



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

OBS: Notas Explicativas na Página 2

maio 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\$ 115.303.147,83
Amortização do mês (a)	R\$ 254.943,68
Juros do mês (b)	R\$ 929.483,46
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00
PMT (a+b+c)	R\$ 1.184.427,14
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 114.118.720,69

DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES

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

Série 1	Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 43.650.223,81	R\$ 1.039,29
Amortização do mês (a)	R\$ 254.943,68	R\$ 6.070088
Juros do mês (b)	R\$ 373.414,34	R\$ 8.890818
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 628.358,02	R\$ 14,960905
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 43.021.865,79	R\$ 1.024,33

Amortização Total	0,59%
Amortização Ordinária	0,59%
Amortização Extraordinária	0,00%

Série 2	Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 40.982.926,18	R\$ 1.024,57
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 318.051,78	R\$ 7,951294
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 318.051,78	R\$ 7,951294
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 40.664.874,40	R\$ 1.016,62

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

Série 3	Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 30.669.997,84	R\$ 1.022,33
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 238.017,34	R\$ 7,933911
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 238.017,34	R\$ 7,933911
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 30.431.980,50	R\$ 1.014,40

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

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

SalDOS Finais em	31/05/2024
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 43220-6)	R\$ 5100,49
Aplicação Financeira	R\$ 3.969.544,27
Recursos Livres	R\$ 0,00
Fundo de Reserva	R\$ 3.655.258,23
Fundo de Juros	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 267.715,56

Fundo de Despesas Recorrentes	R\$ 45.992,95
Fundo de Obras	R\$ 577,53

MOVIMENTAÇÕES

Total - Saldo Inicial	R\$ 4.734.740,44
(+) Liquidação	R\$ 0,00
(+) Recebimento de Boletos	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Repasse)	R\$ 628.358,02
(+) Integralização	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação ¹	R\$ 33.725,05
(-) Despesas	-R\$ 237.751,61
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação CRI	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 1.184.427,14
(-) 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\$ 3.974.644,76



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

maio de 2024

AGENDA DE EVENTOS

Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	jun-24	-R\$ 1.215.464,52
Despesas Recorrentes	jun-24	-R\$ 96.172,95

Fundos

Fundo de Despesas	mai-24
(a) Saldo	R\$ 45.992,95
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 290.000,00
Situação do Fundo	Desenquadrado

Fundo de Reservas	mai-24
(a) Saldo	R\$ 3.655.258,23
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 3.584.301,31
Situação do Fundo	Enquadrado

NOTAS EXPLICATIVAS

(1) - Rentabilidade Líquida da Aplicação considera o período de 01/05/2024 à 31/05/2024

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.