



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

OBS: Notas Explicativas na Página 5

março 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\$ 30.370.598,31	R\$ 1.012,35
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 370.598,31	R\$ 12,353277
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 370.598,31	R\$ 12,353277
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	31/03/2024
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 40160-7)	R\$ 1.370.464,37
Aplicação Financeira	R\$ 3.565.795,00
Recursos Livres	R\$ 525.962,35
Fundo de Liquidez ¹	R\$ 602.260,38
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 43.339,04
Fundo de Despesas Iniciais ²	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Recorrentes	R\$ 529.242,54
Fundo de Obra	R\$ 1.864.990,69

MOVIMENTAÇÕES	
Total - Saldo Inicial	R\$ 4.916.687,60
(+) Liquidação	R\$ 497.664,78
(+) 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\$ 221.885,07
(-) Despesas	-R\$ 82.715,51
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação para Arquiplan	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 370.598,31
(-) Recomposição de Fundo	R\$ 0,00
(-) Liberação para Obra	-R\$ 246.664,26
(-) Liberação de Fundo de Liquidez	R\$ 0,00
(-) Liberação do Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00
Total - Saldo Final	R\$ 4.936.259,37

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



INFORMAÇÕES DA CARTEIRA

Recebimentos Mês

POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

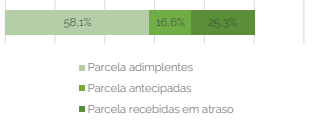
Total Previsto para o Mês ⁴	R\$ 12.103.850,99	
Total recebido no mês	R\$ 600.982,23	5,0%
Parcela adimplentes	R\$ 348.900,22	58,1%
Parcela antecipadas	R\$ 100.011,25	16,6%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 152.070,76	25,3%

Parcelas antecipadas

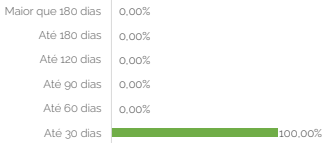
Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	5	100,00%	R\$ 100.011,25
Até 60 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 90 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 120 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Maior que 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Total	5	100,00%	R\$ 100.011,25

Parcelas recebidas em atraso

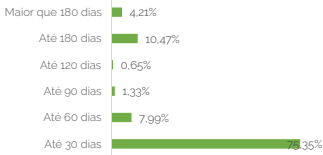
Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	9	75,35%	R\$ 114.582,53
Até 60 dias	4	7,99%	R\$ 12.155,40
Até 90 dias	2	1,33%	R\$ 2.015,31
Até 120 dias	1	0,65%	R\$ 984,62
Até 180 dias	2	10,47%	R\$ 15.924,04
Maior que 180 dias	5	4,21%	R\$ 6.408,86
Total	23	100,00%	R\$ 152.070,76



Parcelas antecipadas | %



Parcelas recebidas em atraso | %

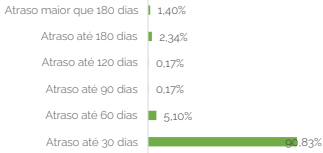


Inadimplência

Inadimplência

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Atraso até 30 dias	65	90,83%	R\$ 10.970.976,07
Atraso até 60 dias	19	5,10%	R\$ 615.887,86
Atraso até 90 dias	8	0,17%	R\$ 20.307,37
Atraso até 120 dias	8	0,17%	R\$ 20.299,21
Atraso até 180 dias	12	2,34%	R\$ 282.705,78
Atraso maior que 180 dias	59	1,40%	R\$ 168.646,14
Total	171	100,00%	R\$ 12.078.822,43

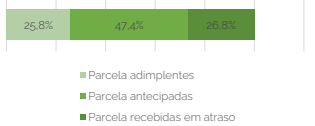
Parcelas recebidas em atraso | %



Recebimento Histórico

POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

Total Recebido	R\$ 7.274.595,98	
Parcela adimplentes	R\$ 1.876.595,95	25,8%
Parcela antecipadas	R\$ 3.448.308,35	47,4%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 1.949.691,68	26,8%





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

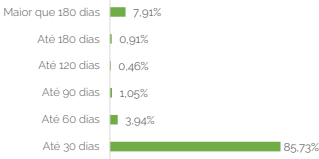
OBS: Notas Explicativas na Página 5

março de 2024

Parcelas antecipadas

Faixas	Qtdd. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	436	85,73%	R\$ 2.956.202,07
Até 60 dias	37	3,94%	R\$ 135.922,99
Até 90 dias	8	1,05%	R\$ 36.242,39
Até 120 dias	7	0,46%	R\$ 15.845,66
Até 180 dias	13	0,91%	R\$ 31.402,04
Maior que 180 dias	620	7,91%	R\$ 272.693,20
Total	1121	100,00%	R\$ 3.448.308,35

