

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
Covernants	Não se aplica
Código CETIP	22C1024589

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRI

Consolidado	Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento - Dia 14/08/2022	R\$ 30.418.427,93	R\$ 1.013,95
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 418.427,93	R\$ 13,947598
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 418.427,93	R\$ 13,947598
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	31/08/2022
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 40160-7)	R\$ 179.690,35
Aplicação Financeira	R\$ 16.031.109,08
Recursos Livres	R\$ 0,00
Fundo de Liquidez ¹	R\$ 508.132,76
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 36.989,37
Fundo de Despesas Iniciais ²	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Recorrentes	R\$ 451.700,23
Fundo de Obra	R\$ 15.034.286,72

MOVIMENTAÇÕES

Total - Saldo Inicial	R\$ 16.853.535,97
(+) Liquidação	R\$ 185.659,11
(+) Recebimento de Boletos	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Repasse) ³	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 320.000,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação ¹	R\$ 152.553,02
(-) Despesas	-R\$ 6.739,54
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação para Arquiplan	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 418.427,93
(-) Devolução de Excedente	R\$ 0,00
(-) Liberação para Obra	-R\$ 875.781,20
(-) Liberação de Fundo de Liquidez	R\$ 0,00
(-) Liberação do Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00
Total - Saldo Final	R\$ 16.210.799,43

AGENDA DE EVENTOS

Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	set-22	-R\$ 447.428,67
Despesas Recorrentes	set-22	-R\$ 8.015,84

INFORMAÇÕES DA CARTEIRA

Recebimentos Mês

POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

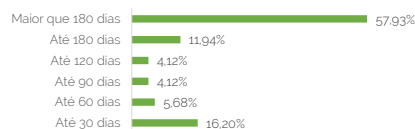
Total Previsto para o Mês ⁴	R\$ 63.688,65	
Total recebido no mês	R\$ 185.659,11	291,5%
Parcela adimplentes	R\$ 29.992,90	16,2%
Parcela antecipadas	R\$ 142.396,44	76,7%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 13.269,77	7,1%



Parcelas antecipadas

Faixas	Qtde. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	12	16,20%	R\$ 23.074,25
Até 60 dias	2	5,68%	R\$ 8.082,42
Até 90 dias	1	4,12%	R\$ 5.872,29
Até 120 dias	1	4,12%	R\$ 5.872,29
Até 180 dias	3	11,94%	R\$ 17.009,13
Maior que 180 dias	22	57,93%	R\$ 82.486,06
Total	41	100,00%	R\$ 142.396,44

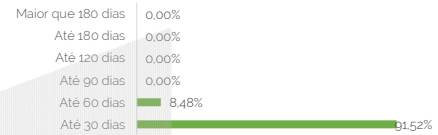
Parcelas antecipadas | %



Parcelas recebidas em atraso

Faixas	Qtdd. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	5	91,52%	R\$ 12.144,11
Até 60 dias	1	8,48%	R\$ 1.125,66
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	6	100,00%	R\$ 13.269,77

Parcelas recebidas em atraso | %

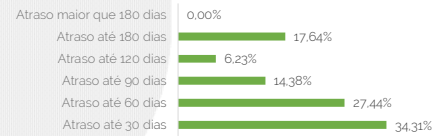


Inadimplência

Inadimplência

Faixas	Qtdd. Parcelas	%	Valor
Atraso até 30 dias	10	34,31%	R\$ 10.345,45
Atraso até 60 dias	8	27,44%	R\$ 8.274,04
Atraso até 90 dias	4	14,38%	R\$ 4.337,33
Atraso até 120 dias	2	6,23%	R\$ 1.880,14
Atraso até 180 dias	1	17,64%	R\$ 5.319,84
Atraso maior que 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Total	25	100,00%	R\$ 30.156,80

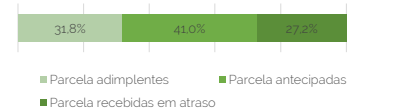
Parcelas recebidas em atraso | %



Recebimento Histórico

POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

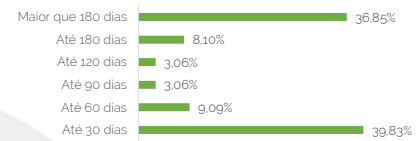
Total Recebido	R\$ 599.246,31	
Parcela adimplentes	R\$ 190.285,22	31,8%
Parcela antecipadas	R\$ 245.783,43	41,0%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 163.177,66	27,2%



Parcelas antecipadas

Faixas	Qtdd. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	68	39,83%	R\$ 97.885,82
Até 60 dias	9	9,09%	R\$ 22.347,70
Até 90 dias	3	3,06%	R\$ 7.530,25
Até 120 dias	3	3,06%	R\$ 7.530,25
Até 180 dias	7	8,10%	R\$ 19.912,31
Maior que 180 dias	38	36,85%	R\$ 90.577,10
Total	128	100,00%	R\$ 245.783,43

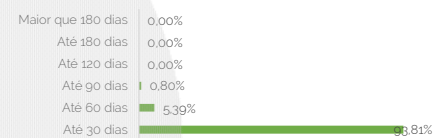
Parcelas antecipadas | % Histórico



Parcelas recebidas em atraso

Faixas	Qtdd. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	40	93,81%	R\$ 153.082,23
Até 60 dias	5	5,39%	R\$ 8.790,72
Até 90 dias	1	0,80%	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	46	100,00%	R\$ 163.177,66

