

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

OBS: Notas Explicativas na Página 2

outubro 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 18/10/2023	R\$ 97.592.361,07	R\$ 1.052,90	
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000	
Juros do mês (b)	R\$ 725.258,72	R\$ 7.883247	
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000	
PMT (a+b+c)	R\$ 725.258,72	R\$ 7.883247	
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 96.867.102,35	R\$ 1.045,02	

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	R\$ 25.511.874,74	R\$ 1.014,81	
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000	
Juros do mês (b)	R\$ 208.505,61	R\$ 8.362301	
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000	
PMT (a+b+c)	R\$ 208.505,61	R\$ 8.362301	
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 25.303.369,14	R\$ 1.006,45	

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

MOVIMENTAÇÕES	
Total - Saldo Inicial	R\$ 6.121.495,85
(+) 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\$ 47.742,49
(-) Despesas	-R\$ 15.628,63
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação CRI	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 933.764,33
(-) 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\$ 5.219.845,38

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS	
Saldos Finais em	30/10/2023
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 40194-6)	R\$ 215,87
Aplicação Financeira	R\$ 5.219.629,51
Recursos Livres	R\$ 1.682.934,04
Fundo de Liquidez	R\$ 3.076.712,78
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 36.740,20
Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00
Fundo de Reserva	R\$ 423.242,49
Fundo de Obra	R\$ 0,00

AGENDA DE EVENTOS		
Próximos pagamentos	Data	Total
PMT - Valor Previsto - 1ª Série	nov-23	-R\$ 751.476,47
PMT - Valor Previsto - 2ª Série	nov-23	-R\$ 216.045,68
Despesas Recorrentes	nov-23	-R\$ 9.405,60



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

OBS: Notas Explicativas na Página 2

outubro de 2023

## FUNDOS

Fundo de Despesas	out-23
(a) Saldo	R\$ 36.740,20
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 35.000,00

Situação da Razão **Enquadrado**

Fundo de Reserva	out-23
(a) Saldo	R\$ 423.242,49
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 200.000,00

Situação da Razão **Enquadrado**

Fundo de Liquidez	out-23
(a) Saldo	R\$ 3.076.712,78
(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.