



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

OBS: Notas Explicativas na Página 2

abril 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\$ 56.152.005,98	R\$ 1946,343	
Amortização do mês (a)	R\$ 585.983,40	R\$ 20,311383	
Juros do mês (b)	R\$ 555.857,52	R\$ 23,050260	
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 665.000,00	R\$ 23,050260	
PMT (a+b+c)	R\$ 1.806.840,92	R\$ 66,411903	
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 54.345.165,06	R\$ 1.879,93	

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

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS		
Saldos Finais em	30/04/2024	
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 42139-9)	R\$ 2.541,29	
Aplicação Financeira	R\$ 1.760.957,20	
Recursos Livres	R\$ 55.919,20	
Fundo de Reserva	R\$ 1.705.038,00	
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\$ 2.437.939,81
(+) Liquidação	R\$ 0,00
(+) Recebimento de Aluguel	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Repasse) ³	R\$ 1.141.840,92
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação ¹	R\$ 16.665,43
(-) Despesas	- R\$ 26.106,75
(-) Amortização Extraordinária	- R\$ 665.000,00
(-) Liberação para Cedente	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRI	- R\$ 1.141.840,92
(-) 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\$ 1.763.498,49

MOVIMENTAÇÕES - CONTA VINCULADA	
(+) Valor Mínimo - 4 vezes a maior parcela do CRI	R\$ 2.161.613,78
(+) Recebimento	R\$ 2.178.990,86
Razão de garantia atual % (a/e)	101%
Situação da Razão	Enquadrado

AGENDA DE EVENTOS		
Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	mai-24	-R\$ 48.737,40
Despesas Recorrentes	mai-24	-R\$ 10.517,86



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

abril de 2023

Fundo de Reservas	abr-23
(a) Saldo	R\$ 1.705.038,00
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 1.621.210,33
Situação da Razão	Enquadrado

NOTAS EXPLICATIVAS

1) Rentabilidade líquida da Aplicação 1^o Considerando o período de 01/04/2024 à 30/04/2024.

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.