

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

CDS: Notas Explicativas na Página 3

dezembro 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\$ 30.116.454,11
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00
Juros do mês (b)	R\$ 363.659,51
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 797.026,26
PMT (a+b+c)	R\$ 1160.685,770000
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 28.955.768,34

DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES	
Amortização Total	2,68%
Amortização Ordinária	0,00%
Amortização Extraordinária	2,68%

Série 1	Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 15.058.227,05	R\$ 602,33
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 181.829,76	R\$ 7,273190
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 398.513,13	R\$ 15,940525
PMT (a+b+c)	R\$ 580.342,89	R\$ 23,213715
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 14.486.728,00	R\$ 579,47

Amortização Total	2,68%
Amortização Ordinária	0,00%
Amortização Extraordinária	2,68%

Série 2	Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 15.058.227,05	R\$ 602,33
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 181.829,76	R\$ 7,273190
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 398.513,13	R\$ 15,940525
PMT (a+b+c)	R\$ 580.342,89	R\$ 23,213715
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 14.486.728,00	R\$ 579,47

Amortização Total	2,68%
Amortização Ordinária	0,00%
Amortização Extraordinária	2,68%

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS	
Saldos Finais em	31/12/2024
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 42736-2)	R\$ 12.000,00
Aplicação Financeira	R\$ 4.225.620,90
Fundo de Reserva (201)	R\$ 2.847.805,38
Fundo de Despesas (202)	R\$ 82.944,61
Recursos Livres (203)	R\$ 21.187,09
Fundo de Carteira (204)	R\$ 1.273.683,82

MOVIMENTAÇÕES	
Total - Saldo Inicial	R\$ 3.809.794,45
(+) Liquidação	R\$ 0,00
(+) Recebimento de Boletos	R\$ 1.248.334,64
(+) Recebimento da Cedente (Repasse) ⁹	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade	R\$ 24.852,90
(-) Despesas	-R\$ 11.428,97
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 797.026,26
(-) Liberação para Cedente	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRI	R\$ 363.659,51
(-) 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\$ 6.232.238,79

AGENDA DE EVENTOS		
Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	jan-25	R\$ 337.919,29
Despesas Recorrentes	jan-25	-R\$ 11.428,97

INFORMAÇÕES DA CARTEIRA

Recebimentos Mês

POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

Total Previsto para o Mês ²	R\$ 1.126.625,25	
Total recebido no mês	R\$ 16.805.889,68	1491,7%
Parcela adimplentes	R\$ 694.680,67	4,1%
Parcela antecipadas	R\$ 6.282.130,55	37,4%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 9.829.078,46	58,5%

Parcelas antecipadas

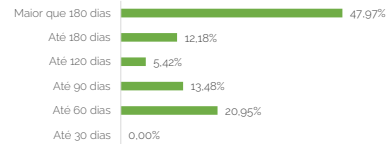
Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 60 dias	14	20,95%	R\$ 1.316.413,76
Até 90 dias	9	13,48%	R\$ 847.009,48
Até 120 dias	3	5,42%	R\$ 340.201,50
Até 180 dias	5	12,18%	R\$ 764.986,10
Maior que 180 dias	31	47,97%	R\$ 3.013.519,71
Total	62	100,00%	R\$ 6.282.130,55

Parcelas recebidas em atraso

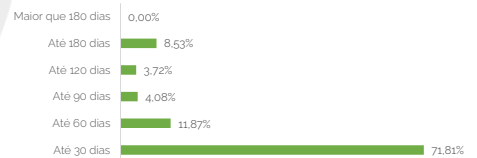
Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	67	71,81%	R\$ 7.057.901,39
Até 60 dias	6	11,87%	R\$ 1.166.349,79
Até 90 dias	1	4,08%	R\$ 400.609,13
Até 120 dias	1	3,72%	R\$ 365.996,46
Até 180 dias	1	8,53%	R\$ 838.221,69
Maior que 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Total	76	100,00%	R\$ 9.829.078,46



Parcelas antecipadas | %



Parcelas recebidas em atraso | %

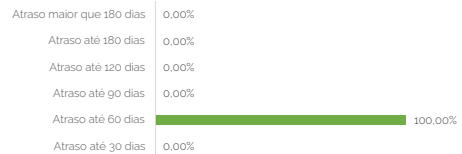


Inadimplência

Inadimplência

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Atraso até 30 dias	0	0,00%	
Atraso até 60 dias	1	100,00%	R\$ 24.693,43
Atraso até 90 dias	0	0,00%	
Atraso até 120 dias	0	0,00%	
Atraso até 180 dias	0	0,00%	
Atraso maior que 180 dias	0	0,00%	
Total	1	100,00%	R\$ 24.693,43

