

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

CBS: Notas Explicativas na Página 3

outubro 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\$ 33.974.029,11	
Amortização do mês (a)	R\$ 3.359.840,43	
Juros do mês (b)	R\$ 375.624,85	
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	
PMT (a+b+c)	R\$ 3.735.465,277000	
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 30.238.563,84	

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

Série 1	Total	Unitário	
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 16.987.014,56	R\$ 679,48	
Amortização do mês (a)	R\$ 1.679.920,21	R\$ 67,196809	
Juros do mês (b)	R\$ 187.812,43	R\$ 7,512497	
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000	
PMT (a+b+c)	R\$ 1.867.732,64	R\$ 74,709306	
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 15.119.281,92	R\$ 604,77	

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

Série 2	Total	Unitário	
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 16.987.014,56	R\$ 679,48	
Amortização do mês (a)	R\$ 1.679.920,21	R\$ 67,196809	
Juros do mês (b)	R\$ 187.812,43	R\$ 7,512497	
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000	
PMT (a+b+c)	R\$ 1.867.732,64	R\$ 74,709306	
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 15.119.281,92	R\$ 604,77	

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

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS		
Saldos Finais em	31/10/2024	
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 42736-2)	R\$ 11.499,10	
Aplicação Financeira	R\$ 3.798.295,35	
Fundo de Reserva (201)	R\$ 2.808.457,99	
Fundo de Despesas (202)	R\$ 81.911,72	
Recursos Livres (203)	R\$ 20.855,94	
Fundo de Carteira (204)	R\$ 887.069,70	

MOVIMENTAÇÕES		
Total - Saldo Inicial	R\$ 5.073.107,89	
(+) Liquidação	R\$ 0,00	
(+) Recebimento de Boletos	R\$ 2.446.133,56	
(+) Recebimento da Cedente (Repasse)³	R\$ 0,00	
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 0,00	
(+) Rentabilidade	R\$ 36.138,57	
(-) Despesas	-R\$ 10.120,29	
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00	
(-) Liberação para Cedente	R\$ 0,00	
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 3.735.465,28	
(-) 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\$ 3.809.794,45	

AGENDA DE EVENTOS		
Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	nov-24	-R\$ 375.172,43
Despesas Recorrentes	nov-24	-R\$ 10.517,86

INFORMAÇÕES DA CARTEIRA

Recebimentos Mês

POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

Total Previsto para o Mês²	R\$ 1.122.958,71	
Total recebido no mês	R\$ 871.950,51	77,6%
Parcela adimplentes	R\$ 871.950,51	100,0%
Parcela antecipadas	R\$ 0,00	0,0%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 0,00	0,0%



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 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

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	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	0	0,00%	R\$ 0,00

Parcelas recebidas em atraso | %

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%

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

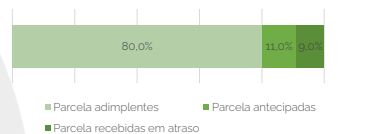
Parcelas recebidas em atraso | %

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\$ 99.672.551,04	
Parcela adimplentes	R\$ 79.719.944,82	80,0%
Parcela antecipadas	R\$ 11.003.531,07	11,0%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 8.949.075,15	9,0%



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

Maior que 180 dias	32,28%
Até 180 dias	26,86%
Até 120 dias	4,91%
Até 90 dias	9,24%
Até 60 dias	18,72%
Até 30 dias	7,99%

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
Até 90 dias	1	4,48%	R\$ 400.609,13
Até 120 dias	1	4,09%	R\$ 365.996,46
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

Parcelas recebidas em atraso | % Histórico

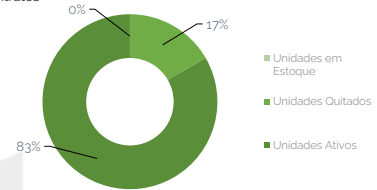
Maior que 180 dias	7,09%
Até 180 dias	12,75%
Até 120 dias	4,09%
Até 90 dias	4,48%
Até 60 dias	19,37%
Até 30 dias	52,22%

STATUS DOS CONTRATOS E RELAÇÃO DE VENDAS

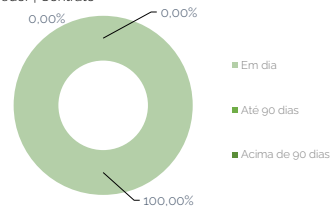
Resumo - Mês	
(+) Novas vendas	0
(-) Contratos quitados	0
(-) Contratos Cancelado	0
Resumo - Acumulado	
Total de unidades	36
Unidades em Estoque	0
Unidades Quitados	6
Unidades Ativos	30

Faixas	Qtda contratos	%	Valor
Em dia	30	100,00%	R\$ 50.837.783,74
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\$ 50.837.783,74

Contratos



Saldo Devedor | Contrato

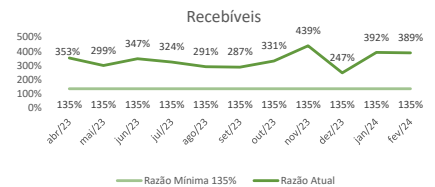


GARANTIAS

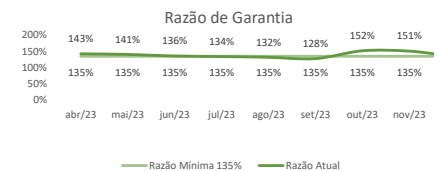
GARANTIA DE RECEBÍVEIS: CONTRATOS DE COMPRA E VENDA DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS

REGISTRO DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

Recebíveis	out-24
(a) Recebíveis devidos últimos seis meses	R\$ 11.728.923,75
(b) Valor últimas 6 parcelas (PMT)	R\$ 2.671.070,28
Razão de garantia atual % (a/b)	439,11%
Situação da Razão	Enquadrado



Razão de Garantia	out-24
(c) Valor da totalidade dos Recebíveis	R\$ 45.610.961,00
(d) Saldo devedor do Valor Nominal Unitário	R\$ 30.238.563,84
Razão de garantia atual % (a/e)	150,84%
Situação da Razão	Enquadrado



Fundos

Fundo de Despesas	out-24
(a) Saldo	R\$ 81.911,72
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 75.361,05
Situação do Fundo	Enquadrado

Fundo de Reservas	out-24
(a) Saldo	R\$ 2.808.457,99
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 1.126.874,55
Situação do Fundo	Enquadrado

COMENTÁRIOS

NOTAS EXPLICATIVAS

- 1) Rentabilidade líquida da Aplicação considera o período de 01/10/2024 à 31/10/2024
- 2) Total Previsto para o mês é todo valor considerando o período de 01/10/2024 à 31/10/2024

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.