

## CRI Série Única

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| Emissor               | CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO |
| Agente Fiduciário     | OLIVEIRA TRUST                   |
| Volume                | 126.000.000                      |
| 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          | 126.000.000                      |
| Qtde Integralizada    | 92.000                           |
| Subordinação          | n/a                              |
| Covenants             | Não se aplica                    |
| Código CETIP          | 22E1273339                       |

## DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRI

| Consolidado                                       | Total              | Unitário      |
|---|--------------------|---------------|
| Saldo Devedor Antes do Pagamento - Dia 17/07/2022 | R\$ 935.689.766,64 | R\$ 1.017,05  |
| Amortização do mês (a)                            | R\$ 0,00           | R\$ 0,000000  |
| Juros do mês (b)                                  | R\$ 695.358,89     | R\$ 7.558.249 |
| Amortização Extraordinária (c)                    | R\$ 0,00           | R\$ 0,000000  |
| PMT (a+b+c)                                       | R\$ 695.358,89     | R\$ 7.558.249 |
| Saldo Devedor Após Pagamento - Dia 17/07/2022     | R\$ 92.873.617,75  | R\$ 1.009,50  |

## DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES

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

## SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

|  |                   |
|--|-------------------|
| Saldos Iniciais em                           | 31/07/2022        |
| Conta do Patrimônio Separado (3100/ 40194-6) | R\$ 85,68         |
| Aplicação Financeira                         | R\$ 27.803.633,99 |
| Recursos Livres                              | R\$ 9.849.373,94  |
| Fundo de Liquidez                            | R\$ 16.407.291,12 |
| Fundo de Despesas Extraordinárias            | R\$ 35.516,36     |
| Fundo de Despesas Iniciais <sup>1</sup>      | R\$ 1.105.551,39  |
| Fundo de Reserva                             | R\$ 405.901,18    |
| Fundo de Obra                                | R\$ 0,00          |

## MOVIMENTAÇÕES

|  |                   |
|--|-------------------|
| Total - Saldo Inicial                  | R\$ 28.256.193,87 |
| (+) Liquidação                         | R\$ 0,00          |
| (+) Recebimento de Boletos             | R\$ 0,00          |
| (+) Recebimento da Cedente (Repasse)   | R\$ 0,00          |
| (+) Estorno de Transferência           | R\$ 119.125,86    |
| (+) Rentabilidade líquida da Aplicação | R\$ 282.963,80    |
| (-) Despesas                           | -R\$ 159.290,64   |
| (-) Amortização Extraordinária         | R\$ 0,00          |
| (-) Liberação / Compra de área         | R\$ 0,00          |
| (-) Pagamento do CRI <sup>2</sup>      | -R\$ 695.358,90   |
| (-) 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\$ 27.803.633,99 |

## AGENDA DE EVENTOS

| Próximos pagamentos  | Data   | Total           |
|----------------------|--------|-----------------|
| PMT - Valor Previsto | ago-22 | -R\$ 723.442,20 |
| Despesas Recorrentes | ago-22 | -R\$ 4.716,41   |

## INFORMAÇÕES DA CARTEIRA

## Recebimentos Mês

## POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

|  |          |      |
|--|----------|------|
| Total Previsto para o Mês <sup>4</sup> | R\$ 0,00 |      |
| Total recebido no mês                  | R\$ 0,00 | 0,0% |
| Parcela adimplentes                    | R\$ 0,00 | 0,0% |
| Parcela antecipadas                    | R\$ 0,00 | 0,0% |
| Parcela recebidas em atraso            | R\$ 0,00 | 0,0% |



