



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

OBS: Notas Explicativas na Página 2

agosto 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\$ 29.075.644,22	R\$ 1.007,821290
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 225.644,22	R\$ 7,821290
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 225.644,22	R\$ 7,821290
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	31/08/2024
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 46266-6)	R\$ 48.259,01
Aplicação Financeira	R\$ 2.879.204,27
Recursos Livres	R\$ 0,00
Fundo de Liquidez	R\$ 0,00
Fundo de Reserva (201)	R\$ 1.224.016,76
Fundo de Obra (204)	R\$ 285.399,16
Fundo de Despesas Recorrentes (202)	R\$ 142.708,00
Fundo de Juros (203)	R\$ 1.227.080,35

MOVIMENTAÇÕES

Total - Saldo Inicial	R\$ 3.089.982,02
(+) Liquidação	R\$ 0,00
(+) Integralização	R\$ 0,00
(+) Receita de Lastro	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 47.520,34
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação ¹	R\$ 23.584,05
(-) Despesas	-R\$ 7.978,91
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação CRI	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 225.644,22
(-) Devolução de Excedente	R\$ 0,00
(-) Liberação para Obra	R\$ 0,00
(-) Liberação de Fundo de Liquidez	R\$ 0,00
(-) Liberação do Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00
Total - Saldo Final	R\$ 2.927.463,28

AGENDA DE EVENTOS

Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	set-24	-R\$ 247.225,95

Fundo de Despesas

ago-24

(a) Saldo	R\$ 142.708,00
(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

ago-24

(a) Saldo	R\$ 1.224.016,76
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 741.677,85

Situação da Razão

Enquadrado



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

agosto de 2024

NOTAS EXPLICATIVAS

1) Rentabilidade líquida da Aplicação ¹ Considerando o período de 01/08/2024 à 31/08/2024

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.