



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

OBS: Notas Explicativas na Página 5

janeiro de 2024

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	BRCASCR1000	

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRI		
Consolidado	Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento - Dia 16/01/2024	R\$ 30.345.913,20	R\$ 1.011,53
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 345.913,20	R\$ 11,530440
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 345.913,20	R\$ 11,530440
Saldo Devedor Após Pagamento - Dia 18/12/2023	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	31/01/2024
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 40160-7)	R\$ 374.370,27
Aplicação Financeira	R\$ 4.082.720,88
Recursos Livres	R\$ 517.935,81
Fundo de Liquidez¹	R\$ 593.523,04
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 42.710,25
Fundo de Despesas Iniciais²	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Recorrentes	R\$ 521.563,91
Fundo de Obra	R\$ 2.406.987,87

MOVIMENTAÇÕES	
Total - Saldo Inicial	R\$ 4.826.058,82
(+) Liquidação	R\$ 280.537,80
(+) 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\$ 34.532,18
(-) Despesas	-R\$ 5.688,75
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação para Arquiplan	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 345.913,20
(-) Recomposição de Fundo	R\$ 0,00
(-) Liberação para Obra	-R\$ 332.435,70
(-) Liberação de Fundo de Liquidez	R\$ 0,00
(-) Liberação do Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00
Total - Saldo Final	R\$ 4.457.091,15

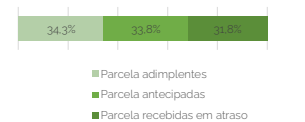
AGENDA DE EVENTOS		
Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	fev-24	-R\$ 378.713,82
Despesas Recorrentes	fev-24	-R\$ 8.015,84

INFORMAÇÕES DA CARTEIRA

Recebimentos Mês

POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

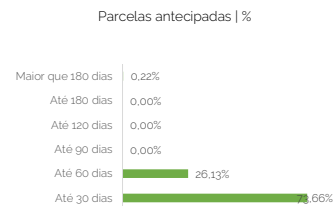
Total Previsto para o Mês ⁴	R\$ 262.325,76	
Total recebido no mês	R\$ 280.537,80	106,9%
Parcela adimplentes	R\$ 96.298,86	34,3%
Parcela antecipadas	R\$ 94.887,67	33,8%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 89.351,27	31,8%



1

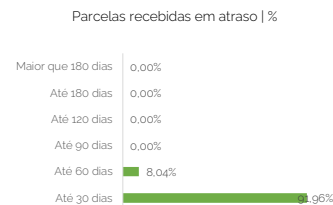
Parcelas antecipadas

Faixas	Qtdd. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	23	73,66%	R\$ 69.892,92
Até 60 dias	2	26,13%	R\$ 24.789,43
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	0,22%	R\$ 205,32
Total	26	100,00%	R\$ 94.887,67



Parcelas recebidas em atraso

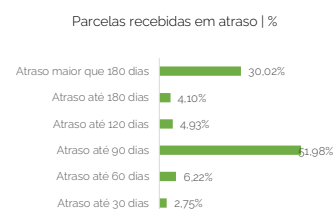
Faixas	Qtdd. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	13	91,96%	R\$ 82.171,60
Até 60 dias	2	8,04%	R\$ 7.179,67
Até 90 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 120 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Maior que 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Total	15	100,00%	R\$ 89.351,27



Inadimplência

Inadimplência

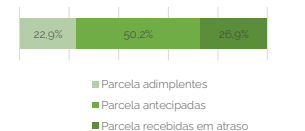
Faixas	Qtdd. Parcelas	%	Valor
Atraso até 30 dias	9	2,75%	R\$ 14.500,84
Atraso até 60 dias	13	6,22%	R\$ 32.780,61
Atraso até 90 dias	9	51,98%	R\$ 274.080,80
Atraso até 120 dias	7	4,93%	R\$ 25.997,58
Atraso até 180 dias	11	4,10%	R\$ 21.626,25
Atraso maior que 180 dias	58	30,02%	R\$ 158.274,75
Total	107	100,00%	R\$ 527.260,83



Recebimento Histórico

POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

Total Recebido	R\$ 6.673.613,75	
Parcela adimplentes	R\$ 1.527.695,73	22,9%
Parcela antecipadas	R\$ 3.348.297,10	50,2%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 1.797.620,92	26,9%





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

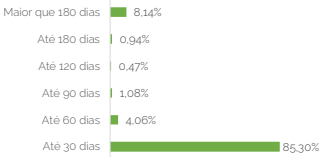
OBS: Notas Explicativas na Página 5

janeiro de 2024

Parcelas antecipadas

Faixas	Qtdd. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	415	85,30%	R\$ 2.856.190,82
Até 60 dias	36	4,06%	R\$ 135.922,99
Até 90 dias	8	1,08%	R\$ 36.242,39
Até 120 dias	7	0,47%	R\$ 15.845,66
Até 180 dias	13	0,94%	R\$ 31.402,04
Maior que 180 dias	620	8,14%	R\$ 272.693,20
Total	1099	100,00%	R\$ 3.348.297,10

