



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

OBS: Notas Explicativas na Página 5

abril 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 16/04/2023	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 16/04/2023	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	30/04/2023
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 40160-7)	R\$ 328.559,73
Aplicação Financeira	R\$ 9.016.881,60
Recursos Livres	R\$ 0,00
Fundo de Liquidez ¹	R\$ 546.733,79
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 39.377,21
Fundo de Despesas Iniciais ²	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Recorrentes	R\$ 480.886,77
Fundo de Obra	R\$ 7.949.883,83

MOVIMENTAÇÕES

Total - Saldo Inicial	R\$ 10.443.167,92
(+) Liquidação	R\$ 0,00
(+) Recebimento de Boletos	R\$ 314.935,13
(+) Recebimento da Cedente (Repasse) ³	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação ¹	R\$ 89.360,59
(-) Despesas	-R\$ 28.007,92
(-) 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\$ 1.026.585,72
(-) Liberação de Fundo de Liquidez	R\$ 0,00
(-) Liberação do Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00
Total - Saldo Final	R\$ 9.345.441,33

AGENDA DE EVENTOS

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

INFORMAÇÕES DA CARTEIRA

Recebimentos Mês

POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

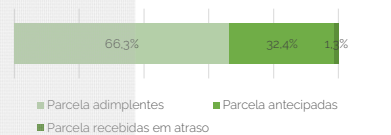
Total Previsto para o Mês ⁴	R\$ 415.269,15	
Total recebido no mês	R\$ 314.935,13	75,8%
Parcela adimplentes	R\$ 208.929,04	66,3%
Parcela antecipadas	R\$ 102.052,48	32,4%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 3.953,61	1,3%

Parcelas antecipadas

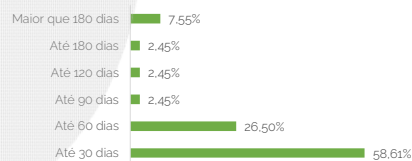
Faixas	Qtida. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	27	58,61%	R\$ 59.811,84
Até 60 dias	4	26,50%	R\$ 27.040,64
Até 90 dias	1	2,45%	R\$ 2.500,00
Até 120 dias	1	2,45%	R\$ 2.500,00
Até 180 dias	1	2,45%	R\$ 2.500,00
Maior que 180 dias	5	7,55%	R\$ 7.700,00
Total	39	100,00%	R\$ 102.052,48

Parcelas recebidas em atraso

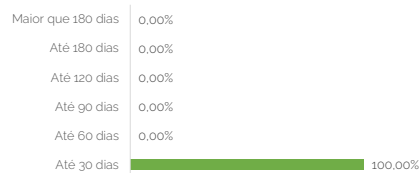
Faixas	Qtida. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	4	100,00%	R\$ 3.953,61
Até 60 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 90 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 120 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Maior que 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Total	4	100,00%	R\$ 3.953,61



Parcelas antecipadas | %



Parcelas recebidas em atraso | %



Inadimplência

Inadimplência

Faixas	Qtida. Parcelas	%	Valor
Atraso até 30 dias	10	17,65%	R\$ 39.834,23
Atraso até 60 dias	14	15,30%	R\$ 34.539,60
Atraso até 90 dias	9	8,60%	R\$ 19.405,83
Atraso até 120 dias	10	11,39%	R\$ 25.708,59
Atraso até 180 dias	21	35,24%	R\$ 79.562,51
Atraso maior que 180 dias	23	11,82%	R\$ 26.693,97
Total	87	100,00%	R\$ 225.744,73

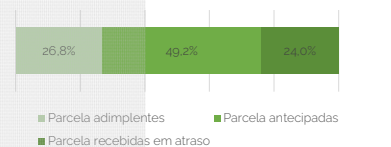
Parcelas recebidas em atraso | %



Recebimento Histórico

POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

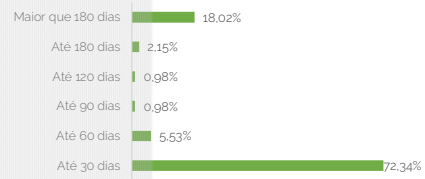
Total Recebido	R\$ 2.627.754,81	
Parcela adimplentes	R\$ 705.163,42	26,8%
Parcela antecipadas	R\$ 1.291.794,29	49,2%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 630.797,10	24,0%



Parcelas antecipadas

Faixas	Qttd. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	183	72,34%	R\$ 934.466,46
Até 60 dias	24	5,53%	R\$ 71.489,28
Até 90 dias	5	0,98%	R\$ 12.691,87
Até 120 dias	5	0,98%	R\$ 12.691,87
Até 180 dias	10	2,15%	R\$ 27.735,55
Maior que 180 dias	60	18,02%	R\$ 232.719,26
Total	287	100,00%	R\$ 1.291.794,29

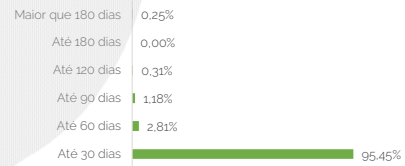
Parcelas antecipadas | % Histórico



Parcelas recebidas em atraso

Faixas	Qttd. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	103	95,45%	R\$ 602.101,54
Até 60 dias	13	2,81%	R\$ 17.750,02
Até 90 dias	7	1,18%	R\$ 7.437,66
Até 120 dias	2	0,31%	R\$ 1.932,06
Até 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Maior que 180 dias	2	0,25%	R\$ 1.575,82
Total	127	100,00%	R\$ 630.797,10

