



Relatório Mensal da 1º, 2º e 3º Séries da 33ª Emissão - CRI FORGREEN

OBS: Notas Explicativas na Página 2

março de 2024

CRI Sênior - Primeira Série

Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	Oliveira Trust DTVM S/A
Volume	42.000.000
Data de Emissão	10/02/2023
Data de Vencimento	27/01/2033
Remuneração do Papel	IPCA
Índice de Atualização	10,86
PU Emissão	1000,00
Qtde Emitida	42.000
Qtde Integralizada	42.000
Subordinação	n/a
Covenants	Não se aplica
Código CETIP	23B0493519

CRI Sênior - Segunda Série

Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	Oliveira Trust DTVM S/A
Volume	40.000.000
Data de Emissão	30/08/2023
Data de Vencimento	27/01/2033
Remuneração do Papel	IPCA
Índice de Atualização	9,8
PU Emissão	1000,00
Qtde Emitida	40.000
Qtde Integralizada	40.000
Subordinação	n/a
Covenants	Não se aplica
Código CETIP	23B0494120

CRI Sênior - Terceira Série

Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	Oliveira Trust DTVM S/A
Volume	30.000.000
Data de Emissão	02/10/2023
Data de Vencimento	27/01/2033
Remuneração do Papel	IPCA
Índice de Atualização	9,8
PU Emissão	1000,00
Qtde Emitida	30.000
Qtde Integralizada	30.000
Subordinação	n/a
Covenants	Não se aplica
Código CETIP	23J1338137

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRI

Consolidado	Total	
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 115.779.626,92	
Amortização do mês (a)	R\$ 250.597,70	
Juros do mês (b)	R\$ 902.577,07	
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	
PMT (a+b+c)	R\$ 1.153.174,77	
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 114.626.452,15	
Série 1	Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 44.145.284,57	R\$ 1.051,08
Amortização do mês (a)	R\$ 250.597,70	R\$ 5,966612
Juros do mês (b)	R\$ 365.113,32	R\$ 8,693174
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 615.711,02	R\$ 14,659786
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 43.529.573,55	R\$ 1.036,42
Série 2	Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 40.972.288,09	R\$ 1.024,31
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 307.410,09	R\$ 7,685252
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 307.410,09	R\$ 7,685252
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 40.664.878,00	R\$ 1.016,62
Série 3	Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 30.662.054,26	R\$ 1.022,07
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 230.053,66	R\$ 7,668455
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 230.053,66	R\$ 7,668455
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 30.432.000,60	R\$ 1.014,40

DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES

Amortização Total	0,22%
Amortização Ordinária	0,22%
Amortização Extraordinária	0,00%
Amortização Total	0,57%
Amortização Ordinária	0,57%
Amortização Extraordinária	0,00%
Amortização Total	0,00%
Amortização Ordinária	0,00%
Amortização Extraordinária	0,00%
Amortização Total	0,00%
Amortização Ordinária	0,00%
Amortização Extraordinária	0,00%

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

Saldos Finais em	31/03/2024
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 43220-6)	R\$ 9974,58
Aplicação Financeira	R\$ 5.909.239,79
Recursos Livres	R\$ 0,00
Fundo de Reserva	R\$ 5.352.686,32
Fundo de Juros	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 263.409,43

Fundo de Despesas Recorrentes	R\$ 292.574,80
Fundo de Obras	R\$ 569,24

MOVIMENTAÇÕES

Total - Saldo Inicial	R\$ 9.583.908,35
(+) Liquidação	R\$ 0,00
(+) Recebimento de Boletos	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Repasse)	R\$ 0,00
(+) Integralização	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação ¹	R\$ 55.640,15
(-) Despesas	-R\$ 164.828,18
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação CRI	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 1.153.174,77
(-) Devolução de Excedente	R\$ 0,00
(-) Liberação para Obra	-R\$ 2.402.331,18
(-) Liberação de Fundo de Liquidez	R\$ 0,00
(-) Liberação do Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00
Total - Saldo Final	R\$ 5.919.214,37



Relatório Mensal da 1º, 2º e 3º Séries da 33ª Emissão - CRI FORGREEN

março de 2024

AGENDA DE EVENTOS

Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	abr-24	-R\$ 1.215.583,16
Despesas Recorrentes	abr-24	-R\$ 96.172,95

Fundos

Fundo de Despesas	mar-24
(a) Saldo	R\$ 292.574,80
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 290.000,00
Situação do Fundo	Enquadrado

Fundo de Reservas	mar-24
(a) Saldo	R\$ 5.352.686,32
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 2.988.035,56
Situação do Fundo	Enquadrado

NOTAS EXPLICATIVAS

(1) - Rentabilidade Líquida da Aplicação considera o período de 01/03/2024 à 31/03/2024

OUTRAS INFORMAÇÕES:

n/a

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.