

Relatório Mensal da 1ª e 2ª Série da 10ª Emissão - CRI HOSPITAL CASA

OBS: Notas Explicativas na Página 2

março de 2023

CRI Série Senior	
Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	OLIVEIRA TRUST DTVM
Volume	34.620.000
Data de Emissão	16/09/2022
Data de Vencimento	20/09/2029
Remuneração do Papel	IPCA
Índice de Atualização	n/a
PU Emissão	1.000
Qtde Emitida	34.620
Qtde Integralizada	34.620
Subordinação	n/a
Governants	Não se aplica
Código CETIP	221049939

CRI Série Subordinada	
Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	OLIVEIRA TRUST DTVM
Volume	23.080.000
Data de Emissão	16/09/2022
Data de Vencimento	20/09/2029
Remuneração do Papel	IPCA
Índice de Atualização	n/a
PU Emissão	1.000
Qtde Emitida	23.080
Qtde Integralizada	23.080
Subordinação	n/a
Governants	Não se aplica
Código CETIP	221050562

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRI		
Consolidado	Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 59.539.885,87	R\$ 2.063,77
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Juros do mês (b)	R\$ 589.394,67	R\$ 20.429,625
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 589.394,67	R\$ 20.429,625
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 58.950.491,20	R\$ 2.043,34

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

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS	
Saldo Inicial em	31/03/2023
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 42139-g)	R\$ 469,80
Aplicação Financeira	R\$ 3.651.908,62
Recursos Livres	R\$ 0,00
Fundo de Liquidez	R\$ 2.574.978,71
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Recorrentes	R\$ 1.076.929,91
Fundo de Obra	R\$ 0,00

MOVIMENTAÇÕES	
Total - Saldo Inicial	R\$ 3.532.981,65
(+) Liquidação	R\$ 0,00
(+) Recebimento de Boletos	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Repasse)*	R\$ 686.905,00
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação ¹	R\$ 30.331,87
(-) Despesas	-R\$ 8.445,43
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação para Cedente	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 589.394,67
(-) Devolução de Excedente	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\$ 3.652.378,42

AGENDA DE EVENTOS		
Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	abr-23	-R\$ 1.582.332,57
Despesas Recorrentes	abr-23	-R\$ 10.517,86



Relatório Mensal da 1ª e 2ª Série da 10ª Emissão - CRI HOSPITAL CASA

março de 2023

Razão de garantia - Primeiro calculo após 180 dias da data de emissão.

NOTAS EXPLICATIVAS

1º Rentabilidade líquida da Aplicação 1º Considerando o período de 01/03/2023 à 31/03/2023.

OUTRAS INFORMAÇÕES:

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. Ressaltamos 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.