



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

OBS: Notas Explicativas na Página 2

agosto 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\$ 101.427.594,94	R\$ 1.102,47
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 817.725,73	R\$ 8,888323
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 817.725,73	R\$ 8,888323
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 100.609.869,21	R\$ 1.093,59

## 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\$ 223.811,27	R\$ 8,976148
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 223.811,27	R\$ 8,976148
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 26.218.254,41	R\$ 1.051,51

## 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\$ 15.269.614,33	R\$ 1.017,97
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 134.233,36	R\$ 8,948890
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 134.233,36	R\$ 8,948890
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 15.135.380,98	R\$ 1.009,03

## DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES

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



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

OBS: Notas Explicativas na Página 2

agosto de 2024

## MOVIMENTAÇÕES

Total - Saldo Inicial	R\$ 16.981.726,74
(+) Liquidação	R\$ 0,00
(+) Recebimento de Boletos	R\$ 1.175.770,36
(+) Integralização	R\$ 0,00
(+) Estorno de Transferência	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação	R\$ 0,00
(-) Despesas	-R\$ 42.738,51
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação CRI	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 1.175.770,36
(-) 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\$ 16.938.988,23

## SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

Saldos Finais em	31/08/2024
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 40194-6)	R\$ 10.065,06
Aplicação Financeira	R\$ 16.817.821,57
Recursos Obra 204	R\$ 14.544.968,57
Fundo de Liquidez 201	R\$ 2.116.050,90
Fundo de Despesas 203	R\$ 888,20
Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00
Fundo de Reserva 202	R\$ 155.913,90
Fundo de Obra	R\$ 0,00

## AGENDA DE EVENTOS

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

## FUNDOS

## Fundo de Despesas

ago-24

(a) Saldo	R\$ 888,20
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 35.000,00

Situação da Razão

Desenquadrado

## Fundo de Reserva

ago-24

(a) Saldo	R\$ 155.913,90
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 200.000,00

Situação da Razão

Desenquadrado

## Fundo de Liquidez

ago-24

(a) Saldo	R\$ 2.116.050,90
(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.