

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
Código ISIN	BRCASCCR1000

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRI

	Total	Unitário
Consolidado		
Saldo Devedor Antes do Pagamento - Dia 14/12/2022	R\$ 30.426.946,82	R\$ 1.014,23
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 426.946,82	R\$ 14.231561
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 426.946,82	R\$ 14.231561
Saldo Devedor Após Pagamento - Dia 15/12/2022	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	31/12/2022
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 40160-7)	R\$ 346.029,82
Aplicação Financeira	R\$ 12.654.355,11
Recursos Livres	R\$ 0,00
Fundo de Liquidez ¹	R\$ 533.342,81
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 38.380,11
Fundo de Despesas Iniciais ²	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Recorrentes	R\$ 468.684,51
Fundo de Obra	R\$ 11.613.947,68

MOVIMENTAÇÕES

Total - Saldo Inicial	R\$ 14.338.252,98
(+) Liquidação	R\$ 157.878,63
(+) Recebimento de Boletos	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Repasse) ³	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 80.917,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação ¹	R\$ 259.817,23
(-) Despesas	-R\$ 6.085,65
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação para Arquiplan	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 426.946,82
(-) Recomposição de Fundo	R\$ 0,00
(-) Liberação para Obra	-R\$ 1.403.448,44
(-) Liberação de Fundo de Liquidez	R\$ 0,00
(-) Liberação do Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00
Total - Saldo Final	R\$ 13.000.384,93

AGENDA DE EVENTOS

Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	jan-23	-R\$ 447.428,67
Despesas Recorrentes	jan-23	-R\$ 8.015,84

INFORMAÇÕES DA CARTEIRA

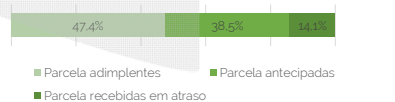
Recebimentos Mês

POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

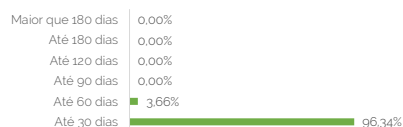
Total Previsto para o Mês ⁴	R\$ 206.947,63	
Total recebido no mês	R\$ 157.878,63	76,3%
Parcela adimplentes	R\$ 74.804,22	47,4%
Parcela antecipadas	R\$ 60.832,11	38,5%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 22.242,30	14,1%

Parcelas antecipadas

Faixas	Qtde. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	14	96,34%	R\$ 58.607,29
Até 60 dias	1	3,66%	R\$ 2.224,82
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	15	100,00%	R\$ 60.832,11



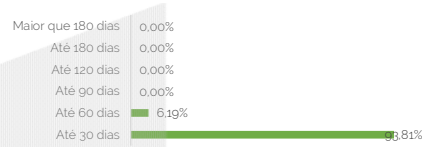
Parcelas antecipadas | %



Parcelas recebidas em atraso

Faixas	Qtida. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	5	93,81%	R\$ 20.864,68
Até 60 dias	1	6,19%	R\$ 1.377,62
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	6	100,00%	R\$ 22.242,30

Parcelas recebidas em atraso | %

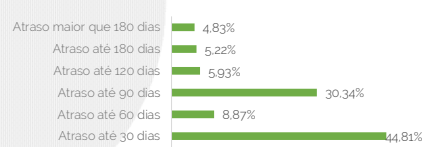


Inadimplência

Inadimplência

Faixas	Qtida. Parcelas	%	Valor
Atraso até 30 dias	19	44,81%	R\$ 80.171,92
Atraso até 60 dias	8	8,87%	R\$ 15.874,76
Atraso até 90 dias	7	30,34%	R\$ 54.275,39
Atraso até 120 dias	7	5,93%	R\$ 10.611,99
Atraso até 180 dias	9	5,22%	R\$ 9.344,61
Atraso maior que 180 dias	6	4,83%	R\$ 8.640,87
Total	56	100,00%	R\$ 178.919,54

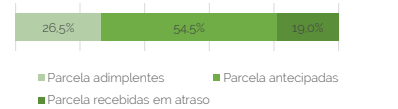
Parcelas recebidas em atraso | %



Recebimento Histórico

POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

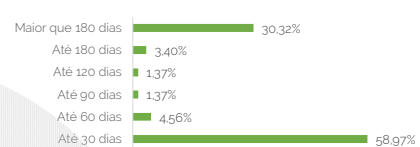
Total Recebido	R\$ 1.362.191,92	
Parcela adimplentes	R\$ 360.717,98	26,5%
Parcela antecipadas	R\$ 742.122,92	54,5%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 259.351,02	19,0%



Parcelas antecipadas

Faixas	Qtida. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	114	58,97%	R\$ 437.607,33
Até 60 dias	14	4,56%	R\$ 33.877,04
Até 90 dias	4	1,37%	R\$ 10.191,87
Até 120 dias	4	1,37%	R\$ 10.191,87
Até 180 dias	9	3,40%	R\$ 25.235,55
Maior que 180 dias	55	30,32%	R\$ 225.019,26
Total	200	100,00%	R\$ 742.122,92

