



Relatório Mensal da 1ª Série e 2ª Série da 88ª Emissão - CRI FORGREEN 3

OBS: Notas Explicativas na Página 2

abril de 2024

CRI Série 1

Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	OLIVEIRA TRUST DTVM
Volume	60.000.000
Data de Emissão	05/04/2024
Data de Vencimento	27/04/2034
Remuneração do Papel	10,00%
Índice de Atualização	IPCA
PU Emissão	1.000
Otdc Emitida	60.000
Otdc Integralizada	30.466
Código CETIP	24Do781832

CRI Série 2

Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	OLIVEIRA TRUST DTVM
Volume	60.000.000
Data de Emissão	05/04/2024
Data de Vencimento	27/04/2034
Remuneração do Papel	10,00%
Índice de Atualização	IPCA
PU Emissão	1.000
Otdc Emitida	60.000
Otdc Integralizada	0
Código CETIP	24Do781914

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRI

Consolidado	Total
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 0,00
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00
Juros do mês (b)	R\$ 0,00
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00
PMT (a+b+c)	R\$ 0,00
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 0,00

DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES

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

Série 1	Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Série 2	Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

Saldos Finais em	30/04/2024
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 46266-6)	R\$ 10.142.190,00
Aplicação Financeira	R\$ 1.805.124,96
Recursos Livres	R\$ 0,00
Fundo de Liquidez	R\$ 0,00
Fundo de Reserva	R\$ 332.646,21
Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 10.031,35
Fundo de Despesas Recorrentes	R\$ 311.869,18
Fundo de Juros	R\$ 1.150.578,22

MOVIMENTAÇÕES

Total - Saldo Inicial	R\$ 0,00
(+) Liquidação	R\$ 0,00
(+) Integralização	R\$ 22.868.133,72
(+) Receita de Lastro	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação ¹	R\$ 22.367,56
(-) Despesas	-R\$ 1.541.518,48
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação CRA	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRA	R\$ 0,00
(-) Devolução de Excedente	R\$ 0,00
(-) Liberação para Obra	-R\$ 9.401.667,84
(-) Liberação de Fundo de Liquidez	R\$ 0,00
(-) Liberação do Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00
Total - Saldo Final	R\$ 11.947.314,96

AGENDA DE EVENTOS

Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	mai-24	-R\$ 348.444,18

RELAÇÃO DE FUNDOS	
-------------------	--

Fundo de Despesas	abr-24
(a) Saldo	R\$ 10.031,35
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 20.015,00

Situação da Razão **Desenquadrado**

*No momento deste relatório o fundo já foi reenquadrado, com recursos de integralizações seguintes

Fundo de Reserva	abr-24
(a) Saldo	R\$ 332.646,21
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 332.561,40

Situação da Razão **Enquadrado**

Fundo de Juros	abr-24
(a) Saldo	R\$ 1.150.578,22
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 1.149.137,43

Situação da Razão **Enquadrado**

NOTAS EXPLICATIVAS

1) Rentabilidade líquida da Aplicação ¹ Considerando o período de 01/04/2024 à 30/04/2024.

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 documento. É proibida a utilização, cópia ou divulgação não autorizada das informações.