres	R\$ 0,00
Fundo de Liquidez	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 0,00
Fundo de Despesas	R\$ 51.229,70
Fundo de Reserva	R\$ 0,00
Fundo de Obra	R\$ 0,00

MOVIMENTAÇÕES

Total - Saldo Inicial	R\$ 20.052,20
(+) Receita de Lastro	R\$ 451.124,81
(+) 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\$ 0,00
(-) Despesas	-R\$ 11.955,97
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação do CRI	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 408.114,00
(-) 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\$ 51.617,90

AGENDA DE EVENTOS

Próximos pagamentos	Data	Total
PMT - Valor Previsto	jan-23	-R\$ 415.860,90
Despesas Recorrentes	jan-23	-R\$ 5.226,32



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

OBS: Notas Explicativas na Página 2

dezembro de 2023

Fundo de Despesas	nov-23
(a) Saldo	R\$ 51.229,70
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 51.320,00
Situação do Fundo	Desenquadrado

COMENTÁRIOS

1) Rentabilidade líquida da Operação possui data base de 01/12/2023 a 31/12/2023

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.