

Relatório Mensal da 1º e 2º Série da 12ª Emissão - CRI EMBRAED

OBS: Notas Explicativas na Página 4

fevereiro de 2023

CRI Série Senior	
Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	OLIVEIRA TRUST DTVM
Volume	25.000.000
Data de Emissão	21/10/2022
Data de Vencimento	20/10/2027
Remuneração do Papel	CDI + 4,00%
Índice de Atualização	n/a
PU Emissão	1.000
Qtde Emitida	25.000
Qtde Integralizada	25.000
Subordinação	n/a
Covenants	Não se aplica
Código CETIP	22J1019802

CRI Série Subordinada	
Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	OLIVEIRA TRUST DTVM
Volume	25.000.000
Data de Emissão	21/10/2022
Data de Vencimento	20/10/2027
Remuneração do Papel	CDI + 4,00%
Índice de Atualização	n/a
PU Emissão	1.000
Qtde Emitida	25.000
Qtde Integralizada	25.000
Subordinação	n/a
Covenants	Não se aplica
Código CETIP	22J1020128

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRI		
Consolidado	Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 50.667.809,30	R\$ 22.293,84
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 667.809,30	R\$ 26,712372
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 667.809,30	R\$ 26,712372
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 50.000.000,00	R\$ 22.267,12

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

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS	
Saldos Iniciais em	28/02/2023
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 42736-2)	R\$ 1.987.624,65
Aplicação Financeira	R\$ 10.862.537,50
Recursos Livres	R\$ 8.417.872,41
Fundo de Liquidez	R\$ 2.365.043,24
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Recorrentes	R\$ 79.621,85
Fundo de Obra	R\$ 0,00

MOVIMENTAÇÕES	
Total - Saldo Inicial	R\$ 10.470.687,41
(+) Liquidação	R\$ 0,00
(+) Recebimento de Boletos	R\$ 2.981.973,75
(+) Recebimento da Cedente (Repasse) ³	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação ¹	R\$ 744.518,87
(-) Despesas	-R\$ 679.208,58
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação para Cedente	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 667.809,30
(-) 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\$ 12.850.162,15

AGENDA DE EVENTOS		
Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	fev-23	-R\$ 634.208,14
Despesas Recorrentes	fev-23	-R\$ 10.517,86

INFORMAÇÕES DA CARTEIRA

Recebimentos Mês

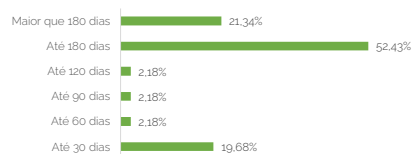
POSIÇÃO DE RECEBIMENTO		
Total Previsto para o Mês ²	R\$ 2.097.763,95	
Total recebido no mês	R\$ 2.981.973,71	142,2%
Parcela adimplentes	R\$ 1.788.266,72	60,0%
Parcela antecipadas	R\$ 1.100.738,48	36,9%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 92.968,51	3,1%

Parcelas antecipadas

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	7	19,68%	R\$ 216.659,92
Até 60 dias	1	2,18%	R\$ 24.035,58
Até 90 dias	1	2,18%	R\$ 24.035,58
Até 120 dias	1	2,18%	R\$ 24.035,58
Até 180 dias	1	52,43%	R\$ 577.064,08
Maior que 180 dias	3	21,34%	R\$ 234.907,74
Total	14	100,00%	R\$ 1.100.738,48



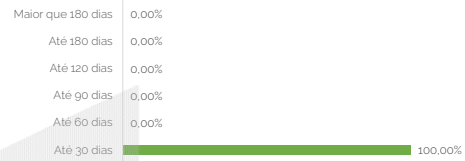
Parcelas antecipadas | %



Parcelas recebidas em atraso

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	3	100,00%	R\$ 92.968,51
Até 60 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 90 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 120 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Maior que 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Total	3	100,00%	R\$ 92.968,51

Parcelas recebidas em atraso | %

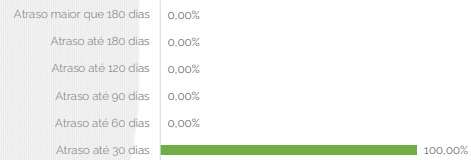


Inadimplência

Inadimplência

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Atraso até 30 dias	1	100,00%	R\$ 16.556,36
Atraso até 60 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Atraso até 90 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Atraso até 120 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Atraso até 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Atraso maior que 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Total	1	100,00%	R\$ 16.556,36

