

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

OBS: Notas Explicativas na Página 3

fevereiro de 2024

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
Covernants	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
Covernants	Não se aplica
Código CETIP	22J1020128

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRI		
Consolidado	Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 44.202.444,42	R\$ 1.768,10
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 542.780,02	R\$ 21,711200
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 542.780,02	R\$ 21,711200
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 43.659.664,40	R\$ 1.746,39

DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES	
Amortização Total	17,76%
Amortização Ordinária	0,00%
Amortização Extraordinária	17,76%

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS	
Saldos Finais em	29/02/2024
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 42736-2)	R\$ 1.289.081,40
Apliação Financeira	R\$ 2.731.079,50
Recursos Livres	R\$ 19.667,56
Fundo de Reserva	R\$ 2.630.617,61
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00
Fundo de Despesas	R\$ 80.794,33
Fundo de Obra	R\$ 0,00

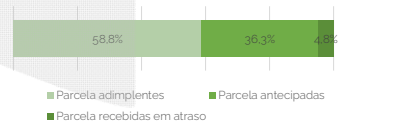
MOVIMENTAÇÕES	
Total - Saldo Inicial	R\$ 6.465.155,47
(+) Liquidação	R\$ 1.286.717,06
(+) Recebimento de Boletos	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Repasse) ³	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação ¹	R\$ 18.311,94
(-) Despesas	-R\$ 9.852,98
(-) Amortização Extraordinária	-R\$ 1.601.565,48
(-) Liberação para Cedente	-R\$ 1.601.565,47
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 537.039,64
(-) 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\$ 4.020.160,90

AGENDA DE EVENTOS		
Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	mar-24	-R\$ 533.398,73
Despesas Recorrentes	mar-24	-R\$ 10.517,86

INFORMAÇÕES DA CARTEIRA

Recebimentos Mês

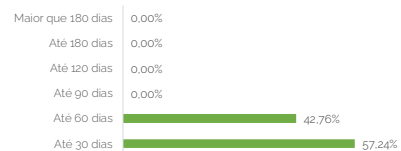
POSIÇÃO DE RECEBIMENTO		
Total Previsto para o Mês ²	R\$ 1.112.197,54	
Total recebido no mês	R\$ 1.286.893,46	115,7%
Parcela adimplentes	R\$ 757.245,45	58,8%
Parcela antecipadas	R\$ 467.434,12	36,3%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 62.213,89	4,8%



Parcelas antecipadas

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	9	57,24%	R\$ 267.574,21
Até 60 dias	1	42,76%	R\$ 199.859,91
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	10	100,00%	R\$ 467.434,12

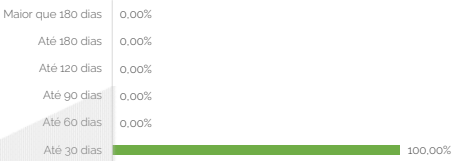
Parcelas antecipadas | %



Parcelas recebidas em atraso

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	1	100,00%	R\$ 62.213,89
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	1	100,00%	R\$ 62.213,89

Parcelas recebidas em atraso | %

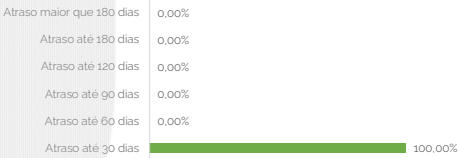


Inadimplência

Inadimplência

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Atraso até 30 dias	1	100,00%	R\$ 25.344,92
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\$ 25.344,92

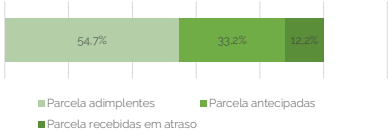
Parcelas recebidas em atraso | %



Recebimento Histórico

POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

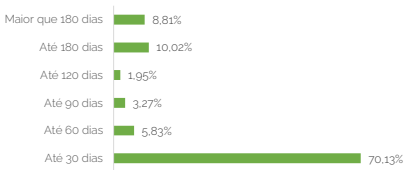
Total Recebido	R\$ 83.430.520,90	
Parcela adimplentes	R\$ 45.610.326,27	54,7%
Parcela antecipadas	R\$ 27.678.931,70	33,2%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 10.141.262,93	12,2%



