



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

OBS: Notas Explicativas na Página 2

setembro 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\$ 58.457.269,30	R\$ 2.026,25	
Amortização do mês (a)	R\$ 529.010,33	R\$ 18.336,580	
Juros do mês (b)	R\$ 578.677,68	R\$ 20.058,152	
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000	
PMT (a+b+c)	R\$ 1.107.688,01	R\$ 38.394,732	
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 57.349.581,28	R\$ 1.987,85	

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

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS		
Saldos Finais em	30/09/2023	
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 42139-g)	R\$ 410,54	
Aplicação Financeira	R\$ 2.259.243,86	
Recursos Livres	R\$ 0,00	
Fundo de Reserva	R\$ 2.259.243,86	
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\$ 2.253.423,11	
(+) Liquidação	R\$ 0,00	
(+) Recebimento de Aluguel	R\$ 686.905,00	
(+) Recebimento da Cedente (Repasse) ³	R\$ 433.662,57	
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 0,00	
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação ¹	R\$ 18.621,65	
(-) Despesas	-R\$ 25.269,93	
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00	
(-) Liberação para Cedente	R\$ 0,00	
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 1.107.688,00	
(-) 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\$ 2.259.654,40	

MOVIMENTAÇÕES - CONTA VINCULADA		
(+) Valor Mínimo - 4 vezes a maior parcela do CRI	R\$ 2.298.830,72	
(+) Recebimento	R\$ 2.957.667,60	
Razão de garantia atual % (a/e)	129%	
Situação da Razão	Enquadrado	

AGENDA DE EVENTOS		
Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	out-23	-R\$ 1.111.010,23
Despesas Recorrentes	out-23	-R\$ 10.517,86



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

setembro de 2023

Fundo de Reservas	ago-23
(a) Saldo	R\$ 2.259.243,86
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 1.724.123,04
Situação da Razão	Enquadrado

NOTAS EXPLICATIVAS

1) Rentabilidade líquida da Aplicação 1^o Considerando o período de 01/09/2023 à 30/09/2023.

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.