

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

OBS: Notas Explicativas na Página 3

abril 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	
Covenants	Não se aplica	
Código CETIP	22.J1019802	

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	22.J1020128	

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRI	
Consolidado	Total
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 44.419.121,80
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00
Juros do mês (b)	R\$ 520.687,28
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00
PMT (a+b+c)	R\$ 520.687.277000
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 43.898.434,52

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

Série 1	Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 22.209.560,90	R\$ 888,38
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 260.343,64	R\$ 10.413746
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 260.343,64	R\$ 10.413746
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 21.949.217,26	R\$ 877,97

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

Série 2	Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 22.209.560,90	R\$ 888,38
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 260.343,64	R\$ 10.413746
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 260.343,64	R\$ 10.413746
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 21.949.217,26	R\$ 877,97

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

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS	
Saldos Finais em	30/04/2024
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 42736-2)	R\$ 6.650.272,08
Aplicação Financeira	R\$ 2.771.952,00
Recursos Livres	R\$ 19.943,14
Fundo de Reserva	R\$ 2.669.999,77
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00
Fundo de Despesas	R\$ 82.009,09
Fundo de Obra	R\$ 0,00

MOVIMENTAÇÕES	
Total - Saldo Inicial	R\$ 8.158.447,83
(+) Liquidação	R\$ 0,00
(+) Recebimento de Boletos	R\$ 1.733.960,87
(+) Recebimento da Cedente (Repasse) ³	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação ¹	R\$ 72.809,00
(-) Despesas	-R\$ 22.306,34
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação para Cedente	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 520.687,28
(-) 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\$ 9.422.224,08

AGENDA DE EVENTOS		
Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	mai-24	-R\$ 490.777,56
Despesas Recorrentes	mai-24	-R\$ 10.517,86

INFORMAÇÕES DA CARTEIRA

Recebimentos Mês

POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

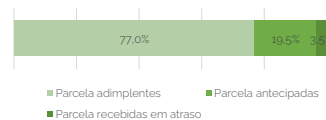
Total Previsto para o Mês ²	R\$ 1.530.933,03	
Total recebido no mês	R\$ 1.786.400,87	116,7%
Parcela adimplentes	R\$ 1.375.293,30	77,0%
Parcela antecipadas	R\$ 348.619,64	19,5%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 62.487,93	3,5%

Parcelas antecipadas

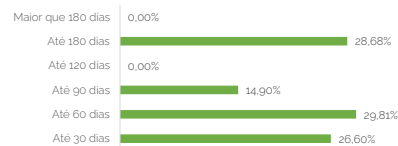
Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	1	26,60%	R\$ 92.745,34
Até 60 dias	2	29,81%	R\$ 103.916,20
Até 90 dias	1	14,90%	R\$ 51.958,10
Até 120 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 180 dias	1	28,68%	R\$ 100.000,00
Maior que 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Total	5	100,00%	R\$ 348.619,64

Parcelas recebidas em atraso

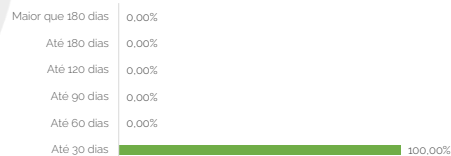
Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	1	100,00%	R\$ 62.487,93
Até 60 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 90 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 120 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Maior que 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Total	1	100,00%	R\$ 62.487,93



Parcelas antecipadas | %



Parcelas recebidas em atraso | %

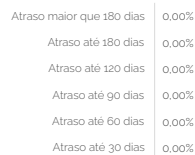


Inadimplência

Inadimplência

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
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	0	0,00%	R\$ 0,00

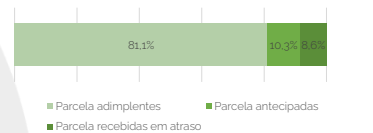
Parcelas recebidas em atraso | %



Recebimento Histórico

POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

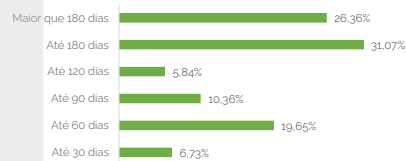
Total Recebido	R\$ 89.876.813,51	
Parcela adimplentes	R\$ 72.899.811,28	81,1%
Parcela antecipadas	R\$ 9.246.658,38	10,3%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 7.730.343,85	8,6%



