



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

OBS: Notas Explicativas na Página 4

maio de 2024

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\$ 29.818.254,80	R\$ 979,64
Amortização do mês (a)	R\$ 211.682,98	R\$ 6,954563
Juros do mês (b)	R\$ 224.660,78	R\$ 7,380931
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 7.000,00	R\$ 0,229976
PMT (a+b+c)	R\$ 443.343,75	R\$ 14,565469
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 29.374.911,05	R\$ 965,07

DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES	
Amortização Total	0,74%
Amortização Ordinária	0,72%
Amortização Extraordinária	0,02%

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS	
Saldos Finais em	30/04/2024
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 42997-0)	R\$ 608.847,01
Aplicação Financeira	R\$ 42.659,33
Recursos Livres	R\$ 0,00
Fundo de Liquidez	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 0,00
Fundo de Despesas	R\$ 42.659,33
Fundo de Reserva	R\$ 0,00
Fundo de Obra	R\$ 0,00

MOVIMENTAÇÕES	
Total - Saldo Inicial	R\$ 659.093,60
(+) Receita de Lastro	R\$ 598.727,08
(+) Recebimento de Direitos Creditórios	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 0,00
(+) Integralização do CRI	R\$ 0,00
(-) Despesas	-R\$ 19.420,20
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação do CRI	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 428.249,05
(-) Devolução de Excedente	-R\$ 160.478,03
(-) Liberação para Obra	R\$ 0,00
(-) Liberação de Fundo de Liquidez	R\$ 0,00
(-) Estorno	R\$ 0,00
Total - Saldo Final	R\$ 661.506,34

AGENDA DE EVENTOS		
Próximos pagamentos	Data	Total
PMT - Valor Previsto	jun-24	-R\$ 426.087,46
Despesas Recorrentes	jun-24	-R\$ 5.226,32



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

OBS: Notas Explicativas na Página 2

maio de 2024

Fundo de Despesas	mai-24
(a) Saldo	R\$ 42.659,33
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 51.320,00
Situação do Fundo	Desenquadrado

COVENANT	
ICSD	1º Trl/2024
(a) EBITDA - 1º Trl/2024	1.444
(b) IRCPLL - 1º Trl/2024	154
(c) PMT's - 1º Trl/2024	1.232
Valor do ICSD	1,05
Situação do ICSD	Enquadrado
*Valores em Milhares de Reais	

Fluxo de Caixa Disponível	1º Trl/2024
(a) EBITDA - 1º Trl/2024	1.444
(b) PMT's - 1º Trl/2024	1.232
(c) IRCPLL - 1º Trl/2024	154
(d) Despesas - 1º Trl/2024	51
(e) = (b) + (c) + (d)	1.437
*Valores em Milhares de Reais	
Fluxo de Caixa Disponível = (a - e)	7
AMEX	R\$ 7.000,00

COMENTARIOS

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.