



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

OBS: Notas Explicativas na Página 2

novembro 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\$ 57.664.127,73	R\$ 1.998,76	
Amortização do mês (a)	R\$ 542.957,30	R\$ 18.820,01	
Juros do mês (b)	R\$ 570.826,25	R\$ 19.786,00	
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
PMT (a+b+c)	R\$ 1.113.783,55	R\$ 38.606,01	
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 56.550.344,18	R\$ 1.960,15	

DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES			
Amortização Total			1,90%
Amortização Ordinária			1,90%
Amortização Extraordinária			0,00%

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS		
Saldos Finais em	30/11/2023	
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 42139-9)	R\$ 4.441,59	
Aplicação Financeira	R\$ 2.282.882,69	
Recursos Livres	R\$ 0,00	
Fundo de Reserva	R\$ 2.282.832,43	
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 50,26	
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\$ 2.270.130,70
(+) Liquidação	R\$ 0,00
(+) Recebimento de Aluguel	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Repasse) ³	R\$ 1.133.783,55
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação ¹	R\$ 11.300,28
(-) Despesas	-R\$ 14.106,71
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação para Cedente	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 1.113.783,54
(-) 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\$ 2.287.324,28

MOVIMENTAÇÕES - CONTA VINCULADA	
(+) Valor Mínimo - 4 vezes a maior parcela do CRI	R\$ 2.283.305,00
(+) Recebimento	R\$ 2.812.391,40
Razão de garantia atual % (a/e)	123%
Situação da Razão	Enquadrado

AGENDA DE EVENTOS		
Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	dez-23	-R\$ 1.117.176,07
Despesas Recorrentes	dez-23	-R\$ 10.517,86



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

novembro de 2023

Fundo de Reservas	nov-23
(a) Saldo	R\$ 2.282.832,43
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 1.712.478,75
Situação da Razão	Enquadrado

NOTAS EXPLICATIVAS

1) Rentabilidade líquida da Aplicação 1^o Considerando o período de 01/11/2023 à 30/11/2023.

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. Ressaltamos 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.