

CRI Série Única

Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	H.COMMCO
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 13/10/2023	R\$ 30.388.361,37	R\$ 1.014,23
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 388.361,37	R\$ 12,945379
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 388.361,37	R\$ 12,945379
Saldo Devedor Após Pagamento - Dia 14/10/2023	R\$ 30.000.000,00	R\$ 1.001,29

DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES

Amortização Total	0,00%
Amortização Ordinária	0,00%
Amortização Extraordinária	0,00%

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

Saldos Finais em	31/10/2023
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 40160-7)	R\$ 188.629,57
Aplicação Financeira	R\$ 5.279.790,13
Recursos Livres	R\$ 655.458,57
Fundo de Liquidez ¹	R\$ 578.887,83
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 41.657,03
Fundo de Despesas Iniciais ²	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Recorrentes	R\$ 508.702,02
Fundo de Obra	R\$ 3.495.084,68

MOVIMENTAÇÕES

Total - Saldo Inicial	R\$ 6.009.986,26
(+) Liquidação	R\$ 0,00
(+) Recebimento de Boletos	R\$ 477.951,08
(+) Recebimento da Cedente (Repasse) ³	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação ¹	R\$ 31.599,52
(-) Despesas	-R\$ 9.958,43
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação para Arquiplan	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 388.361,37
(-) Recomposição de Fundo	R\$ 0,00
(-) Liberação para Obra	-R\$ 652.797,36
(-) Liberação de Fundo de Liquidez	R\$ 0,00
(-) Liberação do Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00
Total - Saldo Final	R\$ 5.468.419,70

AGENDA DE EVENTOS

Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	nov-23	-R\$ 401.324,82
Despesas Recorrentes	nov-23	-R\$ 8.015,84

INFORMAÇÕES DA CARTEIRA

Recebimentos Mês

POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

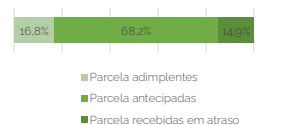
Total Previsto para o Mês ⁴	R\$ 152.530,87	
Total recebido no mês	R\$ 463.604,72	303,9%
Parcela adimplentes	R\$ 78.077,99	16,8%
Parcela antecipadas	R\$ 316.290,68	68,2%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 69.236,05	14,9%

Parcelas antecipadas

Faixas	Qtdd. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	28	94,77%	R\$ 299.749,45
Até 60 dias	3	2,60%	R\$ 8.217,96
Até 90 dias	1	0,84%	R\$ 2.641,09
Até 120 dias	1	0,84%	R\$ 2.641,09
Até 180 dias	1	0,84%	R\$ 2.641,09
Maior que 180 dias	2	0,13%	R\$ 400,00
Total	36	100,00%	R\$ 316.290,68

Parcelas recebidas em atraso

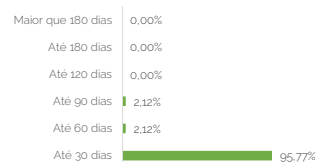
Faixas	Qtdd. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	5	95,77%	R\$ 66.306,25
Até 60 dias	1	2,12%	R\$ 1.464,90
Até 90 dias	1	2,12%	R\$ 1.464,90
Até 120 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Maior que 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Total	7	100,00%	R\$ 69.236,05



Parcelas antecipadas | %



Parcelas recebidas em atraso | %



Inadimplência

Inadimplência

Faixas	Qtdd. Parcelas	%	Valor
Atraso até 30 dias	11	7,44%	R\$ 16.137,94
Atraso até 60 dias	7	5,26%	R\$ 11.405,09
Atraso até 90 dias	7	5,34%	R\$ 11.576,61
Atraso até 120 dias	10	20,04%	R\$ 43.467,07
Atraso até 180 dias	11	9,54%	R\$ 20.685,46
Atraso maior que 180 dias	45	52,39%	R\$ 113.649,25
Total	91	100,00%	R\$ 216.921,42

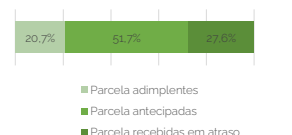
Parcelas recebidas em atraso | %



Recebimento Histórico

POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

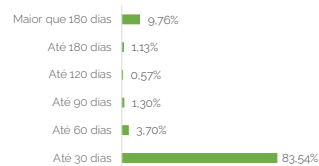
Total Recebido	R\$ 5.397.667,89	
Parcela adimplentes	R\$ 1.118.825,91	20,7%
Parcela antecipadas	R\$ 2.788.909,36	51,7%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 1.489.932,62	27,6%



Parcelas antecipadas

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	337	83,54%	R\$ 2.329.981,36
Até 60 dias	31	3,70%	R\$ 103.150,03
Até 90 dias	8	1,30%	R\$ 36.242,39
Até 120 dias	7	0,57%	R\$ 15.845,66
Até 180 dias	13	1,13%	R\$ 31.402,04
Maior que 180 dias	618	9,76%	R\$ 272.287,88
Total	1014	100,00%	R\$ 2.788.909,36

Parcelas antecipadas | % Histórico



Parcelas recebidas em atraso

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	144	95,07%	R\$ 1.416.453,81
Até 60 dias	22	2,49%	R\$ 37.054,79
Até 90 dias	14	1,05%	R\$ 15.604,99
Até 120 dias	3	0,21%	R\$ 3.151,13
Até 180 dias	4	0,38%	R\$ 5.639,98
Maior que 180 dias	7	0,81%	R\$ 12.027,92
Total	194	100,00%	R\$ 1.489.932,62

