



RELATÓRIO MENSAL

Relatório Mensal

120ºE CRI Melchiorretto II 01/2026

RESUMO

	Série 1	Série 2	Série 3	Série 4
Código CETIP	24J5142607	24J5247651	24J5247661	N/A
Código ISIN	BRCASCCRI4P8	BRCASCCRI4Q6	BRCASCCRI4R4	N/A
Emissão	120º	120º	120º	N/A
Oferta	ICVM 160	ICVM 160	ICVM 160	N/A
Classe	Sênior	Sênior	Sênior	N/A
Concentração	Concentrado	Concentrado	Concentrado	N/A
Agente fiduciário	VORTX DTVM S.A.	VORTX DTVM S.A.	VORTX DTVM S.A.	N/A
Série	1	2	3	N/A
Categoria	CRI	CRI	CRI	N/A
Data emissão	25/10/2024	25/10/2024	25/10/2024	N/A
Segmento	Imobiliário	Imobiliário	Apartamentos ou Casas	N/A
Data vencimento	17/10/2031	20/10/2031	21/10/2031	N/A
Quantidade	41.100	33.000	30.000	N/A
Lastro	CCI	Debênture	Crédito Imobiliário	N/A
Remuneração	IPCA + 10,50%	IPCA + 10,45%	IPCA + 10,4% a.a.	N/A
Quantidade Integralizada	41.100	17.695	3.057	N/A

PAGAMENTOS

Consolidado	Série 1		Série 2		Série 3		Série 4	
	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário
Saldo devedor antes do pagamento	R\$ 40.129.215,93	R\$ 976,38	R\$ 17.112.645,81	R\$ 967,09	R\$ 3.083.214,68	R\$ 1.008,58	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\$ 332.507,71	R\$ 8,09	R\$ 141.154,02	R\$ 7,98	R\$ 21.712,69	R\$ 7,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 758.314,52	R\$ 18,45	R\$ 326.481,16	R\$ 18,45	R\$ 56.403,10	R\$ 18,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PMT (a+b+c)	R\$ 1.090.822,23	R\$ 26,54	R\$ 467.635,17	R\$ 26,43	R\$ 78.115,79	R\$ 25,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saldo devedor após pagamento	R\$ 39.038.393,70	R\$ 949,84	R\$ 16.645.010,64	R\$ 940,66	R\$ 3.005.098,88	R\$ 983,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saldo no último d.u.	R\$ 39.230.686,59	R\$ 954,52	R\$ 16.726.729,23	R\$ 945,28	R\$ 3.019.803,56	R\$ 987,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00

GARANTIAS

	Limite Mínimo	Razão (%)	Status
Fundo de Reserva	R\$ 951.936,35	N/A	Enquadrado
Fundo de Despesa	R\$ 100.000,00	N/A	Enquadrado
Razão de Garantia	1,30	3,34	Enquadrado

CASCATA

Pagamentos	Data Ref.	Total
(+) Recebíveis Totais	12/2025	R\$ 3.196.603,18
(-) Despesas	12/2025	-R\$ 131.692,00
(-) Liberação RET	12/2025	-R\$ 127.864,13
(-) PMT	01/2026	-R\$ 495.374,42
(-) 6% Novas vendas	12/2025	-R\$ 159.275,07
(=) Remanescente	01/2026	R\$ 4.110.808,80
Recomposição FO	01/2026	R\$ 1.045.300,69
Amex	01/2026	R\$ 1.141.198,78
Liberação MS	01/2026	R\$ 95.898,10

DESPESAS

Pagamentos	Data Ref.	Total
Despesas	01/2026	R\$ 28.964,16

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

Saldos finais em:	30/01/2026	Aplicação/Fundo:	
Centralizada:	R\$ 531.358,97	Reserva	R\$ 1.113.656,64
		Despesas	R\$ 101.776,14
		Despesas Flat	R\$ 97.073,33
		Obras	R\$ 2.022.917,87
		Carteira	R\$ 1.723.733,21

Relatório Mensal

120ªE CRI Melchiorretto II 01/2026

INFORMAÇÕES DA CARTEIRA

Recebimentos : Mês

	Parcelas antecipadas				Parcelas em atraso			
	R\$ 109.362,69				R\$ 218.774,27			
	6,62%				13,24%			
Parcelas adimplentes (em dia)	Faixas (dias)	Qtde.	Valor R\$	%	Faixas (dias)	Qtde.	Valor R\$	%
R\$ 1.324.612,22	Até 30	0	R\$ -	0	Até 30	0	R\$ -	0
80,15%	Até 60	0	R\$ -	0	Até 60	0	R\$ -	0
	Até 90	0	R\$ -	0	Até 90	0	R\$ -	0
	Até 120	0	R\$ -	0	Até 120	0	R\$ -	0
	Até 180	0	R\$ -	0	Até 180	0	R\$ -	0
	Maior que 180	0	R\$ -	0	Maior que 180	0	R\$ -	0
Total recebido:	Total	1	R\$ 109.362,69	0	Total	1	R\$ 218.774,27	0
R\$ 1.652.749,18								

Inadimplência

Parcelas inadimplentes				R\$ 4.445.403,24			
Faixas (dias)	Qtde.	Valor R\$	%	Faixas (dias)	Qtde.	Valor R\$	%
Até 30	30	R\$ 245.677,13	6	Até 30	30	R\$ 245.677,13	6
Até 60	40	R\$ 490.297,51	11	Até 60	40	R\$ 490.297,51	11
Até 90	11	R\$ 162.189,36	4	Até 90	11	R\$ 162.189,36	4
Até 120	15	R\$ 285.114,88	6	Até 120	15	R\$ 285.114,88	6
Até 150	7	R\$ 72.938,87	2	Até 150	7	R\$ 72.938,87	2
Até 180	12	R\$ 206.851,72	5	Até 180	12	R\$ 206.851,72	5
Maior que 180	71	R\$ 2.982.333,77	67	Maior que 180	71	R\$ 2.982.333,77	67
Total	186	R\$ 4.445.403,24	100	Total	186	R\$ 4.445.403,24	100



(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.

