



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

OBS: Notas Explicativas na Página 5

fevereiro de 2024

CRI Série Única		
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	R\$ 30.378.713,82	R\$ 1.012,62
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 378.713,82	R\$ 12,623794
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 378.713,82	R\$ 12,623794
Saldo Devedor Após Pagamento	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	28/02/2024
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 40160-7)	R\$ 1.130.282,49
Aplicação Financeira	R\$ 3.786.405,11
Recursos Livres	R\$ 522.250,45
Fundo de Liquidez ¹	R\$ 597.868,63
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 43.022,99
Fundo de Despesas Iniciais ²	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Recorrentes	R\$ 525.382,92
Fundo de Obra	R\$ 2.097.880,12

MOVIMENTAÇÕES	
Total - Saldo Inicial	R\$ 4.457.091,15
(+) Liquidação	R\$ 1.128.127,38
(+) 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\$ 42.962,01
(-) Despesas	-R\$ 8.371,60
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação para Arquiplan	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 378.713,82
(-) Recomposição de Fundo	R\$ 0,00
(-) Liberação para Obra	-R\$ 324.407,52
(-) Liberação de Fundo de Liquidez	R\$ 0,00
(-) Liberação do Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00
Total - Saldo Final	R\$ 4.916.687,60

AGENDA DE EVENTOS		
Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	mar-24	-R\$ 370.598,31
Despesas Recorrentes	mar-24	-R\$ 8.015,84

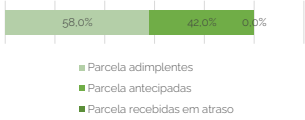


INFORMAÇÕES DA CARTEIRA

Recebimentos Mês

POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

Total Previsto para o Mês ⁴	R\$ 1.625.499,63	
Total recebido no mês	R\$ 672.923,05	41,4%
Parcela adimplentes	R\$ 390.024,28	58,0%
Parcela antecipadas	R\$ 282.898,77	42,0%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 0,00	0,0%



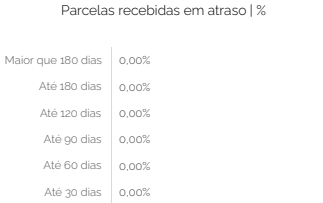
Parcelas antecipadas

Faixas	Qtdd. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	16	99,33%	R\$ 281.013,03
Até 60 dias	1	0,67%	R\$ 1.885,74
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	17	100,00%	R\$ 282.898,77



Parcelas recebidas em atraso

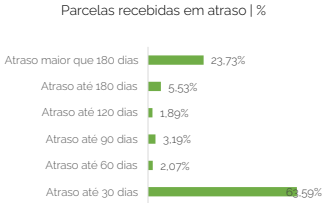
Faixas	Qtdd. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	0	0%	R\$ 0,00
Até 60 dias	0	0%	R\$ 0,00
Até 90 dias	0	0%	R\$ 0,00
Até 120 dias	0	0%	R\$ 0,00
Até 180 dias	0	0%	R\$ 0,00
Maior que 180 dias	0	0%	R\$ 0,00
Total	0	0%	R\$ 0,00



Inadimplência

Inadimplência

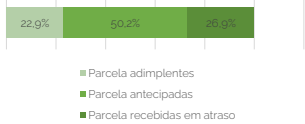
Faixas	Qtdd. Parcelas	%	Valor
Atraso até 30 dias	12	63,59%	R\$ 420.123,81
Atraso até 60 dias	8	2,07%	R\$ 13.669,42
Atraso até 90 dias	9	3,19%	R\$ 21.064,30
Atraso até 120 dias	7	1,89%	R\$ 12.506,22
Atraso até 180 dias	12	5,53%	R\$ 36.528,02
Atraso maior que 180 dias	54	23,73%	R\$ 156.785,25
Total	102	100,00%	R\$ 660.677,02



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 1º Série da 1ª Emissão - CRI ARQUIPLAN

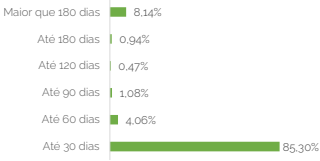
OBS: Notas Explicativas na Página 5

fevereiro 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

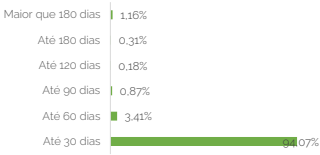
Parcelas antecipadas | % Histórico



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

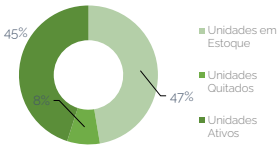
Resumo - Mês

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

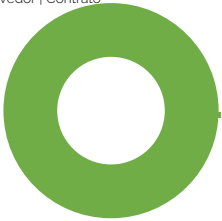
Resumo - Acumulado

Total de unidades	171
Unidades em Estoque	81
Unidades Quitados	13
Unidades Ativos	77