Parcelas recebidas em atraso | % Histórico

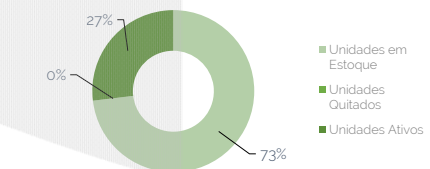


STATUS DOS CONTRATOS E RELAÇÃO DE VENDAS

Resumo - Mês	
(+) Novas Vendas	2
(-) Contratos quitados	0
(-) Contratos Cancelado	0

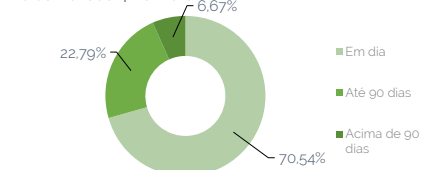
Resumo - Acumulado	
Total de unidades	171
Unidades em Estoque	125
Unidades Quitadas	0
Unidades Ativos	46

Contratos

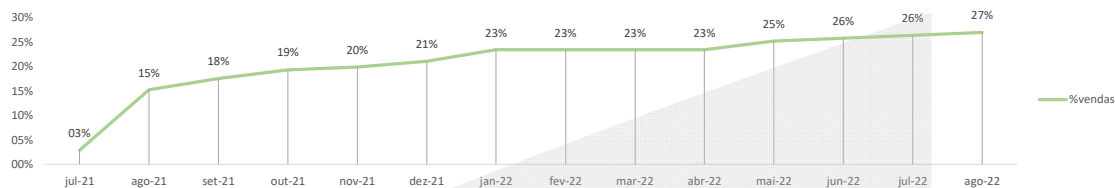


Faixas	Qtdd. contratos	%	Valor
Em dia	33	70,54%	R\$ 6.957.376,05
Atraso até 30 dias	4	8,88%	R\$ 875.601,80
Atraso até 60 dias	4	9,55%	R\$ 941.639,93
Atraso até 90 dias	2	4,37%	R\$ 430.569,94
Atraso até 120 dias	2	4,48%	R\$ 442.197,96
Atraso até 180 dias	1	2,19%	R\$ 215.777,64
Atraso maior que 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Total	46	100,00%	R\$ 9.863.163,32

Saldo Devedor | Contrato



Curva de vendas acumulada



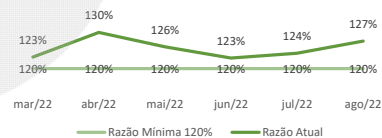
GARANTIAS

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	ago-22
(a) Saldo Devedor do CRI	R\$ 30.304.345,71
(b) VP dos direitos creditórios	R\$ 9.863.163,32
(c) Unidade em estoque	R\$ 28.682.473,54
(e) Saldo das Garantias (b)+(c)+(d)	R\$ 38.545.636,86
Razão de garantia atual % (a/e)	127,20%
Situação da Razão	Enquadrado



HISTÓRICO DE INDICADORES

Situação do Fundo de Liquidez

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

R\$ 508.132,76 Desenquadrado

Situação do Fundo de Obra

Fundo de Obra (a)

R\$ 15.034.286,72

Valor para Finalizar a Obra (b)

R\$ 14.427.008,60

Cobertura Fundo de Obra (a/b)

104%

Valor da Obra

R\$ 19.167.017,56

Executado

R\$ 4.740.008,96

Valor de Liberação - Medição

R\$ 750.739,93

Data da Última Medição

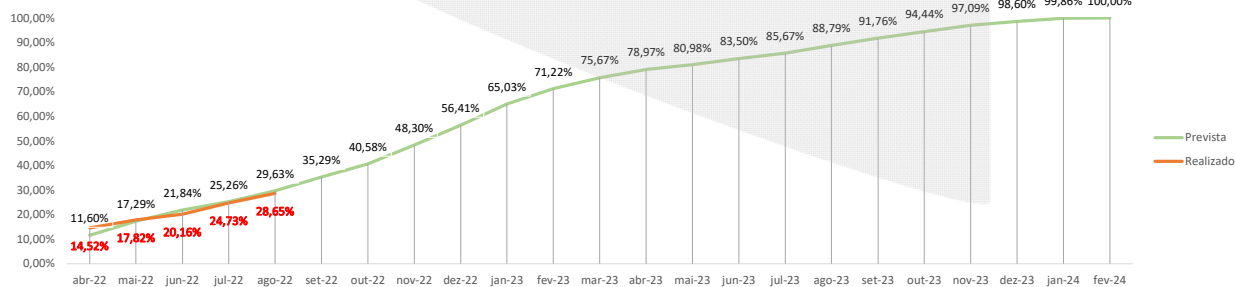
ago-22

Data da Próxima Medição

set-22

*Recurso agendado para liberação em 01/09/2022

Evolução de Obra - Go Barra Funda (Acumulado)





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

agosto 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 09/2022
- 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 (repassa)" 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 01/08/2022 à 31/08/2022.

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.