## Parcelas antecipadas

| Faixas             | Qtda. Parcelas | %     | Valor    |
|--------------------|----------------|-------|----------|
| Até 30 dias        | 0              | 0,00% | R\$ 0,00 |
| Até 60 dias        | 0              | 0,00% | R\$ 0,00 |
| Até 90 dias        | 0              | 0,00% | R\$ 0,00 |
| Até 120 dias       | 0              | 0,00% | R\$ 0,00 |
| Até 180 dias       | 0              | 0,00% | R\$ 0,00 |
| Maior que 180 dias | 0              | 0,00% | R\$ 0,00 |
| Total              | 0              | 0,00% | R\$ 0,00 |

## Parcelas antecipadas | %

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Maior que 180 dias | 0,00% |
| Até 180 dias       | 0,00% |
| Até 120 dias       | 0,00% |
| Até 90 dias        | 0,00% |
| Até 60 dias        | 0,00% |
| Até 30 dias        | 0,00% |



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

OBS: Notas Explicativas na Página 3

julho de 2022

Parcelas recebidas em atraso

| Faixas             | Qtda. Parcelas | %     | Valor    |
|--------------------|----------------|-------|----------|
| Até 30 dias        | 0              | 0,00% | R\$ 0,00 |
| Até 60 dias        | 0              | 0,00% | R\$ 0,00 |
| Até 90 dias        | 0              | 0,00% | R\$ 0,00 |
| Até 120 dias       | 0              | 0,00% | R\$ 0,00 |
| Até 180 dias       | 0              | 0,00% | R\$ 0,00 |
| Maior que 180 dias | 0              | 0,00% | R\$ 0,00 |
| Total              | 0              | 0,00% | R\$ 0,00 |

Parcelas recebidas em atraso | %

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Maior que 180 dias | 0,00% |
| Até 180 dias       | 0,00% |
| Até 120 dias       | 0,00% |
| Até 90 dias        | 0,00% |
| Até 60 dias        | 0,00% |
| Até 30 dias        | 0,00% |

Recebimento Histórico

POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

|                             |          |      |
|-----------------------------|----------|------|
| Total Recebido              | R\$ 0,00 |      |
| Parcela adimplentes         | R\$ 0,00 | 0,0% |
| Parcela antecipadas         | R\$ 0,00 | 0,0% |
| Parcela recebidas em atraso | R\$ 0,00 | 0,0% |



Parcelas antecipadas

| Faixas             | Qtda. Parcelas | %     | Valor    |
|--------------------|----------------|-------|----------|
| Até 30 dias        | 0              | 0,00% | R\$ 0,00 |
| Até 60 dias        | 0              | 0,00% | R\$ 0,00 |
| Até 90 dias        | 0              | 0,00% | R\$ 0,00 |
| Até 120 dias       | 0              | 0,00% | R\$ 0,00 |
| Até 180 dias       | 0              | 0,00% | R\$ 0,00 |
| Maior que 180 dias | 0              | 0,00% | R\$ 0,00 |
| Total              | 0              | 0,00% | R\$ 0,00 |

Parcelas antecipadas | % Histórico

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Maior que 180 dias | 0,00% |
| Até 180 dias       | 0,00% |
| Até 120 dias       | 0,00% |
| Até 90 dias        | 0,00% |
| Até 60 dias        | 0,00% |
| Até 30 dias        | 0,00% |

Parcelas recebidas em atraso

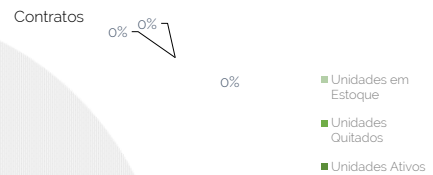
| Faixas             | Qtda. Parcelas | %     | Valor    |
|--------------------|----------------|-------|----------|
| Até 30 dias        | 0              | 0,00% | R\$ 0,00 |
| Até 60 dias        | 0              | 0,00% | R\$ 0,00 |
| Até 90 dias        | 0              | 0,00% | R\$ 0,00 |
| Até 120 dias       | 0              | 0,00% | R\$ 0,00 |
| Até 180 dias       | 0              | 0,00% | R\$ 0,00 |
| Maior que 180 dias | 0              | 0,00% | R\$ 0,00 |
| Total              | 0              | 0,00% | R\$ 0,00 |