Parcelas antecipadas

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	218	70,13%	R\$ 19.410.170,61
Até 60 dias	11	5,83%	R\$ 1.613.228,04
Até 90 dias	9	3,27%	R\$ 905.730,82
Até 120 dias	6	1,95%	R\$ 540.029,40
Até 180 dias	7	10,02%	R\$ 2.772.493,36
Maior que 180 dias	33	8,81%	R\$ 2.437.279,47
Total	284	100,00%	R\$ 27.678.931,70

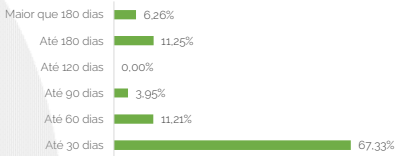
Parcelas antecipadas | % Histórico



Parcelas recebidas em atraso

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	53	67,33%	R\$ 6.828.062,64
Até 60 dias	3	11,21%	R\$ 1.136.821,19
Até 90 dias	1	3,95%	R\$ 400.609,13
Até 120 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 180 dias	2	11,25%	R\$ 1.141.325,17
Maior que 180 dias	2	6,26%	R\$ 634.444,80
Total	61	100,00%	R\$ 10.141.262,93

Parcelas recebidas em atraso | % Histórico



STATUS DOS CONTRATOS E RELAÇÃO DE VENDAS

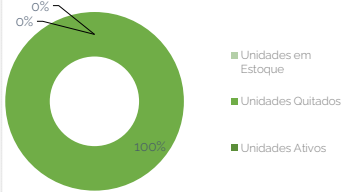
Resumo - Mês

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

Resumo - Acumulado

Total de unidades	36
Unidades em Estoque	0
Unidades Quitados	2
Unidades Ativos	0

Contratos



Saldo Devedor | Contrato



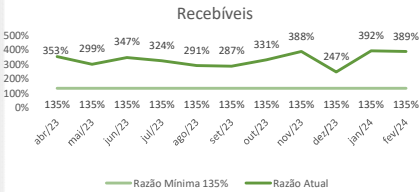
Faixas	Qtda. contratos	%	Valor
Em dia	0	#DIV/0!	R\$ 0,00
Atraso até 30 dias	0	#DIV/0!	R\$ 0,00
Atraso até 60 dias	0	#DIV/0!	R\$ 0,00
Atraso até 90 dias	0	#DIV/0!	R\$ 0,00
Atraso até 120 dias	0	#DIV/0!	R\$ 0,00
Atraso até 180 dias	0	#DIV/0!	R\$ 0,00
Atraso maior que 180 dias	0	#DIV/0!	R\$ 0,00
Total	0	#DIV/0!	R\$ 0,00

GARANTIAS

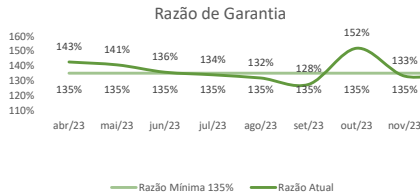
GARANTIA DE RECEBÍVEIS: CONTRATOS DE COMPRA E VENDA DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS

REGISTRO DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

Recebíveis	fev-24
(a) Recebíveis devidos últimos seis meses	R\$ 13.113.085,47
(b) Valor 6 parcelas (PMT)	R\$ 3.375.338,32
Razão de garantia atual % (a/b)	388,50%
Situação da Razão	Enquadrado



Razão de Garantia	fev-24
(c) Valor da totalidade dos Recebíveis	R\$ 58.700.375,72
(d) Saldo devedor do Valor Nominal Unitário	R\$ 44.075.518,78
Razão de garantia atual % (a/e)	133,18%
Situação da Razão	Desenquadrado



Fundos

Fundo de Despesas	fev-24
(a) Saldo	R\$ 80.794,33
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 75.361,05
Situação do Fundo	Enquadrado

Fundo de Reservas	fev-24
(a) Saldo	R\$ 2.630.617,61
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 1.628.340,06
Situação do Fundo	Enquadrado

COMENTÁRIOS

NOTAS EXPLICATIVAS

- 1) "Rentabilidade líquida da Aplicação" considera o período de 01/02/2024 à 29/02/2024.
2) "Total Previsto para o mês" é todo valor considerando o período de 01/02/2024 à 30/02/2024.

OUTRAS INFORMAÇÕES: