

Relatório Mensal

44ªE CRI Melchiorretto 01/2025

RESUMO

	Série 1	Série 2	Série 3	Série 4
Código CETIP	23D1293668	N/A	N/A	N/A
Código ISIN	NÃO TEM	N/A	N/A	N/A
Emissão	44ª	N/A	N/A	N/A
Oferta	ICVM 160	N/A	N/A	N/A
Classe	Sênior	N/A	N/A	N/A
Concentração	Concentrado	N/A	N/A	N/A
Agente fiduciário	H. Commcor DTVM	N/A	N/A	N/A
Série	1	N/A	N/A	N/A
Categoria	CRI	N/A	N/A	N/A
Data emissão	17/04/2023	N/A	N/A	N/A
Segmento	Apartamentos e Casas	N/A	N/A	N/A
Data vencimento	26/10/2028	N/A	N/A	N/A
Quantidade	25.000	N/A	N/A	N/A
Lastro	Notas Comerciais	N/A	N/A	N/A
Remuneração	IPCA + 10%	N/A	N/A	N/A
Quantidade Integralizada	25.000	N/A	N/A	N/A

AGENDA DE EVENTOS

Próx. Pagamentos	Data	Total
PMT	02/2025	R\$ 3.490.787,63
Despesas	02/2025	R\$ 29.578,42

RESUMO CARTEIRA

Recebimento	Adimplência (%)	Total
Antecipado	36,31%	R\$ 237.605,20
Adimplente	67,82%	R\$ 443.771,38
Atraso	63,69%	R\$ 416.752,71

Em Aberto	Adimplência (%)	Total
Inadimplência	-	R\$ 891.143,83
Saldo devedor		R\$ 22.399.625,51

PAGAMENTOS

	Série 1		Série 2		Série 3		Série 4	
Consolidado	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário
Saldo devedor antes do pagamento	R\$ 23.456.455,12	R\$ 938,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Juros do mês (b)	R\$ 185.565,33	R\$ 7,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 628.624,10	R\$ 25,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PMT (a+b+c)	R\$ 814.189,43	R\$ 32,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saldo devedor após pagamento	R\$ 22.642.265,69	R\$ 905,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saldo no último d.u	R\$ 22.697.939,23	R\$ 907,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

GARANTIAS

	Limite Mínimo	Razão (%)	Status
Fundo de Reserva	R\$ 570.509,65	N/A	Enquadrado
Fundo de Despesa*	R\$ 110.000,00	N/A	Desenquadrado
Razão de Garantia	1,40	2,75	Enquadrado
* Fundo já recomposto			

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

Saldos finais em:	31/01/2025	Aplicação/Fundo:	
Centralizada:	R\$ 588.537,65	Reserva	R\$ 877.171,13
		Despesas	R\$ 89.251,48
		Obras	R\$ 3.842.839,49
		Despesas Flat	R\$ 15.867,05
		Carteira	R\$ 165.922,84