



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

OBS: Notas Explicativas na Página 2

maio de 2023

| CRI Série Senior      |                                  |  |
|-----------------------|----------------------------------|--|
| Emissor               | CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO |  |
| Agente Fiduciário     | H.COMMCOR                        |  |
| 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                              |  |
| Covenants             | 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                              |  |
| Covenants             | Não se aplica                    |  |
| Código CETIP          | 221050562                        |  |

| DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRI |                   |               |
|-----------------------------------|-------------------|---------------|
| Consolidado                       | Total             | Unitário      |
| Saldo Devedor Antes do Pagamento  | R\$ 59.963.844,36 | R\$ 2.078,47  |
| Amortização do mês (a)            | R\$ 502.866,04    | R\$ 17,430365 |
| Juros do mês (b)                  | R\$ 593.591,51    | R\$ 20,575096 |
| Amortização Extraordinária (c)    | R\$ 0,00          | R\$ 0,000000  |
| PMT (a+b+c)                       | R\$ 1.096.457,55  | R\$ 38,005461 |
| Saldo Devedor Após Pagamento      | R\$ 58.867.386,81 | R\$ 2.040,46  |

| DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES |  |       |
|-------------------------------|--|-------|
| Amortização Total             |  | 1,69% |
| Amortização Ordinária         |  | 1,69% |
| Amortização Extraordinária    |  | 0,00% |

| SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS       |                  |  |
|----------------------------------------------|------------------|--|
| Saldos Iniciais em                           | 28/04/2023       |  |
| Conta do Patrimônio Separado (3100/ 42139-g) | R\$ 367,17       |  |
| Aplicação Financeira                         | R\$ 2.873.580,85 |  |
| Recursos Livres                              | R\$ 0,00         |  |
| Fundo de Liquidez                            | R\$ 2.609.551,22 |  |
| Fundo de Despesas Extraordinárias            | R\$ 0,00         |  |
| Fundo de Despesas Iniciais                   | R\$ 0,00         |  |
| Fundo de Despesas Recorrentes                | R\$ 264.029,63   |  |
| Fundo de Obra                                | R\$ 0,00         |  |

| MOVIMENTAÇÕES                                       |                   |  |
|-----------------------------------------------------|-------------------|--|
| Total - Saldo Inicial                               | R\$ 3.266.998,54  |  |
| (+) Liquidação                                      | R\$ 0,00          |  |
| (+) Recebimento de Boletos                          | R\$ 0,00          |  |
| (+) Recebimento da Cedente (Repasse) <sup>3</sup>   | R\$ 686.905,00    |  |
| (+) Recebimento da Cedente (Aporte)                 | R\$ 0,00          |  |
| (+) Rentabilidade líquida da Aplicação <sup>1</sup> | R\$ 27.885,92     |  |
| (-) Despesas                                        | -R\$ 11.383,91    |  |
| (-) Amortização Extraordinária                      | R\$ 0,00          |  |
| (-) Liberação para Cedente                          | R\$ 0,00          |  |
| (-) Pagamento do CRI                                | -R\$ 1.096.457,53 |  |
| (-) 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\$ 2.873.948,02  |  |

| MOVIMENTAÇÕES - CONTA VINCULADA                   |                  |  |
|---------------------------------------------------|------------------|--|
| (+) Valor Mínimo - 4 vezes a maior parcela do CRI | R\$ 2.376.709,88 |  |
| (+) Recebimento                                   | R\$ 2.376.792,25 |  |
| Razão de garantia atual % (a/e)                   | 100%             |  |
| Situação da Razão                                 | Enquadrado       |  |

| AGENDA DE EVENTOS    |        |                   |
|----------------------|--------|-------------------|
| Próximos pagamentos  | Data   | Total             |
| PMT                  | jun-23 | -R\$ 1.107.048,53 |
| Despesas Recorrentes | jun-23 | -R\$ 10.517,86    |



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

maio de 2023

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

## NOTAS EXPLICATIVAS

1) Rentabilidade líquida da Aplicação 1<sup>ª</sup> Considerando o período de 01/05/2023 à 31/05/2023.

## 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. 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.