



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

OBS: Notas Explicativas na Página 2

julho de 2024

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\$ 29.086.433,08	R\$ 1.008,195254
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 236.433,08	R\$ 8,195254
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 236.433,08	R\$ 8,195254
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	31/07/2024
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 46266-6)	R\$ 48.717,36
Aplicação Financeira	R\$ 3.041.264,66
Recursos Livres	R\$ 0,00
Fundo de Liquidez	R\$ 0,00
Fundo de Reserva (201)	R\$ 1.214.561,73
Fundo de Obra (204)	R\$ 282.907,54
Fundo de Despesas Recorrentes (202)	R\$ 101.960,11
Fundo de Juros (203)	R\$ 1.441.835,28

MOVIMENTAÇÕES

Total - Saldo Inicial	R\$ 5.468.049,46
(+) Liquidação	R\$ 0,00
(+) Integralização	R\$ 0,00
(+) Receita de Lastro	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 48.321,28
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação ¹	R\$ 33.248,25
(-) Despesas	-R\$ 57.620,69
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação CRI	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 236.433,08
(-) Devolução de Excedente	R\$ 0,00
(-) Liberação para Obra	-R\$ 2.165.583,20
(-) Liberação de Fundo de Liquidez	R\$ 0,00
(-) Liberação do Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00
Total - Saldo Final	R\$ 3.089.982,02

AGENDA DE EVENTOS

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

Fundo de Despesas

jul-24

(a) Saldo	R\$ 101.960,11
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 150.000,00

Situação da Razão

Desenquadrado

*Na elaboração deste relatório o fundo já foi reenquadrado

Fundo de Reserva

jul-24

(a) Saldo	R\$ 1.214.561,73
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 676.932,65

Situação da Razão

Enquadrado



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

julho de 2024

NOTAS EXPLICATIVAS

1) Rentabilidade líquida da Aplicação ¹ 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.