



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

OBS: Notas Explicativas na Página 5

fevereiro de 2023

CRI Série Unica

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

Consolidado	Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento - Dia 16/02/2023	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	28/02/2023
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 40160-7)	R\$ 387.493,96
Aplicação Financeira	R\$ 10.911.397,38
Recursos Livres	R\$ 0,00
Fundo de Liquidez ¹	R\$ 537.042,63
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 38.642,80
Fundo de Despesas Iniciais ²	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Recorrentes	R\$ 471.892,35
Fundo de Obra	R\$ 9.863.819,60

MOVIMENTAÇÕES

Total - Saldo Inicial	R\$ 11.533.050,79
(+) Liquidação	R\$ 0,00
(+) Recebimento de Boletos	R\$ 393.495,42
(+) Recebimento da Cedente (Repasse) ³	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 383.788,56
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação ¹	R\$ 72.252,67
(-) Despesas	-R\$ 5.993,96
(-) 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\$ 630.273,47
(-) Liberação de Fundo de Liquidez	R\$ 0,00
(-) Liberação do Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00
Total - Saldo Final	R\$ 11.298.891,34

AGENDA DE EVENTOS

Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	mar-23	-R\$ 365.584,41
Despesas Recorrentes	mar-23	-R\$ 8.015,84

INFORMAÇÕES DA CARTEIRA

Recebimentos Mês

POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

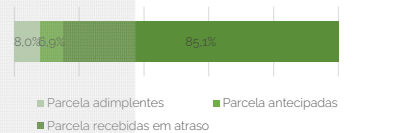
Total Previsto para o Mês ⁴	R\$ 415.269,15	
Total recebido no mês	R\$ 393.796,73	94,8%
Parcela adimplentes	R\$ 31.380,62	8,0%
Parcela antecipadas	R\$ 27.279,70	6,9%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 335.136,41	85,1%

Parcelas antecipadas

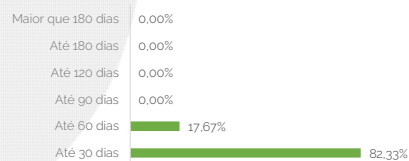
Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	13	82,33%	R\$ 22.458,91
Até 60 dias	3	17,67%	R\$ 4.820,79
Até 90 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 120 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Maior que 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Total	16	100,00%	R\$ 27.279,70

Parcelas recebidas em atraso

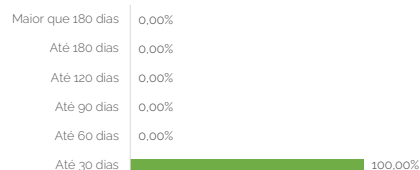
Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	9	100,00%	R\$ 335.136,41
Até 60 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 90 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 120 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Maior que 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Total	9	100,00%	R\$ 335.136,41



Parcelas antecipadas | %



Parcelas recebidas em atraso | %



Inadimplência

Inadimplência

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Atraso até 30 dias	4	6,24%	R\$ 12.918,60
Atraso até 60 dias	10	12,31%	R\$ 25.471,25
Atraso até 90 dias	17	35,33%	R\$ 73.097,60
Atraso até 120 dias	5	6,19%	R\$ 12.800,14
Atraso até 180 dias	12	31,01%	R\$ 64.168,25
Atraso maior que 180 dias	15	8,92%	R\$ 18.454,33
Total	63	100,00%	R\$ 206.910,17

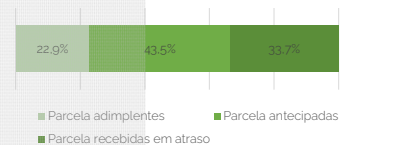
Parcelas recebidas em atraso | %



Recebimento Histórico

POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

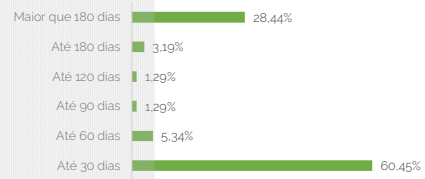
Total Recebido	R\$ 1.819.307,63	
Parcela adimplentes	R\$ 415.751,42	22,9%
Parcela antecipadas	R\$ 791.099,00	43,5%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 612.457,21	33,7%



Parcelas antecipadas

Faixas	Qtida. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	140	60,45%	R\$ 478.249,75
Até 60 dias	19	5,34%	R\$ 42.210,70
Até 90 dias	4	1,29%	R\$ 10.191,87
Até 120 dias	4	1,29%	R\$ 10.191,87
Até 180 dias	9	3,19%	R\$ 25.235,55
Maior que 180 dias	55	28,44%	R\$ 225.019,26
Total	231	100,00%	R\$ 791.099,00

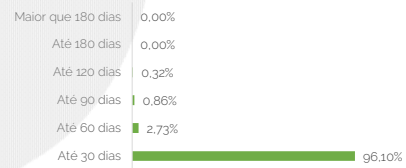
Parcelas antecipadas | % Histórico



Parcelas recebidas em atraso

Faixas	Qtida. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	95	96,10%	R\$ 588.570,14
Até 60 dias	12	2,73%	R\$ 16.709,39
Até 90 dias	5	0,86%	R\$ 5.245,62
Até 120 dias	2	0,32%	R\$ 1.932,06
Até 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Maior que 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Total	114	100,00%	R\$ 612.457,21

