



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

OBS: Notas Explicativas na Página 5

maio 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 16/05/2023	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 16/05/2023	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	31/05/2023
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 40160-7)	R\$ 96.953,56
Aplicação Financeira	R\$ 8.036.709,56
Recursos Livres	R\$ 0,00
Fundo de Liquidez ¹	R\$ 552.425,03
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 39.759,66
Fundo de Despesas Iniciais ²	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Recorrentes	R\$ 485.532,17
Fundo de Obra	R\$ 6.958.992,70

MOVIMENTAÇÕES

Total - Saldo Inicial	R\$ 9.345.441,33
(+) Liquidação	R\$ 0,00
(+) Recebimento de Boletos	R\$ 110.590,20
(+) Recebimento da Cedente (Repasse) ³	R\$ 37.024,68
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação ¹	R\$ 77.767,10
(-) Despesas	-R\$ 13.636,54
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação para Arquiplan	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 365.584,41
(-) Recomposição de Fundo	R\$ 0,00
(-) Liberação para Obra	-R\$ 1.057.939,24
(-) Liberação de Fundo de Liquidez	R\$ 0,00
(-) Liberação do Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00
Total - Saldo Final	R\$ 8.133.663,12

AGENDA DE EVENTOS

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

INFORMAÇÕES DA CARTEIRA

Recebimentos Mês

POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

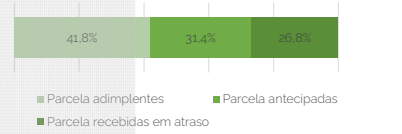
Total Previsto para o Mês ⁴	R\$ 399.773,14	
Total recebido no mês	R\$ 110.590,10	27,7%
Parcela adimplentes	R\$ 46.239,82	41,8%
Parcela antecipadas	R\$ 34.688,66	31,4%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 29.661,62	26,8%

Parcelas antecipadas

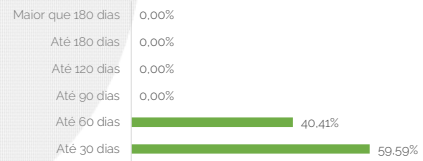
Faixas	Qtida. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	15	59,59%	R\$ 20.672,00
Até 60 dias	3	40,41%	R\$ 14.016,66
Até 90 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 120 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Maior que 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Total	18	100,00%	R\$ 34.688,66

Parcelas recebidas em atraso

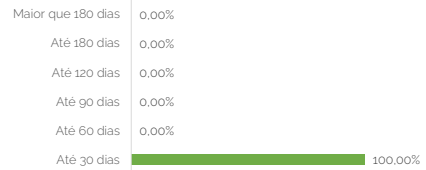
Faixas	Qtida. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	5	100,00%	R\$ 29.661,62
Até 60 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 90 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 120 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Maior que 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Total	5	100,00%	R\$ 29.661,62



Parcelas antecipadas | %



Parcelas recebidas em atraso | %

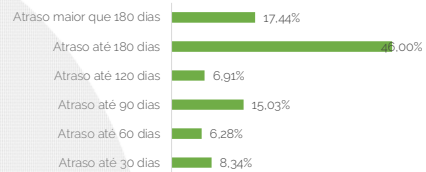


Inadimplência

Inadimplência

Faixas	Qtida. Parcelas	%	Valor
Atraso até 30 dias	11	8,34%	R\$ 15.813,30
Atraso até 60 dias	7	6,28%	R\$ 11.901,61
Atraso até 90 dias	13	15,03%	R\$ 28.481,27
Atraso até 120 dias	8	6,91%	R\$ 13.089,54
Atraso até 180 dias	24	46,00%	R\$ 87.161,58
Atraso maior que 180 dias	28	17,44%	R\$ 33.047,05
Total	91	100,00%	R\$ 189.494,35

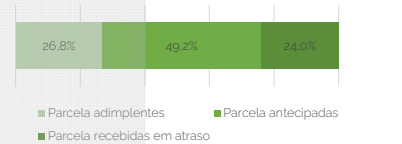
Parcelas recebidas em atraso | %



Recebimento Histórico

POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

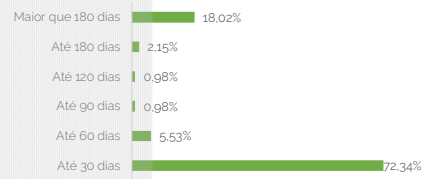
Total Recebido	R\$ 2.627.754,81	
Parcela adimplentes	R\$ 705.163,42	26,8%
Parcela antecipadas	R\$ 1.291.794,29	49,2%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 630.797,10	24,0%



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

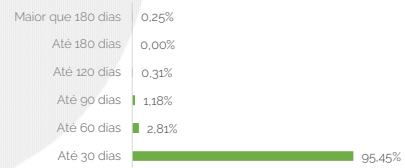
Parcelas antecipadas | % Histórico



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

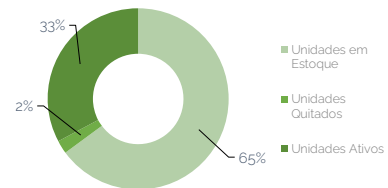
Resumo - Mês

(+) Novas vendas	3
(-) Contratos quitados	0
(-) Contratos Cancelado	0

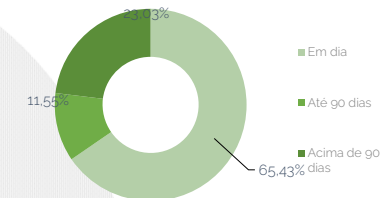
Resumo - Acumulado

Total de unidades	171
Unidades em Estoque	111
Unidades Quitados	4
Unidades Ativos	56

