



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

OBS: Notas Explicativas na Página 5

abril 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\$ 30.345.249,30	R\$ 1.011,51
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 345.249,30	R\$ 11,508310
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 1.342.078,45	R\$ 44,735948
PMT (a+b+c)	R\$ 1.687.327,75	R\$ 56,244258
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 28.657.921,55	R\$ 955,26

DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES	
Amortização Total	0,00%
Amortização Ordinária	0,00%
Amortização Extraordinária	0,00%

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS	
Saldos Finais em	30/04/2024
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 40160-7)	R\$ 2.666.986,13
Aplicação Financeira	R\$ 1.715.131,40
Recursos Livres	R\$ 525.962,35
Fundo de Liquidez ¹	R\$ 609.039,76
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 43.910,27
Fundo de Despesas Iniciais ²	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Recorrentes	R\$ 536.218,02
Fundo de Obra	R\$ 1,00

MOVIMENTAÇÕES	
Total - Saldo Inicial	R\$ 4.936.259,37
(+) Liquidação	R\$ 2.604.990,08
(+) 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\$ 0,00
(-) Despesas	-R\$ 39.744,16
(-) Amortização Extraordinária	-R\$ 1.342.078,45
(-) Liberação para Arquiplan	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 345.249,30
(-) Recomposição de Fundo	R\$ 0,00
(-) Liberação para Obra	-R\$ 2.034.477,00
(-) Liberação de Fundo de Liquidez	R\$ 0,00
(-) Liberação do Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00
Total - Saldo Final	R\$ 3.779.700,54

AGENDA DE EVENTOS		
Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	mai-24	-R\$ 342.605,39
Despesas Recorrentes	mai-24	-R\$ 8.015,84



INFORMAÇÕES DA CARTEIRA

Recebimentos Mês

POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

Total Previsto para o Mês ⁴	R\$ 940.798,92	
Total recebido no mês	R\$ 863.095,14	91,7%
Parcela adimplentes	R\$ 317.266,85	36,8%
Parcela antecipadas	R\$ 271.185,73	31,4%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 274.642,56	31,8%



■ Parcela adimplentes
■ Parcela antecipadas
■ Parcela recebidas em atraso

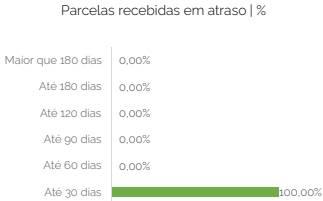
Parcelas antecipadas

Faixas	Qtdd. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	2	100,00%	R\$ 271.185,73
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	2	100,00%	R\$ 271.185,73



Parcelas recebidas em atraso

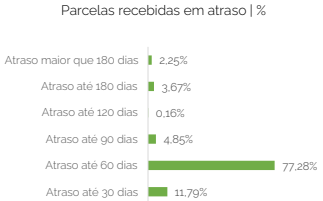
Faixas	Qtdd. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	2	100,00%	R\$ 274.642,56
Até 60 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 90 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 120 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Maior que 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Total	2	100,00%	R\$ 274.642,56



Inadimplência

Inadimplência

Faixas	Qtdd. Parcelas	%	Valor
Atraso até 30 dias	8	11,79%	R\$ 942.121,25
Atraso até 60 dias	41	77,28%	R\$ 6.172.430,92
Atraso até 90 dias	14	4,85%	R\$ 387.639,78
Atraso até 120 dias	7	0,16%	R\$ 12.893,01
Atraso até 180 dias	15	3,67%	R\$ 292.780,39
Atraso maior que 180 dias	64	2,25%	R\$ 179.637,47
Total	149	100,00%	R\$ 7.987.502,82



Recebimento Histórico

POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

Total Recebido	R\$ 8.137.691,12	
Parcela adimplentes	R\$ 2.193.862,80	27,0%
Parcela antecipadas	R\$ 3.719.494,08	45,7%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 2.224.334,24	27,3%



■ Parcela adimplentes
■ Parcela antecipadas
■ Parcela recebidas em atraso



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

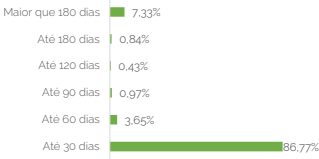
OBS: Notas Explicativas na Página 5

abril de 2024

Parcelas antecipadas

Faixas	Qtdd. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	438	86,77%	R\$ 3.227.387,80
Até 60 dias	37	3,65%	R\$ 135.922,99
Até 90 dias	8	0,97%	R\$ 36.242,39
Até 120 dias	7	0,43%	R\$ 15.845,66
Até 180 dias	13	0,84%	R\$ 31.402,04
Maior que 180 dias	620	7,33%	R\$ 272.693,20
Total	1123	100,00%	R\$ 3.719.494,08