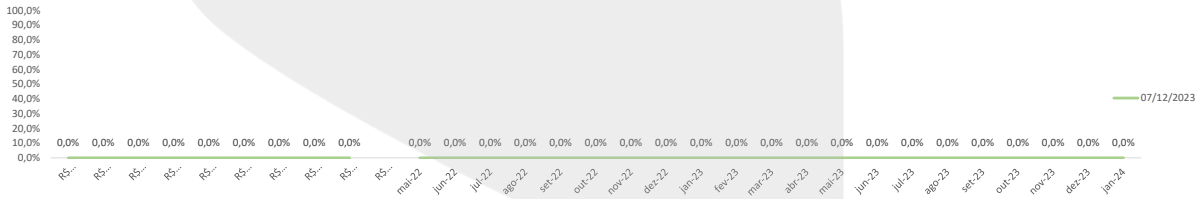
Contratos



Saldo Devedor | Contrato



Curva de vendas acumulada





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

OBS: Notas Explicativas na Página 5

fevereiro de 2024

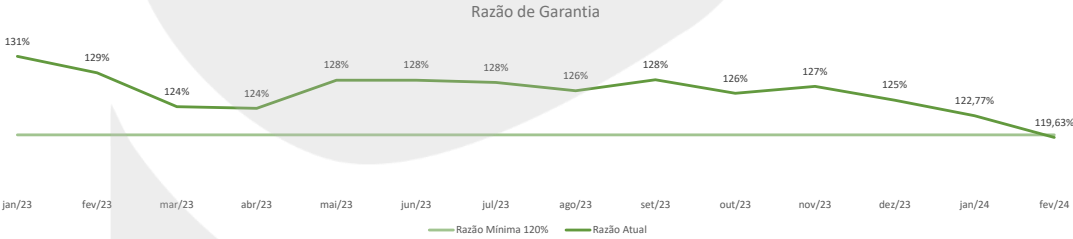
GARANTIAS

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	fev-24
(a) Saldo Devedor do CRI	R\$ 30.193.555,23
(b) VP dos direitos creditórios	R\$ 260.706,57
(c) Unidade em estoque	R\$ 21.366.142,98
(e) Saldo das Garantias (b)+(c)+(d)	R\$ 21.626.849,55
Razão de garantia atual % (a/e)	71,63%
Situação da Razão	Desenquadrado



HISTÓRICO DE INDICADORES

Situação do Fundo de Liquidez

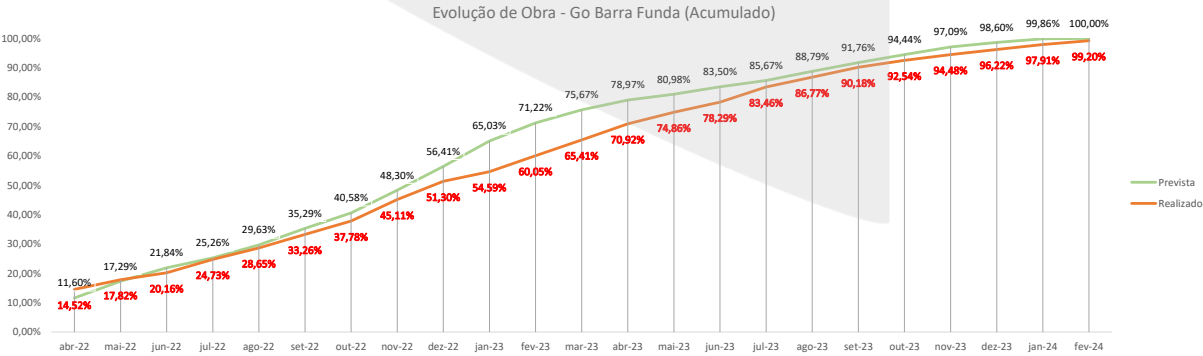
Premissa da maior parcela de Juros + 110% sobre ela.

R\$ 597.868,63 Enquadrado

Situação do Fundo de Obra

Fundo de Obra (a)
Valor para Finalizar a Obra (b)
Cobertura Fundo de Obra (a/b)
Valor da Obra
Executado
Valor de Liberação - Medição
Data da Última Medição
Data da Próxima Medição

R\$ 2.097.880,12
R\$ 1.135.823,19
185%
R\$ 19.167.017,56
R\$ 18.031.194,37
R\$ 154.194,11
fev-24
mar-24



COMENTÁRIOS

- 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 01/02/2024 à 28/02/2024.

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.