

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	

CRI 3ª Série	
Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	OLIVEIRA TRUST
Volume	15.000.000
Data de Emissão	31/05/2022
Data de Vencimento	27/06/2024
Remuneração do Papel	9,50%
Índice de Atualização	IPCA
PU Emissão	1.000
Qtde Emitida	15.000
Qtde Integralizada	15.000
Subordinação	n/a
Covenants	Não se aplica
Código CETIP	23E3611801
Código ISIN	BRCASCCR1354

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRI - 1ª SÉRIE		
Consolidado	Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 100.712.534,21	R\$ 1.094,70
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 773.298,52	R\$ 8,405419
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 773.298,52	R\$ 8,405419
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 99.939.235,69	R\$ 1.086,30

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	R\$ 26.328.183,12	R\$ 1.055,91
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 222.319,41	R\$ 8,916316
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 222.319,41	R\$ 8,916316
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 26.105.863,71	R\$ 1.047,00

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

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRI - 3ª SÉRIE		
Consolidado	Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 15.125.611,94	R\$ 1.008,37
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 15.125.611,94	R\$ 1.008,37

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



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

junho de 2024

OBS: Notas Explicativas na Página 2

MOVIMENTAÇÕES	
Total - Saldo Inicial	R\$ 2.387.057,33
(+) Liquidação	R\$ 0,00
(+) Recebimento de Boletos	R\$ 15.995.617,94
(+) Integralização	R\$ 0,00
(+) Estorno de Transferência	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação	R\$ 15.294,95
(-) Despesas	-R\$ 420.625,55
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação CRI	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 995.617,93
(-) 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\$ 16.981.726,74

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS	
Saldos Finais em	30/06/2024
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 40194-6)	R\$ 14.646.604,99
Aplicação Financeira	R\$ 2.335.121,75
Recursos Livres 204	R\$ 77,64
Fundo de Liquidez 201	R\$ 2.083.808,14
Fundo de Despesas 203	R\$ 1.916,80
Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00
Fundo de Reserva 202	R\$ 249.319,17
Fundo de Obra	R\$ 0,00

AGENDA DE EVENTOS		
Próximos pagamentos	Data	Total
PMT - Valor Previsto - 1ª Série	jul-24	-R\$ 787.059,56
PMT - Valor Previsto - 2ª Série	jul-24	-R\$ 216.107,95
PMT - Valor Previsto - 3ª Série	jul-24	-R\$ 86.284,68
Despesas Recorrentes	jul-24	-R\$ 9.405,60

FUNDOS	
Fundo de Despesas	jun-24
(a) Saldo	R\$ 1.916,80
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 35.000,00
Situação da Razão	Desenquadrado
Fundo de Reserva	jun-24
(a) Saldo	R\$ 249.319,17
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 200.000,00
Situação da Razão	Enquadrado
Fundo de Liquidez	jun-24
(a) Saldo	R\$ 2.083.808,14
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 938.439,22
Situação da Razão	Enquadrado

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.