



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

GBS Notas Explicativas na Página 2

Julho 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	
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	2211050582	

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRI		
Consolidado	Total	
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 54.238.726,20	
Amortização do mês (a)	R\$ 603.608,33	
Juros do mês (b)	R\$ 536.917,66	
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	
PMT (a+b+c)	R\$ 1.140.525,99	
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 53.098.200,21	

DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES		
Amortização Total		1,12%
Amortização Ordinária		1,12%
Amortização Extraordinária		0,00%

Série 1	Total	Unitário	
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 32.543.235,72	R\$ 940,013	
Amortização do mês (a)	R\$ 362.165,00	R\$ 10,461150	
Juros do mês (b)	R\$ 322.150,60	R\$ 9,305332	
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000	
PMT (a+b+c)	R\$ 684.315,59	R\$ 19,766482	
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 31.858.920,13	R\$ 920,25	

Amortização Total		1,12%
Amortização Ordinária		1,12%
Amortização Extraordinária		0,00%

Série 2	Total	Unitário	
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 21.695.490,48	R\$ 940,013	
Amortização do mês (a)	R\$ 241.443,33	R\$ 10,461150	
Juros do mês (b)	R\$ 214.767,07	R\$ 9,305332	
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000	
PMT (a+b+c)	R\$ 456.210,40	R\$ 19,766482	
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 21.239.280,09	R\$ 920,25	

Amortização Total		1,12%
Amortização Ordinária		1,12%
Amortização Extraordinária		0,00%

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS		
Saldos Finais em	31/07/2024	
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 42139-9)	R\$ 1.747,90	
Aplicação Financeira	R\$ 1.789.508,42	
Recursos Livres	R\$ 44.003,47	
Fundo de Reserva	R\$ 1.745.504,95	
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\$ 1.790.660,80	
(+) Liquidação	R\$ 0,00	
(+) Recebimento de Aluguel	R\$ 1.140.682,60	
(+) Recebimento da Cedente (Repassse) ³	R\$ 0,00	
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 0,00	
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação ¹	R\$ 11.082,71	
(-) Despesas	-R\$ 10.643,80	
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00	
(-) Liberação para Cedente	R\$ 0,00	
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 1.140.525,99	
(-) 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\$ 1.791.256,32	

MOVIMENTAÇÕES - CONTA VINCULADA		
(+) Valor Mínimo - 4 vezes a maior parcela do CRI	R\$ 2.161.613,78	
(+) Recebimento	R\$ 2.161.955,01	
Razão de garantia atual % (a/e)	100%	
Situação da Razão	Enquadrado	

AGENDA DE EVENTOS		
Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	ago-24	-R\$ 1.143.377,64
Despesas Recorrentes	ago-24	-R\$ 10.517,86



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

julho de 2024



Fundo de Reservas		Jul-24
(a) Saldo		R\$ 1.745.504,95
(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 01/07/24 à 31/07/24

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.