

Relatório Mensal

Junho 2024



CRI MELCHIORETTO

1º Série da 44ª Emissão

Código CETIP	23D1293668
Código ISIN	NÃO TEM
Emissão	44
Oferta	R160
Classe	Sênior
Concentração	Concentrado
Agente Fiduciário	H COMMCOR DTVM
Série	1
Categoria	RESIDENCIAL
Data Emissão	13/04/2023
Segmento	Casas e apartamentos
Data Vencimento	26/10/2028
Quantidade	25000
Lastro	NC
Remuneração	IPCA + 10%
Volume Emitido	25000000

Relatório Mensal

CRI MELCHIORETTO | 1ª Série da 44ª Emissão

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRI

Consolidado	Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 26.495.929,24	R\$ 1.059,84
Amortização do mês (a)		R\$ 0,00
Juros do mês (b)	R\$ 209.610,78	R\$ 8,38
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 6.000,90	R\$ 0,24
PMT (a+b+c)	R\$ 215.611,68	R\$ 8,62
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 26.280.317,56	R\$ 1.051,21
Saldo Atualizado do CRI/A no último dia útil	R\$ 26.311.180,16	R\$ 1.052,45

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

Saldos Finais em: 30/06/2024
R\$ 561.818,94

Conta do Patrimônio Separado (3100/99206-8)

	Fundo de Reserva	Fundo de Despesas	Fundo de Obra	Fundo Despesas Flat
Aplicação Financeira:	R\$ 830.352,62	R\$ 63.679,25	R\$ 12.902.893,96	R\$ 117.936,59

MOVIMENTAÇÕES

+	Liquidação / Inteeralização Recebimento	R\$ 458.130,84	-	Despesas Liberação CRI PMT Liberação para Obra	R\$ 30.273,35
					R\$ 215.611,68



AGENDA DE EVENTOS

Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	jul/24	R\$ 220.593,84
Despesas	jul/24	R\$ 11.003,17

Relatório Mensal

CRI MELCHIORETTO I 1ª Série da 44ª Emissão



INFORMAÇÕES DA CARTEIRA

Recebimentos: Mês

Total Previsto³:
R\$ 822.189,00
Total recebido:
R\$ 785.027,88

Parcelas adimplentes
R\$ 471.121,23

Parcelas antecipadas		R\$ 172.786,80	0,00%
Faixas (dias)	Parcelas Qtde.	Valor R\$	%
Até 30	0	R\$ 0,00	0
Até 60	2	R\$ 21.964,33	13
Até 90	2	R\$ 14.000,28	8
Até 120	1	R\$ 5.176,06	3
Até 180	0	R\$ 0,00	0
Maior que 180	2	R\$ 131.646,13	76
Total	7	R\$ 172.786,80	100,00

Parcelas em atraso R\$ 141.119,85 0,00%

Faixas (dias)	Parcelas Qtde.	Valor R\$	%
Até 30	7	R\$ 141.119,85	100
Até 60	0	R\$ 0,00	0
Até 90	0	R\$ 0,00	0
Até 120	0	R\$ 0,00	0
Até 180	0	R\$ 0,00	0
Maior que 180	0	R\$ 0,00	0
Total	7	R\$ 141.119,85	100,00

Recebimentos: Histórico

Total Previsto³:
R\$ 0,00
Total recebido:
R\$ 0,00

Parcelas adimplentes
R\$ 0,00

Parcelas antecipadas		R\$ 0,00	0,00%
Faixas (dias)	Parcelas Qtde.	Valor R\$	%
Até 30	0	R\$ 0,00	0
Até 60	0	R\$ 0,00	0
Até 90	0	R\$ 0,00	0
Até 120	0	R\$ 0,00	0
Até 180	0	R\$ 0,00	0
Maior que 180	0	R\$ 0,00	0
Total	0,00	R\$ 0,00	0,00

