



RELATÓRIO MENSAL

Relatório Mensal

120ªE CRI Melchiorretto II 12/2024

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	120°	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	01/2025	R\$ 281.629,62
Despesas	01/2025	R\$ 188.178,63

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\$ 30.694.282,21	R\$ 1.008,49	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\$ 157.692,14	R\$ 5,18	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\$ 157.692,14	R\$ 5,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saldo devedor após pagamento	R\$ 30.554.636,80	R\$ 1.003,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saldo no último d.u	R\$ 30.681.264,75	R\$ 1.008,06	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\$ 553.181,52	N/A	Enquadrado
Fundo de Despesa	R\$ 100.000,00	N/A	Enquadrado
Razão de Garantia	1,30	5,53	Enquadrado

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

Saldos finais em:	31/12/2024	Aplicação/Fundo:	
Centralizada:	R\$ 99,17	Reserva	R\$ 716.559,01
		Despesas	R\$ 119.552,56
		Despesas Flat	R\$ 145.996,50
		Obras	R\$ 5.866.487,87

Relatório Mensal

120ªE CRI Melchiorretto 12/2024

INFORMAÇÕES DA CARTEIRA

Recebimentos : Mês

		Parcelas antecipadas				Parcelas em atraso			
				R\$ 1.046.552,75	38,27%			R\$ 1.212.864,41	44,35%
Total Previsto³:	Parcelas adimplentes (em dia)	Faixas (dias)	Qtde.	Valor R\$	%	Faixas (dias)	Qtde.	Valor R\$	%
R\$ 3.474.546,01	R\$ 2.143.083,12	Até 30	0	R\$ 949.178,78	91	Até 30	0	R\$ 1.090.516,92	90
Total recebido:	78,37%	Até 60	0	R\$ 21.782,70	2	Até 60	0	R\$ 3.320,26	0
R\$ 2.734.566,00		Até 90	0	R\$ 15.142,06	1	Até 90	0	R\$ 1.756,48	0
		Até 120	0	R\$ 27.941,86	3	Até 120	0	R\$ 1.756,48	0
		Até 180	0	R\$ 10.792,02	1	Até 180	0	R\$ 16.545,37	1
		Maior que 180	0	R\$ 21.715,33	2	Maior que 180	0	R\$ 98.968,90	8
		Total	0	R\$ 1.046.552,75	100	Total	0	R\$ 1.212.864,41	100

Inadimplência

		Parcelas inadimplentes			
				R\$ 2.022.240,97	
Total:		Faixas (dias)	Qtde.	Valor R\$	%
R\$ 2.022.240,97		Até 30	19	R\$ 240.945,97	12
		Até 60	10	R\$ 117.492,04	6
		Até 90	6	R\$ 108.773,03	5
		Até 120	3	R\$ 113.748,73	6
		Até 180	1	R\$ 277.164,29	14
		Maior que 180	10	R\$ 1.164.116,91	58
		Total	49	R\$ 2.022.240,97	100

3. "Total Previsto para o mês" é todo valor considerando o período de 01/11/2024 à 30/11/2024.



(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 contraiadas no Termo de Securitização e demais Documentos da Operação.

