

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

OBS: Notas Explicativas na Página 3

setembro 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\$ 36.462.038,77
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00
Juros do mês (b)	R\$ 437.153,84
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 2.426.480,67
PMT (a+b+c)	R\$ 2.863.634,507000
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 33.598.404,26

Série 1	Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 18.231.019,38	R\$ 729,24
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 218.576,92	R\$ 8,743077
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 1.213.240,34	R\$ 48,529613
PMT (a+b+c)	R\$ 1.431.817,25	R\$ 57,272690
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 16.799.202,13	R\$ 671,97

Série 2	Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 18.231.019,38	R\$ 729,24
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 218.576,92	R\$ 8,743077
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 1.213.240,34	R\$ 48,529613
PMT (a+b+c)	R\$ 1.431.817,25	R\$ 57,272690
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 16.799.202,13	R\$ 671,97

DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES

Amortização Total	6,74%
Amortização Ordinária	0,00%
Amortização Extraordinária	6,74%

Amortização Total	6,74%
Amortização Ordinária	0,00%
Amortização Extraordinária	6,74%

Amortização Total	6,74%
Amortização Ordinária	0,00%
Amortização Extraordinária	6,74%

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

Saldos Finais em	30/09/2024
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 42736-2)	R\$ 2.192.468,52
Aplicação Financeira	R\$ 2.878.105,06
Fundo de Reserva (201)	R\$ 2.772.264,05
Fundo de Despesas (202)	R\$ 85.140,03
Recursos Livres (203)	R\$ 20.700,98

MOVIMENTAÇÕES

Total - Saldo Inicial	R\$ 5.070.573,58
(+) Liquidação	R\$ 0,00
(+) Recebimento de Boletos	R\$ 2.171.063,97
(+) Recebimento da Cedente (Repasse)³	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 0,00
(-) Despesas	-R\$ 10.236,22
(-) Amortização Extraordinária	-R\$ 2.426.480,68
(-) Liberação para Cedente	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 437.153,84
(-) 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\$ 5.070.573,58

AGENDA DE EVENTOS

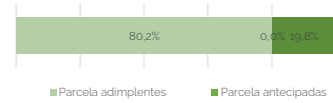
Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	out-24	-R\$ 3.735.465,27
Despesas Recorrentes	out-24	-R\$ 10.517,86

INFORMAÇÕES DA CARTEIRA

Recebimentos Mês

POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

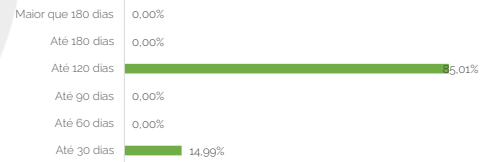
Total Previsto para o Mês ²	R\$ 930.676,62	
Total recebido no mês	R\$ 2.171.525,87	233,3%
Parcela adimplentes	R\$ 1.740.978,08	80,2%
Parcela antecipadas	R\$ 0,00	0,0%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 430.547,79	19,8%



Parcelas antecipadas | %

Maior que 180 dias	0,00%
Até 180 dias	0,00%
Até 120 dias	0,00%
Até 90 dias	0,00%
Até 60 dias	0,00%
Até 30 dias	0,00%

Parcelas recebidas em atraso | %



Parcelas antecipadas

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

Parcelas recebidas em atraso

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	1	14,99%	R\$ 64.551,33
Até 60 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 90 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 120 dias	1	85,01%	R\$ 365.996,46
Até 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Maior que 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Total	2	100,00%	R\$ 430.547,79

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

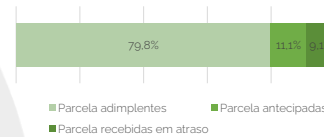
Parcelas recebidas em atraso | %

Atraso maior que 180 dias	0,00%
Atraso até 180 dias	0,00%
Atraso até 120 dias	0,00%
Atraso até 90 dias	0,00%
Atraso até 60 dias	0,00%
Atraso até 30 dias	0,00%