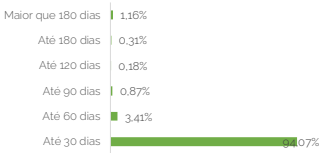
Parcelas antecipadas | % Histórico



Parcelas recebidas em atraso

Faixas	Qtdd. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	171	94,07%	R\$ 1.691.098,32
Até 60 dias	28	3,41%	R\$ 61.363,93
Até 90 dias	14	0,87%	R\$ 15.604,99
Até 120 dias	3	0,18%	R\$ 3.151,13
Até 180 dias	4	0,31%	R\$ 5.639,98
Maior que 180 dias	10	1,16%	R\$ 20.762,57
Total	230	100,00%	R\$ 1.797.620,92

Parcelas recebidas em atraso | % Histórico



STATUS DOS CONTRATOS E RELAÇÃO DE VENDAS

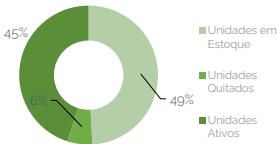
Resumo - Mês

(+) Novas vendas	2
(-) Contratos quitados	0
(-) Contratos Cancelado	0

Resumo - Acumulado

Total de unidades	171
Unidades em Estoque	84
Unidades Quitados	10
Unidades Ativos	77

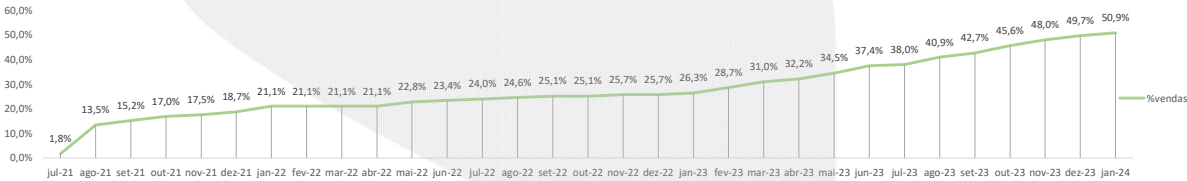
Contratos



Saldo Devedor | Contrato



Curva de vendas acumulada





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

OBS: Notas Explicativas na Página 5

janeiro de 2024

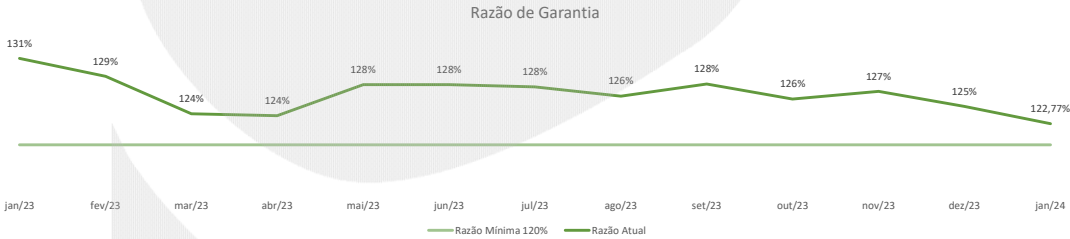
GARANTIAS

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

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	jan-24
(a) Saldo Devedor do CRI	R\$ 30.235.881,92
(b) VP dos direitos creditórios	R\$ 14.526.884,32
(c) Unidade em estoque	R\$ 22.594.142,98
(e) Saldo das Garantias (b)+(c)+(d)	R\$ 37.121.027,30
Razão de garantia atual % (a/e)	122,77%
Situação da Razão	Enquadrado



HISTÓRICO DE INDICADORES

Situação do Fundo de Liquidez

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

R\$ 593.523,04 Enquadrado

Situação do Fundo de Obra

Fundo de Obra (a)

R\$ 2.406.987,87

Valor para Finalizar a Obra (b)

R\$ 1.382.487,45

Cobertura Fundo de Obra (a/b)

174%

Valor da Obra

R\$ 19.167.017,56

Executado

R\$ 17.784.530,11

Valor de Liberação - Medição

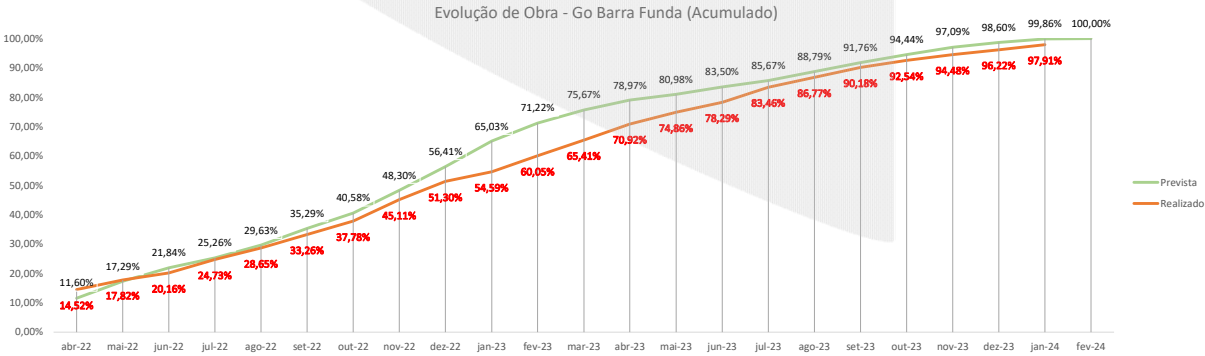
R\$ 324.407,52 *Recurso agendado para liberação em 02/02/2024

Data da Última Medição

jan-24

Data da Próxima Medição

fev-24





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

janeiro de 2024

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 01/01/2024 à 30/01/2024.

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.