



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

OBS: Notas Explicativas na Página 4

maio de 2023

CRI 1ª Série		CRI 2ª Série	
Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO	Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	OLIVEIRA TRUST	Agente Fiduciário	OLIVEIRA TRUST
Volume	126.000.000	Volume	24.934
Data de Emissão	31/05/2022	Data de Emissão	02/05/2023
Data de Vencimento	17/05/2027	Data de Vencimento	18/05/2027
Remuneração do Papel	9.50%	Remuneração do Papel	10.50%
Índice de Atualização	IPCA	Índice de Atualização	IPCA
PU Emissão	1.000	PU Emissão	1.000
Qtde Emitida	126.000.000	Qtde Emitida	24.934.000
Qtde Integralizada	92.000	Qtde Integralizada	24.934
Subordinação	n/a	Subordinação	n/a
Governants	Não se aplica	Governants	Não se aplica
Código CETIP	22E1273339	Código CETIP	23E0884935
Código ISIN	BRCASCCR1018	Código ISIN	

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRI			DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES	
Consolidado	Total	Unitário	Amortização Total	0,00%
Saldo Devedor Antes do Pagamento - Dia 17/05/2023	R\$ 120.868.796,11	R\$ 2.054,40	Amortização Ordinária	0,00%
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000	Amortização Extraordinária	0,00%
Juros do mês (b)	R\$ 798.911,95	R\$ 11,087484		
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000		
PMT (a+b+c)	R\$ 798.911,95	R\$ 11,087484		
Saldo Devedor Após Pagamento - Dia 18/05/2023	R\$ 120.069.884,16	R\$ 2.043,31		

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS	
Saldos Finais em	31/05/2023
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 40194-6)	R\$ 2.652,56
Aplicação Financeira	R\$ 9.757.174,74
Recursos Livres	R\$ 0,00
Fundo de Liquidez	R\$ 9.296.075,23
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 38.404,03
Fundo de Despesas Iniciais¹	R\$ 0,00
Fundo de Reserva	R\$ 422.695,48
Fundo de Obra	R\$ 0,00

MOVIMENTAÇÕES	
Total - Saldo Inicial	R\$ 11.153.357,50
(+) Liquidação	R\$ 0,00
(+) Recebimento de Boletos	R\$ 0,00
(+) Integralização - 2ª Série	R\$ 24.940.117,33
(+) Estorno de Transferência	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação	R\$ 101.449,68
(-) Despesas	-R\$ 997.381,23
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação CRI	-R\$ 24.638.804,03
(-) Pagamento do CRI²	-R\$ 798.911,95
(-) 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\$ 9.759.827,30

AGENDA DE EVENTOS		
Próximos pagamentos	Data	Total
PMT - Valor Previsto	jun-23	-R\$ 960.029,89
Despesas Recorrentes	jun-23	-R\$ 9.405,60

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

maio de 2023

STATUS DOS CONTRATOS

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

0
0
0

Contratos

0% 0%

0%

■ Unidades em
Estoque
■ Unidades
Quitadas
■ Unidades Ativos

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

0
0
0
0

Saldo Devedor | Contrato

0,00%

0,00%

0,00%

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

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

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

HISTÓRICO DE INDICADORES

Situação do Fundo de Liquidez R\$ 9.296.075,23 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) '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.