



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

OBS: Notas Explicativas na Página 4

janeiro de 2024

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\$ 30.226.646,69	R\$ 993,06	
Amortização do mês (a)	R\$ 188.123,16	R\$ 6,180536	
Juros do mês (b)	R\$ 227.737,74	R\$ 7,482020	
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000	
PMT (a+b+c)	R\$ 415.860,90	R\$ 13,662557	
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 29.810.785,79	R\$ 979,39	

DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES	
Amortização Total	0,66%
Amortização Ordinária	0,66%
Amortização Extraordinária	0,00%

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS	
Saldos Finais em	31/01/2024
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 42997-0)	R\$ 172,69
Aplicação Financeira	R\$ 37.624,21
Recursos Livres	R\$ 0,00
Fundo de Liquidez	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 0,00
Fundo de Despesas	R\$ 37.624,21
Fundo de Reserva	R\$ 0,00
Fundo de Obra	R\$ 0,00

MOVIMENTAÇÕES	
Total - Saldo Inicial	R\$ 51.617,90
(+) Receita de Lastro	R\$ 430.879,50
(+) Recebimento de Direitos Creditórios	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 0,00
(+) Integralização do CRI	R\$ 0,00
(-) Despesas	-R\$ 29.237,51
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação do CRI	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 415.860,90
(-) 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\$ 37.796,90

AGENDA DE EVENTOS		
Próximos pagamentos	Data	Total
PMT - Valor Previsto	fev-24	-R\$ 408.114,00
Despesas Recorrentes	fev-24	-R\$ 5.226,32



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

OBS: Notas Explicativas na Página 2

janeiro de 2024

Fundo de Despesas	nov-23
(a) Saldo	R\$ 37.624,21
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 51.320,00
Situação do Fundo	Desenquadrado

COMENTÁRIOS

1) Rentabilidade líquida da Operação possui data base de 01/11/2023 a 30/11/2023

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.