

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			DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES	
Consolidado	Total	Unitário	Amortização Total	0,00%
Saldo Devedor Antes do Pagamento - Dia 17/02/2024	R\$ 98.931.029,75	R\$ 1.075,34	Amortização Ordinária	0,00%
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000	Amortização Extraordinária	0,00%
Juros do mês (b)	R\$ 759.619,64	R\$ 8,256735		
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000		
PMT (a+b+c)	R\$ 759.619,64	R\$ 8,256735		
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 98.171.410,11	R\$ 1.067,08		

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRI - 2ª SÉRIE			DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES	
Consolidado	Total	Unitário	Amortização Total	0,00%
Saldo Devedor Antes do Pagamento - Dia 17/02/2024	R\$ 25.862.463,77	R\$ 1.037,24	Amortização Ordinária	0,00%
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000	Amortização Extraordinária	0,00%
Juros do mês (b)	R\$ 218.386,81	R\$ 8,758595		
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000		
PMT (a+b+c)	R\$ 218.386,81	R\$ 8,758595		
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 25.644.076,96	R\$ 1.028,48		

MOVIMENTAÇÕES		SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS	
Total - Saldo Inicial	R\$ 2.395.197,85	Saldos Finais em	29/02/2024
(+) Liquidação	R\$ 978.006,45	Conta do Patrimônio Separado (3100/ 40194-6)	R\$ 382,30
(+) Recebimento de Boletos	R\$ 0,00	Aplicação Financeira	R\$ 2.398.339,37
(+) Integralização	R\$ 0,00	Recursos Livres	R\$ 75,40
(+) Estorno de Transferência	R\$ 0,00	Fundo de Liquidez	R\$ 1.949.493,59
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação	R\$ 16.945,54	Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 35.037,37
(-) Despesas	-R\$ 13.421,72	Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00	Fundo de Reserva	R\$ 413.733,01
(-) Liberação CRI	R\$ 0,00	Fundo de Obra	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 978.006,45		
(-) 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\$ 2.398.721,67		

AGENDA DE EVENTOS		
Próximos pagamentos	Data	Total
PMT - Valor Previsto - 1ª Série	mar-24	-R\$ 714.413,61
PMT - Valor Previsto - 2ª Série	mar-24	-R\$ 205.385,16
Despesas Recorrentes	mar-24	-R\$ 9.405,60



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

OBS: Notas Explicativas na Página 2

fevereiro de 2024

FUNDOS

Fundo de Despesas	fev-24
(a) Saldo	R\$ 35.037,37
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 35.000,00

Situação da Razão **Enquadrado**

Fundo de Reserva	fev-24
(a) Saldo	R\$ 413.733,01
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 200.000,00

Situação da Razão **Enquadrado**

Fundo de Liquidez	fev-24
(a) Saldo	R\$ 1.949.493,59
(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.