Parcelas recebidas em atraso | % Histórico

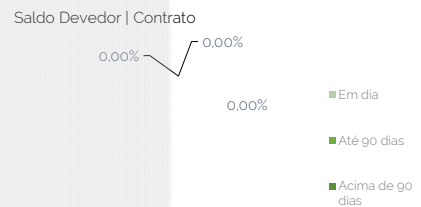
|                    |       |
|--------------------|-------|
| Maior que 180 dias | 0,00% |
| Até 180 dias       | 0,00% |
| Até 120 dias       | 0,00% |
| Até 90 dias        | 0,00% |
| Até 60 dias        | 0,00% |
| Até 30 dias        | 0,00% |

STATUS DOS CONTRATOS

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Resumo - Mês            |   |
| (+) Novas vendas        | 0 |
| (-) Contratos quitados  | 0 |
| (-) Contratos Cancelado | 0 |



|                     |   |
|---------------------|---|
| Resumo - Acumulado  |   |
| Total de unidades   | 0 |
| Unidades em Estoque | 0 |
| Unidades Quitados   | 0 |
| Unidades Ativos     | 0 |



| Faixas                    | Qtda contratos | %     | Valor    |
|---------------------------|----------------|-------|----------|
| Em dia                    | 0              | 0,00% | R\$ 0,00 |
| Atraso até 30 dias        | 0              | 0,00% | R\$ 0,00 |
| Atraso até 60 dias        | 0              | 0,00% | R\$ 0,00 |
| Atraso até 90 dias        | 0              | 0,00% | R\$ 0,00 |
| Atraso até 120 dias       | 0              | 0,00% | R\$ 0,00 |
| Atraso até 180 dias       | 0              | 0,00% | R\$ 0,00 |
| Atraso maior que 180 dias | 0              | 0,00% | R\$ 0,00 |
| Total                     | 0              | 0,00% | R\$ 0,00 |

GARANTIAS

| Razão de Garantia                      | mai-22     |
|--|------------|
| (a) Saldo Devedor do CRI               | R\$ 0,00   |
| (b) VP dos direitos creditórios        | R\$ 0,00   |
| (c) Unidade em estoque                 | R\$ 0,00   |
| (e) Saldo das Garantias (b)+(c)+(d)    | R\$ 0,00   |
| <b>Razão de garantia atual % (a/e)</b> |            |
| Situação da Razão                      | Enquadrado |

#### HISTÓRICO DE INDICADORES

Situação do Fundo de Liquidez R\$ 16.407.291,12 Enquadrado  
 Premissa 17 primeiras parcelas do CRI.

#### Situação do Fundo de Obra

Fundo de Obra (a) R\$ 0,00  
 Valor para Finalizar a Obra (b) R\$ 0,00  
 Cobertura Fundo de Obra (a/b) 0%  
 Valor da Obra R\$ 0,00  
 Executado R\$ 0,00  
 Valor de Liberação - Medição R\$ 0,00  
 Data da Última Medição -  
 Data da Próxima Medição -

#### COMENTÁRIOS

- 1) Cálculo de garantia será cálculo nos meses de julho de cada ano, sendo assim próximo cálculo será em 2023
- 2) 73% da Operação integralizada, faltando 27% para finalizar a integralização. (Em andamento)

#### NOTAS EXPLICATIVAS

- 1) Fundo de despesas Iniciais\* são os valores disponíveis para pagamento das obrigações iniciais da operação.
- 2) (-) Pagamento do CRI\* Valor transferido para conta do agente liquidante no montante da operação qtde 126.000 - Sendo o correto o volume de Qtde 92.000, recurso devolvido e aplicado no patrimônio separado em 07/2022.

#### 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.