

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 13/01/2023	R\$ 30.447.428,67	R\$ 1.014,91
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 447.428,67	R\$ 14,914289
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 447.428,67	R\$ 14,914289
Saldo Devedor Após Pagamento - Dia 16/01/2023	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	30/12/2022
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 40160-7)	R\$ 63.040,11
Aplicação Financeira	R\$ 11.470.010,68
Recursos Livres	R\$ 0,00
Fundo de Liquidez ¹	R\$ 533.530,40
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 38.389,95
Fundo de Despesas Iniciais ²	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Recorrentes	R\$ 468.804,57
Fundo de Obra	R\$ 10.429.285,76

MOVIMENTAÇÕES

Total - Saldo Inicial	R\$ 12.806.148,09
(+) Liquidação	R\$ 0,00
(+) Recebimento de Boletos	R\$ 75.489,18
(+) Recebimento da Cedente (Repasse) ³	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 292.365,69
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação ¹	R\$ 3.179,44
(-) Despesas	-R\$ 8.849,07
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação para Arquiplan	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 447.428,67
(-) Recomposição de Fundo	R\$ 0,00
(-) Liberação para Obra	-R\$ 1.187.853,87
(-) Liberação de Fundo de Liquidez	R\$ 0,00
(-) Liberação do Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00
Total - Saldo Final	R\$ 11.533.050,79

AGENDA DE EVENTOS

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

INFORMAÇÕES DA CARTEIRA

Recebimentos Mês

POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

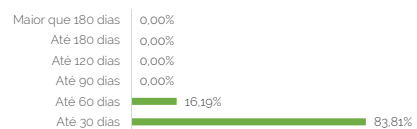
Total Previsto para o Mês ⁴	R\$ 75.406,62	
Total recebido no mês	R\$ 63.318,98	84,0%
Parcela adimplentes	R\$ 23.652,82	37,4%
Parcela antecipadas	R\$ 21.696,38	34,3%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 17.969,78	28,4%

Parcelas antecipadas

Faixas	Qtde. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	13	83,81%	R\$ 18.183,51
Até 60 dias	2	16,19%	R\$ 3.512,87
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\$ 21.696,38



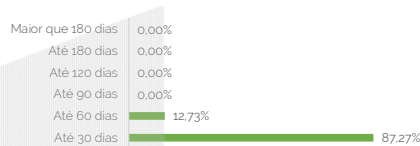
Parcelas antecipadas | %



Parcelas recebidas em atraso

Faixas	Qtida. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	6	87,27%	R\$ 15.681,99
Até 60 dias	2	12,73%	R\$ 2.287,79
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	8	100,00%	R\$ 17.969,78

Parcelas recebidas em atraso | %

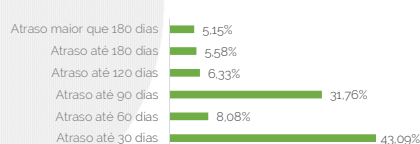


Inadimplência

Inadimplência

Faixas	Qtida. Parcelas	%	Valor
Atraso até 30 dias	18	43,09%	R\$ 73.110,05
Atraso até 60 dias	6	8,08%	R\$ 13.706,11
Atraso até 90 dias	6	31,76%	R\$ 53.882,59
Atraso até 120 dias	7	6,33%	R\$ 10.742,47
Atraso até 180 dias	9	5,58%	R\$ 9.469,04
Atraso maior que 180 dias	6	5,15%	R\$ 8.742,25
Total	52	100,00%	R\$ 169.652,51

Parcelas recebidas em atraso | %



Recebimento Histórico

POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

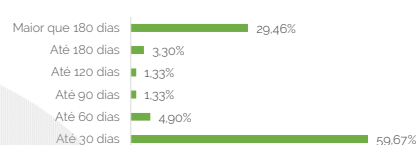
Total Recebido	R\$ 1.425.510,90	
Parcela adimplentes	R\$ 384.370,80	27,0%
Parcela antecipadas	R\$ 763.819,30	53,6%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 277.320,80	19,5%



Parcelas antecipadas

Faixas	Qtida. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	127	59,67%	R\$ 455.790,84
Até 60 dias	16	4,90%	R\$ 37.389,91
Até 90 dias	4	1,33%	R\$ 10.191,87
Até 120 dias	4	1,33%	R\$ 10.191,87
Até 180 dias	9	3,30%	R\$ 25.235,55
Maior que 180 dias	55	29,46%	R\$ 225.019,26
Total	215	100,00%	R\$ 763.819,30

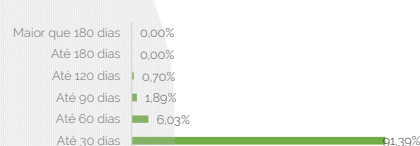
Parcelas antecipadas | Histórico



Parcelas recebidas em atraso

Faixas	Qtida. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	86	91,39%	R\$ 253.433,73
Até 60 dias	12	6,03%	R\$ 16.709,39
Até 90 dias	5	1,89%	R\$ 5.245,62
Até 120 dias	2	0,70%	R\$ 1.932,06
Até 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Maior que 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Total	105	100,00%	R\$ 277.320,80

