

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\$ 20.104.701,63	R\$ 670,16
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 256.278,34	R\$ 8,542611
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 1.677.580,14	R\$ 55,939338
PMT (a+b+c)	R\$ 1.933.858,48	R\$ 64,461949
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 18.170.843,15	R\$ 605,69

DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES

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

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

Saldos Finais em	30/08/2024
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 40160-7)	R\$ 10.292,65
Aplicação Financeira	R\$ 1.228.113,31
Recursos Livres (206)	R\$ 1,04
Fundo de Liquidez ¹ (201)	R\$ 629.543,73
Fundo de Despesas Extraordinárias (204)	R\$ 45.305,98
Fundo de Despesas Iniciais ² (202)	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Recorrentes (203)	R\$ 553.261,53
Fundo de Obra (205)	R\$ 1,03

MOVIMENTAÇÕES

Total - Saldo Inicial	R\$ 2.899.463,23
(+) Liquidação	R\$ 0,00
(+) Recebimento de Boletos	R\$ 20.887,18
(+) Recebimento da Cedente (Repasse) ³	R\$ 1.125.784,81
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação ¹	R\$ 1,45
(-) Despesas	-R\$ 22.424,38
(-) Amortização Extraordinária	-R\$ 1.677.580,14
(-) Liberação para Arquiplan	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 256.278,34
(-) 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\$ 2.089.853,81

AGENDA DE EVENTOS

Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	set-24	R\$ 224.354,45
Despesas Recorrentes	set-24	-R\$ 8.015,84



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

OBS: Notas Explicativas na Página 5

agosto de 2024

INFORMAÇÕES DA CARTEIRA

Recebimentos Mês

POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

Total Previsto para o Mês ⁴	R\$ 3.151,96	
Total recebido no mês	R\$ 1.146.671,99	36379,6%
Parcela adimplentes	R\$ 349.881,80	30,5%
Parcela antecipadas	R\$ 1.658,28	0,1%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 795.131,91	69,3%

Parcelas antecipadas

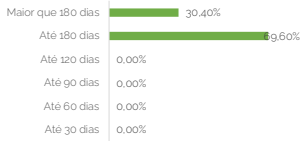
Faixas	Qtdd. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 60 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 90 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 120 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 180 dias	1	69,60%	R\$ 1.154,23
Maior que 180 dias	3	30,40%	R\$ 504,05
Total	4	100,00%	R\$ 1.658,28

Parcelas recebidas em atraso

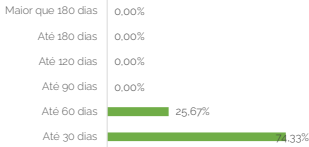
Faixas	Qtdd. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	2	74,33%	R\$ 591.059,00
Até 60 dias	1	25,67%	R\$ 204.072,91
Até 90 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 120 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Maior que 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Total	3	100,00%	R\$ 795.131,91



Parcelas antecipadas | %



Parcelas recebidas em atraso | %

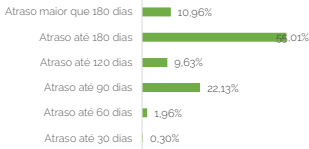


Inadimplência

Inadimplência

Faixas	Qtdd. Parcelas	%	Valor
Atraso até 30 dias	2	0,30%	R\$ 12.652,91
Atraso até 60 dias	2	1,96%	R\$ 83.393,03
Atraso até 90 dias	8	22,13%	R\$ 940.154,73
Atraso até 120 dias	4	9,63%	R\$ 408.906,13
Atraso até 180 dias	17	55,01%	R\$ 2.336.678,15
Atraso maior que 180 dias	64	10,96%	R\$ 465.600,17
Total	97	100,00%	R\$ 4.247.385,12

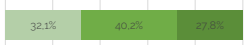
Parcelas recebidas em atraso | %



Recebimento Histórico

POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

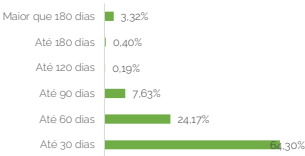
Total Recebido	R\$ 20.414.944,21	
Parcela adimplentes	R\$ 6.546.439,78	32,1%
Parcela antecipadas	R\$ 8.196.689,23	40,2%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 5.671.815,20	27,8%



Parcelas antecipadas

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	443	64,30%	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	14	0,40%	R\$ 32.556,27
Maior que 180 dias	79	3,32%	R\$ 272.095,39
Total	599	100,00%	R\$ 8.196.689,23

