



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

OBS: Notas Explicativas na Página 5

julho 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 14/07/2023	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 14/07/2023	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	31/07/2023
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 40160-7)	R\$ 346.627,88
Aplicação Financeira	R\$ 6.529.543,98
Recursos Livres	R\$ 0,00
Fundo de Liquidez ¹	R\$ 562.921,97
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 40.509,19
Fundo de Despesas Iniciais ²	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Recorrentes	R\$ 494.685,21
Fundo de Obra	R\$ 5.431.427,61

MOVIMENTAÇÕES

Total - Saldo Inicial	R\$ 7.588.340,51
(+) Liquidação	R\$ 0,00
(+) Recebimento de Boletos	R\$ 563.479,03
(+) Recebimento da Cedente (Repasse) ³	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação ¹	R\$ 60.736,11
(-) Despesas	-R\$ 6.449,10
(-) 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\$ 882.506,02
(-) Liberação de Fundo de Liquidez	R\$ 0,00
(-) Liberação do Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00
Total - Saldo Final	R\$ 6.876.171,86

AGENDA DE EVENTOS

Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	jul-23	-R\$ 423.751,86
Despesas Recorrentes	jul-23	-R\$ 8.015,84

INFORMAÇÕES DA CARTEIRA

Recebimentos Mês

POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

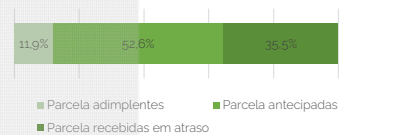
Total Previsto para o Mês ⁴	R\$ 151.288,97	
Total recebido no mês	R\$ 563.479,03	372,5%
Parcela adimplentes	R\$ 66.933,69	11,9%
Parcela antecipadas	R\$ 296.603,46	52,6%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 199.941,88	35,5%

Parcelas antecipadas

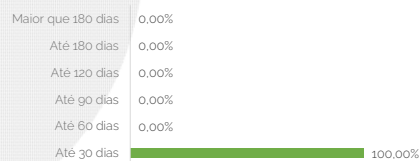
Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	27	100,00%	R\$ 296.603,46
Até 60 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 90 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 120 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Maior que 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Total	27	100,00%	R\$ 296.603,46

Parcelas recebidas em atraso

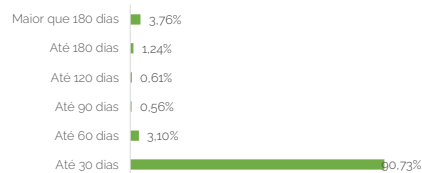
Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	9	90,73%	R\$ 181.406,81
Até 60 dias	4	3,10%	R\$ 6.200,38
Até 90 dias	1	0,56%	R\$ 1.119,50
Até 120 dias	1	0,61%	R\$ 1.219,07
Até 180 dias	2	1,24%	R\$ 2.472,94
Maior que 180 dias	2	3,76%	R\$ 7.523,18
Total	19	100,00%	R\$ 199.941,88



Parcelas antecipadas | %



Parcelas recebidas em atraso | %

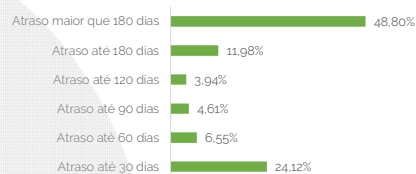


Inadimplência

Inadimplência

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Atraso até 30 dias	11	24,12%	R\$ 43.188,15
Atraso até 60 dias	7	6,55%	R\$ 11.736,41
Atraso até 90 dias	4	4,61%	R\$ 8.249,96
Atraso até 120 dias	3	3,94%	R\$ 7.053,90
Atraso até 180 dias	12	11,98%	R\$ 21.446,29
Atraso maior que 180 dias	35	48,80%	R\$ 87.387,36
Total	72	100,00%	R\$ 179.062,07

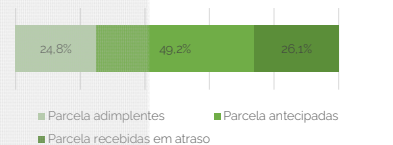
Parcelas recebidas em atraso | %



Recebimento Histórico

POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

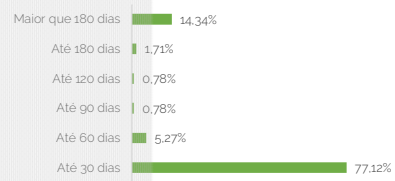
Total Recebido	R\$ 3.301.823,94	
Parcela adimplentes	R\$ 818.336,93	24,8%
Parcela antecipadas	R\$ 1.623.086,41	49,2%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 860.400,60	26,1%



Parcelas antecipadas

Faixas	Qttd. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	225	77,12%	R\$ 1.251.741,92
Até 60 dias	27	5,27%	R\$ 85.505,94
Até 90 dias	5	0,78%	R\$ 12.691,87
Até 120 dias	5	0,78%	R\$ 12.691,87
Até 180 dias	10	1,71%	R\$ 27.735,55
Maior que 180 dias	60	14,34%	R\$ 232.719,26
Total	332	100,00%	R\$ 1.623.086,41

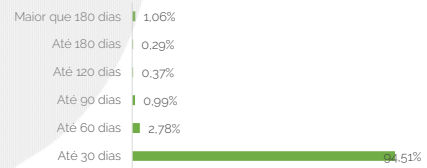
Parcelas antecipadas | % Histórico



Parcelas recebidas em atraso

Faixas	Qttd. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	117	94,51%	R\$ 813.169,97
Até 60 dias	17	2,78%	R\$ 23.950,40
Até 90 dias	8	0,99%	R\$ 8.557,16
Até 120 dias	3	0,37%	R\$ 3.151,13
Até 180 dias	2	0,29%	R\$ 2.472,94
Maior que 180 dias	4	1,06%	R\$ 9.099,00
Total	151	100,00%	R\$ 860.400,60

