

Relatório Mensal

Junho 2024



CRI HUM

2º Série da 82ª Emissão

Código CETIP

24H0000801

Código ISIN

Emissão

82

Oferta

R160

Classe

Sênior

Concentração

Concentrado

Agente Fiduciário

TRUSTEE DTVM

Série

2

Categoria

CRI

Data Emissão

24/06/2024

Segmento

Industrial

Data Vencimento

27/04/2034

Quantidade

40500

Lastro

CCI

Remuneração

IPCA + 9,80%

Volume Emitido

40500000



DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRI

Consolidado	Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 5.194.000,00	R\$ 1.000,00
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Juros do mês (b)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PMT (a+b+c)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 5.194.000,00	R\$ 1.000,00
Saldo Atualizado do CRI/A no último dia útil	R\$ 5.194.000,00	R\$ 1.000,00

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

Saldos Finais em:	30/06/2024					
Conta do Patrimônio Separado (3100/46266-6)	R\$ 5.489,13					
	Fundo de Reserva	Fundo de Despesas	Fundo de Juros	Fundo Despesas Flat	Fundo Recurso livre	Fundo Amex
Aplicação Financeira:						
	R\$ 1.346.335,42	R\$ 72.996,26	R\$ 3.265.893,15	R\$ 355.733,55	R\$ 22.664,91	R\$ 1.315.299,51

MOVIMENTAÇÕES

+	Liquidação / Inteeralização	R\$ 0,00	-	Despesas	R\$ 59.856,97
	Recebimento	R\$ 1.346.743,32		Liberação CRI	R\$ 10.357.908,56
				PMT	R\$ 359.765,57
				Liberação para Obra	R\$ 0,00

AGENDA DE EVENTOS

Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	jul/24	R\$ 196.936,57
Despesas	jul/24	R\$ 59.856,97

INFORMAÇÕES DA CARTEIRA

Recebimentos: Mês >

Total Previsto ³ :	Parcelas adimplentes (em dia)
R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total recebido:	0,00%
R\$ 0,00	

Recebimentos: Histórico >

Total Previsto ³ :	Parcelas adimplentes (em dia)
R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total recebido:	0,00%
R\$ 0,00	

Inadimplência >

Total:
R\$ 0,00

Parcelas antecipadas				R\$ 0,00	0	CRI FORGREEN Parcelas em atraso				R\$ 0,00	0
						1ª Série da 81ª Emissão					
Faixas (dias)	Parcelas Qtde.	Valor R\$	%			Faixas (dias)	Parcelas Qtde.	Valor R\$	%		
Até 30	0	R\$ 0,00	0				0	R\$ 0,00	0		
Até 60	0	R\$ 0,00	0				0	R\$ 0,00	0		
Até 90	0	R\$ 0,00	0			Até 90	0	R\$ 0,00	0		
Até 120	0	R\$ 0,00	0			Até 120	0	R\$ 0,00	0		
Até 180	0	R\$ 0,00	0				81	0	R\$ 0,00	0	
Maior que 180	0	R\$ 0,00	0			Maior que 180	0	R\$ 0,00	0		
Total	0	R\$ 0,00	0,00			Sênior	0	R\$ 0,00	0,00		
Parcelas antecipadas						OLIVEIRA TRUST Distr.					
		R\$ 0,00	R\$ 0,00					R\$ 0,00	0,00%		
Faixas (dias)	Parcelas Qtde.	Valor R\$	%			1	Parcelas Qtde.	Valor R\$	%		
Até 30	0	R\$ 0,00	0			CRI	0	R\$ 0,00	0		
Até 60	0	R\$ 0,00	0			04/01/2024	0	R\$ 0,00	0		
Até 90	0	R\$ 0,00	0			Até 90	0	R\$ 0,00	0		
Até 120	0	R\$ 0,00	0			27/01/2034	0	R\$ 0,00	0		
Até 180	0	R\$ 0,00	0			28850	0	R\$ 0,00	0		
Maior que 180	0	R\$ 0,00	0			BTS	0	R\$ 0,00	0		
Total	0,00	R\$ 0,00	0,00			IPCA + 9,80%	0	R\$ 0,00	100		
						28850000					
Faixas (dias)	Parcelas Qtde.	Valor R\$	%								
Até 30	0	R\$ 0,00	0								
Até 60	0	R\$ 0,00	0								
Até 90	0	R\$ 0,00	0								
Até 120	0	R\$ 0,00	0								
Até 180	0	R\$ 0,00	0								
Maior que 180	0	R\$ 0,00	0								
Total	0	R\$ 0,00	0								

3. "Total Previsto para o mês" é todo valor considerando o período de 01/06/2024 à 30/06/2024.



GARANTIAS

Fundo de Despesas		06/2024		
(a) Saldo em 30/06/2024		R\$ 72.996,26	Razão de garantia atual % (a/e):	122%
(b) Valor Mínimo		R\$ 60.000,00	Situação da Razão:	Enquadrado
Fundo de Reserva		06/2024		
(a) Saldo em 30/06/2024		R\$ 1.346.335,42	Razão de garantia atual % (a/e):	103%
(b) Valor Mínimo		R\$ 1.311.575,00	Situação da Razão:	Enquadrado



(11) 3045-8808



operacional@canalsecuritizadora.com.br



Av. Brig. Faria Lima 1234. 4º andar - Jardim Paulistano CEP
01451-001, São Paulo - SP.



www.canalsecuritizadora.com.br



Escaneie o QR Code
e acompanhe as
nossas novidades

 /canalsecuritizadora

Este relatório foi elaborado pela Canal e tem caráter meramente informativo, não podendo ser distribuído, reproduzido ou copiado sem a sua expressa anuência. Os valores referentes a preço unitário e pagamentos são oriundos da nossa interpretação acerca do Termo de Securitização e seus aditamentos, se existentes, e estão sujeitos às alterações e/ou atualizações a qualquer momento, não implicando em compromisso legal ou financeiro. Embora tenhamos nos empenhado em prestar informações precisas e atualizadas, não há garantia de sua exatidão na data em que forem recebidas, nem de que tal exatidão permanecerá no futuro.

A Canal não se responsabiliza por erros de avaliação ou omissões, devendo os investidores tomarem suas próprias decisões de investimento. Este relatório é destinado exclusivamente aos investidores dos títulos, não se representando oferta ou publicidade, recomendação, análise de crédito ou da situação econômico e financeira do Devedor, nem, tampouco, garantia explícita ou implícita acerca do pontual pagamento das obrigações relativas ao título.

Verifique a tributação aplicável. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. O título a que esse relatório se refere não é garantido pelo Fundo Garantidor de Créditos (FGC) ou pela securitizadora. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa dos documentos relativos ao título antes de qualquer decisão de investimento. Este relatório foi confeccionado de acordo com as informações prestadas pelo(s) Devedor(es), agente de monitoramento, agente de medição e demais agentes contratados, conforme aplicável, no âmbito das obrigações contraídas no Termo de Securitização e demais Documentos da Operação.

