

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

	Total	Unitário
Consolidado		
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 26.658.680,68	R\$ 888,62
Amortização do mês (a)	R\$ 4.667.306,35	R\$ 155,576878
Juros do mês (b)	R\$ 325.138,87	R\$ 10,837962
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 4.992.445,22	R\$ 166,414841
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 21.666.235,46	R\$ 722,21

DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES

Amortização Total	0,00%
Amortização Ordinária	0,00%
Amortização Extraordinária	17,72%

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

Saldos Finais em	31/06/2024
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 40160-7)	R\$ 2.060.868,83
Aplicação Financeira	R\$ 1.208.084,81
Recursos Livres (206)	R\$ 1,02
Fundo de Liquidez¹ (201)	R\$ 619.158,88
Fundo de Despesas Extraordinárias (204)	R\$ 44.576,05
Fundo de Despesas Iniciais² (202)	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Recorrentes (203)	R\$ 544.347,85
Fundo de Obra (205)	R\$ 1,01

MOVIMENTAÇÕES

Total - Saldo Inicial	R\$ 6.192.157,18
(+) Liquidação	R\$ 0,00
(+) Recebimento de Boletos	R\$ 2.069.389,59
(+) Recebimento da Cedente (Repasse)³	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação¹	R\$ 0,00
(-) Despesas	-R\$ 9.002,80
(-) Amortização Extraordinária	-R\$ 4.667.306,35
(-) Liberação para Arquiplan	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 325.138,87
(-) 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\$ 3.260.098,75

AGENDA DE EVENTOS

Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	jul-24	-R\$ 3.878.681,00
Despesas Recorrentes	jul-24	-R\$ 8.015,84



INFORMAÇÕES DA CARTEIRA

Recebimentos Mês

POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

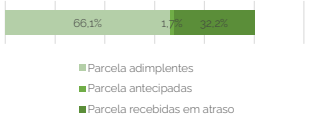
Total Previsto para o Mês ⁴	R\$ 3.908.724,75	
Total recebido no mês	R\$ 844.132,95	21,6%
Parcela adimplentes	R\$ 557.870,01	66,1%
Parcela antecipadas	R\$ 14.245,24	1,7%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 272.017,70	32,2%

Parcelas antecipadas

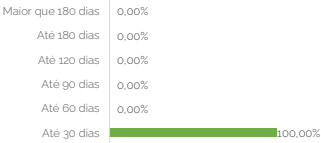
Faixas	Qtdd. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	1	100,00%	R\$ 14.245,24
Até 60 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 90 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 120 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Maior que 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Total	1	100,00%	R\$ 14.245,24

Parcelas recebidas em atraso

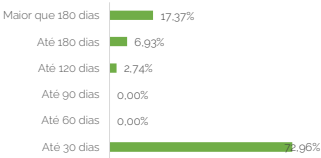
Faixas	Qtdd. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	2	72,96%	R\$ 198.475,08
Até 60 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 90 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 120 dias	1	2,74%	R\$ 7.440,66
Até 180 dias	5	6,93%	R\$ 18.844,09
Maior que 180 dias	19	17,37%	R\$ 47.257,87
Total	27	100,00%	R\$ 272.017,70



Parcelas antecipadas | %



Parcelas recebidas em atraso | %

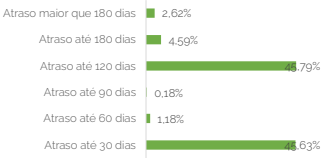


Inadimplência

Inadimplência

Faixas	Qtdd. Parcelas	%	Valor
Atraso até 30 dias	17	45,63%	R\$ 2.974.090,60
Atraso até 60 dias	2	1,18%	R\$ 77.057,03
Atraso até 90 dias	1	0,18%	R\$ 11.660,00
Atraso até 120 dias	20	45,79%	R\$ 2.984.604,83
Atraso até 180 dias	12	4,59%	R\$ 299.001,88
Atraso maior que 180 dias	53	2,62%	R\$ 170.948,13
Total	105	100,00%	R\$ 6.517.362,47

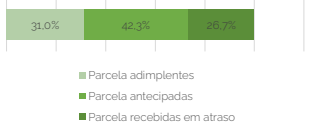
Parcelas recebidas em atraso | %



Recebimento Histórico

POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

Total Recebido	R\$ 18.111.975,01	
Parcela adimplentes	R\$ 5.616.793,79	31,0%
Parcela antecipadas	R\$ 7.658.988,84	42,3%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 4.836.192,38	26,7%





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

OBS: Notas Explicativas na Página 5

junho de 2024

Parcelas antecipadas

Faixas	Qtdd. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	439	61,81%	R\$ 4.734.179,65
Até 60 dias	45	25,86%	R\$ 1.980.828,45
Até 90 dias	11	8,16%	R\$ 625.141,70
Até 120 dias	7	0,21%	R\$ 15.845,66
Até 180 dias	13	0,41%	R\$ 31.402,04
Maior que 180 dias	76	3,55%	R\$ 271.591,34
Total	591	100,00%	R\$ 7.658.988,84

