

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 14/07/2022	R\$ 30.414.163,07	R\$ 1.013,81
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 414.163,07	R\$ 13,805436
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 414.163,07	R\$ 13,805436
Saldo Devedor Após Pagamento - Dia 17/07/2022	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	31/07/2022
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 40160-7)	R\$ 99.198,71
Aplicação Financeira	R\$ 16.754.337,26
Recursos Livres	R\$ 0,00
Fundo de Liquidez¹	R\$ 503.256,32
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 36.639,15
Fundo de Despesas Iniciais²	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Recorrentes	R\$ 447.423,63
Fundo de Obra	R\$ 15.767.018,16

MOVIMENTAÇÕES

Total - Saldo Inicial	R\$ 17.032.156,51
(+) Liquidação	R\$ 110.252,86
(+) Recebimento de Boletos	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Repasse)³	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 322.000,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação¹	R\$ 257.664,64
(-) Despesas	-R\$ 6.534,52
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação para Arquiplan	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 414.163,07
(-) Devolução de Excedente	R\$ 0,00
(-) Liberação para Obra	-R\$ 447.840,45
(-) Liberação de Fundo de Liquidez	R\$ 0,00
(-) Liberação do Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00
Total - Saldo Final	R\$ 16.853.535,97

AGENDA DE EVENTOS

Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	ago-22	-R\$ 418.427,93
Despesas Recorrentes	ago-22	-R\$ 8.015,84

INFORMAÇÕES DA CARTEIRA

Recebimentos Mês

POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

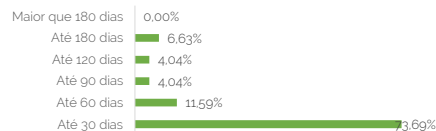
Total Previsto para o Mês⁴	R\$ 95.388,48	
Total recebido no mês	R\$ 110.252,86	115,6%
Parcela adimplentes	R\$ 60.281,41	54,7%
Parcela antecipadas	R\$ 28.436,61	25,8%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 21.534,84	19,5%



Parcelas antecipadas

Parcelas antecipadas | %

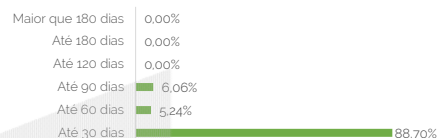
Faixas	Qtde. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	15	73,69%	R\$ 20.955,86
Até 60 dias	2	11,59%	R\$ 3.294,97
Até 90 dias	1	4,04%	R\$ 1.149,63
Até 120 dias	1	4,04%	R\$ 1.149,63
Até 180 dias	2	6,63%	R\$ 1.886,52
Maior que 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Total	21	100,00%	R\$ 28.436,61



Parcelas recebidas em atraso

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	10	88,70%	R\$ 19.100,69
Até 60 dias	1	5,24%	R\$ 1.129,44
Até 90 dias	1	6,06%	R\$ 1.304,71
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	12	100,00%	R\$ 21.534,84

Parcelas recebidas em atraso | %

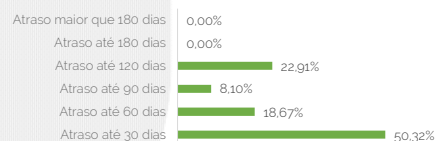


Inadimplência

Inadimplência

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Atraso até 30 dias	11	50,32%	R\$ 11.473,56
Atraso até 60 dias	4	18,67%	R\$ 4.257,66
Atraso até 90 dias	2	8,10%	R\$ 1.845,78
Atraso até 120 dias	1	22,91%	R\$ 5.223,02
Atraso até 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Atraso maior que 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Total	18	100,00%	R\$ 22.800,02

Parcelas recebidas em atraso | %



Recebimento Histórico

POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

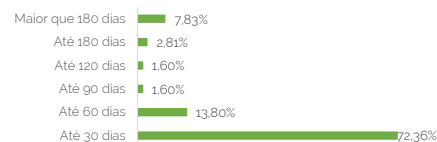
Total Recebido	R\$ 413.587,20	
Parcela adimplentes	R\$ 160.292,32	38,8%
Parcela antecipadas	R\$ 103.386,99	25,0%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 149.907,89	36,2%



Parcelas antecipadas

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	56	72,36%	R\$ 74.811,57
Até 60 dias	7	13,80%	R\$ 14.265,28
Até 90 dias	2	1,60%	R\$ 1.657,96
Até 120 dias	2	1,60%	R\$ 1.657,96
Até 180 dias	4	2,81%	R\$ 2.903,18
Maior que 180 dias	16	7,83%	R\$ 8.091,04
Total	87	100,00%	R\$ 103.386,99

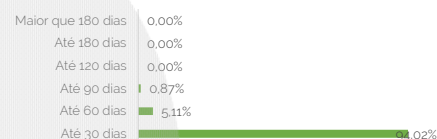
Parcelas antecipadas | % Histórico



Parcelas recebidas em atraso

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	35	94,02%	R\$ 140.938,12
Até 60 dias	4	5,11%	R\$ 7.665,06
Até 90 dias	1	0,87%	R\$ 1.304,71
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	40	100,00%	R\$ 149.907,89

