

CRI Série Única

Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	H.COMMCO
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	1000
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 14/06/2022	R\$ 30.423.944,40	R\$ 1.014,13
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 423.944,40	R\$ 14,131480
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 423.944,40	R\$ 14,131480
Saldo Devedor Após Pagamento - Dia 17/06/2022	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	30/06/2022
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 40160-7)	R\$ 119.843,44
Aplicação Financeira	R\$ 17.032.156,51
Recursos Livres	R\$ 0,00
Fundo de Liquidez¹	R\$ 467.121,61
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 36.337,68
Fundo de Despesas Iniciais²	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Recorrentes	R\$ 443.742,24
Fundo de Obra	R\$ 16.084.954,98

MOVIMENTAÇÕES

Total - Saldo Inicial	R\$ 17.635.894,49
(+) Liquidação	R\$ 128.511,93
(+) Recebimento de Boletos	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Repasse)³	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 245.000,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação¹	R\$ 204.296,33
(-) Despesas	-R\$ 10.370,63
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação para Arquiplan	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 423.944,40
(-) Devolução de Excedente	R\$ 0,00
(-) Liberação para Obra	-R\$ 633.331,11
(-) Liberação de Fundo de Liquidez	R\$ 0,00
(-) Liberação do Fundo de Despesas Iniciais	-R\$ 113.900,10
Total - Saldo Final	R\$ 17.032.156,51

AGENDA DE EVENTOS

Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	jul-22	-R\$ 414.163,07
Despesas Recorrentes	jul-22	-R\$ 8.015,84

INFORMAÇÕES DA CARTEIRA

Recebimentos Mês

POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

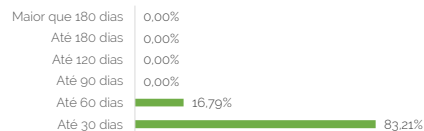
Total Previsto para o Mês⁴	R\$ 71.059,36	
Total recebido no mês	R\$ 128.511,93	180,9%
Parcela adimplentes	R\$ 25.695,69	20,0%
Parcela antecipadas	R\$ 12.777,99	9,9%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 90.038,25	70,1%



Parcelas antecipadas

Faixas	Qtde. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	12	83,21%	R\$ 10.632,65
Até 60 dias	1	16,79%	R\$ 2.145,34
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	13	100,00%	R\$ 12.777,99

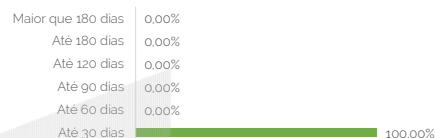
Parcelas antecipadas | %



Parcelas recebidas em atraso

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	5	100,00%	R\$ 90.038,25
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	5	100,00%	R\$ 90.038,25

Parcelas recebidas em atraso | %

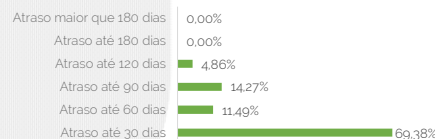


Inadimplência

Inadimplência

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Atraso até 30 dias	15	69,38%	R\$ 24.056,28
Atraso até 60 dias	4	11,49%	R\$ 3.983,62
Atraso até 90 dias	1	14,27%	R\$ 4.948,85
Atraso até 120 dias	1	4,86%	R\$ 1.685,71
Atraso até 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Atraso maior que 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Total	21	100,00%	R\$ 34.674,46

Parcelas recebidas em atraso | %



Recebimento Histórico

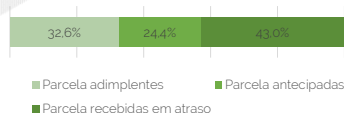
POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

Total Recebido	R\$ 306.836,35
Parcela adimplentes	R\$ 100.010,91
Parcela antecipadas	R\$ 74.950,38
Parcela recebidas em atraso	R\$ 131.875,06

32,6%

24,4%

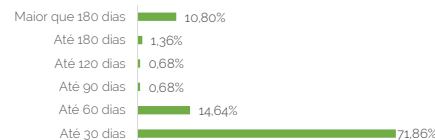
43,0%



Parcelas antecipadas

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	41	71,86%	R\$ 53.855,71
Até 60 dias	5	14,64%	R\$ 10.970,31
Até 90 dias	1	0,68%	R\$ 508,33
Até 120 dias	1	0,68%	R\$ 508,33
Até 180 dias	2	1,36%	R\$ 1.016,66
Maior que 180 dias	16	10,80%	R\$ 8.091,04
Total	66	100,00%	R\$ 74.950,38

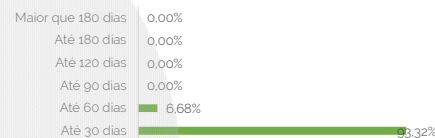
Parcelas antecipadas | % Histórico



Parcelas recebidas em atraso

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	28	93,32%	R\$ 123.067,05
Até 60 dias	5	6,68%	R\$ 8.808,01
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	33	100,00%	R\$ 131.875,06

Parcelas recebidas em atraso | % Histórico



STATUS DOS CONTRATOS E RELAÇÃO DE VENDAS

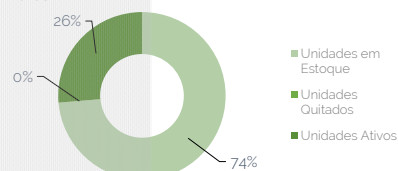
Resumo - Mês
 (+) Novas vendas
 (-) Contratos quitados
 (-) Contratos Cancelado

