



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

OBS: Notas Explicativas na Página 2

dezembro 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	2211049939	

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	2211050562	

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRI			
Consolidado	Total	Unitário	
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 57.252.805,95	R\$ 933,25	
Amortização do mês (a)	R\$ 550.421,56	R\$ 19,078737	
Juros do mês (b)	R\$ 566.754,51	R\$ 19,644870	
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000	
PMT (a+b+c)	R\$ 1.117.176,07	R\$ 38,723607	
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 56.135.629,88	R\$ 894,53	

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

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS		
Saldos Finais em	31/12/2023	
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 42139-g)	R\$ 119.633,39	
Aplicação Financeira	R\$ 2.300.698,09	
Recursos Livres	R\$ 0,00	
Fundo de Reserva	R\$ 2.300.647,16	
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 50,93	
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\$ 2.276.024,00
(+) 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\$ 99.705,26
(-) Despesas	-R\$ 7.835,55
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação para Cedente	R\$ 35.830,29
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 1.117.176,07
(-) 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\$ 2.420.331,48

MOVIMENTAÇÕES - CONTA VINCULADA	
(+) Valor Mínimo - 4 vezes a maior parcela do CRI	R\$ 2.250.392,77
(+) Recebimento	R\$ 2.524.563,03
Razão de garantia atual % (a/e)	112%
Situação da Razão	Enquadrado

AGENDA DE EVENTOS		
Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	jan-24	-R\$ 1.120.685,08
Despesas Recorrentes	jan-24	-R\$ 10.517,86



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

dezembro de 2023

Fundo de Reservas	dez-23
(a) Saldo	R\$ 2.300.647,16
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 1.687.794,58
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.