

Relatório Mensal

Junho 2024



CRI HUM

1º Série da 82ª Emissão

Código CETIP	24B2011344
Código ISIN	
Emissão	82
Oferta	R160
Classe	Sênior
Concentração	Concentrado
Agente Fiduciário	TRUSTEE DTVM
Série	1
Categoria	CRI
Data Emissão	27/02/2024
Segmento	Industrial
Data Vencimento	27/02/2034
Quantidade	47500
Lastro	CCI
Remuneração	IPCA + 9,80%
Volume Emitido	47500000

Relatório Mensal

CRI HUM 11ª Série da 82ª Emissão

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRI

Consolidado	Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 48.666.889,72	R\$ 1.024,57
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Juros do mês (b)	R\$ 359.765,57	R\$ 7,57
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PMT (a+b+c)	R\$ 359.765,57	R\$ 7,57
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 48.307.124,15	R\$ 1.016,99
Saldo Atualizado do CRI/A no último dia útil	R\$ 48.391.195,80	R\$ 1.018,76

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

Saldos Finais em: 30/06/2024
R\$ 5.489,13

Conta do Patrimônio Separado (3100/46266-6)

	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		Liberacao CRI	R\$ 10.357.908,56
				PMT	R\$ 359.765,57
				Liberacao para Obra	R\$ 0,00



AGENDA DE EVENTOS

Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	jul/24	R\$ 397.710,35
Despesas	jul/24	R\$ 35.839,69

Relatório Mensal

CRI HUM | 1ª Série da 82ª Emissão



INFORMAÇÕES DA CARTEIRA

Recebimentos: Mês >

Total Previsto³:
R\$ 0,00
Total recebido:
R\$ 0,00

Parcelas adimplentes (em dia)
R\$ 0,00
0,00%

Parcelas antecipadas R\$ 0,00 0

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	0,00

CRI FORGREEN Parcelas em atraso R\$ 0,00 0

1ª Série da 81ª Emissão

Faixas (dias)	Parcelas Qtde.	Valor R\$	%
	0	R\$ 0,00	0
	0	R\$ 0,00	0
Até 90	0	R\$ 0,00	0
Até 120	0	R\$ 0,00	0
81	0	R\$ 0,00	0
Maior que 180	0	R\$ 0,00	0
Sênior	0	R\$ 0,00	0,00

Recebimentos: Histórico >

Total Previsto³:
R\$ 0,00
Total recebido:
R\$ 0,00

Parcelas adimplentes (em dia)
R\$ 0,00
0,00%

Parcelas antecipadas R\$ 0,00 R\$ 0,00

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	0,00	R\$ 0,00	0,00

OLIVEIRA TRUST Distr. R\$ 0,00 0,00%

1	Parcelas Qtde.	Valor R\$	%
CRI	0	R\$ 0,00	0
04/01/2024	0	R\$ 0,00	0
Até 90	0	R\$ 0,00	0
27/01/2034	0	R\$ 0,00	0
28850	0	R\$ 0,00	0
BTS	0	R\$ 0,00	0
IPCA + 9,80%	0	R\$ 0,00	100
28850000			

Inadimplência >

Total:
R\$ 0,00

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.

Relatório Mensal

CRI HUM I 1ª Série da 82ª Emissão



GARANTIAS

Fundo de Despesas

06/2024

(a) Saldo em 30/06/2024

R\$ 72.996,26

(b) Valor Mínimo

R\$ 60.000,00

Razão de garantia atual % (a/e):

122%

Situação da Razão:

Enquadrado

Fundo de Reserva

06/2024

(a) Saldo em 30/06/2024

R\$ 1.346.335,42

(b) Valor Mínimo

R\$ 1.311.575,00

Razão de garantia atual % (a/e):

103%

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.

