

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

OBS: Notas Explicativas na Página 2

dezembro 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 20/12/2023	R\$ 98.080.958,26		R\$ 1.066,10
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00		R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 728.889,73		R\$ 7,922715
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00		R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 728.889,73		R\$ 7,922715
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 97.352.068,53		R\$ 1.058,17

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 20/12/2023	R\$ 25.639.600,21		R\$ 1.028,30
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00		R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 209.549,49		R\$ 8,404167
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00		R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 209.549,49		R\$ 8,404167
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 25.430.050,72		R\$ 1.019,89

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

MOVIMENTAÇÕES	
Total - Saldo Inicial	R\$ 5.219.845,38
(+) 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\$ 8.994,34
(-) Despesas	-R\$ 12.661,15
(-) 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\$ 4.282.414,24

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS	
Saldos Finais em	30/11/2023
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 40194-6)	R\$ 6.938,52
Aplicação Financeira	R\$ 4.275.475,72
Recursos Livres	R\$ 705.114,11
Fundo de Liquidez	R\$ 3.105.958,66
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 36.889,47
Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00
Fundo de Reserva	R\$ 427.513,48
Fundo de Obra	R\$ 0,00

AGENDA DE EVENTOS		
Próximos pagamentos	Data	Total
PMT - Valor Previsto - 1ª Série	dez-23	-R\$ 728.889,73
PMT - Valor Previsto - 2ª Série	dez-23	-R\$ 209.549,49
Despesas Recorrentes	dez-23	-R\$ 9.405,60



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

OBS: Notas Explicativas na Página 2

dezembro de 2023

FUNDOS

Fundo de Despesas	nov-23
(a) Saldo	R\$ 36.889,47
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 35.000,00

Situação da Razão **Enquadrado**

Fundo de Reserva	nov-23
(a) Saldo	R\$ 427.513,48
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 200.000,00

Situação da Razão **Enquadrado**

Fundo de Liquidez	nov-23
(a) Saldo	R\$ 3.105.958,66
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 938.439,22

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.