

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

CBS: Notas Explicativas na Página 3

agosto 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	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	
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 37.297.436,83	
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	
Juros do mês (b)	R\$ 467.125,65	
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 805.426,25	
PMT (a+b+c)	R\$ 1.272.551.900,00	
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 36.024.884,93	

DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES	
Amortização Total	2,19%
Amortização Ordinária	0,00%
Amortização Extraordinária	2,19%

Série 1	Total	Unitário	
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 18.648.718,42	R\$ 745,95	
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000	
Juros do mês (b)	R\$ 233.562,83	R\$ 9,342513	0,40396295
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 402.713,13	R\$ 16,108525	
PMT (a+b+c)	R\$ 636.275,95	R\$ 25,451038	
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 18.012.442,47	R\$ 720,50	

Amortização Total	2,19%
Amortização Ordinária	0,00%
Amortização Extraordinária	2,19%

Série 2	Total	Unitário	
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 18.648.718,42	R\$ 745,95	
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000	
Juros do mês (b)	R\$ 233.562,83	R\$ 9,342513	
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 402.713,13	R\$ 16,108525	
PMT (a+b+c)	R\$ 636.275,95	R\$ 25,451038	
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 18.012.442,47	R\$ 720,50	

Amortização Total	2,19%
Amortização Ordinária	0,00%
Amortização Extraordinária	2,19%

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS	
Saldos Finais em	31/08/2024
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 42736-2)	R\$ 2.893.920,29
Aplicação Financeira	R\$ 2.857.809,66
Fundo de Reserva (201)	R\$ 2.752.708,80
Fundo de Despesas (202)	R\$ 84.541,33
Recursos Livres (203)	R\$ 20.559,53

MOVIMENTAÇÕES	
Total - Saldo Inicial	R\$ 4.138.596,98
(+) Liquidação	R\$ 0,00
(+) Recebimento de Boletos	R\$ 2.873.009,77
(+) Recebimento da Cedente (Repasse)³	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 0,00
(-) Despesas	-R\$ 9.375,26
(-) Amortização Extraordinária	-R\$ 825.624,40
(-) Liberação para Cedente	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 446.927,50
(-) 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\$ 5.751.729,95

AGENDA DE EVENTOS		
Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	set-24	-R\$ 437.153,84
Despesas Recorrentes	set-24	-R\$ 10.517,86

INFORMAÇÕES DA CARTEIRA

Recebimentos Mês

POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

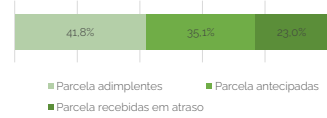
Total Previsto para o Mês ²	R\$ 1.265.333,58	
Total recebido no mês	R\$ 2.873.474,16	227,1%
Parcela adimplentes	R\$ 1.201.871,72	41,8%
Parcela antecipadas	R\$ 1.009.864,35	35,1%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 661.738,09	23,0%

Parcelas antecipadas

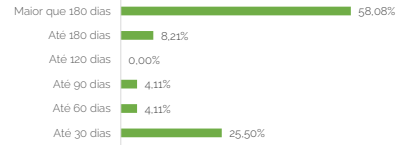
Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	2	25,50%	R\$ 257.507,57
Até 60 dias	1	4,11%	R\$ 41.461,01
Até 90 dias	1	4,11%	R\$ 41.461,01
Até 120 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 180 dias	2	8,21%	R\$ 82.922,02
Maior que 180 dias	6	58,08%	R\$ 586.512,74
Total	12	100,00%	R\$ 1.009.864,35

Parcelas recebidas em atraso

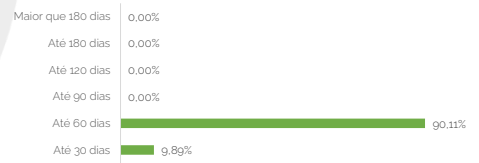
Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	1	9,89%	R\$ 65.466,40
Até 60 dias	2	90,11%	R\$ 596.271,69
Até 90 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 120 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Maior que 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Total	3	100,00%	R\$ 661.738,09



Parcelas antecipadas | %



Parcelas recebidas em atraso | %

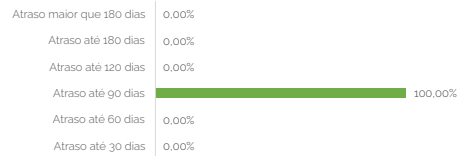


Inadimplência

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	1	100,00%	R\$ 356.030,32
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\$ 356.030,32