Parcelas recebidas em atraso | % Histórico



STATUS DOS CONTRATOS E RELAÇÃO DE VENDAS

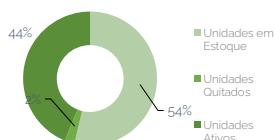
Resumo - Mês

(+) Novas vendas	5
(-) Contratos quitados	0
(-) Contratos Cancelado	0

Resumo - Acumulado

Total de unidades	171
Unidades em Estoque	92
Unidades Quitados	4
Unidades Ativos	75

Contratos

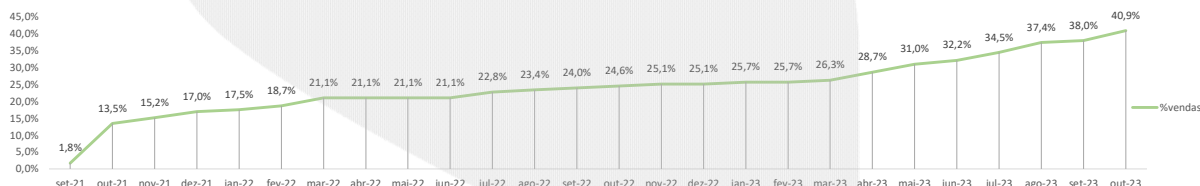


Saldo Devedor | Contrato



Faixas	Qtda contratos	%	Valor
Em dia	58	75,28%	R\$ 10.595.281,96
Atraso até 30 dias	3	4,79%	R\$ 674.073,63
Atraso até 60 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Atraso até 90 dias	1	1,44%	R\$ 203.069,89
Atraso até 120 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Atraso até 180 dias	2	3,77%	R\$ 530.697,78
Atraso maior que 180 dias	10	14,71%	R\$ 2.070.906,96
Total	74	100,00%	R\$ 14.074.030,22

Curva de vendas acumulada



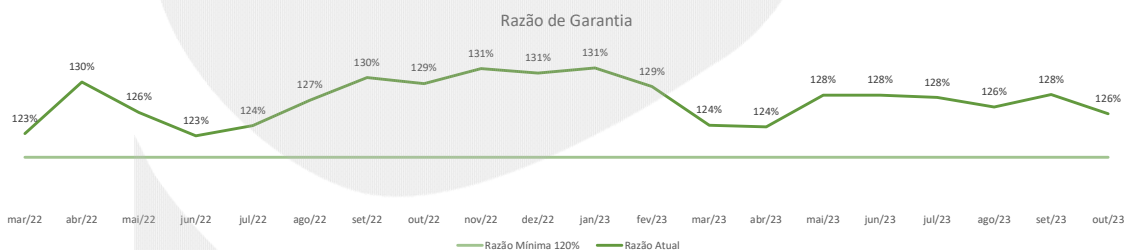
GARANTIAS

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

APÓLICE SEGURO GARANTIA Nº 014142022000107760031278 SEGURADORA BERKLEY INTERNACIONAL DO BRASIL SEGUROS SA, NO VALOR DE R\$ 10.000.000,00

REGISTRO DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

Razão de Garantia	out-23
(a) Saldo Devedor do CRI	R\$ 30.222.886,38
(b) VP dos direitos creditórios	R\$ 14.084.161,92
(c) Unidade em estoque	R\$ 23.848.248,84
(e) Saldo das Garantias (b)+(c)+(d)	R\$ 37.932.410,76
Razão de garantia atual % (a/e)	125,51%
Situação da Razão	Enquadrado



HISTÓRICO DE INDICADORES

Situação do Fundo de Liquidez

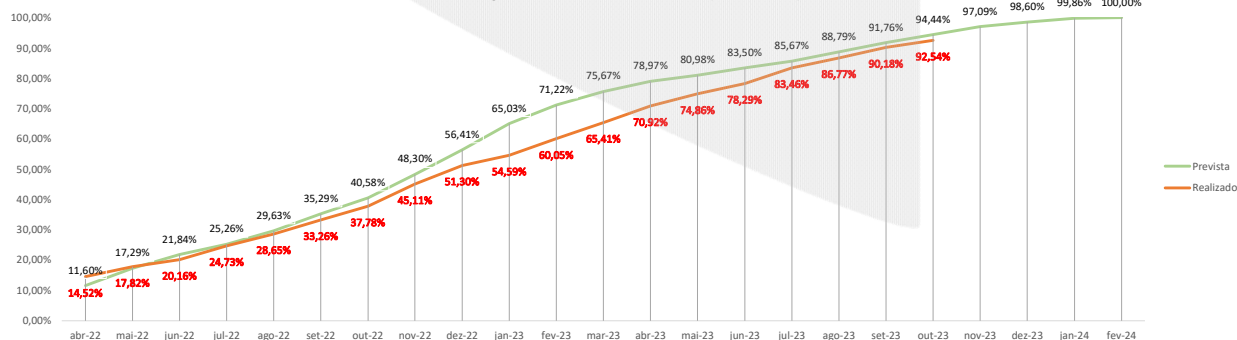
R\$ 578.887,83 Enquadrado

Premissa da maior parcela de Juros + 110% sobre ela

Situação do Fundo de Obra

Fundo de Obra (a)	R\$ 3.495.084,68
Valor para Finalizar a Obra (b)	R\$ 2.539.421,57
Cobertura Fundo de Obra (a/b)	138%
Valor da Obra	R\$ 19.167.017,56
Executado	R\$ 16.627.595,99
Valor de Liberação - Medição	R\$ 452.341,61
Data da Última Medição	out-23
Data da Próxima Medição	nov-23

Evolução de Obra - Go Barra Funda (Acumulado)





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

outubro 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 (repassa)" 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 01/10/2023 à 31/10/2023.

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.