

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 18/12/2023	R\$ 30.393.276,45	R\$ 1,01
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 393.276,45	R\$ 13,109215
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 393.276,45	R\$ 13,109215
Saldo Devedor Após Pagamento - Dia 18/12/2023	R\$ 30.000.000,00	-R\$ 12,10

DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES

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

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

Saldos Finais em	31/12/2023
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 40160-7)	R\$ 445.434,42
Aplicação Financeira	R\$ 4.380.624,40
Recursos Livres	R\$ 513.864,38
Fundo de Liquidez ¹	R\$ 588.550,52
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 42.352,39
Fundo de Despesas Iniciais ²	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Recorrentes	R\$ 517.193,89
Fundo de Obra	R\$ 2.718.663,22

MOVIMENTAÇÕES

Total - Saldo Inicial	R\$ 4.977.901,67
(+) Liquidação	R\$ 585.948,94
(+) 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\$ 34.034,47
(-) Despesas	-R\$ 6.393,00
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação para Arquiplan	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 393.276,45
(-) Recomposição de Fundo	R\$ 0,00
(-) Liberação para Obra	-R\$ 372.156,81
(-) Liberação de Fundo de Liquidez	R\$ 0,00
(-) Liberação do Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00
Total - Saldo Final	R\$ 4.826.058,82

AGENDA DE EVENTOS

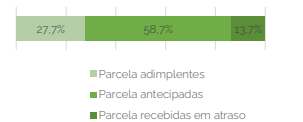
Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	dez-23	-R\$ 345.913,20
Despesas Recorrentes	dez-23	-R\$ 8.015,84

INFORMAÇÕES DA CARTEIRA

Recebimentos Mês

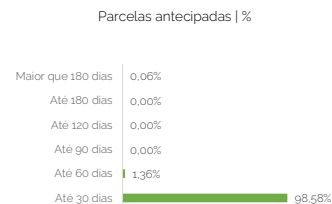
POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

Total Previsto para o Mês ⁴	R\$ 262.325,76	
Total recebido no mês	R\$ 585.755,37	223,3%
Parcela adimplentes	R\$ 162.005,82	27,7%
Parcela antecipadas	R\$ 343.668,68	58,7%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 80.080,87	13,7%



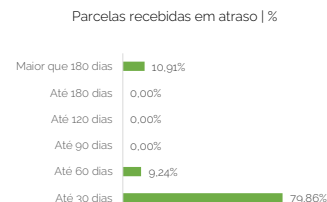
Parcelas antecipadas

Faixas	Qtdd. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	29	98,58%	R\$ 338.781,95
Até 60 dias	2	1,36%	R\$ 4.686,73
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	1	0,06%	R\$ 200,00
Total	32	100,00%	R\$ 343.668,68



Parcelas recebidas em atraso

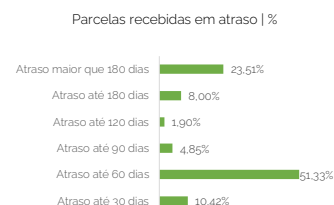
Faixas	Qtdd. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	7	79,86%	R\$ 63.949,25
Até 60 dias	1	9,24%	R\$ 7.396,97
Até 90 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 120 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Maior que 180 dias	3	10,91%	R\$ 8.734,65
Total	11	100,00%	R\$ 80.080,87



Inadimplência

Inadimplência

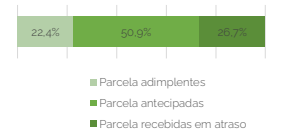
Faixas	Qtdd. Parcelas	%	Valor
Atraso até 30 dias	17	10,42%	R\$ 55.586,86
Atraso até 60 dias	9	51,33%	R\$ 273.939,41
Atraso até 90 dias	7	4,85%	R\$ 25.871,02
Atraso até 120 dias	5	1,90%	R\$ 10.118,22
Atraso até 180 dias	14	8,00%	R\$ 42.682,66
Atraso maior que 180 dias	50	23,51%	R\$ 125.475,96
Total	102	100,00%	R\$ 533.674,13



Recebimento Histórico

POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

Total Recebido	R\$ 6.393.075,95	
Parcela adimplentes	R\$ 1.431.396,87	22,4%
Parcela antecipadas	R\$ 3.253.409,43	50,9%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 1.708.269,65	26,7%



Parcelas antecipadas

Faixas	Qtdd. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	392	85,64%	R\$ 2.786.297,90
Até 60 dias	34	3,42%	R\$ 111.133,56
Até 90 dias	8	1,11%	R\$ 36.242,39
Até 120 dias	7	0,49%	R\$ 15.845,66
Até 180 dias	13	0,97%	R\$ 31.402,04
Maior que 180 dias	619	8,38%	R\$ 272.487,88
Total	1073	100,00%	R\$ 3.253.409,43