Parcelas recebidas em atraso | % Histórico



STATUS DOS CONTRATOS E RELAÇÃO DE VENDAS

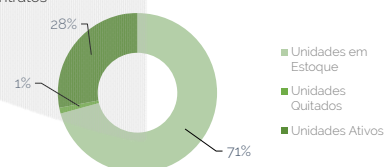
Resumo - Mês
 (+) Novas vendas
 (-) Contratos quitados
 (-) Contratos Cancelado

1
 0
 0

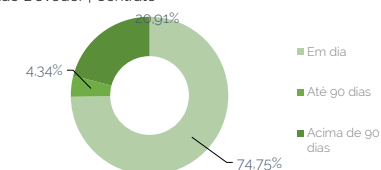
Resumo - Acumulado
 Total de unidades
 Unidades em Estoque
 Unidades Quitados
 Unidades Ativos

171
 121
 2
 48

Contratos



Saldo Devedor | Contrato

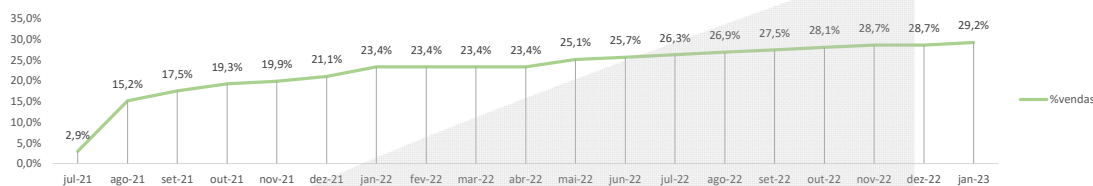


Faixas	Qtida contratos	%	Valor
Em dia	36	74,75%	R\$ 7.620.413,21
Atraso até 30 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Atraso até 60 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Atraso até 90 dias	2	4,34%	R\$ 442.821,06
Atraso até 120 dias	3	6,44%	R\$ 656.646,19
Atraso até 180 dias	3	6,61%	R\$ 673.463,58
Atraso maior que 180 dias	4	7,86%	R\$ 801.119,81
Total	48	100,00%	R\$ 10.194.463,85

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

janeiro de 2023

Curva de vendas acumulada



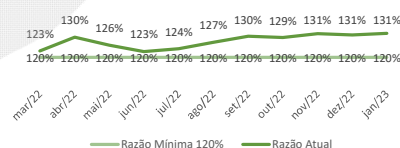
GARANTIAS

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\$ 30.243.230,54
(b) VP dos direitos creditórios	R\$ 10.194.463,85
(c) Unidade em estoque	R\$ 29.519.540,18
(e) Saldo das Garantias (b)+(c)+(d)	R\$ 39.714.004,02
Razão de garantia atual % (a/e)	131,32%
Situação da Razão	Enquadrado



HISTÓRICO DE INDICADORES

Situação do Fundo de Liquidez

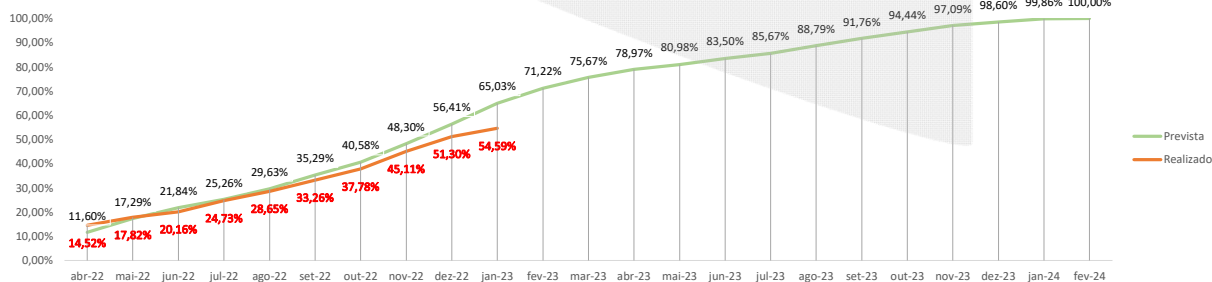
Premissa da maior parcela de Juros + 110% sobre ela

R\$ 533.530,40 Enquadrado

Situação do Fundo de Obra

Fundo de Obra (a)	R\$ 10.429.285,76
Valor para Finalizar a Obra (b)	R\$ 9.333.566,91
Cobertura Fundo de Obra (a/b)	112%
Valor da Obra	R\$ 19.167.017,56
Executado	R\$ 9.833.450,65
Valor de Liberação - Medição	R\$ 630.273,47 *Recurso agendado para liberação em 02/02/2023
Data da Última Medição	jan-23
Data da Próxima Medição	fev-23

Evolução de Obra - Go Barra Funda (Acumulado)





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

janeiro de 2023

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 3,29% * Recurso programado para depósito em conta em 02/02/2023

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 01/01/2023 à 31/01/2023.

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.