Parcelas antecipadas

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	6	6,73%	R\$ 622.022,99
Até 60 dias	14	19,65%	R\$ 1.817.144,24
Até 90 dias	10	10,36%	R\$ 957.688,92
Até 120 dias	6	5,84%	R\$ 540.029,40
Até 180 dias	8	31,07%	R\$ 2.872.493,38
Maior que 180 dias	33	26,36%	R\$ 2.437.279,47
Total	77	100,00%	R\$ 9.246.658,38

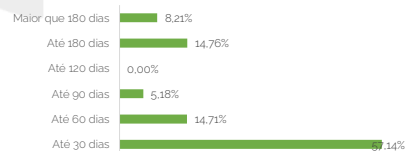
Parcelas antecipadas | % Histórico



Parcelas recebidas em atraso

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	35	57,14%	R\$ 4.417.143,56
Até 60 dias	3	14,71%	R\$ 1.136.821,19
Até 90 dias	1	5,18%	R\$ 400.609,13
Até 120 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 180 dias	2	14,76%	R\$ 1.141.325,17
Maior que 180 dias	2	8,21%	R\$ 634.444,80
Total	43	100,00%	R\$ 7.730.343,85

Parcelas recebidas em atraso | % Histórico



STATUS DOS CONTRATOS E RELAÇÃO DE VENDAS

Resumo - Mês

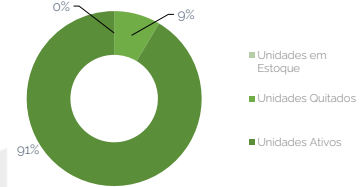
(+) Novas vendas	0
(-) Contratos quitados	0
(-) Contratos Cancelado	0

Resumo - Acumulado

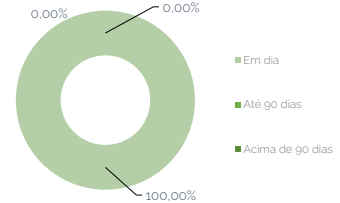
Total de unidades	36
Unidades em Estoque	0
Unidades Quitados	3
Unidades Ativos	32

Faixas	Qtda contratos	%	Valor
Em dia	32	100,00%	R\$ 60.403.110,16
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\$ 60.403.110,16

Contratos



Saldo Devedor | Contrato

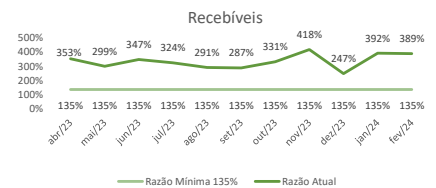


GARANTIAS

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

REGISTRO DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

Recebíveis	abr-24
(a) Recebíveis devidos últimos seis meses	R\$ 13.753.814,25
(b) Valor 6 parcelas (PMT)	R\$ 3.290.863,24
Razão de garantia atual % (a/b)	417,94%
Situação da Razão	Enquadrado



Razão de Garantia	abr-24
(c) Valor da totalidade dos Recebíveis	R\$ 53.983.766,83
(d) Saldo devedor do Valor Nominal Unitário	R\$ 44.049.389,42
Razão de garantia atual % (a/e)	122,55%
Situação da Razão	Desenquadrado



Após a AMEX de reenquadramento da Razão

Razão de Garantia	abr-24
(c) Valor da totalidade dos Recebíveis	R\$ 53.983.766,83
(d) Saldo devedor do Valor Nominal Unitário	R\$ 39.458.352,10
Razão de garantia atual % (a/e)	136,81%
Situação da Razão	Enquadrado

*AMEX a ser realizada no pagamento de 20/05/2024, para reenquadramento da razão

Fundos

Fundo de Despesas	abr-24
(a) Saldo	R\$ 82.009,09
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 75.361,05
Situação do Fundo	Enquadrado

Fundo de Reservas	abr-24
(a) Saldo	R\$ 2.669.999,77
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 1.562.061,83
Situação do Fundo	Enquadrado

COMENTÁRIOS

NOTAS EXPLICATIVAS

- 1º Rentabilidade líquida da Aplicação* considera o período de 01/03/2024 à 31/03/2024.
2º Total Previsto para o mês* é todo valor considerando o período de 01/03/2024 à 31/03/2024.

OUTRAS INFORMAÇÕES:

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.