

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

OBS: Notas Explicativas na Página 3

maio 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\$ 44.389.212,08
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00
Juros do mês (b)	R\$ 490.777,56
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 4.591.037,32
PMT (a+b+c)	R\$ 5.081.814,880000
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 39.307.397,20

DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES	
Amortização Total	10,46%
Amortização Ordinária	0,00%
Amortização Extraordinária	10,46%

Série 1	Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 22.194.606,04	R\$ 887,78
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 245.388,78	R\$ 9,815551
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 2.295.518,66	R\$ 91,820746
PMT (a+b+c)	R\$ 2.540.907,44	R\$ 101,636298
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 19.653.698,60	R\$ 786,15

Amortização Total	10,46%
Amortização Ordinária	0,00%
Amortização Extraordinária	10,46%

Série 2	Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 22.194.606,04	R\$ 887,78
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 245.388,78	R\$ 9,815551
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 2.295.518,66	R\$ 91,820746
PMT (a+b+c)	R\$ 2.540.907,44	R\$ 101,636298
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 19.653.698,60	R\$ 786,15

Amortização Total	10,46%
Amortização Ordinária	0,00%
Amortização Extraordinária	10,46%

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS	
Saldos Finais em	31/05/2024
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 42736-2)	R\$ 2.651.365,86
Aplicação Financeira	R\$ 2.793.873,98
Recursos Livres	R\$ 20.090,99
Fundo de Reserva	R\$ 2.691.127,07
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00
Fundo de Despesas	R\$ 82.655,92
Fundo de Obra	R\$ 0,00

MOVIMENTAÇÕES	
Total - Saldo Inicial	R\$ 9.422.224,08
(+) Liquidação	R\$ 0,00
(+) Recebimento de Boletos	R\$ 2.647.241,90
(+) Recebimento da Cedente (Repasse) ³	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 0,00
(-) Despesas	-R\$ 12.375,14
(-) Amortização Extraordinária	-R\$ 4.591.037,32
(-) Liberação para Cedente	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 490.777,56
(-) Devolução de Excedente	-R\$ 1.500.000,00
(-) 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\$ 5.445.239,84

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

INFORMAÇÕES DA CARTEIRA

Recebimentos Mês

POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

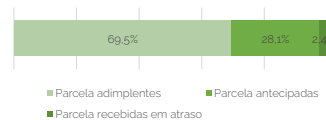
Total Previsto para o Mês ²	R\$ 1.866.775,64	
Total recebido no mês	R\$ 2.595.763,20	139,1%
Parcela adimplentes	R\$ 1.803.675,18	69,5%
Parcela antecipadas	R\$ 729.343,89	28,1%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 62.744,13	2,4%

Parcelas antecipadas

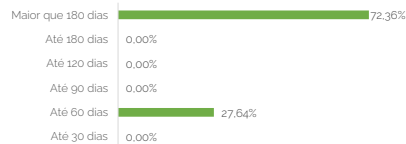
Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 60 dias	1	27,64%	R\$ 201.606,80
Até 90 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 120 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Maior que 180 dias	5	72,36%	R\$ 527.737,09
Total	6	100,00%	R\$ 729.343,89

Parcelas recebidas em atraso

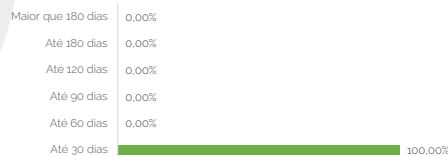
Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	1	100,00%	R\$ 62.744,13
Até 60 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 90 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 120 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Maior que 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Total	1	100,00%	R\$ 62.744,13



Parcelas antecipadas | %



Parcelas recebidas em atraso | %

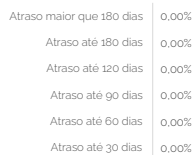


Inadimplência

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

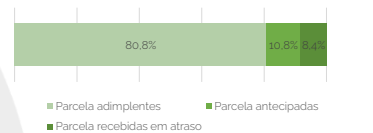
Parcelas recebidas em atraso | %



Recebimento Histórico

POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

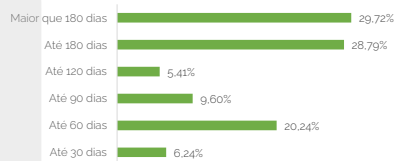
Total Recebido	R\$ 92.472.576,71	
Parcela adimplentes	R\$ 74.703.486,46	80,8%
Parcela antecipadas	R\$ 9.976.002,27	10,8%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 7.793.087,98	8,4%