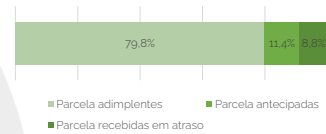
Parcelas recebidas em atraso | %



Recebimento Histórico

POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

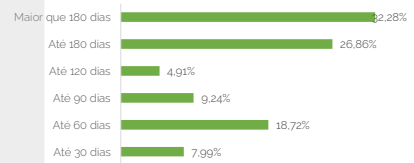
Total Recebido	R\$ 96.629.074,66	
Parcela adimplentes	R\$ 77.107.016,23	79,8%
Parcela antecipadas	R\$ 11.003.531,07	11,4%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 8.518.527,36	8,8%



Parcelas antecipadas

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	8	7,99%	R\$ 879.530,56
Até 60 dias	16	18,72%	R\$ 2.060.212,05
Até 90 dias	12	9,24%	R\$ 1.016.814,38
Até 120 dias	6	4,91%	R\$ 540.029,40
Até 180 dias	10	26,86%	R\$ 2.955.415,38
Maior que 180 dias	44	32,28%	R\$ 3.551.529,30
Total	96	100,00%	R\$ 11.003.531,07

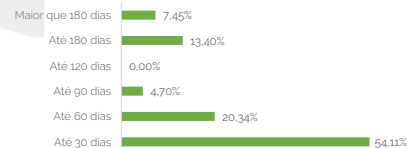
Parcelas antecipadas | % Histórico



Parcelas recebidas em atraso

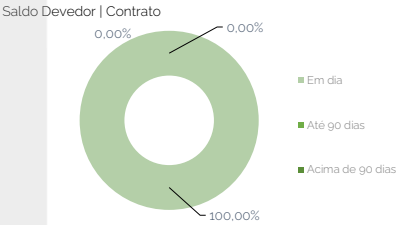
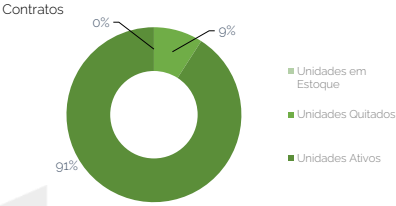
Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	38	54,11%	R\$ 4.609.055,38
Até 60 dias	5	20,34%	R\$ 1.733.092,88
Até 90 dias	1	4,70%	R\$ 400.609,13
Até 120 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 180 dias	2	13,40%	R\$ 1.141.325,17
Maior que 180 dias	2	7,45%	R\$ 634.444,80
Total	48	100,00%	R\$ 8.518.527,36

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	30



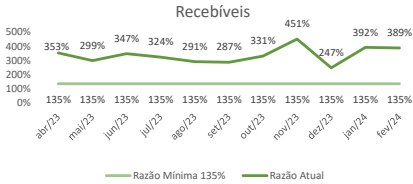
Faixas	Qtda contratos	%	Valor
Em dia	30	100,00%	R\$ 53.282.844,56
Atraso até 30 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Atraso até 60 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Atraso até 90 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Atraso até 120 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Atraso até 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Atraso maior que 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Total	30	100,00%	R\$ 53.282.844,56

GARANTIAS

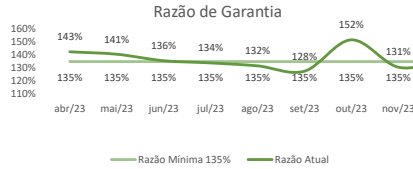
GARANTIA DE RECEBÍVEIS: CONTRATOS DE COMPRA E VENDA DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS

REGISTRO DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

Recebíveis	ago-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	ago-24
(c) Valor da totalidade dos Recebíveis	R\$ 47.273.894,24
(d) Saldo devedor do Valor Nominal Unitário	R\$ 36.163.407,74
Razão de garantia atual % (a/e)	130,72%
Situação da Razão	Desenquadrado



Fundos

Fundo de Despesas	ago-24
(a) Saldo	R\$ 84.541,33
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 75.361,05
Situação do Fundo	Enquadrado

Fundo de Reservas	ago-24
(a) Saldo	R\$ 2.752.708,80
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 1.401.376,95
Situação do Fundo	Enquadrado

COMENTÁRIOS

NOTAS EXPLICATIVAS

- 1) Rentabilidade líquida da Aplicação considera o período de 01/08/2024 à 31/08/2024
- 2) Total Previsto para o mês é todo valor considerando o período de 01/08/2024 à 31/08/2024

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.