

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

OBS: Notas Explicativas na Página 3

julho 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\$ 38.750.997,40	
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	
Juros do mês (b)	R\$ 443.600,20	
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 1.477.086,02	
PMT (a+b+c)	R\$ 1.920.686,215500	
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 36.830.311,18	

DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES	
Amortização Total	3,86%
Amortização Ordinária	0,00%
Amortização Extraordinária	3,86%

Série 1	Total	Unitário	
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 19.375.498,70	R\$ 775,02	
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000	
Juros do mês (b)	R\$ 221.800,10	R\$ 8,872004	
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 738.543,01	R\$ 29,541720	
PMT (a+b+c)	R\$ 960.343,11	R\$ 38,413724	
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 18.415.155,59	R\$ 736,61	

Amortização Total	3,86%
Amortização Ordinária	0,00%
Amortização Extraordinária	3,86%

Série 2	Total	Unitário	
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 19.375.498,70	R\$ 775,02	
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000	
Juros do mês (b)	R\$ 221.800,10	R\$ 8,872004	
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 738.543,01	R\$ 29,541720	
PMT (a+b+c)	R\$ 960.343,11	R\$ 38,413724	
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 18.415.155,59	R\$ 736,61	

Amortização Total	3,86%
Amortização Ordinária	0,00%
Amortização Extraordinária	3,86%

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS	
Saldos Finais em	31/07/2024
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 42736-2)	R\$ 1.302.837,68
Aplicação Financeira	R\$ 2.835.759,30
Recursos Livres	R\$ 20.405,86
Fundo de Reserva	R\$ 2.731.462,60
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00
Fundo de Despesas	R\$ 83.890,84
Fundo de Obra	R\$ 0,00

MOVIMENTAÇÕES	
Total - Saldo Inicial	R\$ 4.766.521,26
(+) Liquidação	R\$ 0,00
(+) Recebimento de Boletos	R\$ 1.282.551,89
(+) Recebimento da Cedente (Repasse) ³	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 0,00
(-) Despesas	-R\$ 12.633,30
(-) Amortização Extraordinária	-R\$ 1.477.086,02
(-) Liberação para Cedente	-R\$ 443.600,20
(-) Pagamento do CRI	R\$ 0,00
(-) 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\$ 4.138.596,98

AGENDA DE EVENTOS		
Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	ago-24	-R\$ 446.927,50
Despesas Recorrentes	ago-24	-R\$ 10.517,86

INFORMAÇÕES DA CARTEIRA

Recebimentos Mês

POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

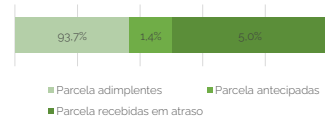
Total Previsto para o Mês ²	R\$ 1.306.928,49	
Total recebido no mês	R\$ 1.283.023,79	98,2%
Parcela adimplentes	R\$ 1.201.658,05	93,7%
Parcela antecipadas	R\$ 17.664,45	1,4%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 63.701,29	5,0%

Parcelas antecipadas

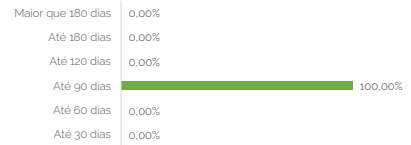
Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 60 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 90 dias	1	100,00%	R\$ 17.664,45
Até 120 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Maior que 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Total	1	100,00%	R\$ 17.664,45

Parcelas recebidas em atraso

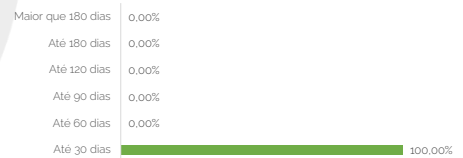
Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	1	100,00%	R\$ 63.701,29
Até 60 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 90 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 120 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Maior que 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Total	1	100,00%	R\$ 63.701,29



Parcelas antecipadas | %



Parcelas recebidas em atraso | %

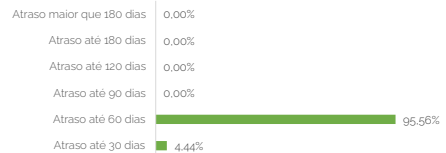


Inadimplência

Inadimplência

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Atraso até 30 dias	1	4,44%	R\$ 41.628,65
Atraso até 60 dias	2	95,56%	R\$ 895.055,57
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	3	100,00%	R\$ 936.684,22

