

Relatório Mensal

Junho 2024



CRI LYON

1º Série da 21ª Emissão

Código CETIP

22L1379490

Código ISIN

BRCASCCRIOC4

Emissão

21

Oferta

ICVM 476

Classe

Única

Concentração

Pulverizado

Agente Fiduciário

Oliveira Trust DTVM

Série

1

Categoria

CRI

Data Emissão

22/12/2022

Segmento

Outros

Data Vencimento

02/01/2035

Quantidade

30438

Lastro

NC

Remuneração

IPCA + 9,50%

Volume Emitido

30438000

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRI

Consolidado	Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 29.818.254,81	R\$ 979,64
Amortização do mês (a)	R\$ 211.682,98	R\$ 6,95
Juros do mês (b)	R\$ 224.660,78	R\$ 7,38
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 7.000,00	R\$ 0,23
PMT (a+b+c)	R\$ 443.343,76	R\$ 14,57
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 29.374.911,05	R\$ 965,07
Saldo Atualizado do CRI/A no último dia útil	R\$ 29.582.127,81	R\$ 971,88

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

Saldos Finais em: 30/06/2024
Conta do Patrimônio Separado (3100/42997-0) R\$ 594.736,49

Fundo de Despesas	
Aplicação Financeira:	R\$ 30.934,67

MOVIMENTAÇÕES

+	Liquidação / Integralização	R\$ 0,00	-	Despesas	R\$ 23.661,21
	Recebimento	R\$ 587.294,24		Liberação CRI	R\$ 133.950,49
				PMT	R\$ 443.343,75
				Liberação para Obra	



AGENDA DE EVENTOS

Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	jul/24	R\$ 426.921,64
Despesas	jul/24	R\$ 9.661,21

INFORMAÇÕES DA CARTEIRA

Recebimentos: Mês >

Total Previsto³: **Parcelas adimplentes (em dia)**
R\$ 0,00 R\$ 0,00
Total recebido: 0,00%
R\$ 0,00

Parcelas antecipadas R\$ 0,00 0,00%

Faixas (dias)	Parcelas Qtde.	Valor R\$	%
Até 30	0	R\$ 0,00	0
Até 60	0	R\$ 0,00	0
Até 90	0	R\$ 0,00	0
Até 120	0	R\$ 0,00	0
Até 180	0	R\$ 0,00	0
Maior que 180	0	R\$ 0,00	0
Total	0	R\$ 0,00	0,00

Parcelas em atraso R\$ 0,00 0,00%

Faixas (dias)	Parcelas Qtde.	Valor R\$	%
Até 30	0	R\$ 0,00	0
Até 60	0	R\$ 0,00	0
Até 90	0	R\$ 0,00	0
Até 120	0	R\$ 0,00	0
Até 180	0	R\$ 0,00	0
Maior que 180	0	R\$ 0,00	0
Total	0	R\$ 0,00	0,00

Recebimentos: Histórico >

Total Previsto³: **Parcelas adimplentes (em dia)**
R\$ 0,00 R\$ 0,00
Total recebido: 0,00%
R\$ 0,00

Parcelas antecipadas R\$ 0,00 0,00%

Faixas (dias)	Parcelas Qtde.	Valor R\$	%
Até 30	0	R\$ 0,00	0
Até 60	0	R\$ 0,00	0
Até 90	0	R\$ 0,00	0
Até 120	0	R\$ 0,00	0
Até 180	0	R\$ 0,00	0
Maior que 180	0	R\$ 0,00	0
Total	0,00	R\$ 0,00	0,00

Parcelas em atraso R\$ 0,00 0,00%

Faixas (dias)	Parcelas Qtde.	Valor R\$	%
Até 30	0	R\$ 0,00	0
Até 60	0	R\$ 0,00	0
Até 90	0	R\$ 0,00	0
Até 120	0	R\$ 0,00	0
Até 180	0	R\$ 0,00	0
Maior que 180	0	R\$ 0,00	0
Total	0	R\$ 0,00	100

Inadimplência >

Total:
R\$ 0,00

Faixas (dias)	Parcelas Qtde.	Valor R\$	%
Até 30	0	R\$ 0,00	0
Até 60	0	R\$ 0,00	0
Até 90	0	R\$ 0,00	0
Até 120	0	R\$ 0,00	0
Até 180	0	R\$ 0,00	0
Maior que 180	0	R\$ 0,00	0
Total	0	R\$ 0,00	0

3. "Total Previsto para o mês" é todo valor considerando o período de 01/06/2024 à 30/06/2024.



GARANTIAS			
ICSD*	06/2024		
(a) EBITDA	R\$ 1.444,00	Razão de garantia atual % (a/e):	105%
(b) IRCPLL	R\$ 154,00		
(c) PMT's	R\$ 1.232,00	Situação da Razão:	Enquadrado
Fundo de Despesas	06/2024		
(a) Valor em 30/06/2024	R\$ 30.934,67	Razão de garantia atual % (a/e):	60%
(b) Valor Mínimo	R\$ 51.320,00		
		Situação da Razão:	Desenquadrado

*. Próxima verificação em Agosto/2024



(11) 3045-8808



operacional@canalsecuritizadora.com.br



Av. Brig. Faria Lima 1234. 4º andar - Jardim Paulistano CEP
01451-001, São Paulo - SP.



www.canalsecuritizadora.com.br



Escaneie o QR Code
e acompanhe as
nossas novidades



/canalsecuritizadora

Este relatório foi elaborado pela Canal e tem caráter meramente informativo, não podendo ser distribuído, reproduzido ou copiado sem a sua expressa anuência. Os valores referentes a preço unitário e pagamentos são oriundos da nossa interpretação acerca do Termo de Securitização e seus aditamentos, se existentes, e estão sujeitos às alterações e/ou atualizações a qualquer momento, não implicando em compromisso legal ou financeiro. Embora tenhamos nos empenhado em prestar informações precisas e atualizadas, não há garantia de sua exatidão na data em que forem recebidas, nem de que tal exatidão permanecerá no futuro.

A Canal não se responsabiliza por erros de avaliação ou omissões, devendo os investidores tomarem suas próprias decisões de investimento. Este relatório é destinado exclusivamente aos investidores dos títulos, não se representando oferta ou publicidade, recomendação, análise de crédito ou da situação econômico e financeira do Devedor, nem, tampouco, garantia explícita ou implícita acerca do pontual pagamento das obrigações relativas ao título.

Verifique a tributação aplicável. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. O título a que esse relatório se refere não é garantido pelo Fundo Garantidor de Créditos (FGC) ou pela securitizadora. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa dos documentos relativos ao título antes de qualquer decisão de investimento. Este relatório foi confeccionado de acordo com as informações prestadas pelo(s) Devedor(es), agente de monitoramento, agente de medição e demais agentes contratados, conforme aplicável, no âmbito das obrigações contraídas no Termo de Securitização e demais Documentos da Operação.

