

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

OBS: Notas Explicativas na Página 5

julho 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\$ 21.909.292,12	R\$ 730,31
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 243.056,66	R\$ 8,101889
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 1.817.812,17	R\$ 60,593739
PMT (a+b+c)	R\$ 2.060.868,83	R\$ 68,695628
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 19.848.423,29	R\$ 661,61

DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES

Amortização Total	0,00%
Amortização Ordinária	0,00%
Amortização Extraordinária	8,39%

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

Saldos Finais em	31/07/2024
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 40160-7)	R\$ 53.743,84
Aplicação Financeira	R\$ 1218.358,05
Recursos Livres (206)	R\$ 1,03
Fundo de Liquidez ¹ (201)	R\$ 624.525,14
Fundo de Despesas Extraordinárias (204)	R\$ 44.947,45
Fundo de Despesas Iniciais ² (202)	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Recorrentes (203)	R\$ 548.883,41
Fundo de Obra (205)	R\$ 1,02

MOVIMENTAÇÕES

Total - Saldo Inicial	R\$ 3.268.953,64
(+) Liquidação	R\$ 0,00
(+) Recebimento de Boletos	R\$ 1.694.039,45
(+) 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\$ 14.349,65
(-) Amortização Extraordinária	-R\$ 1.817.812,17
(-) Liberação para Arquiplan	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 243.056,66
(-) 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\$ 2.887.774,61

AGENDA DE EVENTOS

Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	ago-24	R\$ 1.933.858,47
Despesas Recorrentes	ago-24	-R\$ 8.015,84

INFORMAÇÕES DA CARTEIRA

Recebimentos Mês

POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

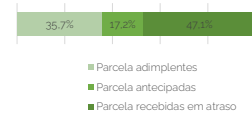
Total Previsto para o Mês ⁴	R\$ 559.555,25	
Total recebido no mês	R\$ 1.624.788,17	290,4%
Parcela adimplentes	R\$ 579.764,19	35,7%
Parcela antecipadas	R\$ 279.576,97	17,2%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 765.447,01	47,1%

Parcelas antecipadas

Faixas	Qtdd. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	4	98,56%	R\$ 275.555,25
Até 60 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 90 dias	2	0,92%	R\$ 2.564,32
Até 120 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Maior que 180 dias	3	0,52%	R\$ 1.457,40
Total	9	100,00%	R\$ 279.576,97

Parcelas recebidas em atraso

Faixas	Qtdd. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	5	77,97%	R\$ 596.826,96
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	2	22,03%	R\$ 168.620,05
Maior que 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Total	7	100,00%	R\$ 765.447,01



Parcelas antecipadas | %



Parcelas recebidas em atraso | %



Inadimplência

Inadimplência

Faixas	Qtdd. Parcelas	%	Valor
Atraso até 30 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Atraso até 60 dias	13	40,93%	R\$ 2.213.341,87
Atraso até 90 dias	2	1,44%	R\$ 77.726,35
Atraso até 120 dias	1	0,22%	R\$ 11.660,00
Atraso até 180 dias	26	54,06%	R\$ 2.923.377,11
Atraso maior que 180 dias	57	3,36%	R\$ 181.765,42
Total	99	100,00%	R\$ 5.407.870,75

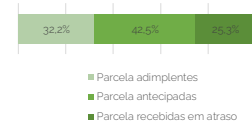
Parcelas recebidas em atraso | %



Recebimento Histórico

POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

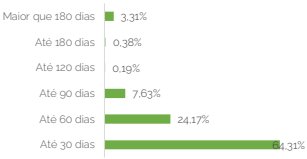
Total Recebido	R\$ 19.268.272,22	
Parcela adimplentes	R\$ 6.196.557,98	32,2%
Parcela antecipadas	R\$ 8.195.030,95	42,5%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 4.876.683,29	25,3%



Parcelas antecipadas

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	443	64,31%	R\$ 5.270.221,76
Até 60 dias	45	24,17%	R\$ 1.980.828,45
Até 90 dias	11	7,63%	R\$ 625.141,70
Até 120 dias	7	0,19%	R\$ 15.845,66
Até 180 dias	13	0,38%	R\$ 31.402,04
Maior que 180 dias	76	3,31%	R\$ 271.591,34
Total	595	100,00%	R\$ 8.195.030,95

