

Relatório Mensal

120ªE CRI Melchiorretto II 11/2024

RESUMO

	Série 1	Série 2	Série 3	Série 4
Código CETIP	24J5142607	N/A	N/A	N/A
Código ISIN	BRCASCCRI4P8	N/A	N/A	N/A
Emissão	120º	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	VORTX DTVM S.A.	N/A	N/A	N/A
Série	1	N/A	N/A	N/A
Categoria	CRI	N/A	N/A	N/A
Data emissão	25/10/2024	N/A	N/A	N/A
Segmento	Imobiliário	N/A	N/A	N/A
Data vencimento	17/10/2031	N/A	N/A	N/A
Quantidade	41.100	N/A	N/A	N/A
Lastro	CCI	N/A	N/A	N/A
Remuneração	IPCA + 10,50%	N/A	N/A	N/A
Quantidade Integralizada	30.436	N/A	N/A	N/A

AGENDA DE EVENTOS

Próx. Pagamentos	Data	Total
PMT	12/2024	R\$ 157.692,14
Despesas	12/2024	R\$ 5.853,71

RESUMO CARTEIRA

Recebimento	Adimplência (%)	Total
Antecipado	0,00%	R\$ 0,00
Adimplente	0,00%	R\$ 0,00
Atraso	0,00%	R\$ 0,00

Em Aberto	Adimplência (%)	Total
Inadimplência	-	R\$ 0,00
Saldo devedor		R\$ 0,00

PAGAMENTOS

	Série 1		Série 2		Série 3		Série 4	
Consolidado	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário
Saldo devedor antes do pagamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PMT (a+b+c)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saldo devedor após pagamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saldo no último d.u	R\$ 30.436.000,00	R\$ 1.000,00	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\$ 439.321,76	N/A	Enquadrado
Fundo de Despesa	R\$ 100.000,00	N/A	Enquadrado
Razão de Garantia	1,30	1,81	N/A

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

Saldos finais em:	30/11/2024	Aplicação/Fundo:	
Centralizada:	R\$ 455,80	Reserva	R\$ 869.315,77
		Despesas	R\$ 150.000,00
		Despesas Flat	R\$ 642.708,66
		Obras	R\$ 1.484.014,07