



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

OBS: Notas Explicativas na Página 2

março 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\$ 56.270.527,44	R\$ 1.950,452
Amortização do mês (a)	R\$ 574.963,28	R\$ 19,929403
Juros do mês (b)	R\$ 557.030,78	R\$ 19,307826
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 1.131.994,06	R\$ 39,237229
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 55.138.533,38	R\$ 1.911,21

DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES	
Amortização Total	2,06%
Amortização Ordinária	2,06%
Amortização Extraordinária	0,00%

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS	
Saldos Finais em	29/02/2024
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 42139-9)	R\$ 7.992,32
Aplicação Financeira	R\$ 2.429.947,49
Recursos Livres	R\$ 76.064,22
Fundo de Reserva	R\$ 2.353.883,27
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\$ 2.432.784,17
(+) Liquidação	R\$ 0,00
(+) Recebimento de Aluguel	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Repasse) ³	R\$ 1.131.994,06
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação ¹	R\$ 17.691,77
(-) Despesas	-R\$ 12.536,13
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação para Cedente	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 1.131.994,06
(-) 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\$ 2.437.939,81

MOVIMENTAÇÕES - CONTA VINCULADA	
(+) Valor Mínimo - 4 vezes a maior parcela do CRI	R\$ 2.223.430,08
(+) Recebimento	R\$ 2.459.002,20
Razão de garantia atual % (a/e)	111%
Situação da Razão	Enquadrado

AGENDA DE EVENTOS		
Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	mar-24	-R\$ 1.141.840,92
Despesas Recorrentes	mar-24	-R\$ 10.517,86



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

março de 2023

Fundo de Reservas	dez-23
(a) Saldo	R\$ 2.353.883,27
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 1.667.572,56
Situação da Razão	Enquadrado

NOTAS EXPLICATIVAS

1) Rentabilidade líquida da Aplicação 1^o Considerando o período de 01/02/2024 à 29/02/2024.

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.