Contratos

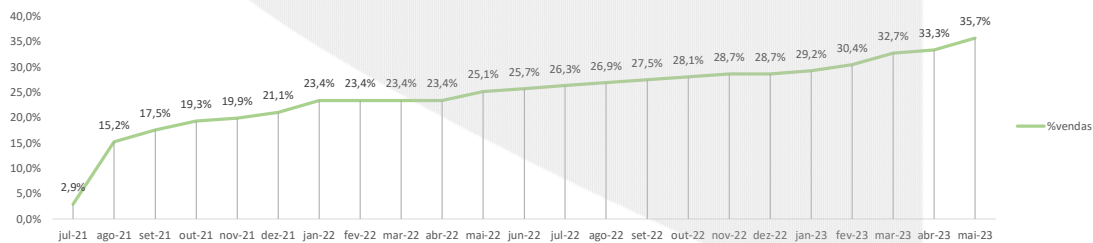


Saldo Devedor | Contrato



Faixas	Qttd. contratos	%	Valor
Em dia	38	65,43%	R\$ 7.495.280,70
Atraso até 30 dias	2	3,96%	R\$ 453.977,27
Atraso até 60 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Atraso até 90 dias	4	7,59%	R\$ 869.200,86
Atraso até 120 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Atraso até 180 dias	3	5,47%	R\$ 626.915,27
Atraso maior que 180 dias	9	17,55%	R\$ 2.010.899,82
Total	56	100,00%	R\$ 11.456.273,92

Curva de vendas acumulada





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

OBS: Notas Explicativas na Página 5

maio de 2023

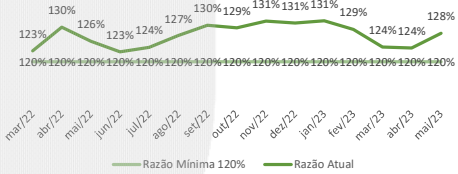
GARANTIAS

GARANTIA DE RECEBIVEIS: CONTRATOS DE COMPRA E VENDA DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS

APÓLICE SEGURO GARANTIA Nº01412022000107760031278 SEGURADORA BERKLEY INTERNACIONAL DO BRASIL SEGUROS SA, NO VALOR DE R\$ 10.000.000,00

REGISTRO DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

Razão de Garantia	mai-23
(a) Saldo Devedor do CRI	R\$ 30.263.588,75
(b) VP dos direitos creditórios	R\$ 11.456.273,92
(c) Unidade em estoque	R\$ 27.245.036,42
(e) Saldo das Garantias (b)+(c)+(d)	R\$ 38.701.310,34
Razão de garantia atual % (a/e)	127,88%
Situação da Razão	Enquadrado



HISTÓRICO DE INDICADORES

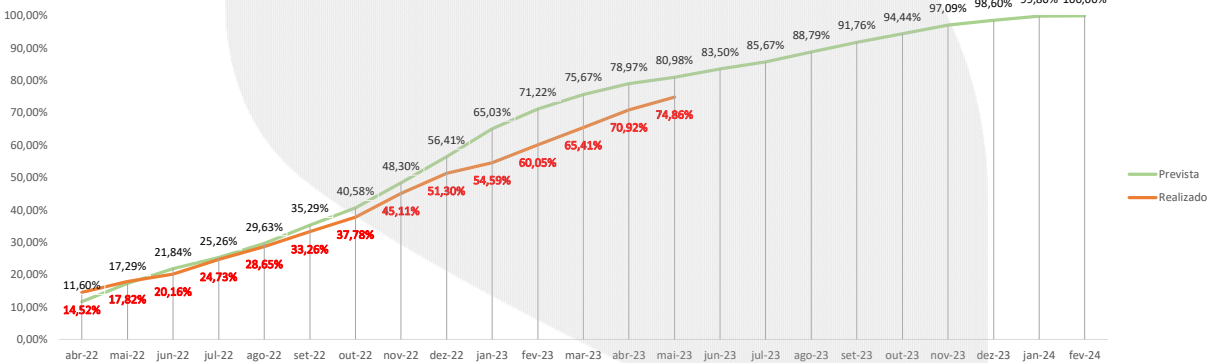
Situação do Fundo de Liquidez R\$ 552.425,03 Enquadrado

Premissa da maior parcela de Juros + 110% sobre ela

Situação do Fundo de Obra

Fundo de Obra (a)	R\$ 6.958.992,70
Valor para Finalizar a Obra (b)	R\$ 5.572.810,54
Cobertura Fundo de Obra (a/b)	125%
Valor da Obra	R\$ 19.167.017,56
Executado	R\$ 13.594.207,02
Valor de Liberação - Medição	R\$ 754.521,58 *Recurso agendado para liberação em 01/06/2023
Data da Última Medição	mai-23
Data da Próxima Medição	jun-23

Evolução de Obra - Go Barra Funda (Acumulado)





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

maio 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 01/05/2023 à 31/05/2023.

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.