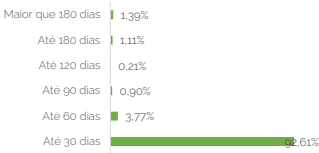
Parcelas antecipadas | Histórico



Parcelas recebidas em atraso

Faixas	Qtdd. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	180	92,61%	R\$ 1.805.680,85
Até 60 dias	32	3,77%	R\$ 73.519,33
Até 90 dias	16	0,90%	R\$ 17.620,30
Até 120 dias	4	0,21%	R\$ 4.135,75
Até 180 dias	6	1,11%	R\$ 21.564,02
Maior que 180 dias	15	1,39%	R\$ 27.171,43
Total	253	100,00%	R\$ 1.949.691,68

Parcelas recebidas em atraso | % Histórico



STATUS DOS CONTRATOS E RELAÇÃO DE VENDAS

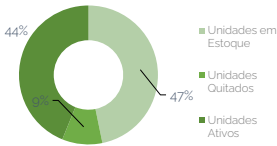
Resumo - Mês

(+) Novas vendas	3
(-) Contratos quitados	3
(-) Contratos Cancelado	0

Resumo - Acumulado

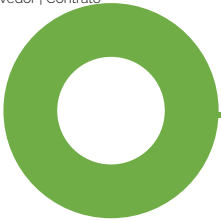
Total de unidades	171
Unidades em Estoque	80
Unidades Quitados	16
Unidades Ativos	75

Contratos



Faixas	Qtdd. contratos	%	Valor
Em dia	11	9,71%	R\$ 1.404.944,14
Atraso até 30 dias	44	61,39%	R\$ 8.885.609,09
Atraso até 60 dias	10	12,23%	R\$ 1.770.397,82
Atraso até 90 dias	1	1,53%	R\$ 221.371,96
Atraso até 120 dias	1	1,61%	R\$ 233.472,58
Atraso até 180 dias	1	1,80%	R\$ 260.706,57
Atraso maior que 180 dias	7	11,72%	R\$ 1.696.830,03
Total	75	100,00%	R\$ 14.473.332,19

Saldo Devedor | Contrato





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

OBS: Notas Explicativas na Página 5

março de 2024

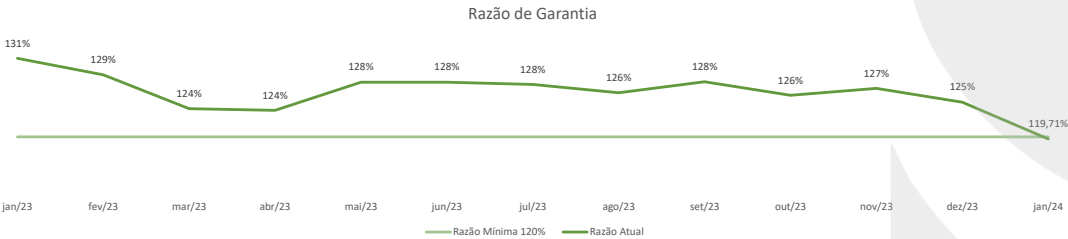
GARANTIAS

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

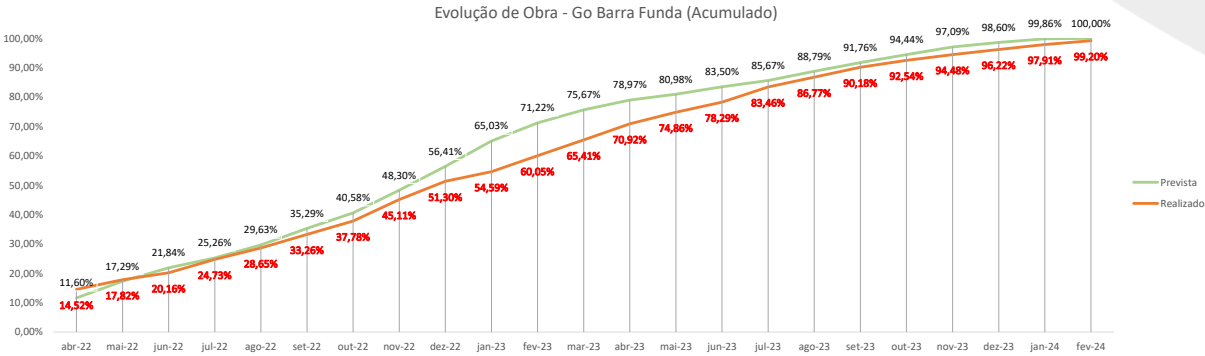
REGISTRO DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

Razão de Garantia	mar-24
(a) Saldo Devedor do CRI	R\$ 30.173.749,43
(b) VP dos direitos creditórios	R\$ 14.473.463,89
(c) Unidade em estoque	R\$ 21.646.136,54
(e) Saldo das Garantias (b)+(c)+(d)	R\$ 36.119.600,43
Razão de garantia atual % (a/e)	119,71%
Situação da Razão	Desenquadrado



HISTÓRICO DE INDICADORES

Situação do Fundo de Liquidez	R\$ 602.260,38 Enquadrado
Premissa da maior parcela de Juros + 110% sobre ela.	
Situação do Fundo de Obra	
Fundo de Obra (a)	R\$ 1.864.990,69
Valor para Finalizar a Obra (b)	R\$ 1.382.487,45
Cobertura Fundo de Obra (a/b)	135%
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



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 01/03/2024 à 31/03/2024.

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.