



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

OBS: Notas Explicativas na Página 2

março de 2024

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 17/03/2024	R\$ 99.297.181,56	R\$ 1.079,32
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 713.419,14	R\$ 7.754556
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 713.419,14	R\$ 7.754556
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 98.583.762,42	R\$ 1.071,56

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 17/03/2024	R\$ 25.956.889,81	R\$ 1.041,02
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 205.099,26	R\$ 8.758595
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 205.099,26	R\$ 8.758595
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 25.751.790,55	R\$ 1.032,27

DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES

Amortização Total	0,00%
Amortização Ordinária	0,00%
Amortização Extraordinária	0,00%

MOVIMENTAÇÕES

Total - Saldo Inicial	R\$ 2.398.721,67
(+) Liquidação	R\$ 918.518,40
(+) Recebimento de Boletos	R\$ 0,00
(+) Integralização	R\$ 0,00
(+) Estorno de Transferência	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação	R\$ 15.298,06
(-) Despesas	-R\$ 20.174,78
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação CRI	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 918.518,40
(-) 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\$ 2.393.844,95

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

Saldos Finais em	29/02/2024
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 40194-6)	R\$ 207,52
Aplicação Financeira	R\$ 2.393.637,43
Recursos Livres	R\$ 75,92
Fundo de Liquidez	R\$ 1.961.690,39
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 35.000,00
Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00
Fundo de Reserva	R\$ 396.871,12
Fundo de Obra	R\$ 0,00

AGENDA DE EVENTOS

Próximos pagamentos	Data	Total
PMT - Valor Previsto - 1ª Série	abr-24	-R\$ 769.141,14
PMT - Valor Previsto - 2ª Série	abr-24	-R\$ 221.124,19
Despesas Recorrentes	abr-24	-R\$ 9.405,60



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

OBS: Notas Explicativas na Página 2

março de 2024

FUNDOS

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

Situação da Razão **Enquadrado**

Fundo de Reserva	abr-24
(a) Saldo	R\$ 396.871,12
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 200.000,00

Situação da Razão **Enquadrado**

Fundo de Liquidez	abr-24
(a) Saldo	R\$ 1.961.690,39
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 938.439,22

Situação da Razão **Enquadrado**

COMENTARIOS

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.