



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

OBS: Notas Explicativas na Página 2

julho 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	

## 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	BRCASCCR13S4

## DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRI - 1ª SÉRIE

Consolidado	Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 101.186.042,71	R\$ 1.099,85
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 787.059,56	R\$ 8,554995
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 787.059,56	R\$ 8,554995
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 100.398.983,15	R\$ 1.091,29

## 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\$ 26.442.065,68	R\$ 1.060,48
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 216.107,95	R\$ 8,667199
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 216.107,95	R\$ 8,667199
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 26.225.957,73	R\$ 1.051,82

## 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\$ 15.132.252,18	R\$ 1.008,82
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 86.284,68	R\$ 5,752312
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 86.284,68	R\$ 5,752312
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 15.045.967,50	R\$ 1.003,06

## 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

OBS: Notas Explicativas na Página 2

julho de 2024

## MOVIMENTAÇÕES

Total - Saldo Inicial	R\$ 16.981.726,74
(+) Liquidação	R\$ 0,00
(+) Recebimento de Boletos	R\$ 1.086.718,12
(+) Integralização	R\$ 0,00
(+) Estorno de Transferência	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação	R\$ 115.122,50
(-) Despesas	-R\$ 348.592,18
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação CRI	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 1.089.544,92
(-) 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\$ 16.745.430,26

## SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

Saldos Finais em	31/07/2024
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 40194-6)	R\$ 1.416,36
Aplicação Financeira	R\$ 16.744.013,90
Recursos Livres 204	R\$ 14.437.019,97
Fundo de Liquidez 201	R\$ 2.100.231,81
Fundo de Despesas 203	R\$ 1.931,89
Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00
Fundo de Reserva 202	R\$ 204.830,23
Fundo de Obra	R\$ 0,00

## AGENDA DE EVENTOS

Próximos pagamentos	Data	Total
PMT - Valor Previsto - 1ª Série	ago-24	-R\$ 817.725,73
PMT - Valor Previsto - 2ª Série	ago-24	-R\$ 223.811,27
PMT - Valor Previsto - 3ª Série	ago-24	-R\$ 134.233,36
Despesas Recorrentes	ago-24	-R\$ 9.405,60

## FUNDOS

## Fundo de Despesas

jul-24

(a) Saldo	R\$ 1.931,89
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 35.000,00

Situação da Razão **Desenquadrado**

## Fundo de Reserva

jul-24

(a) Saldo	R\$ 204.830,23
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 200.000,00

Situação da Razão **Enquadrado**

## Fundo de Liquidez

jul-24

(a) Saldo	R\$ 2.100.231,81
(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.