

CRI Série Senior

Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	VORTX DTVM
Volume	28.850.000
Data de Emissão	04/01/2024
Data de Vencimento	27/01/2034
Remuneração do Papel	9,80%
Índice de Atualização	IPCA
PU Emissão	1.000
Qtde Emitida	28.850
Qtde Integralizada	28.850
Subordinação	n/a
Código CETIP	24A1485443

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRI

Consolidado	Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 29.162.067,36	R\$ 1.010.816893
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 312.067,36	R\$ 10.816893
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 312.067,36	R\$ 10.816893
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 28.850.000,00	R\$ 1.000,00

DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES

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

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

Saldos Finais em	29/02/2024
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 46266-6)	R\$ 103.387,76
Aplicação Financeira	R\$ 6.233.195,67
Recursos Livres	R\$ 0,00
Fundo de Liquidez	R\$ 0,00
Fundo de Reserva	R\$ 1.175.779,80
Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 2.399.646,25
Fundo de Despesas Recorrentes	R\$ 151.567,36
Fundo de Juros	R\$ 2.506.202,26

MOVIMENTAÇÕES

Total - Saldo Inicial	R\$ 0,00
(+) Liquidação	R\$ 0,00
(+) Integralização	R\$ 10.862.279,63
(+) Receita de Lastro	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação ¹	R\$ 4.074.288,82
(-) Despesas	-R\$ 1.760.874,30
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação CRA	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRA	-R\$ 312.067,36
(-) Devolução de Excedente	R\$ 0,00
(-) Liberação para Obra	-R\$ 6.527.043,36
(-) Liberação de Fundo de Liquidez	R\$ 0,00
(-) Liberação do Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00
Total - Saldo Final	R\$ 6.336.583,43

AGENDA DE EVENTOS

Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	mar-24	-R\$ 225.644,22

Fundo de Despesas**fev-24**

(a) Saldo	R\$ 151.567,36
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 150.000,00

Situação da Razão

Enquadrado



Relatório Mensal da 1ª Série da 81ª Emissão - CRI FORGREEN ITURAMA

fevereiro de 2024

NOTAS EXPLICATIVAS

1) Rentabilidade líquida da Aplicação 1) Considerando o período de 01/02/2024 à 29/02/2024.

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.