



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

OBS: Notas Explicativas na Página 2

maio de 2024

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	
Governants	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	
Governants	Não se aplica	
Código CETIP	2211050562	

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRI

Consolidado	Total
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 54.976.312,01
Amortização do mês (a)	R\$ 586.233,64
Juros do mês (b)	R\$ 544.219,14
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00
PMT (a+b+c)	R\$ 1.130.452,78
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 53.845.859,23

Série 1	Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 32.985.787,20	R\$ 952,796
Amortização do mês (a)	R\$ 351.740,18	R\$ 10,160028
Juros do mês (b)	R\$ 326.531,48	R\$ 9,431874
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 678.271,67	R\$ 19,591903
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 32.307.515,54	R\$ 933,20

Série 2	Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 21.990.524,80	R\$ 952,796
Amortização do mês (a)	R\$ 234.493,46	R\$ 10,160028
Juros do mês (b)	R\$ 217.687,66	R\$ 9,431874
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 452.181,11	R\$ 19,591903
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 21.538.343,69	R\$ 933,20

DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES

Amortização Total	1,08%
Amortização Ordinária	1,08%
Amortização Extraordinária	0,00%

Amortização Total	1,08%
Amortização Ordinária	1,08%
Amortização Extraordinária	0,00%

Amortização Total	1,08%
Amortização Ordinária	1,08%
Amortização Extraordinária	0,00%

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

Saldos Finais em	31/05/2024
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 42139-9)	R\$ 2.541,29
Aplicação Financeira	R\$ 1.766.024,84
Recursos Livres	R\$ 46.262,82
Fundo de Reserva	R\$ 1.719.762,02
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\$ 1.763.498,49
(+) Liquidação	R\$ 0,00
(+) Recebimento de Aluguel	R\$ 1.174.398,74
(+) Recebimento da Cedente (Repasse) ³	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação ¹	R\$ 3.998,32
(-) Despesas	-R\$ 13.262,76
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação para Cedente	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 1.130.452,78
(-) Devolução de Excedente	-R\$ 34.681,52
(-) 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\$ 2.279.804,14
Razão de garantia atual % (a/e)	105%
Situação da Razão	Enquadrado

AGENDA DE EVENTOS

Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	jun-24	-R\$ 1.134.958,41
Despesas Recorrentes	jun-24	-R\$ 10.517,86



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

maio de 2024

	
Reservas	mai-24
(a) Saldo	R\$ 1.719.762,02
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 1.621.210,33
Situação da Razão	Enquadrado

NOTAS EXPLICATIVAS

¹Rentabilidade líquida da Aplicação ¹ Considerando o período de 01/05/24 à 31/05/24

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.