1
 0
 0

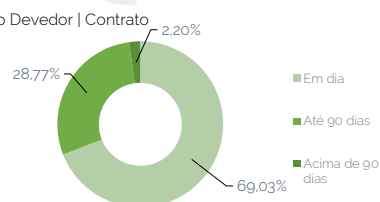
Resumo - Acumulado
 Total de unidades
 Unidades em Estoque
 Unidades Quitados
 Unidades Ativos

171
 126
 0
 45

Contratos

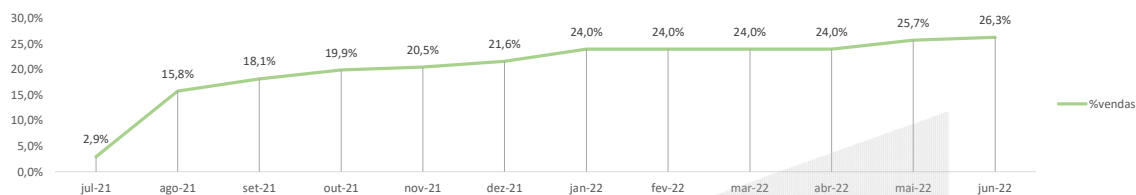


Saldo Devedor | Contrato



Faixas	Qtda contratos	%	Valor
Em dia	31	69,03%	R\$ 6.537.759,44
Atraso até 30 dias	9	19,98%	R\$ 1.892.421,49
Atraso até 60 dias	3	6,59%	R\$ 624.573,03
Atraso até 90 dias	1	2,20%	R\$ 208.233,55
Atraso até 120 dias	1	2,20%	R\$ 208.471,82
Atraso até 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Atraso maior que 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Total	45	100,00%	R\$ 9.471.459,33

Curva de vendas acumulada



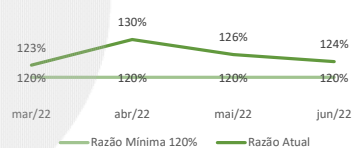
GARANTIAS

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

APÓLICE SEGURO GARANTIA Nº 01412022000107760031278 SEGURADORA BERKLEY INTERNACIONAL DO BRASIL SEGUROS SA, NO VALOR DE R\$ 10.000.000,00

REGISTRO DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

Razão de Garantia	jun-22
(a) Saldo Devedor do CRI	R\$ 30.255.109,07
(b) VP dos direitos creditórios	R\$ 9.471.459,33
(c) Unidade em estoque	R\$ 28.011.424,93
(e) Saldo das Garantias (b)+(c)+(d)	R\$ 37.482.884,26
Razão de garantia atual % (a/e)	123,89%
Situação da Razão	Enquadrado



HISTÓRICO DE INDICADORES

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

Premissa da maior parcela de Juros + 110% sobre ela

R\$ 467.121,61 Desenquadrado

Situação do Fundo de Obra

Fundo de Obra (a)

R\$ 16.084.954,98

Valor para Finalizar a Obra (b)

R\$ 15.750.630,25

Cobertura Fundo de Obra (a/b)

102%

Valor da Obra

R\$ 19.167.017,56

Executado

R\$ 3.416.387,31

Valor de Liberação - Medição

R\$ 447.840,45

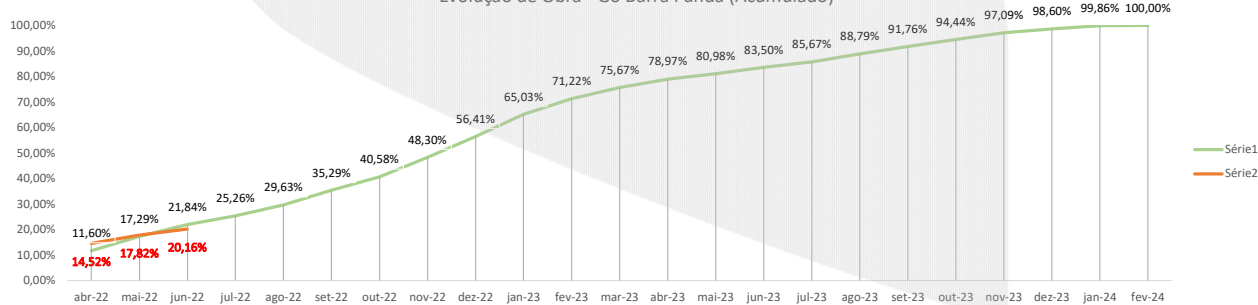
Data da Última Medição

jun-22

Data da Próxima Medição

jul-22

Evolução de Obra - Go Barra Funda (Acumulado)





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

junho de 2022

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 06/2022 foi de 2,34% ' Recurso programado para depósito em conta em 04/07/2022
- Fundo de Liquidez - Desenquadrado e o mesmo terá sua recomposição no mês 07/2022

NOTAS EXPLICATIVAS

- (1) "Fundo de Liquidez" teremos a recomposição do fundo no mês 07/2022
- 2/"Fundo de despesas Iniciais" recurso zerado após todos os pagamento e impostos pagos, valor de sobra liberada e utilizado para compor a PMT do mês.
- 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 ultimas 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 documento. É proibida a utilização, cópia ou divulgação não autorizada das informações.