Parcelas recebidas em atraso | % Histórico



STATUS DOS CONTRATOS E RELAÇÃO DE VENDAS

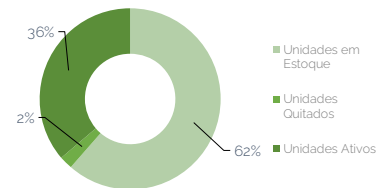
Resumo - Mês

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

Resumo - Acumulado

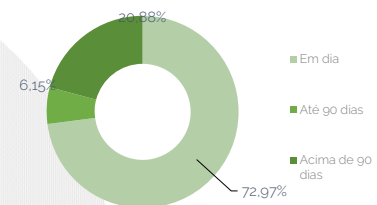
Total de unidades	171
Unidades em Estoque	105
Unidades Quitados	4
Unidades Ativos	62

Contratos

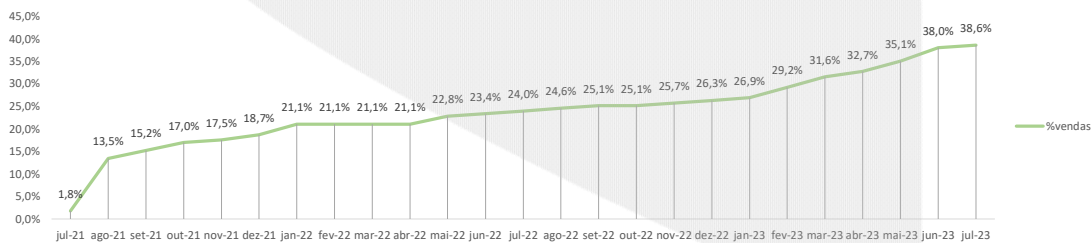


Faixas	Qttd. contratos	%	Valor
Em dia	47	72,97%	R\$ 8.989.628,26
Atraso até 30 dias	1	1,87%	R\$ 230.609,43
Atraso até 60 dias	1	2,16%	R\$ 266.370,09
Atraso até 90 dias	1	2,12%	R\$ 260.650,06
Atraso até 120 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Atraso até 180 dias	2	4,23%	R\$ 521.424,93
Atraso maior que 180 dias	10	16,65%	R\$ 2.050.570,39
Total	62	100,00%	R\$ 12.319.253,16

Saldo Devedor | Contrato



Curva de vendas acumulada





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

OBS: Notas Explicativas na Página 5

julho de 2023

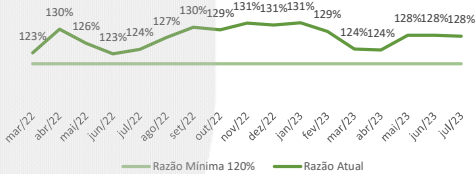
GARANTIAS

GARANTIA DE RECEBIVEIS: 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	Jul-23
(a) Saldo Devedor do CRI	R\$ 30.222.886,38
(b) VP dos direitos creditórios	R\$ 12.319.253,16
(c) Unidade em estoque	R\$ 26.232.021,80
(e) Saldo das Garantias (b)+(c)+(d)	R\$ 38.551.274,96
Razão de garantia atual % (a/e)	127,56%
Situação da Razão	Enquadrado



HISTÓRICO DE INDICADORES

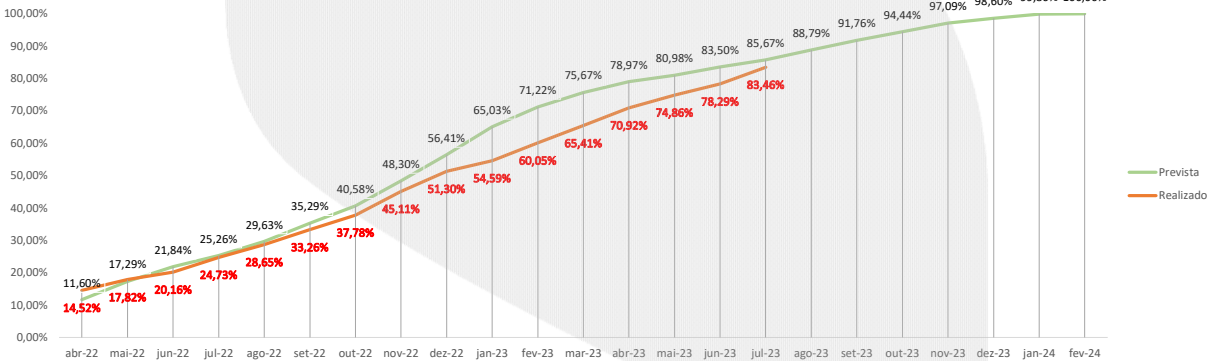
Situação do Fundo de Liquidez R\$ 562.921,97 Enquadrado

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

Situação do Fundo de Obra

Fundo de Obra (a)	R\$ 5.431.427,61
Valor para Finalizar a Obra (b)	R\$ 4.818.288,96
Cobertura Fundo de Obra (a/b)	113%
Valor da Obra	R\$ 19.167.017,56
Executado	R\$ 14.348.728,60
Valor de Liberação - Medição	R\$ 991.018,43 *Recurso agendado para liberação em 03/08/2023
Data da Última Medição	jun-23
Data da Próxima Medição	jul-23

Evolução de Obra - Go Barra Funda (Acumulado)





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

julho 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 01/07/2023 à 31/07/2023.

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.