



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

OBS: Notas Explicativas na Página 5

maio 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\$ 29.000.526,94	R\$ 966,68
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 342.605,39	R\$ 11,420180
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 4.667.306,35	R\$ 155,576878
PMT (a+b+c)	R\$ 5.009.911,74	R\$ 166,997058
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 23.990.615,20	R\$ 799,69

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

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS	
Saldos Finais em	31/05/2024
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 40160-7)	R\$ 4.995.003,85
Aplicação Financeira	R\$ 1.199.711,96
Recursos Livres (206)	R\$ 1,01
Fundo de Liquidez¹ (201)	R\$ 614.871,48
Fundo de Despesas Extraordinárias (204)	R\$ 44.266,82
Fundo de Despesas Iniciais² (202)	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Recorrentes (203)	R\$ 540.571,64
Fundo de Obra (205)	R\$ 1,01

MOVIMENTAÇÕES	
Total - Saldo Inicial	R\$ 3.779.700,54
(+) Liquidação	R\$ 5.003.944,33
(+) Recebimento de Boletos	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Repasse)³	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação¹	R\$ 0,00
(-) Despesas	-R\$ 11.499,14
(-) Amortização Extraordinária	-R\$ 2.324.379,74
(-) Liberação para Arquiplan	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 342.605,39
(-) Recomposição de Fundo	R\$ 0,00
(-) Liberação para Obra	R\$ 0,00
(-) Liberação de Fundo de Liquidez	R\$ 0,00
(-) Liberação do Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00
Total - Saldo Final	R\$ 6.105.160,60

AGENDA DE EVENTOS		
Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	jun-24	-R\$ 325.138,87
Despesas Recorrentes	jun-24	-R\$ 8.015,84



INFORMAÇÕES DA CARTEIRA

Recebimentos Mês

POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

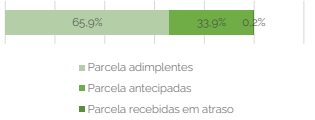
Total Previsto para o Mês ⁴	R\$ 583.746,42	
Total recebido no mês	R\$ 1.514.678,82	259,5%
Parcela adimplentes	R\$ 998.856,08	65,9%
Parcela antecipadas	R\$ 513.334,41	33,9%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 2.488,33	0,2%

Parcelas antecipadas

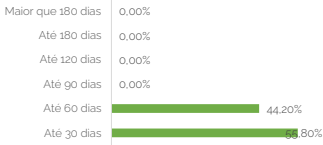
Faixas	Qtdd. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	3	55,80%	R\$ 286.416,88
Até 60 dias	1	44,20%	R\$ 226.917,53
Até 90 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 120 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Maior que 180 dias	2	0,00%	R\$ 0,00
Total	6	100,00%	R\$ 513.334,41

Parcelas recebidas em atraso

Faixas	Qtdd. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	1	100,00%	R\$ 2.488,33
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	1	100,00%	R\$ 2.488,33



Parcelas antecipadas | %



Parcelas recebidas em atraso | %

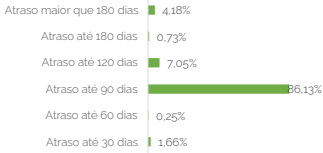


Inadimplência

Inadimplência

Faixas	Qtdd. Parcelas	%	Valor
Atraso até 30 dias	2	1,66%	R\$ 76.696,27
Atraso até 60 dias	1	0,25%	R\$ 11.660,00
Atraso até 90 dias	27	86,13%	R\$ 3.968.421,66
Atraso até 120 dias	12	7,05%	R\$ 324.923,51
Atraso até 180 dias	15	0,73%	R\$ 33.533,51
Atraso maior que 180 dias	70	4,18%	R\$ 192.392,31
Total	127	100,00%	R\$ 4.607.627,26

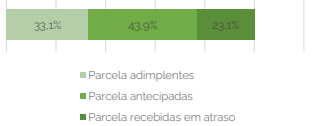
Parcelas recebidas em atraso | %



Recebimento Histórico

POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

Total Recebido	R\$ 9.652.369,94	
Parcela adimplentes	R\$ 3.192.718,88	33,1%
Parcela antecipadas	R\$ 4.232.828,49	43,9%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 2.226.822,57	23,1%





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

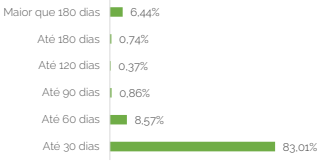
OBS: Notas Explicativas na Página 5

maio de 2024

Parcelas antecipadas

Faixas	Qtdd. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	441	83,01%	R\$ 3.513.804,68
Até 60 dias	38	8,57%	R\$ 362.840,52
Até 90 dias	8	0,86%	R\$ 36.242,39
Até 120 dias	7	0,37%	R\$ 15.845,66
Até 180 dias	13	0,74%	R\$ 31.402,04
Maior que 180 dias	622	6,44%	R\$ 272.693,20
Total	1129	100,00%	R\$ 4.232.828,49