Parcelas antecipadas | % Histórico



Parcelas recebidas em atraso

Faixas	Qtdd. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	158	94,18%	R\$ 1.608.926,72
Até 60 dias	26	3,17%	R\$ 54.184,26
Até 90 dias	14	0,91%	R\$ 15.604,99
Até 120 dias	3	0,18%	R\$ 3.151,13
Até 180 dias	4	0,33%	R\$ 5.639,98
Maior que 180 dias	10	1,22%	R\$ 20.762,57
Total	215	100,00%	R\$ 1.708.269,65

Parcelas recebidas em atraso | % Histórico



STATUS DOS CONTRATOS E RELAÇÃO DE VENDAS

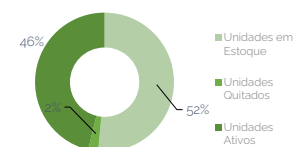
Resumo - Mês

(+) 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\$ 200,00
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\$ 200,00

Curva de vendas acumulada



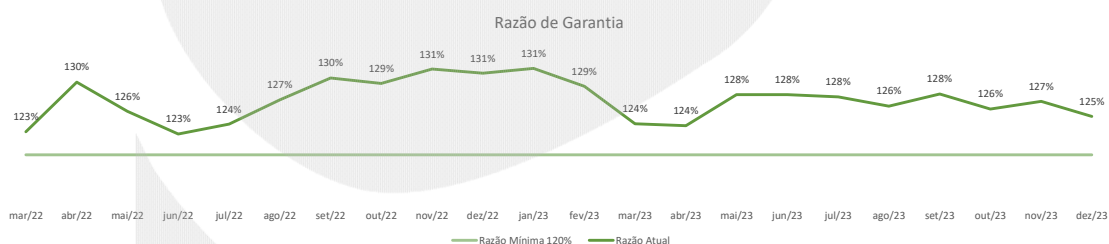
GARANTIAS

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	dez-23
(a) Saldo Devedor do CRI	R\$ 30.145.473,99
(b) VP dos direitos creditórios	R\$ 14.966.715,25
(c) Unidade em estoque	R\$ 22.829.157,77
(e) Saldo das Garantias (b)+(c)+(d)	R\$ 37.785.873,02
Razão de garantia atual % (a/e)	125,35%
Situação da Razão	Enquadrado



HISTÓRICO DE INDICADORES

Situação do Fundo de Liquidez

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

R\$ 588.550,52 Enquadrado

Situação do Fundo de Obra

Fundo de Obra (a)

R\$ 2.718.663,22

Valor para Finalizar a Obra (b)

R\$ 1.714.923,15

Cobertura Fundo de Obra (a/b)

159%

Valor da Obra

R\$ 19.167.017,56

Executado

R\$ 17.452.094,41

Valor de Liberação - Medição

R\$ 332.435,70

*Recurso agendado para liberação em 02/01/2024

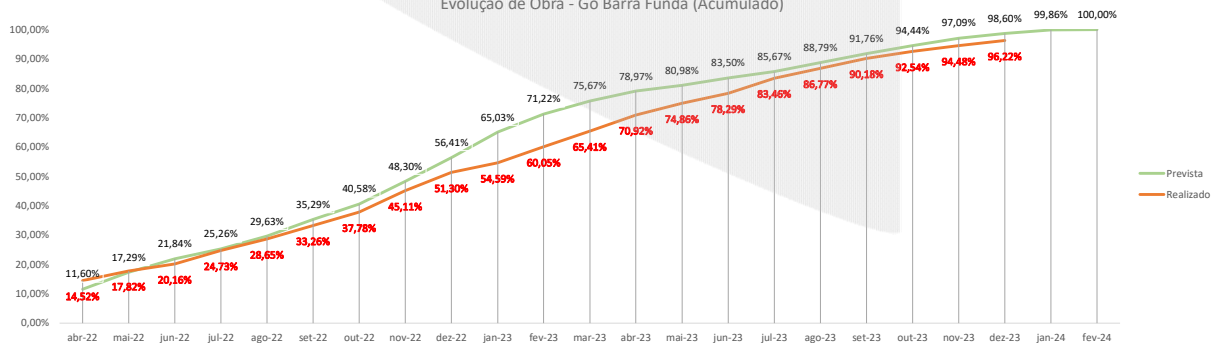
Data da Última Medição

dez-23

Data da Próxima Medição

jan-24

Evolução de Obra - Go Barra Funda (Acumulado)





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

dezembro 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.