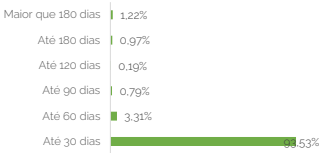
Parcelas antecipadas | % Histórico



Parcelas recebidas em atraso

Faixas	Qtdd. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	182	93,53%	R\$ 2.080.323,41
Até 60 dias	32	3,31%	R\$ 73.519,33
Até 90 dias	16	0,79%	R\$ 17.620,30
Até 120 dias	4	0,19%	R\$ 4.135,75
Até 180 dias	6	0,97%	R\$ 21.564,02
Maior que 180 dias	15	1,22%	R\$ 27.171,43
Total	255	100,00%	R\$ 2.224.334,24

Parcelas recebidas em atraso | % Histórico



STATUS DOS CONTRATOS E RELAÇÃO DE VENDAS

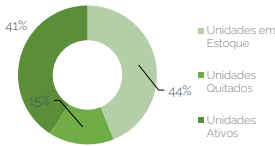
Resumo - Mês

(+) Novas vendas	2
(-) Contratos quitados	5
(-) Contratos Cancelado	0

Resumo - Acumulado

Total de unidades	171
Unidades em Estoque	75
Unidades Quitados	26
Unidades Ativos	70

Contratos



Faixas	Qtdd. contratos	%	Valor
Em dia	22	28,82%	R\$ 4.017.028,34
Atraso até 30 dias	5	6,62%	R\$ 922.926,26
Atraso até 60 dias	27	39,63%	R\$ 5.522.773,11
Atraso até 90 dias	7	9,13%	R\$ 1.272.577,38
Atraso até 120 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Atraso até 180 dias	2	3,55%	R\$ 495.230,57
Atraso maior que 180 dias	7	12,24%	R\$ 1.706.056,56
Total	70	100,00%	R\$ 13.936.592,22



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

OBS: Notas Explicativas na Página 5

abril de 2024

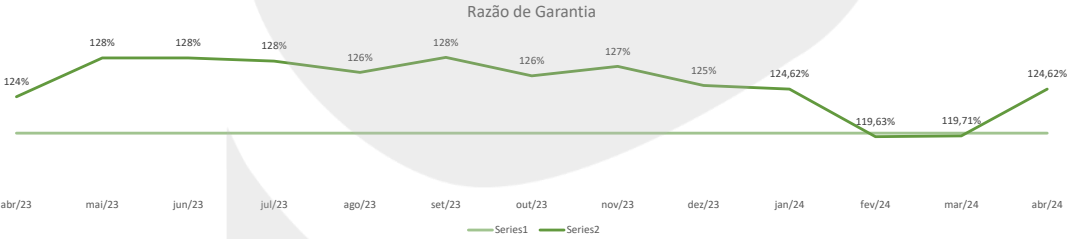
GARANTIAS

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	abr-24
(a) Saldo Devedor do CRI	R\$ 28.863.493,35
(b) VP dos direitos creditórios	R\$ 13.863.134,94
(c) Unidade em estoque	R\$ 22.105.150,81
(e) Saldo das Garantias (b)+(c)+(d)	R\$ 35.958.285,75
Razão de garantia atual % (a/e)	124,62%
Situação da Razão	Enquadrado



HISTÓRICO DE INDICADORES

Situação do Fundo de Liquidez

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

R\$ 609.039,76 Enquadrado

Situação do Fundo de Obra

Fundo de Obra (a)

R\$ 1,00

Valor para Finalizar a Obra (b)

R\$ 0,00

Cobertura Fundo de Obra (a/b)

0%

Valor da Obra

R\$ 19.167.017,56

Executado

R\$ 19.167.017,56

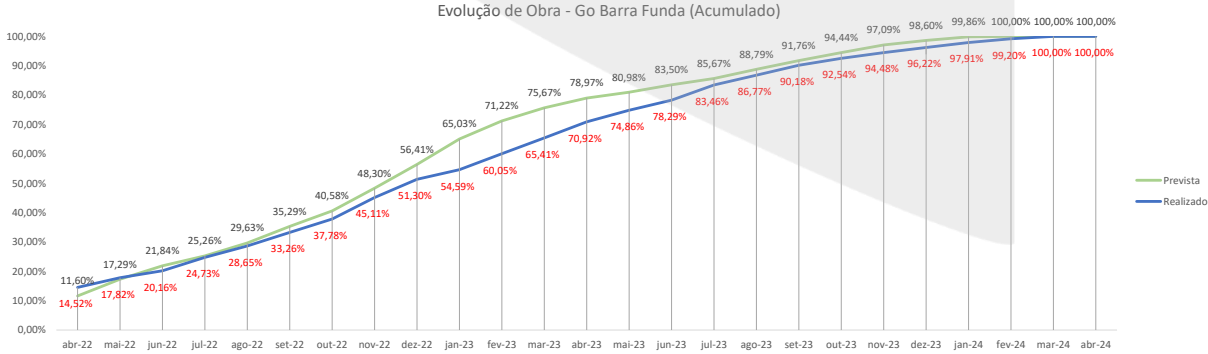
Valor de Liberação - Medição

R\$ 154.194,11

Data da Última Medição

abr-24

Data da Próxima Medição



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 01/04/2024 a 30/04/2024.

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 últimas 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.