

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

OBS: Notas Explicativas na Página 2

janeiro de 2023

CRI Série Senior	
Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	H.COMMCO
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\$ 34.113.395,13	R\$ 1.970,73
Amortização do mês (a)	R\$ 557.859,00	R\$ 19.336,63
Juros do mês (b)	R\$ 562.823,08	R\$ 19.508,59
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PMT (a+b+c)	R\$ 1.120.685,08	R\$ 38.845,23
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 32.992.713,05	R\$ 1.931,89

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

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS	
Saldo Final em	31/12/2023
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 42139-g)	R\$ 10.988,95
Aplicação Financeira	R\$ 2.420.706,74
Recursos Livres	R\$ 100.782,30
Fundo de Reserva	R\$ 2.319.924,44
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\$ 2.420.331,48
(+) Liquidação	R\$ 0,00
(+) Recebimento de Aluguel	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Repasse) ³	R\$ 1.130.219,68
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação ¹	R\$ 11.753,20
(-) Despesas	-R\$ 9.923,59
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação para Cedente	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 1.120.685,08
(-) 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\$ 2.431.695,69

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	fev-24	R\$ 1.127.002,31
Despesas Recorrentes	fev-24	-R\$ 10.517,86



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

janeiro de 2023

Fundo de Reservas	dez-23
(a) Saldo	R\$ 2.319.924,44
(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. 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.