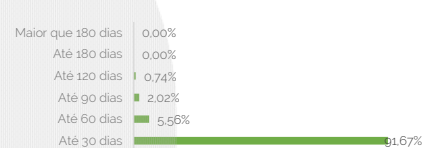
Parcelas antecipadas | Histórico



Parcelas recebidas em atraso

Faixas	Qtida. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	80	91,67%	R\$ 237.751,74
Até 60 dias	10	5,56%	R\$ 14.421,60
Até 90 dias	5	2,02%	R\$ 5.245,62
Até 120 dias	2	0,74%	R\$ 1.932,06
Até 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Maior que 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Total	97	100,00%	R\$ 259.351,02

Parcelas recebidas em atraso | % Histórico

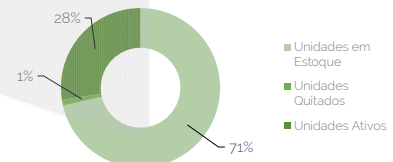


STATUS DOS CONTRATOS E RELAÇÃO DE VENDAS

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

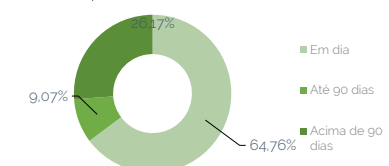
Resumo - Acumulado	
Total de unidades	171
Unidades em Estoque	122
Unidades Quitados	2
Unidades Ativos	47

Contratos



Faixas	Qtida contratos	%	Valor
Em dia	31	64,76%	R\$ 6.459.068,98
Atraso até 30 dias	1	2,50%	R\$ 249.684,84
Atraso até 60 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Atraso até 90 dias	3	6,57%	R\$ 655.227,46
Atraso até 120 dias	3	6,58%	R\$ 656.437,80
Atraso até 180 dias	5	11,47%	R\$ 1.143.784,38
Atraso maior que 180 dias	4	8,12%	R\$ 810.083,12
Total	47	100,00%	R\$ 9.974.286,58

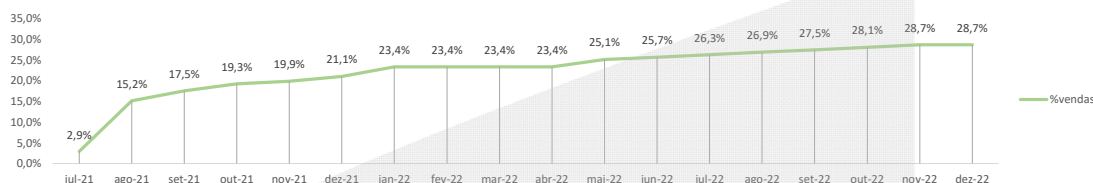
Saldo Devedor | Contrato



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

dezembro de 2022

Curva de vendas acumulada



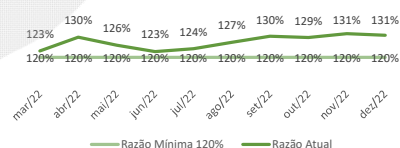
GARANTIAS

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	dez-22
(a) Saldo Devedor do CRI	R\$ 30.283.960,38
(b) VP dos direitos creditórios	R\$ 9.974.286,58
(c) Unidade em estoque	R\$ 29.546.668,82
(e) Saldo das Garantias (b)+(c)+(d)	R\$ 39.520.955,40
Razão de garantia atual % (a/e)	130,50%
Situação da Razão	Enquadrado



HISTÓRICO DE INDICADORES

Situação do Fundo de Liquidez

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

R\$ 533.342,81 Enquadrado

Situação do Fundo de Obra

Fundo de Obra (a)

R\$ 11.613.947,68

Valor para Finalizar a Obra (b)

R\$ 10.521.420,78

Cobertura Fundo de Obra (a/b)

110%

Valor da Obra

R\$ 19.167.017,56

Executado

R\$ 8.645.596,78

Valor de Liberação - Medição

R\$ 1.187.853,87 *Recurso agendado para liberação em 02/01/2023

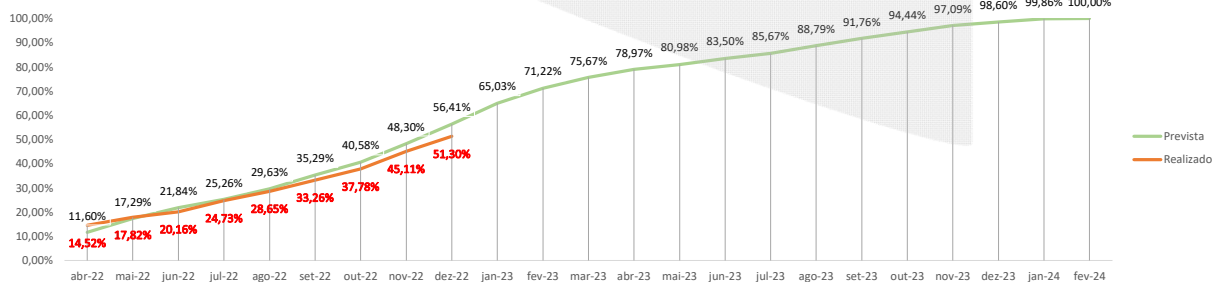
Data da Última Medição

dez-22

Data da Próxima Medição

jan-23

Evolução de Obra - Go Barra Funda (Acumulado)





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

dezembro 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 10/2022 foi de 6,20% * Recurso programado para depósito em conta em 02/01/2023

NOTAS EXPLICATIVAS

- 1) "Fundo de Liquidez" Enquadrado
- 2) "Fundo de despesas Iniciais" recurso zerado
- 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 01/12/2022 à 31/12/2022.

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.