



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

OBS: Notas Explicativas na Página 2

julho 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	1000
Otde Emitida	60.000
Otde Integralizada	60.000
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	1000
Otde Emitida	60.000
Otde Integralizada	10.050
Código CETIP	24Do781914

## DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRI

Consolidado	Total
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 61.150.048,42
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00
Juros do mês (b)	R\$ 506.702,02
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00
PMT (a+b+c)	R\$ 506.702,02
<b>Saldo Devedor Após Pagamento</b>	<b>R\$ 60.643.346,40</b>

## 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\$ 61.150.048,42	R\$ 1.019,167474
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 506.702,02	R\$ 8,445034
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 506.702,02	R\$ 8,445034
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 60.643.346,40	R\$ 1.010,72

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	31/07/2024
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 46266-6)	R\$ 209,99
Aplicação Financeira	R\$ 16.794.554,14
Recursos Livres	R\$ 0,00
Fundo de Obra (205)	R\$ 7.754.593,99
Fundo de Reserva (204)	R\$ 1.950.062,58
Fundo de Despesas Iniciais (203)	R\$ 234.260,14
Fundo de Despesas Recorrentes (201)	R\$ 117.363,30
Fundo de Juros (202)	R\$ 6.738.274,13

## MOVIMENTAÇÕES

Total - Saldo Inicial	R\$ 5.208.953,56
(+) Liquidação	R\$ 0,00
(+) Integralização	R\$ 27.899.876,74
(+) Receita de Lastro	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação <sup>1</sup>	R\$ 53.390,49
(-) Despesas	-R\$ 1.666.572,00
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação CRI	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 506.702,02
(-) Devolução de Excedente	R\$ 0,00
(-) Liberação para Obra	-R\$ 14.194.182,64
(-) Liberação de Fundo de Liquidez	R\$ 0,00
(-) Liberação do Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00
Total - Saldo Final	R\$ 16.794.764,13

## AGENDA DE EVENTOS

Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	ago-24	-R\$ 414.418,50

## RELAÇÃO DE FUNDOS

Fundo de Despesas	Jul-24
(a) Saldo	R\$ 117.363,30
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 116.750,00

Situação da Razão [Enquadrado](#)

Fundo de Reserva	Jul-24
(a) Saldo	R\$ 1.950.062,58
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 1.939.872,29

Situação da Razão [Enquadrado](#)

Fundo de Juros	Jul-24
(a) Saldo	R\$ 6.738.274,13
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 6.703.062,45

Situação da Razão [Enquadrado](#)

## NOTAS EXPLICATIVAS

1) Rentabilidade líquida da Aplicação <sup>1</sup> Considerando o período de 01/07/2024 à 31/07/2024

## 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.