

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\$ 59.438.757,00	R\$ 2.060,27
Amortização do mês (a)	R\$ 517.883,20	R\$ 17.950891
Juros do mês (b)	R\$ 588.393,58	R\$ 20.394925
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 1.106.276,78	R\$ 38.345816
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 58.332.480,22	R\$ 2.021,92

DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES	
Amortização Total	1,73%
Amortização Ordinária	1,73%
Amortização Extraordinária	0,00%

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS	
Saldos Finais em	31/07/2023
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 42139-g)	R\$ 3.104,43
Aplicação Financeira	R\$ 2.188.937,58
Recursos Livres	R\$ 48,48
Fundo de Reserva	R\$ 2.188.889,10
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Recorrentes	R\$ 0,00
Fundo de Obra	R\$ 0,00

MOVIMENTAÇÕES	
Total - Saldo Inicial	R\$ 2.472.325,57
(+) Liquidação	R\$ 0,00
(+) Recebimento de Aluquel	R\$ 838.103,22
(+) Recebimento da Cedente (Repasse) ⁹	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação ¹	R\$ 21.544,16
(-) Despesas	-R\$ 33.654,16
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação para Cedente	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 1.106.276,78
(-) 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\$ 2.192.042,01

MOVIMENTAÇÕES - CONTA VINCULADA	
(+) Valor Mínimo - 4 vezes a maior parcela do CRI	R\$ 2.338.226,72
(+) Recebimento	R\$ 2.588.858,94
Razão de garantia atual % (a/e)	111%
Situação da Razão	Enquadrado

AGENDA DE EVENTOS		
Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	ago-23	-R\$ 1.106.458,07
Despesas Recorrentes	ago-23	-R\$ 10.517,86

Fundo de Reservas	
(a) Saldo	R\$ 2.188.889,10
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 1.753.670,04
Situação da Razão	Enquadrado



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

julho de 2023

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

NOTAS EXPLICATIVAS

1ª Rentabilidade líquida da Aplicação 1ª Considerando o período de 01/07/2023 à 31/07/2023.

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.