



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

OBS: Notas Explicativas na Página 2

abril de 2024

CRI 1ª Série

Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	OLIVEIRA TRUST
Volume	92.000.000
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	92.000
Qtde Integralizada	92.000
Subordinação	n/a
Governants	Não se aplica
Código CETIP	22E1273339
Código ISIN	BRCASCCR1018

CRI 2ª Série

Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	OLIVEIRA TRUST
Volume	24.934.000
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
Qtde Integralizada	24.934
Subordinação	n/a
Governants	Não se aplica
Código CETIP	23E0884935
Código ISIN	

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRI - 1ª SÉRIE

	Total	Unitário
Consolidado		
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 100.171.086,68	R\$ 1.088,82
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 769.141,14	R\$ 8,360230
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 769.141,14	R\$ 8,360230
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 99.401.945,54	R\$ 1.080,46

DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES

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

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRI - 2ª SÉRIE

	Total	Unitário
Consolidado		
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 26.186.638,38	R\$ 1.050,24
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 221.124,19	R\$ 8,868380
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 221.124,19	R\$ 8,868380
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 25.965.514,19	R\$ 1.041,37

DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES

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

MOVIMENTAÇÕES

Total - Saldo Inicial	R\$ 2.393.844,95
(+) Liquidação	R\$ 0,00
(+) Recebimento de Boletos	R\$ 990.265,33
(+) Integralização	R\$ 0,00
(+) Estorno de Transferência	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação	R\$ 18.767,78
(-) Despesas	-R\$ 29.850,84
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação CRI	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 990.265,33
(-) 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\$ 2.382.761,89

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

Saldos Finais em	30/04/2024
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 40194-6)	R\$ 5.356,68
Aplicação Financeira	R\$ 2.377.405,21
Recursos Livres	R\$ 76,45
Fundo de Liquidez	R\$ 1.977.468,94
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 1.887,30
Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00
Fundo de Reserva	R\$ 397.972,52
Fundo de Obra	R\$ 0,00

AGENDA DE EVENTOS

Próximos pagamentos	Data	Total
PMT - Valor Previsto - 1ª Série	mai-24	-R\$ 745.427,92
PMT - Valor Previsto - 2ª Série	mai-24	-R\$ 214.304,08
Despesas Recorrentes	mai-24	-R\$ 9.405,60



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

OBS: Notas Explicativas na Página 2

abril de 2024

FUNDOS

Fundo de Despesas	abr-24
(a) Saldo	R\$ 1.887,30
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 35.000,00

Situação da Razão **Desenquadrado**

Fundo de Reserva	abr-24
(a) Saldo	R\$ 397.972,52
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 200.000,00

Situação da Razão **Enquadrado**

Fundo de Liquidez	abr-24
(a) Saldo	R\$ 1.977.468,94
(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.