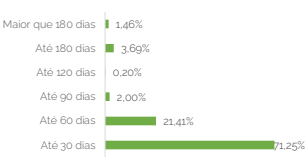
Parcelas antecipadas | % Histórico



Parcelas recebidas em atraso

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	232	71,25%	R\$ 4.040.931,08
Até 60 dias	41	21,41%	R\$ 1.214.431,39
Até 90 dias	19	2,00%	R\$ 113.173,20
Até 120 dias	5	0,20%	R\$ 11.576,41
Até 180 dias	13	3,69%	R\$ 209.028,16
Maior que 180 dias	39	1,46%	R\$ 82.674,96
Total	349	100,00%	R\$ 5.671.815,20

Parcelas recebidas em atraso | % Histórico



STATUS DOS CONTRATOS E RELAÇÃO DE VENDAS

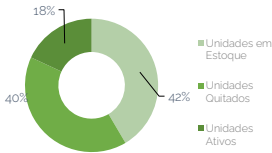
Resumo - Mês
(+) Novas vendas

1

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

171
71
69
31

Contratos



Faixas	Qtda contratos	%	Valor
Em dia	4	10,72%	R\$ 356.274,69
Atraso até 30 dias	1	0,36%	R\$ 12.000,00
Atraso até 60 dias	2	7,94%	R\$ 263.765,01
Atraso até 90 dias	3	3,72%	R\$ 123.659,01
Atraso até 120 dias	3	15,15%	R\$ 503.455,97
Atraso até 180 dias	9	33,27%	R\$ 1.105.963,62
Atraso maior que 180 dias	8	28,84%	R\$ 958.597,54
Total	30	100,00%	R\$ 3.323.715,84



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

OBS: Notas Explicativas na Página 5

agosto de 2024

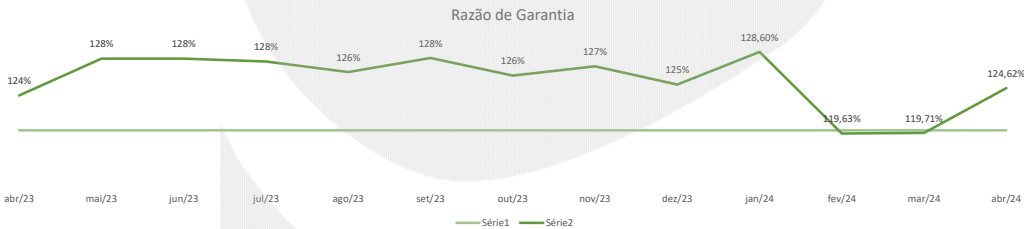
GARANTIAS

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	ago-24
(a) Saldo Devedor do CRI em 31/07/2024	R\$ 19.992.872,29
(b) VP dos direitos creditórios	R\$ 4.875.434,27
(c) Unidade em estoque	R\$ 20.836.029,25
(e) Saldo das Garantias (b)+(c)+(d)	R\$ 25.711.463,52
Razão de garantia atual % (a/e)	128,60%
Situação da Razão	Enquadrado



HISTÓRICO DE INDICADORES

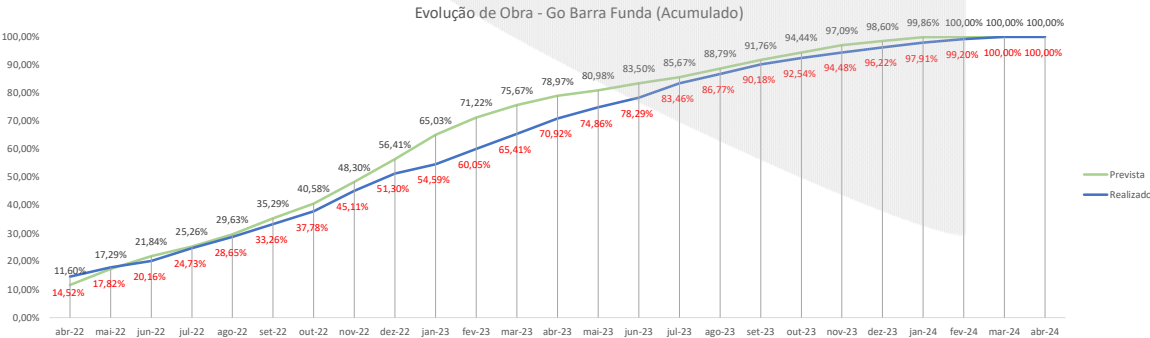
Situação do Fundo de Liquidez
Premissa da maior parcela de Juros + 110% sobre ela.

R\$ 629.543,73 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\$ 1.03
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

agosto 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.