

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

OBS: Notas Explicativas na Página 4

fevereiro de 2023

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
Código ISIN	BRCASCCR1018

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRI

	Total	Unitário
Consolidado		
Saldo Devedor Antes do Pagamento - Dia 17/02/2023	R\$ 93.760.079,74	R\$ 1.027,02
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 725.486,15	R\$ 7,885719
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 725.486,15	R\$ 7,885719
Saldo Devedor Após Pagamento - Dia 17/02/2023	R\$ 93.034.593,59	R\$ 1.019,13

DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES

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

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

Saldos Iniciais em	28/02/2023
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 40194-6)	R\$ 324,91
Aplicação Financeira	R\$ 12.422.667,88
Recursos Livres	R\$ 0,00
Fundo de Liquidez	R\$ 12.023.168,45
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 37.442,46
Fundo de Despesas Iniciais¹	R\$ 0,00
Fundo de Reserva	R\$ 362.056,97
Fundo de Obra	R\$ 0,00

MOVIMENTAÇÕES

Total - Saldo Inicial	R\$ 13.071.298,12
(+) Liquidação	R\$ 0,00
(+) Recebimento de Boletos	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Repasse)	R\$ 0,00
(+) Estorno de Transferência	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação	R\$ 84.424,79
(-) Despesas	-R\$ 7.243,97
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação / Compra de área	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRI²	-R\$ 725.486,15
(-) 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\$ 12.422.992,79

AGENDA DE EVENTOS

Próximos pagamentos	Data	Total
PMT - Valor Previsto	mar-23	-R\$ 659.094,13
Despesas Recorrentes	mar-23	-R\$ 4.716,41

INFORMAÇÕES DA CARTEIRA

Recebimentos Mês

POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

Total Previsto para o Mês ⁴	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%

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%



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

OBS: Notas Explicativas na Página 4

fevereiro de 2023

STATUS DOS CONTRATOS

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

0
0
0

Contratos

0% 0%

0%

■ Unidades em Estoque
■ Unidades Quitados
■ Unidades Ativos

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

0
0
0
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

Saldo Devedor | Contrato

0.00% 0.00%

0.00%

■ Em dia
■ Até 90 dias
■ Acima de 90 dias

GARANTIAS

AF de Imóveis - Registrada

Razão de Garantia	out-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
Razão de garantia atual % (a/e)	
Situação da Razão	Enquadrado



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

OBS: Notas Explicativas na Página 4

fevereiro de 2023

HISTORICO DE INDICADORES

Situação do Fundo de Liquidez R\$ 12.023.168,45 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	-

COMENTARIOS

- 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) 'Fundo de Liquidez' Valor mínimo de R\$ 988.184,12

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.