

CRI Série Única

Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	H.COMMCOR
Volume	30.000.000
Data de Emissão	14/03/2022
Data de Vencimento	16/03/2027
Remuneração do Papel	CDI + 4,25%
Índice de Atualização	n/a
PU Emissão	1.000
Qtde Emitida	30.000
Qtde Integralizada	30.000
Subordinação	n/a
Covenants	Não se aplica
Código CETIP	22C1024589

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRI

	Total	Unitário
Consolidado		
Saldo Devedor Antes do Pagamento - Dia 14/04/2022	R\$ 30.126.783,69	R\$ 1.004,23
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 126.783,69	R\$ 4,226123
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 126.783,69	R\$ 4,226123
Saldo Devedor Após Pagamento - Dia 19/04/2022	R\$ 30.000.000,00	R\$ 1.000,00

DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES

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

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

Saldos Iniciais em	19/04/2022
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 40160-7)	R\$ 426,41
Aplicação Financeira	R\$ 20.112.810,95
Recursos Livres	R\$ 0,00
Fundo de Liquidez	R\$ 317.694,07
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 35.726,87
Fundo de Despesas Iniciais ²	R\$ 134.350,58
Fundo de Despesas Recorrentes	R\$ 435.631,72
Fundo de Obra	R\$ 19.189.407,71

MOVIMENTAÇÕES

Total - Saldo Inicial	R\$ 30.000.000,00
(+) Liquidação	R\$ 0,00
(+) Recebimento de Boletos	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Repasse) ³	R\$ 62.460,91
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 74.322,78
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação ¹	R\$ 24.063,05
(-) Despesas	-R\$ 1.118.142,74
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação para Arquiplan	-R\$ 8.803.109,36
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 126.783,69
(-) Devolução de Excedente	R\$ 0,00
(-) Liberação para Obra	R\$ 0,00
(-) Liberação de Fundo de Liquidez	R\$ 0,00
(-) Estorno	R\$ 0,00
Total - Saldo Final	R\$ 20.112.810,95

AGENDA DE EVENTOS

Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	mai-22	R\$ 345.375,42
Despesas Recorrentes	mai-22	R\$ 8.015,84

INFORMAÇÕES DA CARTEIRA

Recebimentos Mês

POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

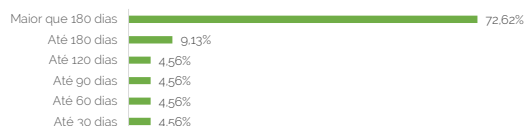
Total Previsto para o Mês ⁴	R\$ 59.004,19	
Total recebido no mês	R\$ 62.460,91	105,9%
Parcela adimplentes	R\$ 38.368,33	61,4%
Parcela antecipadas	R\$ 11.141,02	17,8%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 12.951,56	20,7%

Parcelas antecipadas

Faixas	Qtde. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	1	4,56%	R\$ 508,33
Até 60 dias	1	4,56%	R\$ 508,33
Até 90 dias	1	4,56%	R\$ 508,33
Até 120 dias	1	4,56%	R\$ 508,33
Até 180 dias	2	9,13%	R\$ 1.016,66
Maior que 180 dias	16	72,62%	R\$ 8.091,04
Total	22	100,00%	R\$ 11.141,02



Parcelas antecipadas | %





Relatório Mensal da 1ª Série da 1ª Emissão - CRI ARQUIPLAN

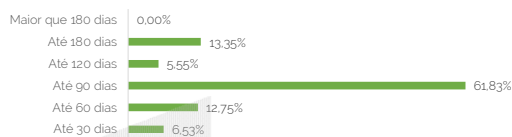
OBS: Notas Explicativas na Página 3

abril de 2022

Parcelas recebidas em atraso

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	1	6,53%	R\$ 845,18
Até 60 dias	2	12,75%	R\$ 1.651,24
Até 90 dias	2	61,83%	R\$ 8.008,20
Até 120 dias	1	5,55%	R\$ 718,34
Até 180 dias	1	13,35%	R\$ 1.728,60
Maior que 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Total	7	100,00%	R\$ 12.951,56

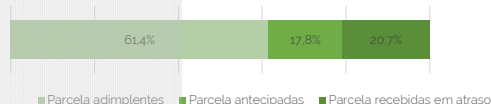
Parcelas recebidas em atraso | %



Recebimento Histórico

POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

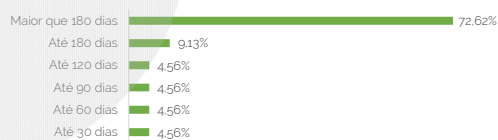
Total Previsto para o Mês	R\$ 59.004,19	
Total recebido no mês	R\$ 62.460,91	
Parcela adimplentes	R\$ 38.368,33	61,4%
Parcela antecipadas	R\$ 11.141,02	17,8%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 12.951,56	20,7%



Parcelas antecipadas

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	1	4,56%	R\$ 508,33
Até 60 dias	1	4,56%	R\$ 508,33
Até 90 dias	1	4,56%	R\$ 508,33
Até 120 dias	1	4,56%	R\$ 508,33
Até 180 dias	2	9,13%	R\$ 1.016,66
Maior que 180 dias	16	72,62%	R\$ 8.091,04
Total	22	100,00%	R\$ 11.141,02

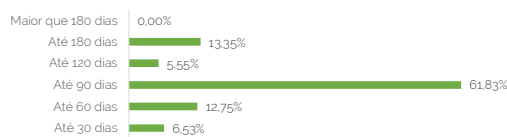
Parcelas antecipadas | % Histórico



Parcelas recebidas em atraso

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	1	6,53%	R\$ 845,18
Até 60 dias	2	12,75%	R\$ 1.651,24
Até 90 dias	2	61,83%	R\$ 8.008,20
Até 120 dias	1	5,55%	R\$ 718,34
Até 180 dias	1	13,35%	R\$ 1.728,60
Maior que 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Total	7	100,00%	R\$ 12.951,56

Parcelas recebidas em atraso | % Histórico



STATUS DOS CONTRATOS

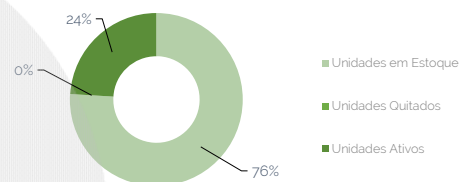
Resumo - Mês
 (+) Novas vendas
 (-) Contratos quitados
 (-) Contratos Cancelado

0
 0
 0

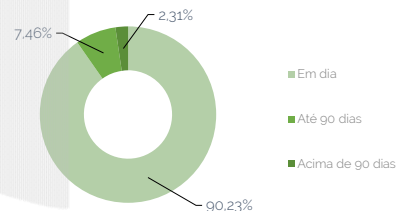
Resumo - Acumulado
 Total de unidades
 Unidades em Estoque
 Unidades Quitados
 Unidades Ativos

171
 130
 0
 41

Contratos



Saldo Devedor | Contrato



Faixas	Qtda contratos	%	Valor
Em dia	37	90,23%	R\$ 7.832.250,58
Atraso até 30 dias	1	2,36%	R\$ 204.674,72
Atraso até 60 dias	1	2,47%	R\$ 214.505,58
Atraso até 90 dias	1	2,63%	R\$ 228.036,87
Atraso até 120 dias	1	2,31%	R\$ 200.439,29
Atraso até 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Atraso maior que 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Total	41	100,00%	R\$ 8.679.907,04

GARANTIAS

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



Relatório Mensal da 1ª Série da 1ª Emissão - CRI ARQUIPLAN

abril de 2022

HISTÓRICO DE INDICADORES

Obs.: Os gráficos de "Inadimplência" estão aguardando informações de mais alguns meses para que possam ser incluídos.
Obs.: Os gráficos de "cálculo de garantia" são realizados a cada 6 meses. O próximo cálculo será no mês 08/2022

Situação do Fundo de Liquidez	R\$ 317.694,07
Premissa da maior parcela de Juros + 110% sobre ela.	
Situação do Fundo de Reserva	
Fundo de Obra (a)	R\$ 19.189.407,71
Valor para Finalizar a Obra (b)	R\$ 19.167.017,56
Cobertura Fundo de Obra (a/b)	100%
Valor da Obra	R\$ 19.167.017,56
Executado	R\$ 0,00
Data da Última Medição	n/a
Data da Próxima Medição	mai-22

COMENTÁRIOS

- A operação tem por finalidade financiar a obra do empreendimento GO Barra Funda. Lançado em 08/2021 na região central de São Paulo.
- O VGV da operação é de R\$ 38,3MM.
- Estamos acompanhando a operação e a obra bem de perto. Todos os reembolsos e adiantamentos são, apresentados mensalmente.
- A previsão para o próximo mês é que a medição de obra fique em 11,60%.
- A cedente realizou o primeiro aporte previsto em contrato no valor de R\$ 64 mil reais. Para ser feito o primeiro pagamento dos juros.
- Os valores de carteira (recebíveis) apurados nesse primeiro relatório são referente ao período de 14/03/2022 à 14/04/2022

NOTAS EXPLICATIVAS

- (1) "Rentabilidade" é o valor líquido dos rendimentos das aplicações, excluindo os impostos (IOF e IR).
- 2) "Fundo de despesas Iniciais" são os valores disponíveis para pagamento das obrigações iniciais da operação. Ainda estamos aguardando algumas Notas fiscais e seus impostos para serem pagas.
- 3) "Recebimento da Cedente (repassa)" é todo valor recebido fora da conta da operação e que foi posteriormente transferido pela cedente.
- 4) "Total Previsto para o mês" é todo valor considerando o período de 14/03/2022 à 14/04/2022.

OUTRAS INFORMAÇÕES:

- Para efeito de cálculo do Múltiplo do Fundo de Reserva, utiliza-se o valor "Real" da PMT considerando apenas Juros e Amortização com as últimas correções monetárias divulgadas e sem incluir Amortização Extraordinária

As informações contidas neste relatório são de caráter exclusivamente informativo, não constituem uma oferta ou recomendação de investimento, não deendo 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 prospecto. É proibida a utilização, cópia ou divulgação não autorizada das informações.