Parcelas recebidas em atraso | % Histórico

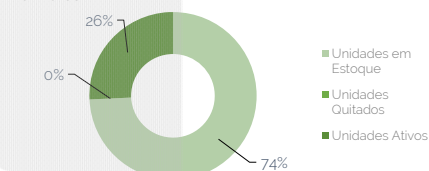


STATUS DOS CONTRATOS E RELAÇÃO DE VENDAS

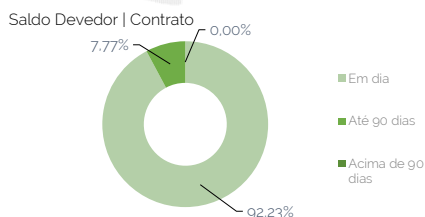
Resumo - Mês	
(+) Novas vendas	0
(-) Contratos quitados	0
(-) Contratos Cancelado	1

Resumo - Acumulado	
Total de unidades	171
Unidades em Estoque	127
Unidades Quitados	0
Unidades Ativos	44

Contratos

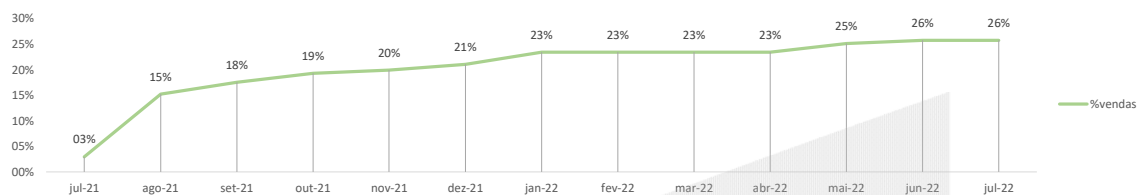


Saldo Devedor | Contrato



Faixas	Qtda contratos	%	Valor
Em dia	41	92,23%	R\$ 8.636.919,80
Atraso até 30 dias	2	5,13%	R\$ 480.538,48
Atraso até 60 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Atraso até 90 dias	1	2,64%	R\$ 247.374,02
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	44	100,00%	R\$ 9.364.832,30

Curva de vendas acumulada



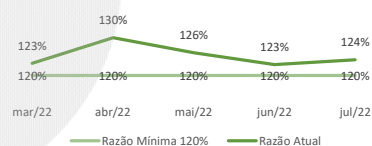
GARANTIAS

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

APÓLICE SEGURO GARANTIA Nº014142022000107760031278 SEGURADORA BERKLEY INTERNACIONAL DO BRASIL SEGUROS SA, NO VALOR DE R\$ 10.000.000,00

REGISTRO DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

Razão de Garantia	jul-22
(a) Saldo Devedor do CRI	R\$ 30.256.704,00
(b) VP dos direitos creditórios	R\$ 9.364.832,30
(c) Unidade em estoque	R\$ 28.133.578,80
(e) Saldo das Garantias (b)+(c)+(d)	R\$ 37.498.411,10
Razão de garantia atual % (a/e)	123,93%
Situação da Razão	Enquadrado



HISTÓRICO DE INDICADORES

Situação do Fundo de Liquidez

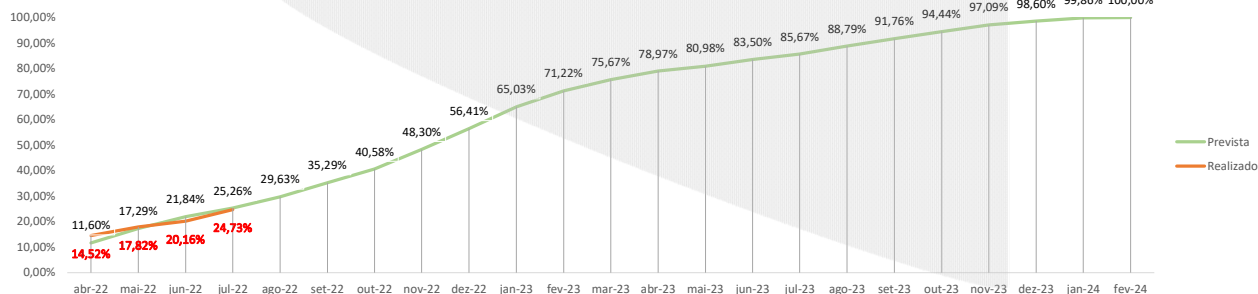
Premissa da maior parcela de Juros + 110% sobre ela.

R\$ 503.256,32 Desenquadrado

Situação do Fundo de Obra

Fundo de Obra (a)	R\$ 15.767.018,16
Valor para Finalizar a Obra (b)	R\$ 15.302.789,80
Cobertura Fundo de Obra (a/b)	103%
Valor da Obra	R\$ 19.167.017,56
Executado	R\$ 3.864.227,76
Valor de Liberação - Medição	R\$ 875.781,20
Data da Última Medição	jul-22
Data da Próxima Medição	ago-22

Evolução de Obra - Go Barra Funda (Acumulado)





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

julho 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 08/2022
- 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 01/07/2022 à 31/07/2022.

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.