Parcelas recebidas em atraso | % Histórico



STATUS DOS CONTRATOS E RELAÇÃO DE VENDAS

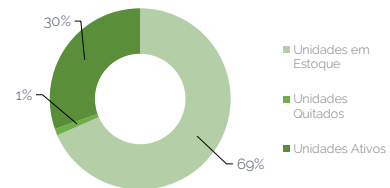
Resumo - Mês

(+) Novas vendas	2
(-) Contratos quitados	0
(-) Contratos Cancelado	0

Resumo - Acumulado

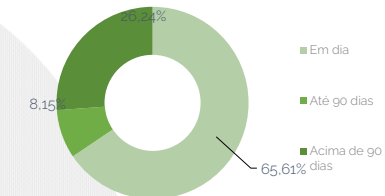
Total de unidades	171
Unidades em Estoque	117
Unidades Quitados	2
Unidades Ativos	52

Contratos

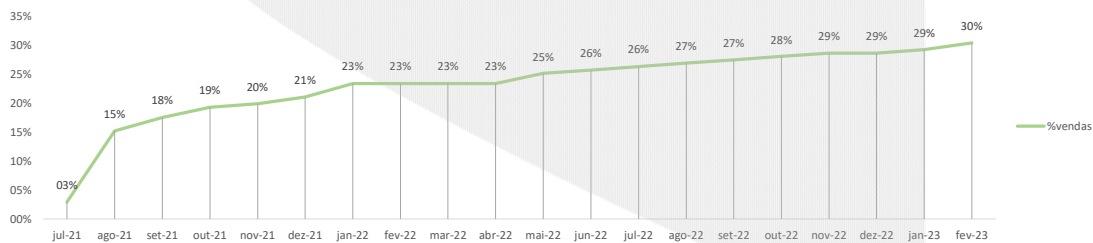


Faixas	Qtida contratos	%	Valor
Em dia	35	65,61%	R\$ 7.079.315,13
Atraso até 30 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Atraso até 60 dias	2	3,89%	R\$ 419.581,51
Atraso até 90 dias	2	4,26%	R\$ 459.835,77
Atraso até 120 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Atraso até 180 dias	4	8,14%	R\$ 878.379,69
Atraso maior que 180 dias	9	18,10%	R\$ 1.952.485,21
Total	52	100,00%	R\$ 10.789.597,31

Saldo Devedor | Contrato



Curva de vendas acumulada





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

OBS: Notas Explicativas na Página 5

fevereiro de 2023

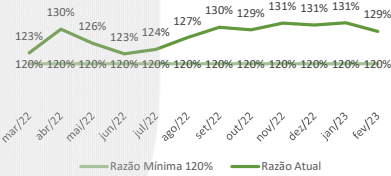
GARANTIAS

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\$ 30.161.935,44
(b) VP dos direitos creditórios	R\$ 10.789.597,31
(c) Unidade em estoque	R\$ 28.103.919,63
(e) Saldo das Garantias (b)+(c)+(d)	R\$ 38.893.516,94
Razão de garantia atual % (a/e)	128,95%
Situação da Razão	Enquadrado



HISTÓRICO DE INDICADORES

Situação do Fundo de Liquidez

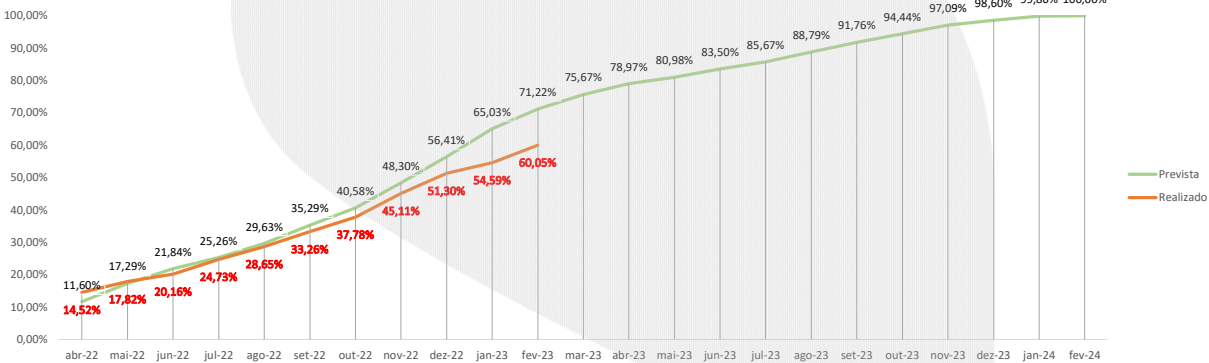
R\$ 537.042,63 Enquadrado

Premissa da maior parcela de Juros + 110% sobre ela

Situação do Fundo de Obra

Fundo de Obra (a)	R\$ 9.863.819,60
Valor para Finalizar a Obra (b)	R\$ 8.703.293,44
Cobertura Fundo de Obra (a/b)	113%
Valor da Obra	R\$ 19.167.017,56
Executado	R\$ 10.463.724,12
Valor de Liberação - Medição	R\$ 1.045.957,94
Data da Última Medição	fev-23
Data da Próxima Medição	mar-23

Evolução de Obra - Go Barra Funda (Acumulado)



COMENTARIOS

- 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 (repass)" 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.