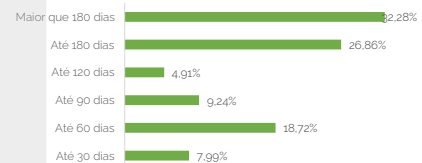
Recebimento Histórico

POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

Total Recebido	R\$ 98.800.600,53	
Parcela adimplentes	R\$ 78.847.994,31	79,8%
Parcela antecipadas	R\$ 11.003.531,07	11,1%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 8.949.075,15	9,1%



Parcelas antecipadas | % Histórico



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 recebidas em atraso

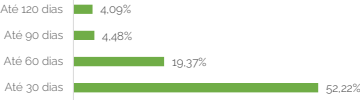
Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	39	52,22%	R\$ 4.673.606,71
Até 60 dias	5	19,37%	R\$ 1.733.092,88

Parcelas recebidas em atraso | % Histórico

Maior que 180 dias	7,09%
Até 180 dias	12,75%

Até 90 dias	1	4.48%	R\$ 400.609,13
Até 120 dias	1	4.09%	R\$ 365.006,16
Até 180 dias	2	12.75%	R\$ 1.141.325,17
Maior que 180 dias	2	7.09%	R\$ 634.444,80
Total	50	100,00%	R\$ 8.949.075,15

Relatório Mensal

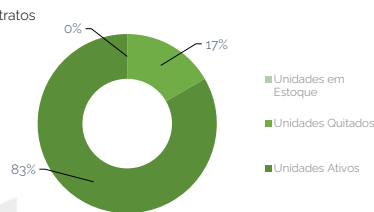


STATUS DOS CONTRATOS E RELAÇÃO DE VENDAS

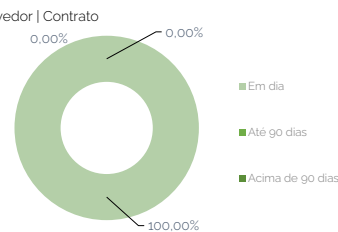
Resumo - Mês	
(+) Novas vendas	0
(-) Contratos quitados	0
(-) Contratos Cancelado	0
Resumo - Acumulado	
Total de unidades	36
Unidades em Estoque	0
Unidades Quitados	6
Unidades Ativos	30

Faixas	Qtda contratos	%	Valor
Em dia	30	100,00%	R\$ 51.459.319,62
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\$ 51.459.319,62

Contratos



Saldo Devedor | Contrato

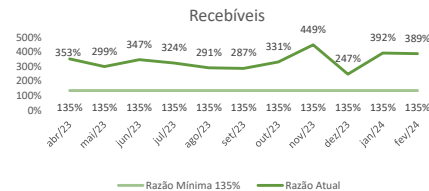


GARANTIAS

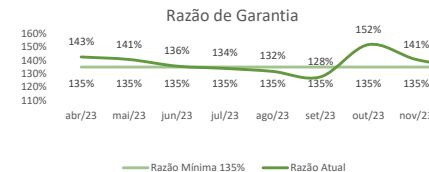
GARANTIA DE RECEBÍVEIS: CONTRATOS DE COMPRA E VENDA DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS

REGISTRO DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

Recebíveis	set-24
(a) Recebíveis devidos últimos seis meses	R\$ 12.643.374,11
(b) Valor últimas 6 parcelas (PMT)	R\$ 2.816.132,70
Razão de garantia atual % (a/b)	448,96%
Situação da Razão	Enquadrado



Razão de Garantia	set-24
(c) Valor da totalidade dos Recebíveis	R\$ 47.260.773,84
(d) Saldo devedor do Valor Nominal Unitário	R\$ 33.598.404,26
Razão de garantia atual % (a/e)	140,66%
Situação da Razão	Enquadrado



Fundos

Fundo de Despesas	set-24
(a) Saldo	R\$ 85.140,03
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 75.361,05
Situação do Fundo	Enquadrado

Fundo de Reservas	set-24
(a) Saldo	R\$ 2.772.264,05
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 1.311.461,51
Situação do Fundo	Enquadrado

COMENTÁRIOS

NOTAS EXPLICATIVAS

- 1) Rentabilidade líquida da Aplicação considera o período de 01/09/2024 à 30/09/2024
- 2) Total Previsto para o mês é todo valor considerando o período de 01/09/2024 à 30/09/2024

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.