Parcelas em atraso R\$ 0,00 0,00%

Faixas (dias)	Parcelas Qtde.	Valor R\$	%
Até 30	0	R\$ 0,00	0
Até 60	0	R\$ 0,00	0
Até 90	0	R\$ 0,00	0
Até 120	0	R\$ 0,00	0
Até 180	0	R\$ 0,00	0
Maior que 180	0	R\$ 0,00	0
Total	0	R\$ 0,00	100

Inadimplência

Total:
R\$ 1.709.512,77

Faixas (dias)	Parcelas Qtde.	Valor R\$	%
Até 30	9	R\$ 212.344,85	12
Até 60	0	R\$ 0,00	0
Até 90	1	R\$ 18.000,00	1
Até 120	0	R\$ 0,00	0
Até 180	0	R\$ 0,00	0
Maior que 180	5	R\$ 1.479.167,92	87
Total	15	R\$ 1.709.512,77	100

3. "Total Previsto para o mês" é todo valor considerando o período de 01/06/2024 à 30/06/2024.

Relatório Mensal

CRI MELCHIORETTO I 1ª Série da 44ª Emissão



GARANTIAS

Razão de Garantia

06/2024

(a) Saldo Devedor Elegível	R\$ 35.287.086,71
(b) Valor de Venda Forçada - Blumenau	R\$ 6.918.000,00
(c) Valor de Venda Forçada - Barra Velha	R\$ 1.057.000,00
(d) Valor de Estoque (50% Estoque)	R\$ 11.058.318,69
(i) = (a) + (b) + (c) + (d)	R\$ 54.320.405,40
(ii) Saldo Devedor do CRI	R\$ 26.311.180,16

Razão de garantia atual % (i/ii):

206%

Situação da Razão:

Enquadrado

Fundo de Despesas

06/2024

(a) Valor em 30/06/2024	R\$ 117.936,59
(b) Valor Mínimo	R\$ 110.000,00

Razão de garantia atual % (a/b):

107%

Situação da Razão:

Enquadrado

Fundo de Reserva

06/2024

(a) Valor em 30/06/2024	R\$ 830.352,62
(b) Valor Mínimo - 3xPMT's	R\$ 196.712,85

Razão de garantia atual % (a/b):

422%

Situação da Razão:

Enquadrado



(11) 3045-8808



operacional@canalsecuritizadora.com.br



Av. Brig. Faria Lima 1234. 4º andar - Jardim Paulistano CEP 01451-001. São Paulo - SP.



www.canalsecuritizadora.com.br



Escaneie o QR Code e acompanhe as nossas novidades

 /canalsecuritizadora

Este relatório foi elaborado pela Canal e tem caráter meramente informativo, não podendo ser distribuído, reproduzido ou copiado sem a sua expressa anuência. Os valores referentes a preço unitário e pagamentos são oriundos da nossa interpretação acerca do Termo de Securitização e seus aditamentos, se existentes, e estão sujeitos às alterações e/ou atualizações a qualquer momento, não implicando em compromisso legal ou financeiro. Embora tenhamos nos empenhado em prestar informações precisas e atualizadas, não há garantia de sua exatidão na data em que forem recebidas, nem de que tal exatidão permanecerá no futuro.

A Canal não se responsabiliza por erros de avaliação ou omissões, devendo os investidores tomarem suas próprias decisões de investimento. Este relatório é destinado exclusivamente aos investidores dos títulos, não se representando oferta ou publicidade, recomendação, análise de crédito ou da situação econômico e financeira do Devedor, nem, tampouco, garantia explícita ou implícita acerca do pontual pagamento das obrigações relativas ao título.

Verifique a tributação aplicável. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. O título a que esse relatório se refere não é garantido pelo Fundo Garantidor de Créditos (FGC) ou pela securitizadora. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa dos documentos relativos ao título antes de qualquer decisão de investimento. Este relatório foi confeccionado de acordo com as informações prestadas pelo(s) Devedor(es), agente de monitoramento, agente de medição e demais agentes contratados, conforme aplicável, no âmbito das obrigações contraídas no Termo de Securitização e demais Documentos da Operação.

