



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

OBS: Notas Explicativas na Página 2

outubro 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\$ 58.056.225,12	R\$ 2.012,35	
Amortização do mês (a)	R\$ 536.302,55	R\$ 18,589343	
Juros do mês (b)	R\$ 574.707,68	R\$ 19,920544	
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000	
PMT (a+b+c)	R\$ 1.111.010,23	R\$ 38,509887	
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 56.945.214,89	R\$ 1.973,84	

DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES	
Amortização Total	1,87%
Amortização Ordinária	1,87%
Amortização Extraordinária	0,00%

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS	
Saldos Finais em	30/10/2023
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 42139-g)	R\$ 285,48
Aplicação Financeira	R\$ 2.269.845,22
Recursos Livres	R\$ 0,00
Fundo de Reserva	R\$ 2.269.795,37
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 49,85
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\$ 2.259.654,40
(+) Liquidação	R\$ 0,00
(+) Recebimento de Aluguel	R\$ 686.905,00
(+) Recebimento da Cedente (Repasse) ³	R\$ 425.051,92
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação ¹	R\$ 24.470,72
(-) Despesas	-R\$ 14.941,11
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação para Cedente	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 1.111.010,23
(-) 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\$ 2.270.130,70

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	nov-23	-R\$ 1.113.783,55
Despesas Recorrentes	nov-23	-R\$ 10.517,86



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

outubro de 2023

Fundo de Reservas	out-23
(a) Saldo	R\$ 2.269.795,37
(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 01/10/2023 à 30/10/2023.

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.