



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

OBS: Notas Explicativas na Página 2

julho 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\$ 114.786.643,92
Amortização do mês (a)	R\$ 259.325,29
Juros do mês (b)	R\$ 925.064,93
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00
PMT (a+b+c)	R\$ 1184.390,21
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 113.602.253,71

DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES	
Amortização Total	0,23%
Amortização Ordinária	0,23%
Amortização Extraordinária	0,00%

Série 1	Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 43.133.719,90	R\$ 1.026,99
Amortização do mês (a)	R\$ 259.325,29	R\$ 6,174412
Juros do mês (b)	R\$ 368.995,81	R\$ 8,785614
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 628.321,09	R\$ 14,960026
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 42.505.398,81	R\$ 1.012,03

Amortização Total	0,61%
Amortização Ordinária	0,61%
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	31/07/2024
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 43220-6)	R\$ 1103,59
Aplicação Financeira	R\$ 3.046.076,19
Recursos Livres	R\$ 0,00
Fundo de Reserva (201)	R\$ 2.570.548,00
Fundo de Juros	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Iniciais (204)	R\$ 184.498,52

Fundo de Despesas Recorrentes (202)	R\$ 290.443,09
Fundo de Obras (203)	R\$ 586,58

MOVIMENTAÇÕES

Total - Saldo Inicial	R\$ 3.345.408,54
(+) Liquidação	R\$ 0,00
(+) Recebimento de Boletos	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Repasse)	R\$ 983.753,41
(+) Integralização	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação ¹	R\$ 25.525,22
(-) Despesas	-R\$ 123.117,18
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação CRI	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 1.184.390,21
(-) 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\$ 3.047.179,78



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

julho de 2024

AGENDA DE EVENTOS

Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	ago-24	-R\$ 1.215.295,51
Despesas Recorrentes	ago-24	-R\$ 96.172,95

Fundos

Fundo de Despesas	Jul-24
(a) Saldo	R\$ 290.443,09
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 290.000,00
Situação do Fundo	Enquadrado

Fundo de Reservas	Jul-24
(a) Saldo	R\$ 2.570.548,00
(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 01/07/2024 à 31/07/2024

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.