Parcelas antecipadas

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	6	6,24%	R\$ 622.022,99
Até 60 dias	15	20,24%	R\$ 2.018.751,04
Até 90 dias	10	9,60%	R\$ 957.688,92
Até 120 dias	6	5,41%	R\$ 540.029,40
Até 180 dias	8	28,79%	R\$ 2.872.493,38
Maior que 180 dias	38	29,72%	R\$ 2.965.016,56
Total	83	100,00%	R\$ 9.976.002,27

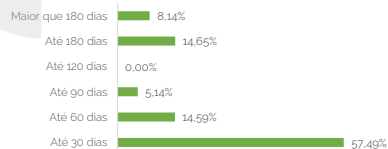
Parcelas antecipadas | % Histórico



Parcelas recebidas em atraso

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	36	57,49%	R\$ 4.479.887,69
Até 60 dias	3	14,59%	R\$ 1.136.821,19
Até 90 dias	1	5,14%	R\$ 400.609,13
Até 120 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 180 dias	2	14,65%	R\$ 1.141.325,17
Maior que 180 dias	2	8,14%	R\$ 634.444,80
Total	44	100,00%	R\$ 7.793.087,98

Parcelas recebidas em atraso | % Histórico



STATUS DOS CONTRATOS E RELAÇÃO DE VENDAS

Resumo - Mês

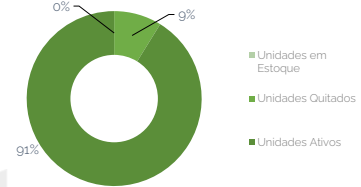
(+) Novas vendas	0
(-) Contratos quitados	0
(-) Contratos Cancelado	0

Resumo - Acumulado

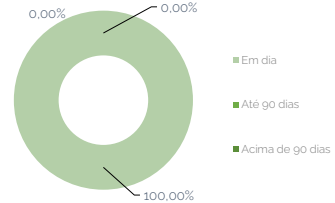
Total de unidades	36
Unidades em Estoque	0
Unidades Quitados	3
Unidades Ativos	31

Faixas	Qtda contratos	%	Valor
Em dia	31	100,00%	R\$ 57.608.150,77
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	31	100,00%	R\$ 57.608.150,77

Contratos



Saldo Devedor | Contrato

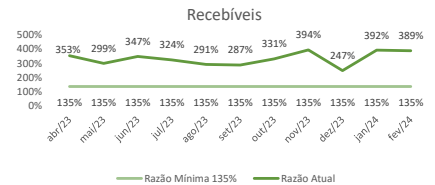


GARANTIAS

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

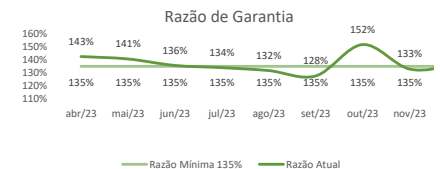
REGISTRO DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

Recebíveis	mai-24
(a) Recebíveis devidos últimos seis meses	R\$ 14.749.751,00
(b) Valor 6 parcelas (PMT)	R\$ 3.743.740,22
Razão de garantia atual % (a/b)	393,98%
Situação da Razão	Enquadrado



Razão de Garantia	mai-24
(c) Valor da totalidade dos Recebíveis	R\$ 52.478.147,95
(d) Saldo devedor do Valor Nominal Unitário	R\$ 39.480.181,34
Razão de garantia atual % (a/e)	132,92%
Situação da Razão	Desenquadrado

*Durante a elaboração do presente relatório, foi realizada amortização extraordinária para reequilíbrio da razão



Fundos

Fundo de Despesas	mai-24
(a) Saldo	R\$ 82.655,92
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 75.361,05
Situação do Fundo	Enquadrado

Fundo de Reservas	mai-24
(a) Saldo	R\$ 2.691.127,07
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 1.472.332,68
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.