



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

OBS: Notas Explicativas na Página 2

agosto 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\$ 58.915.695,94 | R\$ 2.042,14  |  |
| Amortização do mês (a)            | R\$ 523.242,35    | R\$ 18.136,65 |  |
| Juros do mês (b)                  | R\$ 583.215,72    | R\$ 20.215,45 |  |
| Amortização Extraordinária (c)    | R\$ 0,00          | R\$ 0,00      |  |
| PMT (a+b+c)                       | R\$ 1.106.458,07  | R\$ 38.352,09 |  |
| Saldo Devedor Após Pagamento      | R\$ 57.809.237,87 | R\$ 2.003,79  |  |

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

| SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS       |                  |
|----------------------------------------------|------------------|
| Saldos Finais em                             | 31/08/2023       |
| Conta do Patrimônio Separado (3100/ 42139-g) | R\$ 42.148,08    |
| Aplicação Financeira                         | R\$ 2.211.275,03 |
| Recursos Livres                              | R\$ 0,00         |
| Fundo de Reserva                             | R\$ 2.211.275,03 |
| 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\$ 2.192.042,01  |
| (+) Liquidação                                      | R\$ 0,00          |
| (+) Recebimento de Aluguel                          | R\$ 686.905,00    |
| (+) Recebimento da Cedente (Repasse) <sup>3</sup>   | R\$ 469.543,07    |
| (+) Recebimento da Cedente (Aporte)                 | R\$ 0,00          |
| (+) Rentabilidade líquida da Aplicação <sup>1</sup> | R\$ 22.337,45     |
| (-) Despesas                                        | -R\$ 10.946,37    |
| (-) Amortização Extraordinária                      | R\$ 0,00          |
| (-) Liberação para Cedente                          | R\$ 0,00          |
| (-) Pagamento do CRI                                | -R\$ 1.106.458,05 |
| (-) 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\$ 2.253.423,11  |

| MOVIMENTAÇÕES - CONTA VINCULADA                   |                  |
|---------------------------------------------------|------------------|
| (+) Valor Mínimo - 4 vezes a maior parcela do CRI | R\$ 1.736.033,05 |
| (+) Recebimento                                   | R\$ 1.736.446,98 |
| Razão de garantia atual % (a/e)                   | 100%             |
| Situação da Razão                                 | Enquadrado       |

| AGENDA DE EVENTOS    |        |                   |
|----------------------|--------|-------------------|
| Próximos pagamentos  | Data   | Total             |
| PMT                  | set-23 | -R\$ 1.107.688,01 |
| Despesas Recorrentes | set-23 | -R\$ 10.517,86    |



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

agosto de 2023

| Fundo de Reservas         | ago-23           |
|---------------------------|------------------|
| (a) Saldo                 | R\$ 2.211.275,03 |
| (b) Valor Mínimo do Fundo | R\$ 1.736.003,05 |
| Situação da Razão         | Enquadrado       |

## NOTAS EXPLICATIVAS

1) Rentabilidade líquida da Aplicação 1<sup>o</sup> Considerando o período de 01/08/2023 à 31/08/2023.

## 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.