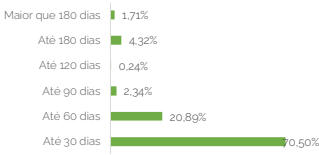
Parcelas antecipadas | Histórico



Parcelas recebidas em atraso

Faixas	Qtdd. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	227	70,50%	R\$ 3.409.381,17
Até 60 dias	40	20,89%	R\$ 1.010.358,48
Até 90 dias	19	2,34%	R\$ 113.173,20
Até 120 dias	5	0,24%	R\$ 11.576,41
Até 180 dias	13	4,32%	R\$ 209.028,16
Maior que 180 dias	39	1,71%	R\$ 82.674,96
Total	343	100,00%	R\$ 4.836.192,38

Parcelas recebidas em atraso | % Histórico



STATUS DOS CONTRATOS E RELAÇÃO DE VENDAS

Resumo - Mês

(+) Novas vendas

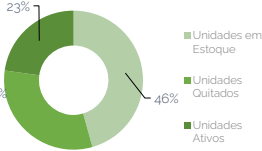
2

Resumo - Acumulado

Total de unidades
Unidades em Estoque
Unidades Quitados
Unidades Ativos

171
78
54
39

Contratos



Faixas	Qtdd. contratos	%	Valor
Em dia	4	8,61%	R\$ 616.455,03
Atraso até 30 dias	10	24,85%	R\$ 1.779.244,71
Atraso até 60 dias	2	6,28%	R\$ 449.604,26
Atraso até 90 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Atraso até 120 dias	12	33,50%	R\$ 2.398.573,32
Atraso até 180 dias	4	9,17%	R\$ 656.651,55
Atraso maior que 180 dias	5	17,60%	R\$ 1.259.883,66
Total	37	100,00%	R\$ 7.160.412,53



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

OBS: Notas Explicativas na Página 5

junho de 2024

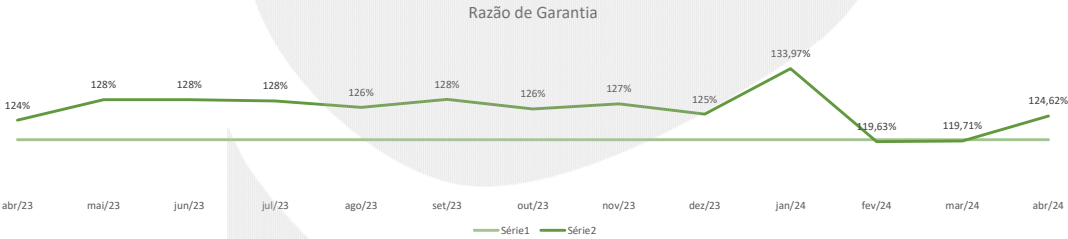
GARANTIAS

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	Jun-24
(a) Saldo Devedor do CRI em 30/06/2024	R\$ 21.787.424,91
(b) VP dos direitos creditórios	R\$ 7.160.544,23
(c) Unidade em estoque	R\$ 22.028.543,60
(e) Saldo das Garantias (b)+(c)+(d)	R\$ 29.189.087,83
Razão de garantia atual % (a/e)	133,97%
Situação da Razão	Enquadrado



HISTÓRICO DE INDICADORES

Situação do Fundo de Liquidez

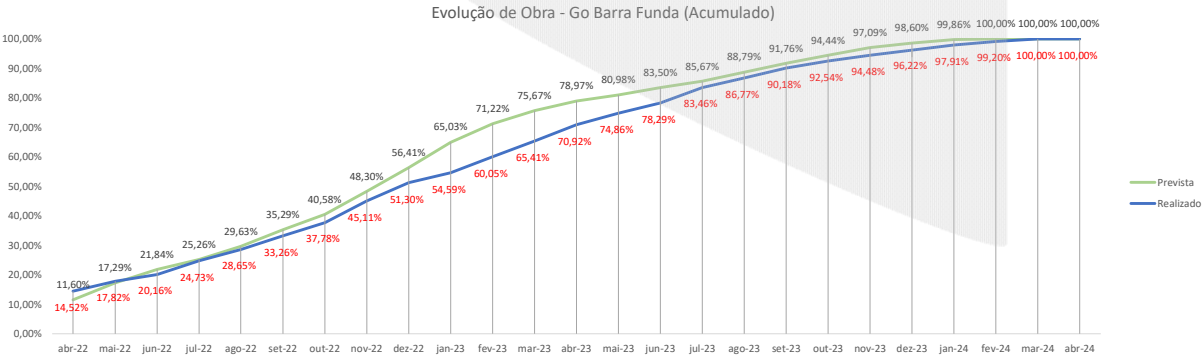
Premissa da maior parcela de Juros + 110% sobre ela.

R\$ 619.158,88 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





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

junho de 2024

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 a 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 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.