

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

OBS: Notas Explicativas na Página 2

janeiro de 2024

CRI 1ª Série		CRI 2ª Série	
Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO	Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	OLIVEIRA TRUST	Agente Fiduciário	OLIVEIRA TRUST
Volume	126.000.000	Volume	24.934
Data de Emissão	31/05/2022	Data de Emissão	02/05/2023
Data de Vencimento	17/05/2027	Data de Vencimento	18/05/2027
Remuneração do Papel	9,50%	Remuneração do Papel	10,50%
Índice de Atualização	IPCA	Índice de Atualização	IPCA
PU Emissão	1.000	PU Emissão	1.000
Qtde Emitida	126.000.000	Qtde Emitida	24.934.000
Qtde Integralizada	92.000	Qtde Integralizada	24.934
Subordinação	n/a	Subordinação	n/a
Covenants	Não se aplica	Covenants	Não se aplica
Código CETIP	22E1273339	Código CETIP	23E0884935
Código ISIN	BRCASCCR1018	Código ISIN	

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRI - 1ª SÉRIE			
Consolidado		Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento - Dia 17/01/2024	R\$ 98.380.088,46	R\$ 1.069,35	
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000	
Juros do mês (b)	R\$ 755.389,36	R\$ 8.210,754	
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000	
PMT (a+b+c)	R\$ 755.389,36	R\$ 8.210,754	
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 97.624.699,10	R\$ 1.061,14	

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 17/01/2024	R\$ 25.718.437,18	R\$ 1.031,46	
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000	
Juros do mês (b)	R\$ 217.170,62	R\$ 8.709,819	
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000	
PMT (a+b+c)	R\$ 217.170,62	R\$ 8.709,819	
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 25.501.266,56	R\$ 1.022,75	

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

MOVIMENTAÇÕES	
Total - Saldo Inicial	R\$ 3.357.486,20
(+) 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\$ 24.563,90
(-) Despesas	-R\$ 14.292,27
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação CRI	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 972.559,98
(-) 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\$ 2.395.197,85

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS	
Saldos Finais em	31/01/2024
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 40194-6)	R\$ 7.804,02
Aplicação Financeira	R\$ 2.387.393,83
Recursos Livres	R\$ 74,88
Fundo de Liquidez	R\$ 1.935.719,86
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 37.505,16
Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00
Fundo de Reserva	R\$ 414.093,93
Fundo de Obra	R\$ 0,00

AGENDA DE EVENTOS		
Próximos pagamentos	Data	Total
PMT - Valor Previsto - 1ª Série	fev-24	-R\$ 759.619,64
PMT - Valor Previsto - 2ª Série	fev-24	-R\$ 217.170,62
Despesas Recorrentes	fev-24	-R\$ 9.405,60



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

OBS: Notas Explicativas na Página 2

janeiro de 2024

## FUNDOS

Fundo de Despesas	jan-24
(a) Saldo	R\$ 37.505,16
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 35.000,00

Situação da Razão **Enquadrado**

Fundo de Reserva	jan-24
(a) Saldo	R\$ 414.093,93
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 200.000,00

Situação da Razão **Enquadrado**

Fundo de Liquidez	jan-24
(a) Saldo	R\$ 1.935.719,86
(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.