

CRI Série Unica

Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	H.COMMCOOR
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

	Total	Unitário
Consolidado		
Saldo Devedor Antes do Pagamento - Dia 17/11/2023	R\$ 30.401.324,82	R\$ 1.013,38
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 401.324,82	R\$ 13.377,494
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 401.324,82	R\$ 13.377,494
Saldo Devedor Após Pagamento - Dia 17/11/2023	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 Finais em	30/10/2023
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 40160-7)	R\$ 259.154,93
Aplicação Financeira	R\$ 4.718.746,74
Recursos Livres	R\$ 510.101,56
Fundo de Liquidez ¹	R\$ 583.954,90
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 42.021,67
Fundo de Despesas Iniciais ²	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Recorrentes	R\$ 513.155,12
Fundo de Obra	R\$ 3.069.513,49

MOVIMENTAÇÕES

Total - Saldo Inicial	R\$ 5.468.419,70
(+) Liquidação	R\$ 328.758,92
(+) Recebimento de Boletos	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Repasse) ³	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação ¹	R\$ 41.300,72
(-) Despesas	-R\$ 6.911,24
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação para Arquiplan	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 401.324,82
(-) Recomposição de Fundo	R\$ 0,00
(-) Liberação para Obra	-R\$ 452.341,61
(-) Liberação de Fundo de Liquidez	R\$ 0,00
(-) Liberação do Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00
Total - Saldo Final	R\$ 4.977.901,67

AGENDA DE EVENTOS

Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	dez-23	-R\$ 393.276,45
Despesas Recorrentes	dez-23	-R\$ 8.015,84

INFORMAÇÕES DA CARTEIRA

Recebimentos Mês

POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

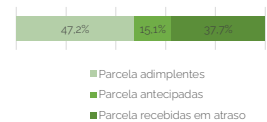
Total Previsto para o Mês ⁴	R\$ 507.691,51	
Total recebido no mês	R\$ 328.758,93	64,8%
Parcela adimplentes	R\$ 155.156,20	47,2%
Parcela antecipadas	R\$ 49.743,74	15,1%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 123.858,99	37,7%

Parcelas antecipadas

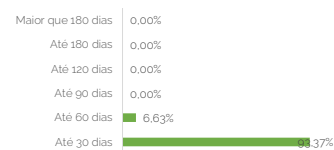
Faixas	Qtdd. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	27	93,37%	R\$ 46.446,94
Até 60 dias	1	6,63%	R\$ 3.296,80
Até 90 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 120 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Maior que 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Total	28	100,00%	R\$ 49.743,74

Parcelas recebidas em atraso

Faixas	Qtdd. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	6	98,11%	R\$ 121.523,46
Até 60 dias	2	1,89%	R\$ 2.335,53
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	8	100,00%	R\$ 123.858,99



Parcelas antecipadas | %



Parcelas recebidas em atraso | %



Inadimplência

Inadimplência

Faixas	Qtdd. Parcelas	%	Valor
Atraso até 30 dias	10	55,77%	R\$ 275.164,18
Atraso até 60 dias	8	6,71%	R\$ 33.108,50
Atraso até 90 dias	5	2,03%	R\$ 9.999,42
Atraso até 120 dias	6	2,26%	R\$ 11.173,96
Atraso até 180 dias	14	8,67%	R\$ 42.777,36
Atraso maior que 180 dias	47	24,55%	R\$ 121.135,48
Total	90	100,00%	R\$ 493.358,90

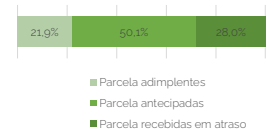
Parcelas recebidas em atraso | %



Recebimento Histórico

POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

Total Recebido	R\$ 5.807.320,58	
Parcela adimplentes	R\$ 1.269.391,05	21,9%
Parcela antecipadas	R\$ 2.909.740,75	50,1%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 1.628.188,78	28,0%



Parcelas antecipadas

Faixas	Qtdd. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	363	84,11%	R\$ 2.447.515,95
Até 60 dias	32	3,66%	R\$ 106.446,83
Até 90 dias	8	1,25%	R\$ 36.242,39
Até 120 dias	7	0,54%	R\$ 15.845,66
Até 180 dias	13	1,08%	R\$ 31.402,04
Maior que 180 dias	618	9,36%	R\$ 272.287,88
Total	1041	100,00%	R\$ 2.909.740,75

Parcelas antecipadas | % Histórico



Parcelas recebidas em atraso

Faixas	Qtdd. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	151	94,89%	R\$ 1.544.977,47
Até 60 dias	25	2,87%	R\$ 46.787,29
Até 90 dias	14	0,96%	R\$ 15.604,99
Até 120 dias	3	0,19%	R\$ 3.151,13
Até 180 dias	4	0,35%	R\$ 5.639,98
Maior que 180 dias	7	0,74%	R\$ 12.027,92
Total	204	100,00%	R\$ 1.628.188,78

