

Relatório Mensal da 1º e 2º Série da 2ª Emissão - CRI FLOR DO CAIS

OBS: Notas Explicativas na Página 2

setembro de 2023

CRI 1ª Série	
Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	OLIVEIRA TRUST
Volume	126.000.000
Data de Emissão	31/05/2022
Data de Vencimento	17/05/2027
Remuneração do Papel	9,50%
Índice de Atualização	IPCA
PU Emissão	1.000
Qtde Emitida	126.000.000
Qtde Integralizada	92.000
Subordinação	n/a
Covenants	Não se aplica
Código CETIP	22E1273339
Código ISIN	BRCASCCR1018

CRI 2ª Série	
Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	OLIVEIRA TRUST
Volume	24.934
Data de Emissão	02/05/2023
Data de Vencimento	18/05/2027
Remuneração do Papel	10,50%
Índice de Atualização	IPCA
PU Emissão	1.000
Qtde Emitida	24.934.000
Qtde Integralizada	24.934
Subordinação	n/a
Covenants	Não se aplica
Código CETIP	23E0884935
Código ISIN	

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRI - 1ª SÉRIE		
Consolidado	Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento - Dia 19/09/2023	R\$ 97.392.572,21	R\$ 1.058,61
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 747.806,94	R\$ 8,128336
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 747.806,94	R\$ 8,128336
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 96.644.765,27	R\$ 1.050,49

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

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRI - 2ª SÉRIE		
Consolidado	Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento - Dia 17/08/2023	R\$ 25.460.281,54	R\$ 1.021,11
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 214.990,71	R\$ 8,622392
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 214.990,71	R\$ 8,622392
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 25.245.290,83	R\$ 1.012,48

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

MOVIMENTAÇÕES	
Total - Saldo Inicial	R\$ 7.044.653,16
(+) Liquidação	R\$ 0,00
(+) Recebimento de Boletos	R\$ 0,00
(+) Integralização	R\$ 0,00
(+) Estorno de Transferência	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação	R\$ 54.803,97
(-) Despesas	-R\$ 15.163,63
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação CRI	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 962.797,65
(-) 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\$ 6.121.495,85

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS	
Saldos Finais em	30/09/2023
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 40194-6)	R\$ 28,35
Aplicação Financeira	R\$ 6.121.467,50
Recursos Livres	R\$ 2.605.930,58
Fundo de Liquidez	R\$ 3.050.946,30
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 36.039,06
Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00
Fundo de Reserva	R\$ 428.551,56
Fundo de Obra	R\$ 0,00

AGENDA DE EVENTOS		
Próximos pagamentos	Data	Total
PMT - Valor Previsto - 1ª Série	out-23	-R\$ 725.258,72
PMT - Valor Previsto - 2ª Série	out-23	-R\$ 208.505,61
Despesas Recorrentes	out-23	-R\$ 9.405,60



Relatório Mensal da 1º Série da 2ª Emissão - CRI FLOR DO CAIS

OBS: Notas Explicativas na Página 2

setembro de 2023

FUNDOS

Fundo de Despesas	set-23
(a) Saldo	R\$ 36.039,06
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 35.000,00

Situação da Razão **Enquadrado**

Fundo de Reserva	set-23
(a) Saldo	R\$ 428.551,56
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 200.000,00

Situação da Razão **Enquadrado**

Fundo de Liquidez	set-23
(a) Saldo	R\$ 3.050.946,30
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 2.866.864,12

Situação da Razão **Enquadrado**

COMENTÁRIOS

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.