



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

OBS: Notas Explicativas na Página 2

maio 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
Covenants	Não se aplica
Código CETIP	22E1273339
Código ISIN	BRCASCCR1018

## CRI 2ª Série

Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	OLIVEIRA TRUST
Volume	24.934.000
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
Covenants	Não se aplica
Código CETIP	23E0884935
Código ISIN	

## DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRI - 1ª SÉRIE

	Total	Unitário
Consolidado		
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 100.306.371,84	R\$ 1.090,29
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 745.427,92	R\$ 8,102477
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 745.427,92	R\$ 8,102477
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 99.560.943,92	R\$ 1.082,18

## 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\$ 26.221.351,41	R\$ 1.051,63
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 214.304,08	R\$ 8,594854
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 214.304,08	R\$ 8,594854
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 26.007.047,33	R\$ 1.043,04

## DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES

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

## MOVIMENTAÇÕES

Total - Saldo Inicial	R\$ 2.382.761,89
(+) Liquidação	R\$ 0,00
(+) Recebimento de Boletos	R\$ 959.416,80
(+) Integralização	R\$ 0,00
(+) Estorno de Transferência	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação	R\$ 22.422,60
(-) Despesas	-R\$ 17.811,96
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação CRI	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 959.732,00
(-) 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\$ 2.387.057,33

## SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

Saldos Finais em	31/05/2024
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 40194-6)	R\$ 7.229,59
Aplicação Financeira	R\$ 2.379.827,74
Recursos Livres	R\$ 77,13
Fundo de Liquidez	R\$ 1.995.694,53
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 1.904,25
Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00
Fundo de Reserva	R\$ 382.151,83
Fundo de Obra	R\$ 0,00

## AGENDA DE EVENTOS

Próximos pagamentos	Data	Total
PMT - Valor Previsto - 1ª Série	jun-24	-R\$ 773.298,52
PMT - Valor Previsto - 2ª Série	jun-24	-R\$ 222.319,41
Despesas Recorrentes	jun-24	-R\$ 9.405,60



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

OBS: Notas Explicativas na Página 2

maio de 2024

## FUNDOS

Fundo de Despesas	abr-24
(a) Saldo	R\$ 1.904,25
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 35.000,00

Situação da Razão **Desenquadrado**

Fundo de Reserva	abr-24
(a) Saldo	R\$ 382.151,83
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 200.000,00

Situação da Razão **Enquadrado**

Fundo de Liquidez	abr-24
(a) Saldo	R\$ 1.995.694,53
(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.