Parcelas recebidas em atraso | % Histórico



STATUS DOS CONTRATOS E RELAÇÃO DE VENDAS

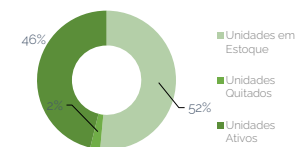
Resumo - Mês

(+) Novas vendas	4
(-) Contratos quitados	0
(-) Contratos Cancelado	0

Resumo - Acumulado

Total de unidades	171
Unidades em Estoque	88
Unidades Quitados	4
Unidades Ativos	79

Contratos

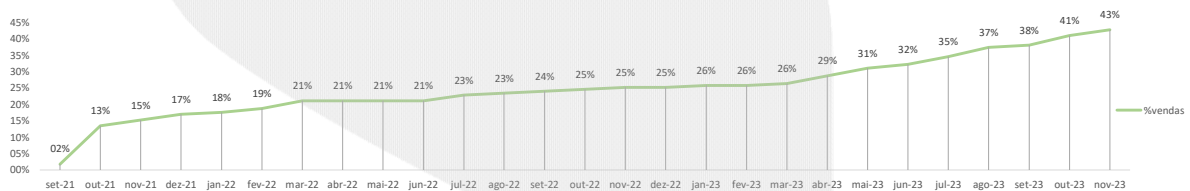


Saldo Devedor | Contrato



Faixas	Qtdd. contratos	%	Valor
Em dia	79	100,00%	R\$ 600,00
Atraso até 30 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Atraso até 60 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Atraso até 90 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Atraso até 120 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Atraso até 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Atraso maior que 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Total	79	100,00%	R\$ 600,00

Curva de vendas acumulada



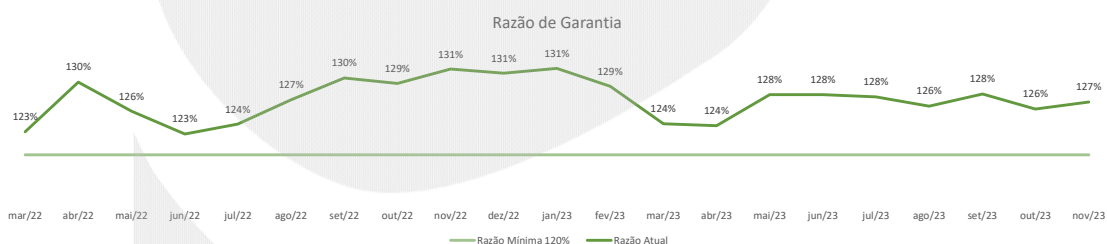
GARANTIAS

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

APOLICE 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	nov-23
(a) Saldo Devedor do CRI	R\$ 30.205.363,08
(b) VP dos direitos creditórios	R\$ 14.915.461,35
(c) Unidade em estoque	R\$ 23.421.038,74
(e) Saldo das Garantias (b)+(c)+(d)	R\$ 38.336.500,09
Razão de garantia atual % (a/e)	126,92%
Situação da Razão	Enquadrado



HISTÓRICO DE INDICADORES

Situação do Fundo de Liquidez

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

R\$ 583.954,90 Enquadrado

Situação do Fundo de Obra

Fundo de Obra (a)

R\$ 3.069.513,49

Valor para Finalizar a Obra (b)

R\$ 2.087.079,96

Cobertura Fundo de Obra (a/b)

147%

Valor da Obra

R\$ 19.167.017,56

Executado

R\$ 17.079.937,60

Valor de Liberação - Medição

R\$ 372.156,81 *Recurso agendado para liberação em 03/11/2023

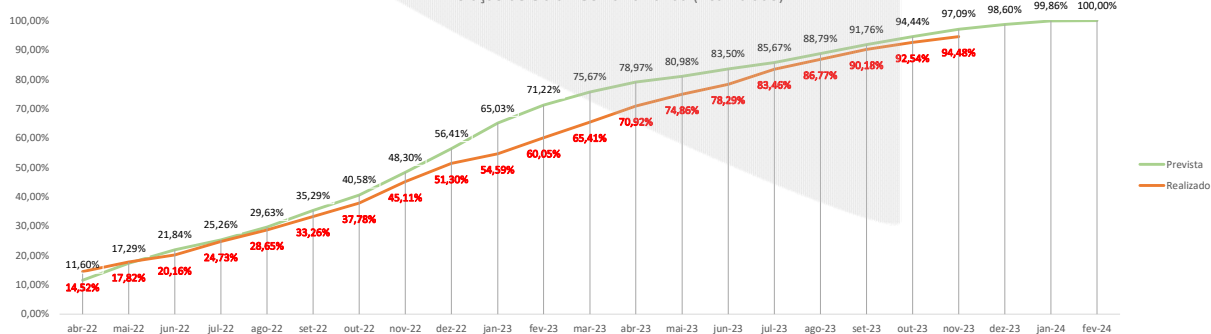
Data da Última Medição

nov-23

Data da Próxima Medição

dez-23

Evolução de Obra - Go Barra Funda (Acumulado)





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

novembro 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 01/11/2023 à 30/11/2023.

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.