Parcelas recebidas em atraso | % Histórico



STATUS DOS CONTRATOS E RELAÇÃO DE VENDAS

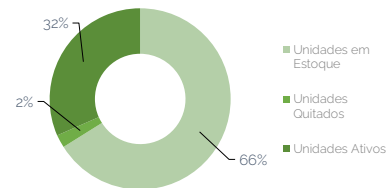
Resumo - Mês

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

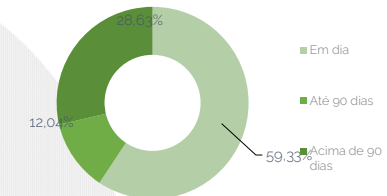
Resumo - Acumulado

Total de unidades	171	
Unidades em Estoque	113	
Unidades Quitados	4	4
Unidades Ativos	54	

Contratos

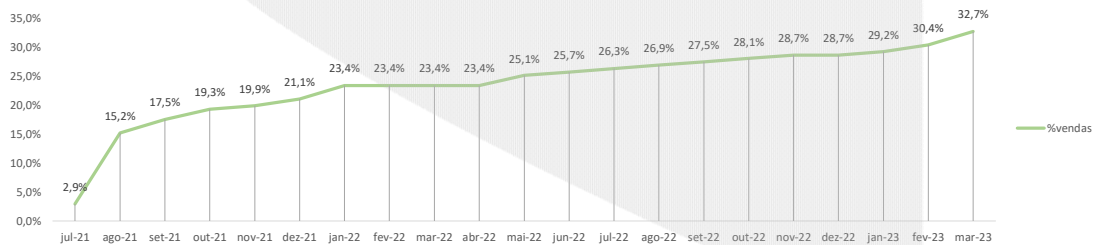


Saldo Devedor | Contrato



Faixas	Qttd. contratos	%	Valor
Em dia	34	59,33%	R\$ 6.532.497,42
Atraso até 30 dias	2	3,94%	R\$ 433.462,89
Atraso até 60 dias	4	8,10%	R\$ 892.092,07
Atraso até 90 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Atraso até 120 dias	3	5,71%	R\$ 628.885,82
Atraso até 180 dias	1	2,30%	R\$ 252.793,38
Atraso maior que 180 dias	10	20,62%	R\$ 2.270.544,98
Total	54	100,00%	R\$ 11.010.276,56

Curva de vendas acumulada





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

OBS: Notas Explicativas na Página 5

abril de 2023

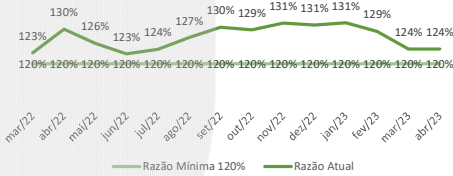
GARANTIAS

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	abr-23
(a) Saldo Devedor do CRI	R\$ 30.182.238,83
(b) VP dos direitos creditórios	R\$ 11.010.276,56
(c) Unidade em estoque	R\$ 26.433.740,21
(e) Saldo das Garantias (b)+(c)+(d)	R\$ 37.444.016,77
Razão de garantia atual % (a/e)	124,06%
Situação da Razão	Enquadrado



HISTÓRICO DE INDICADORES

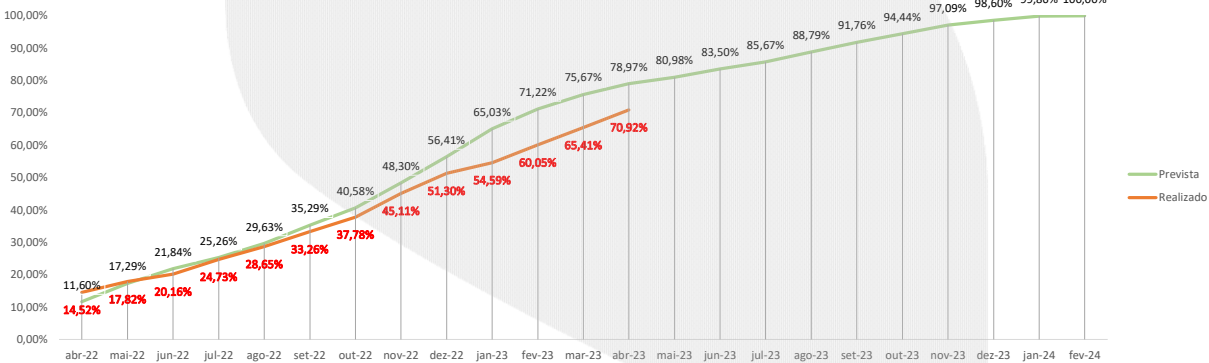
Situação do Fundo de Liquidez R\$ 546.733,79 Enquadrado

Premissa da maior parcela de Juros + 110% sobre ela

Situação do Fundo de Obra

Fundo de Obra (a)	R\$ 7.949.883,83
Valor para Finalizar a Obra (b)	R\$ 6.630.749,78
Cobertura Fundo de Obra (a/b)	120%
Valor da Obra	R\$ 19.167.017,56
Executado	R\$ 12.536.267,78
Valor de Liberação - Medição	R\$ 1.057.939,24 *Recurso agendado para liberação em 01/05/2023
Data da Última Medição	abr-23
Data da Próxima Medição	mai-23

Evolução de Obra - Go Barra Funda (Acumulado)





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

abril de 2023

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.

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 01/04/2023 à 30/04/2023.

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.