



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

GBS Notas Explicativas na Página 2

agosto 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\$ 53.741.729,74
Amortização do mês (a)	R\$ 611.379,82
Juros do mês (b)	R\$ 531.997,82
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00
PMT (a+b+c)	R\$ 1.143.377,64
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 52.598.352,10

Série 1	Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 32.245.037,84	R\$ 931,399
Amortização do mês (a)	R\$ 366.827,89	R\$ 10,595837
Juros do mês (b)	R\$ 319.198,69	R\$ 9,220066
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 686.026,58	R\$ 19,815904
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 31.559.011,26	R\$ 911,58

Série 2	Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 21.496.691,89	R\$ 931,399
Amortização do mês (a)	R\$ 244.551,93	R\$ 10,595837
Juros do mês (b)	R\$ 212.799,13	R\$ 9,220066
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 457.351,05	R\$ 19,815904
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 21.039.340,84	R\$ 911,58

DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES

Amortização Total	1,15%
Amortização Ordinária	1,15%
Amortização Extraordinária	0,00%

Amortização Total	1,15%
Amortização Ordinária	1,15%
Amortização Extraordinária	0,00%

Amortização Total	1,15%
Amortização Ordinária	1,15%
Amortização Extraordinária	0,00%

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

Saldos Finais em	31/08/2024
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 42139-9)	R\$ 10.904,19
Aplicação Financeira	R\$ 1.784.644,26
Recursos Livres (202)	R\$ 25.583,31
Fundo de Reserva (201)	R\$ 1.759.080,95
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\$ 1.791.256,32
(+) Liquidação	R\$ 0,00
(+) Recebimento de Aluguel	R\$ 721.273,18
(+) Recebimento da Cedente (Repasse) ²	R\$ 422.104,46
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação ¹	R\$ 15.428,73
(-) Despesas	-R\$ 11.136,61
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação para Cedente	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 1.143.377,63
(-) 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\$ 1.795.548,45

MOVIMENTAÇÕES - CONTA VINCULADA

(+) Valor Mínimo - 4 vezes a maior parcela do CRI	R\$ 2.161.613,78
(+) Recebimento	R\$ 2.161.885,05
Razão de garantia atual % (a/e)	100%
Situação da Razão	Enquadrado

AGENDA DE EVENTOS

Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	set-24	-R\$ 1.147.735,06
Despesas Recorrentes	set-24	-R\$ 10.517,86



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

agosto de 2024

Fundo de Reservas	ago-24
(a) Saldo	R\$ 1.759.080,95
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 1.621.210,33
Situação da Razão	Enquadrado

NOTAS EXPLICATIVAS

1) Rentabilidade líquida da Aplicação 1 Considerando o período de 01/08/24 à 31/08/24

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.