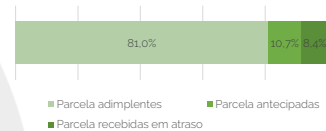
Parcelas recebidas em atraso | %



Recebimento Histórico

POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

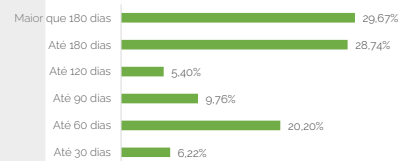
Total Recebido	R\$ 93.755.600,50	
Parcela adimplentes	R\$ 75.905.144,51	81,0%
Parcela antecipadas	R\$ 9.993.666,72	10,7%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 7.856.789,27	8,4%



Parcelas antecipadas

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	6	6,22%	R\$ 622.022,99
Até 60 dias	15	20,20%	R\$ 2.018.751,04
Até 90 dias	11	9,76%	R\$ 975.353,37
Até 120 dias	6	5,40%	R\$ 540.029,40
Até 180 dias	8	28,74%	R\$ 2.872.493,38
Maior que 180 dias	38	29,67%	R\$ 2.965.016,56
Total	84	100,00%	R\$ 9.993.666,72

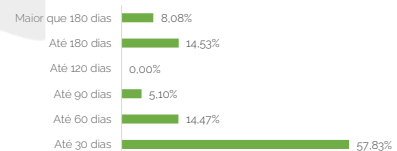
Parcelas antecipadas | % Histórico



Parcelas recebidas em atraso

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	37	57,83%	R\$ 4.543.588,98
Até 60 dias	3	14,47%	R\$ 1.136.821,19
Até 90 dias	1	5,10%	R\$ 400.609,13
Até 120 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 180 dias	2	14,53%	R\$ 1.141.325,17
Maior que 180 dias	2	8,08%	R\$ 634.444,80
Total	45	100,00%	R\$ 7.856.789,27

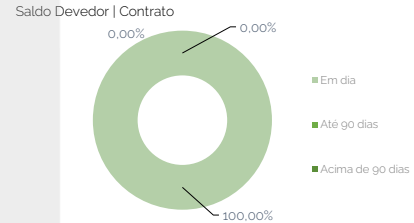
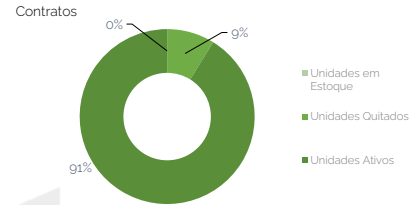
Parcelas recebidas em atraso | % Histórico



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\$ 55.769.241,71
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\$ 55.769.241,71

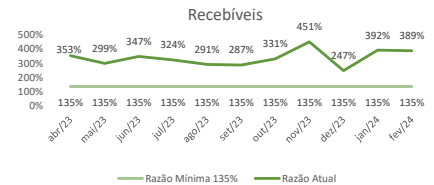


GARANTIAS

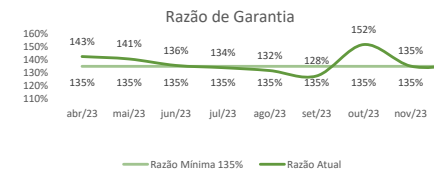
GARANTIA DE RECEBÍVEIS: CONTRATOS DE COMPRA E VENDA DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS

REGISTRO DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

Recebíveis	Jul-24
(a) Recebíveis devidos últimos seis meses	R\$ 13.545.159,28
(b) Valor 6 parcelas (PMT)	R\$ 3.002.489,72
Razão de garantia atual % (a/b)	451,13%
Situação da Razão	Enquadrado



Razão de Garantia	Jul-24
(c) Valor da totalidade dos Recebíveis	R\$ 50.015.853,72
(d) Saldo devedor do Valor Nominal Unitário	R\$ 36.992.206,76
Razão de garantia atual % (c/d)	135,21%
Situação da Razão	Enquadrado



Fundos

Fundo de Despesas	Jul-24
(a) Saldo	R\$ 83.890,84
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 75.361,05
Situação do Fundo	Enquadrado

Fundo de Reservas	Jul-24
(a) Saldo	R\$ 2.731.462,60
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 1.330.800,59
Situação do Fundo	Enquadrado

COMENTÁRIOS

NOTAS EXPLICATIVAS

- 1) Rentabilidade líquida da Aplicação considera o período de 01/07/2024 à 31/07/2024
- 2) Total Previsto para o mês é todo valor considerando o período de 01/07/2024 à 31/07/2024

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.