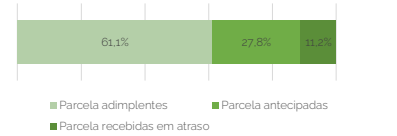
Parcelas recebidas em atraso | %



Recebimento Histórico

POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

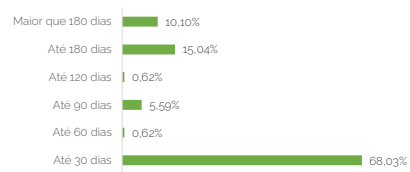
Total Recebido	R\$ 13.929.986,60	
Parcela adimplentes	R\$ 8.506.731,05	61,1%
Parcela antecipadas	R\$ 3.870.052,00	27,8%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 1.553.203,55	11,2%



Parcelas antecipadas

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	41	68,03%	R\$ 2.632.731,10
Até 60 dias	1	0,62%	R\$ 24.035,58
Até 90 dias	2	5,59%	R\$ 216.172,28
Até 120 dias	1	0,62%	R\$ 24.035,58
Até 180 dias	2	15,04%	R\$ 582.064,08
Maior que 180 dias	5	10,10%	R\$ 391.013,38
Total	52	100,00%	R\$ 3.870.052,00

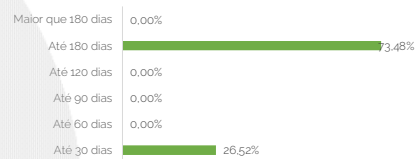
Parcelas antecipadas | % Histórico



Parcelas recebidas em atraso

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	11	26,52%	R\$ 411.878,38
Até 60 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 90 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 120 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 180 dias	2	73,48%	R\$ 1.141.325,17
Maior que 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Total	13	100,00%	R\$ 1.553.203,55

Parcelas recebidas em atraso | % Histórico



STATUS DOS CONTRATOS E RELAÇÃO DE VENDAS

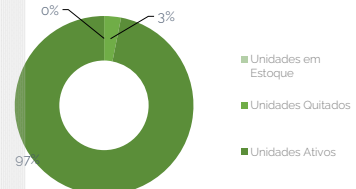
Resumo - Mês

(+) Novas vendas	0
(-) Contratos quitados	1
(-) Contratos Cancelado	0

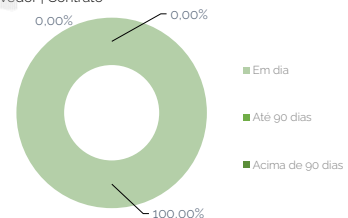
Resumo - Acumulado

Total de unidades	33
Unidades em Estoque	0
Unidades Quitados	1
Unidades Ativos	32

Contratos



Saldo Devedor | Contrato



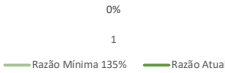
Faixas	Qtda. contratos	%	Valor
Em dia	32	100,00%	R\$ 78.127.087,61
Atraso até 30 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Atraso até 60 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Atraso até 90 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Atraso até 120 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Atraso até 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Atraso maior que 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Total	32	100,00%	R\$ 78.127.087,61

GARANTIAS

GARANTIA DE RECEBIVEIS: CONTRATOS DE COMPRA E VENDA DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS

REGISTRO DA ALIENAÇÃO FIDUCIARIA

Razão de Garantia	fev-23
(a) Recebíveis devidos últimos seis meses	R\$ 0,00
(b) VP dos direitos creditórios	R\$ 0,00
Razão de garantia atual % (a/b)	#DIV/0!
Situação da Razão	#DIV/0!
(c) Valor da totalidade dos Recebíveis	R\$ 0,00
(d) Saldo devedor do Valor Nominal Unitário	R\$ 0,00
Razão de garantia atual % (a/e)	#DIV/0!
Situação da Razão	#DIV/0!



COMENTÁRIOS

Razão de garantia - Primeiro calculo após 180 dias da data de emissão.

NOTAS EXPLICATIVAS

1º Rentabilidade líquida da Aplicação 1º

2º Total Previsto para o mês* é todo valor considerando o período de 01/02/2023 à 28/02/2023

OUTRAS INFORMAÇÕES: