



OBS: Notas Explicativas na Página 3

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

abril de 2022

## 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

| Consolidado                                       | Total             | Unitário     |
|---------------------------------------------------|-------------------|--------------|
| 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                           | 30/04/2022        |
| Conta do Patrimonio Separado (3100/ 40160-7) | R\$ 16.844,77     |
| Aplicação Financeira                         | R\$ 20.114.093,97 |
| Recursos Livres                              | R\$ 0,00          |
| Fundo de Liquidez                            | R\$ 318.642,71    |
| Fundo de Despesas Extraordinárias            | R\$ 35.070,37     |
| Fundo de Despesas Iniciais <sup>2</sup>      | R\$ 135.205,68    |
| Fundo de Despesas Recorrentes                | R\$ 435.767,50    |
| 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) <sup>3</sup>   | R\$ 49.509,35     |
| (+) Recebimento da Cedente (Aporte)                 | R\$ 87.274,34     |
| (+) Rentabilidade líquida da Aplicação <sup>1</sup> | R\$ 25.346,07     |
| (-) 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\$ 20.114.093,97 |

## AGENDA DE EVENTOS

| Próximos pagamentos  | Data   | Total          |
|----------------------|--------|----------------|
| PMT                  | mai-22 | R\$ 350.774,24 |
| Despesas Recorrentes | mai-22 | R\$ 8.015,84   |

## INFORMAÇÕES DA CARTEIRA

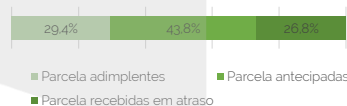
## Recebimentos Mês

## POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

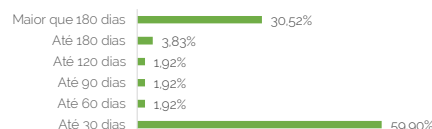
|                                        |               |        |
|----------------------------------------|---------------|--------|
| Total Previsto para o Mês <sup>4</sup> | R\$ 39.840,21 |        |
| Total recebido no mês                  | R\$ 60.569,25 | 152,0% |
| Parcela adimplentes                    | R\$ 17.830,05 | 29,4%  |
| Parcela antecipadas                    | R\$ 26.512,25 | 43,8%  |
| Parcela recebidas em atraso            | R\$ 16.226,95 | 26,8%  |

Parcelas antecipadas

| Faixas             | Qtde. Parcelas | %       | Valor         |
|--------------------|----------------|---------|---------------|
| Até 30 dias        | 11             | 59,90%  | R\$ 15.879,56 |
| Até 60 dias        | 1              | 1,92%   | R\$ 508,33    |
| Até 90 dias        | 1              | 1,92%   | R\$ 508,33    |
| Até 120 dias       | 1              | 1,92%   | R\$ 508,33    |
| Até 180 dias       | 2              | 3,83%   | R\$ 1.016,66  |
| Maior que 180 dias | 16             | 30,52%  | R\$ 8.091,04  |
| Total              | 32             | 100,00% | R\$ 26.512,25 |



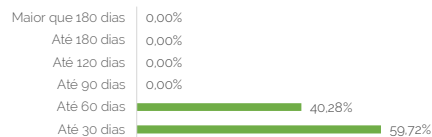
Parcelas antecipadas | %



## Parcelas recebidas em atraso

| Faixas             | Qtda. Parcelas | %       | Valor         |
|--------------------|----------------|---------|---------------|
| Até 30 dias        | 6              | 59,72%  | R\$ 9.691,33  |
| Até 60 dias        | 3              | 40,28%  | R\$ 6.535,62  |
| 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              | 9              | 100,00% | R\$ 16.226,95 |

## Parcelas recebidas em atraso | %



## Recebimento Histórico

## POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

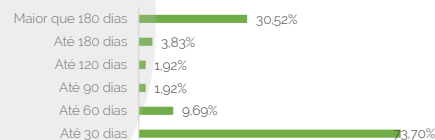
|                             |               |       |
|-----------------------------|---------------|-------|
| Total Recebido              | R\$ 89.096,79 |       |
| Parcela adimplentes         | R\$ 39.223,45 | 44,0% |
| Parcela antecipadas         | R\$ 32.232,60 | 36,2% |
| Parcela recebidas em atraso | R\$ 17.640,74 | 19,8% |



## Parcelas antecipadas

| Faixas             | Qtda. Parcelas | %       | Valor         |
|--------------------|----------------|---------|---------------|
| Até 30 dias        | 15             | 73,70%  | R\$ 19.539,82 |
| Até 60 dias        | 2              | 9,69%   | R\$ 2.568,42  |
| Até 90 dias        | 1              | 1,92%   | R\$ 508,33    |
| Até 120 dias       | 1              | 1,92%   | R\$ 508,33    |
| Até 180 dias       | 2              | 3,83%   | R\$ 1.016,66  |
| Maior que 180 dias | 16             | 30,52%  | R\$ 8.091,04  |
| Total              | 37             | 121,58% | R\$ 32.232,60 |

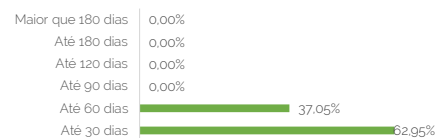
## Parcelas antecipadas | % Histórico



## Parcelas recebidas em atraso

| Faixas             | Qtda. Parcelas | %       | Valor         |
|--------------------|----------------|---------|---------------|
| Até 30 dias        | 8              | 62,95%  | R\$ 11.105,12 |
| Até 60 dias        | 3              | 37,05%  | R\$ 6.535,62  |
| 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              | 11             | 100,00% | R\$ 17.640,74 |

## Parcelas recebidas em atraso | % Histórico



## STATUS DOS CONTRATOS

Resumo - Mês

(+) Novas vendas 0

(-) Contratos quitados 0

(-) Contratos Cancelado 0

Resumo - Acumulado

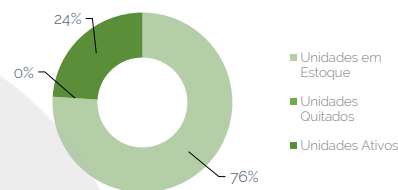
Total de unidades 171

Unidades em Estoque 130

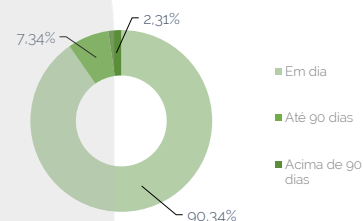
Unidades Quitados 0

Unidades Ativos 41

## Contratos



## Saldo Devedor | Contrato



| Faixas                    | Qtda contratos | %       | Valor            |
|---------------------------|----------------|---------|------------------|
| Em dia                    | 37             | 90,34%  | R\$ 7.832.250,58 |
| Atraso até 30 dias        | 1              | 2,36%   | R\$ 204.679,97   |
| Atraso até 60 dias        | 1              | 2,48%   | R\$ 214.636,71   |
| Atraso até 90 dias        | 1              | 2,51%   | R\$ 217.409,69   |
| Atraso até 120 dias       | 1              | 2,31%   | R\$ 200.458,22   |
| 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\$ 8.669.435,17 |

## GARANTIAS

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

APÓLICE SEGURO GARANTIA N°014142022000107760031278 SEGURADORA BERKLEY INTERNACIONAL DO BRASIL SEGUROS SA, NO VALOR DE R\$ 10.000.000,00

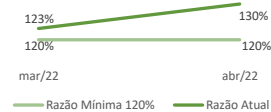


## Relatório Mensal da 1ª Série da 1ª Emissão - CRI ARQUIPLAN

OBS: Notas Explicativas na Página 3

abril de 2022

| Razão de Garantia                   | abr-22            |
|-------------------------------------|-------------------|
| (a) Saldo Devedor do CRI            | R\$ 30.163.105,80 |
| (b) VP dos direitos creditórios     | R\$ 8.669.435,17  |
| (c) Unidade em estoque              | R\$ 30.394.447,20 |
| (e) Saldo das Garantias (b)+(c)+(d) | R\$ 39.063.882,37 |
| Razão de garantia atual % (a/e)     | 129,51%           |
| Situação da Razão                   | Enquadrado        |



## 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\$ 318.642,71

Premissa da maior parcela de Juros + 110% sobre ela.

## Situação do Fundo de Obra

|                                 |                                                                 |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 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                                                        |
| Valor de Liberação - Medição    | R\$ 2.783.056,20 *Recurso agendado para liberação em 03/05/2022 |
| Data da Última Medição          | abr-22                                                          |
| 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 Medição realizada em 04/2022 foi de 14,52% \* Recurso programado para depósito em conta em 03/05/2022
- A previsão para o próximo mês é que a medição de obra fique em 17,29%
- A cedente realizou o primeiro aporte previsto em contrato no valor de R\$ 87.274,34. Para ser feito o primeiro pagamento dos juros.

## 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 guias de impostos para serem pagas.
- (3) "Recebimento da Cedente (repasse)" é todo valor recebido fora da conta da operação (patrimônio separado) e que foi posteriormente transferido pela cedente.
- (4) "Total Previsto para o mês" é todo valor considerando o período de 01/04/2022 à 29/04/2022.

## 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 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 prospecto. É proibida a utilização, cópia ou divulgação não autorizada das informações.