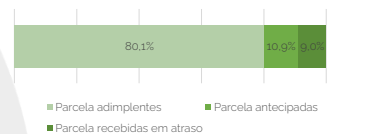
Parcelas recebidas em atraso | %



Recebimento Histórico

POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

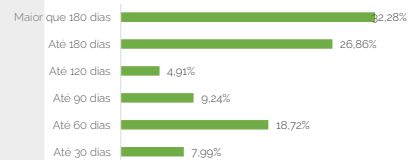
Total Recebido	R\$ 100.892.821,12	
Parcela adimplentes	R\$ 80.808.460,79	80,1%
Parcela antecipadas	R\$ 11.003.531,07	10,9%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 9.080.829,26	9,0%



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

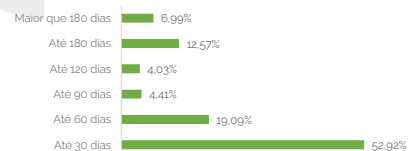
Parcelas antecipadas | % Histórico



Parcelas recebidas em atraso

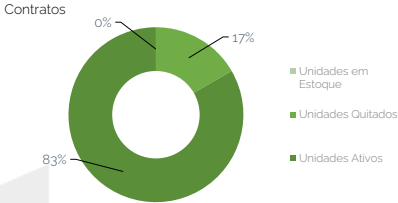
Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	41	52,92%	R\$ 4.805.360,82
Até 60 dias	5	19,09%	R\$ 1.733.092,88
Até 90 dias	1	4,41%	R\$ 400.609,13
Até 120 dias	1	4,03%	R\$ 365.996,46
Até 180 dias	2	12,57%	R\$ 1.141.325,17
Maior que 180 dias	2	6,99%	R\$ 634.444,80
Total	52	100,00%	R\$ 9.080.829,26

Parcelas recebidas em atraso | % Histórico

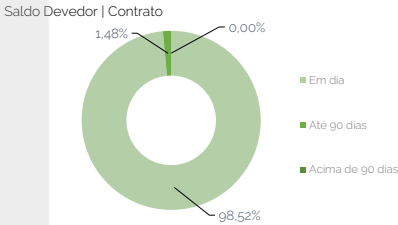


STATUS DOS CONTRATOS E RELAÇÃO DE VENDAS

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



Faixas	Qtda contratos	%	Valor
Em dia	29	98,52%	R\$ 49.294.406,46
Atraso até 30 dias	1	1,48%	R\$ 742.270,67
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\$ 50.036.677,13

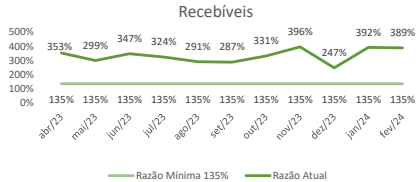


GARANTIAS

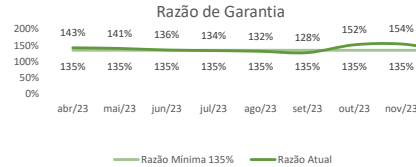
GARANTIA DE RECEBÍVEIS: CONTRATOS DE COMPRA E VENDA DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS

REGISTRO DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

Recebíveis	dez-24
(a) Recebíveis devidos últimos seis meses	R\$ 9.669.051,15
(b) Valor últimas 6 parcelas (PMT)	R\$ 2.442.138,26
Razão de garantia atual % (a/b)	395,93%
Situação da Razão	Enquadrado



Razão de Garantia	dez-24
(c) Valor da totalidade dos Recebíveis	R\$ 44.841.523,51
(d) Saldo devedor do Valor Nominal Unitário	R\$ 29.062.056,46
Razão de garantia atual % (a/e)	154,30%
Situação da Razão	Enquadrado



Fundos

Fundo de Despesas	dez-24
(a) Saldo	R\$ 82.944,61
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 75.361,05
Situação do Fundo	Enquadrado

Fundo de Reservas	dez-24
(a) Saldo	R\$ 2.847.805,38
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 1.090.978,54
Situação do Fundo	Enquadrado

COMENTÁRIOS

NOTAS EXPLICATIVAS

- 1) Rentabilidade líquida da Aplicação considera o período de 01/12/2024 à 31/12/2024
2) Total Previsto para o mês é todo valor considerando o período de 01/12/2024 à 31/12/2024

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.