



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

OBS: Notas Explicativas na Página 2

junho de 2024

CRI Sênior - Primeira Série		CRI Sênior - Segunda Série	
Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO	Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	Oliveira Trust DTVM S/A	Agente Fiduciário	Oliveira Trust DTVM S/A
Volume	42.000.000	Volume	40.000.000
Data de Emissão	10/02/2023	Data de Emissão	30/08/2023
Data de Vencimento	27/01/2033	Data de Vencimento	27/01/2033
Remuneração do Papel	IPCA	Remuneração do Papel	IPCA
Índice de Atualização	10,86	Índice de Atualização	9,8
PU Emissão	1000,00	PU Emissão	1000,00
Qtde Emitida	42.000	Qtde Emitida	40.000
Qtde Integralizada	42.000	Qtde Integralizada	40.000
Subordinação	n/a	Subordinação	n/a
Covenants	Não se aplica	Covenants	Não se aplica
Código CETIP	23B0493519	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			DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES	
Consolidado		Total		
Saldo Devedor Antes do Pagamento		R\$ 115.077.043,52	Amortização Total	0,23%
Amortização do mês (a)		R\$ 257.141,69	Amortização Ordinária	0,23%
Juros do mês (b)		R\$ 958.322,83	Amortização Extraordinária	0,00%
Amortização Extraordinária (c)		R\$ 0,00		
PMT (a+b+c)		R\$ 1.215.464,53		
Saldo Devedor Após Pagamento		R\$ 113.861.579,00		
Série 1		Total	Unitário	
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 43.405.509,19	R\$ 1.033,46	Amortização Total	0,60%
Amortização do mês (a)	R\$ 257.141,69	R\$ 6.122,421	Amortização Ordinária	0,60%
Juros do mês (b)	R\$ 383.643,40	R\$ 9.134,367	Amortização Extraordinária	0,00%
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000		
PMT (a+b+c)	R\$ 640.785,09	R\$ 15.256,788		
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 42.764.724,10	R\$ 1.018,21		
Série 2		Total	Unitário	
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 40.993.570,61	R\$ 1.024,84	Amortização Total	0,00%
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000	Amortização Ordinária	0,00%
Juros do mês (b)	R\$ 328.696,21	R\$ 8.217,405	Amortização Extraordinária	0,00%
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000		
PMT (a+b+c)	R\$ 328.696,21	R\$ 8.217,405		
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 40.664.874,40	R\$ 1.016,62		
Série 3		Total	Unitário	
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 30.677.963,72	R\$ 1.022,60	Amortização Total	0,00%
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000	Amortização Ordinária	0,00%
Juros do mês (b)	R\$ 245.983,22	R\$ 8.199,441	Amortização Extraordinária	0,00%
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000		
PMT (a+b+c)	R\$ 245.983,22	R\$ 8.199,441		
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 30.431.980,50	R\$ 1.014,40		

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS	
Saldos Finais em	30/06/2024
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 43220-6)	R\$ 4.584,80
Aplicação Financeira	R\$ 3.340.823,74
Recursos Livres	R\$ 0,00
Fundo de Reserva (201)	R\$ 3.103.791,34
Fundo de Juros	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Iniciais (204)	R\$ 183.057,52

Fundo de Despesas Recorrentes (202)	R\$ 53.392,87
Fundo de Obras (203)	R\$ 582,01

MOVIMENTAÇÕES

Total - Saldo Inicial	R\$ 3.974.644,76
(+) Liquidação	R\$ 0,00
(+) Recebimento de Boletos	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Repasse)	R\$ 662.885,18
(+) Integralização	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação ¹	R\$ 24.859,33
(-) Despesas	-R\$ 101.516,21
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação CRI	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 1.215.464,52
(-) 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\$ 3.345.408,54



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

junho de 2024

AGENDA DE EVENTOS

Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	jul-24	-R\$ 1184.390,22
Despesas Recorrentes	jul-24	-R\$ 96.172,95

Fundos

Fundo de Despesas	jun-24
(a) Saldo	R\$ 53.392,87
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 290.000,00
Situação do Fundo	Desenquadrado

*Na elaboração deste relatório o fundo já foi recomposto

Fundo de Reservas	jun-24
(a) Saldo	R\$ 3.103.791,34
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 1.921.680,48
Situação do Fundo	Enquadrado

NOTAS EXPLICATIVAS

(1) - Rentabilidade Líquida da Aplicação considera o período de 01/06/2024 à 30/06/2024

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.