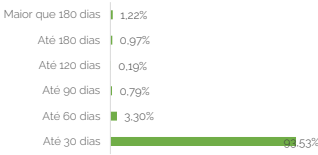
Parcelas antecipadas | % Histórico



Parcelas recebidas em atraso

Faixas	Qtdd. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	183	93,53%	R\$ 2.082.811,74
Até 60 dias	32	3,30%	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	256	100,00%	R\$ 2.226.822,57

Parcelas recebidas em atraso | % Histórico



STATUS DOS CONTRATOS E RELAÇÃO DE VENDAS

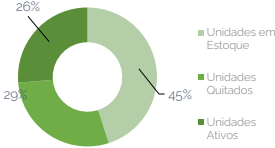
Resumo - Mês

(+) Novas vendas	1
(-) Contratos quitados	25
(-) Contratos Cancelado	0

Resumo - Acumulado

Total de unidades	171
Unidades em Estoque	77
Unidades Quitados	49
Unidades Ativos	45

Contratos



Faixas	Qtdd. contratos	%	Valor
Em dia	16	29,84%	R\$ 2.569.388,96
Atraso até 30 dias	2	5,20%	R\$ 448.095,46
Atraso até 60 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Atraso até 90 dias	14	32,49%	R\$ 2.797.593,69
Atraso até 120 dias	5	9,84%	R\$ 846.960,12
Atraso até 180 dias	1	2,74%	R\$ 235.752,56
Atraso maior que 180 dias	7	19,90%	R\$ 1.713.254,17
Total	45	100,00%	R\$ 8.611.044,96



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

OBS: Notas Explicativas na Página 5

maio de 2024

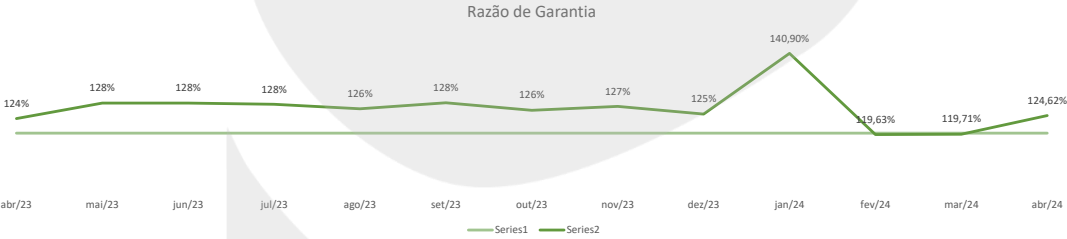
GARANTIAS

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	mai-24
(a) Saldo Devedor do CRI após Amortização 18/06/2024	R\$ 21.666.235,46
(b) VP dos direitos creditórios	R\$ 8.586.355,36
(c) Unidade em estoque	R\$ 21.942.153,54
(e) Saldo das Garantias (b)+(c)+(d)	R\$ 30.528.508,90
Razão de garantia atual % (a/e)	140,90%
Situação da Razão	Enquadrado



HISTÓRICO DE INDICADORES

Situação do Fundo de Liquidez

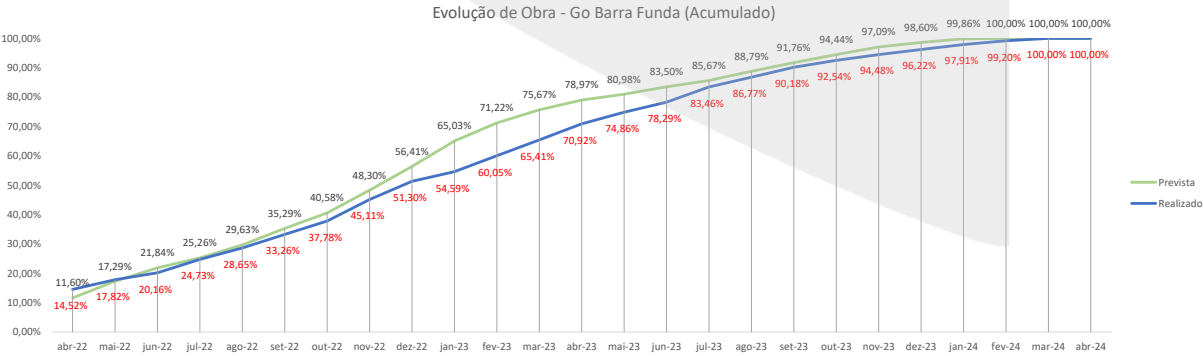
Premissa da maior parcela de Juros + 110% sobre ela.

R\$ 614.871,48 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\$ 1.01
R\$ 0.00
0%
R\$ 19.167.017,56
R\$ 19.167.017,56
R\$ 154.194,11
abr-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 01/05/2024 à 31/05/2024.

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.