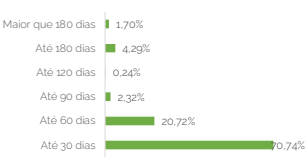
Parcelas antecipadas | % Histórico



Parcelas recebidas em atraso

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	230	70,74%	R\$ 3.449.872,08
Até 60 dias	40	20,72%	R\$ 1.010.358,48
Até 90 dias	19	2,32%	R\$ 113.173,20
Até 120 dias	5	0,24%	R\$ 11.576,41
Até 180 dias	13	4,29%	R\$ 209.028,16
Maior que 180 dias	39	1,70%	R\$ 82.674,96
Total	346	100,00%	R\$ 4.876.683,29

Parcelas recebidas em atraso | % Histórico



STATUS DOS CONTRATOS E RELAÇÃO DE VENDAS

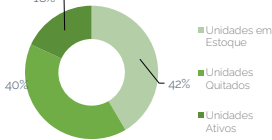
Resumo - Mês
(+) Novas vendas

5

Resumo - Acumulado
Total de unidades
Unidades em Estoque
Unidades Quitadas
Unidades Ativos

171
71
69
31

Contratos



Faixas	Qtda contratos	%	Valor
Em dia	4	5,72%	R\$ 329.377,96
Atraso até 30 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Atraso até 60 dias	7	20,39%	R\$ 1.174.964,51
Atraso até 90 dias	2	7,87%	R\$ 453.592,31
Atraso até 120 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Atraso até 180 dias	14	46,80%	R\$ 2.696.861,08
Atraso maior que 180 dias	5	19,22%	R\$ 1.107.383,52
Total	32	100,00%	R\$ 5.762.179,38



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

OBS: Notas Explicativas na Página 5

Julho de 2024

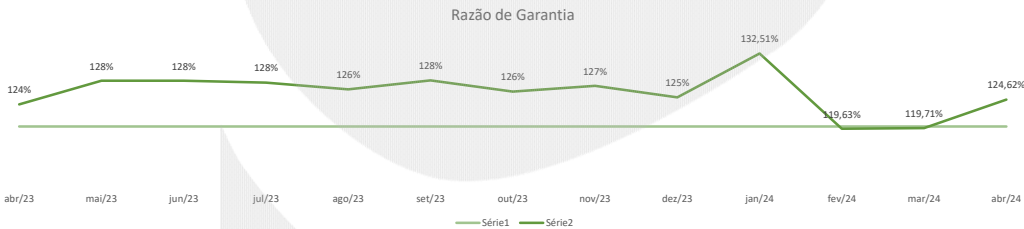
GARANTIAS

GARANTIA DE RECEBÍVEIS: 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

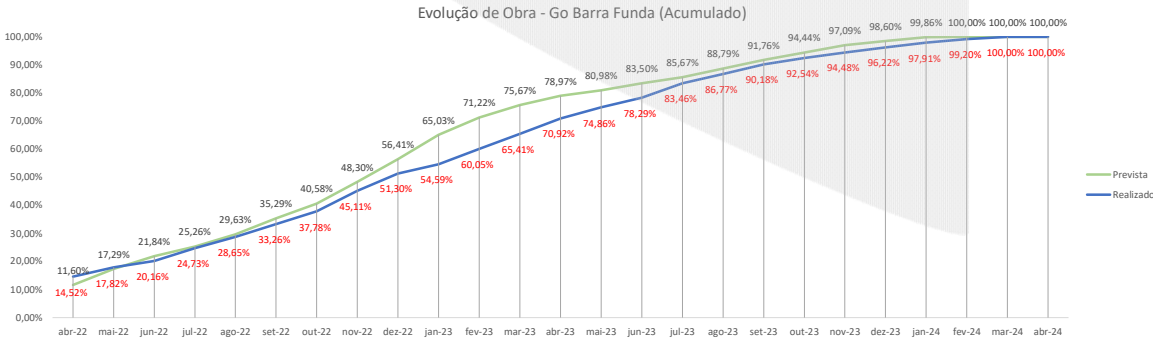
REGISTRO DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

Razão de Garantia	Jul-24
(a) Saldo Devedor do CRI em 31/07/2024	R\$ 19.992.872,29
(b) VP dos direitos creditórios	R\$ 5.762.311,08
(c) Unidade em estoque	R\$ 20.730.532,89
(e) Saldo das Garantias (b)+(c)+(d)	R\$ 26.492.843,97
Razão de garantia atual % (a/e)	132,51%
Situação da Razão	Enquadrado



HISTÓRICO DE INDICADORES

Situação do Fundo de Liquidez	R\$ 624.525,14	Enquadrado
Premissa da maior parcela de Juros + 110% sobre ela		
Situação do Fundo de Obra		
Fundo de Obra (a)	R\$ 1,02	
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		





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

julho 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 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 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.