

[Imprimir](#)

# Certificado de Recebíveis Imobiliários

## Suplemento E - Resolução CVM<sup>o</sup> 60

### Informe Mensal de Securitizadora

Competência:	10/2022
--------------	---------

<b>1.</b>	<b>Características Gerais</b>	
1.1	Companhia emissora:	HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
1.1.1	CNPJ da Emissora:	09.304.427/0001-58
1.2	Agente fiduciário:	VORTX DTVM LTDA
1.3	Custodiante/Registradora:	22610500000188
1.4	Instituição de regime fiduciário:	Sim
1.6	Número da emissão:	16
1.6.1	Nome da emissão:	Bread III
1.6.4	Quantidade de séries:	1
1.6.5	Data de emissão:	23/09/2022
1.8	Tipo de lastro:	Créditos
1.8.1	Detalhamento do lastro:	Debêntures

Classe	Número da Série	1.5 Tipo da oferta	1.6.2 Código de negociação no mercado secundário	1.6.3 Código ISIN	1.6.6 Data de vencimento	1.6.7 Situação	1.7 Valor total integralizado	1.9 Taxa de juros (indexador fixo e flutuante)	1.10 Pagamento de remuneração/amortização	
									1.10.1 Periodicidade	1.10.2 Mês base da apuração
Sênior	1	Público em geral	2211560033	BRHBSCCRI9K2	22/09/2032	Adimplente	R\$ 58.420.000,00	9,25% IPCA	Mensal	-

1.11	Informações a respeito da "sobrecolateralização", se houver:	
1.12	Outras características relevantes da emissão:	Não há informações relevantes.
1.13	Tipos de retenção de risco:	
1.13.1	Retentor de risco:	00.000.000/0000-00

Classe	Número da Série	2. Quantidade de certificados por classe na data-base	3. Valor dos certificados por classe na data-base do Informe	4. Rendimentos distribuídos no período	5. Amortizações realizadas no período	6. Rentabilidade no período (incluindo juros e amortizações pagos)	7.3. Classificação atual:	8. Subordinação:	
								8.1 Índice de subordinação mínimo previsto no Termo de Securitização aplicável à:	8.2 Índice de subordinação na data-base do Informe:
Sênior	1	10750	10.768.886,37	0,00	0,00	0,0000%	Não há classificação	0,0000%	0,0000%
<b>Total:</b>		<b>10750</b>	<b>10.768.886,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				

<b>7.</b>	<b>Classificação de risco:</b>	
7.1	Agencia classificadora:	Não há
7.2	Data da última classificação:	

<b>8.</b>	<b>Subordinação:</b>	
8.3	Informar se houve a recomposição do índice durante o mês e como se deu essa recomposição (ex: substituição de lastro, novos aportes,...)	Não há informações.
<b>9.</b>	<b>Ativo</b>	<b>11.105.665,86</b>
9.1	Créditos totais:	10.772.667,63
9.1.1	Créditos existentes a vencer sem parcelas em atraso	10.772.667,63
9.1.2	Créditos existentes a vencer com parcelas em atraso	0,00
9.1.3	Créditos vencidos e não pagos	0,00
9.2	(-) Provisão para redução no valor de recuperação dos créditos	0,00
9.3	Caixa e equivalentes de caixa:	332.998,23
9.3.1	Títulos públicos federais	0,00
9.3.2	Cotas de fundos de investimento abertos com liquidez diária	0,00
9.3.3	Operações compromissadas	171.061,89
9.3.4	Outros	161.936,34
9.4	Derivativos:	0,00
9.4.1	Contratos a termo	0,00
9.4.2	Futuros	0,00
9.4.3	Opções	0,00
9.4.4	Swap	0,00
9.5	Outros ativos	0,00
<b>10.</b>	<b>Passivo</b>	<b>10.805.771,31</b>
10.1	Derivativos:	0,00
10.1.1	Contratos a termo	0,00
10.1.2	Futuros	0,00
10.1.3	Opções	0,00
10.1.4	Swap	0,00
10.2	Valor atualizado da emissão	10.768.886,37
10.3	(-) Redução no valor da emissão (ex: impacto da provisão sobre o lastro)	0,00
10.4	Outros (ex: prestadores de serviço da emissão)	36.884,94
10.5	Companhia securitizadora emissora	0,00
<b>11.</b>	<b>Valor do patrimônio líquido da emissão</b>	<b>299.894,55</b>
<b>12.</b>	<b>Informações sobre os créditos</b>	
12.1	Valor total das parcelas em atraso dos "créditos existentes a vencer com parcelas em atraso"	
12.2	Concentração	Concentrado - mais de 20%
12.3	Valor dos créditos a receber por natureza econômica:	0,00
12.3.1	Incorporação imobiliária	0,00
12.3.2	Aluguéis	0,00
12.3.3	Aquisição de imóveis	0,00
12.3.4	Loteamento	0,00
12.3.5	Multipropriedade	0,00
12.3.6	Home equity	0,00
12.3.7	Outros (especificar)	0,00

<b>12.4</b>	<b>A vencer por prazo de vencimento:</b>	10.772.667,61
<b>12.4.1</b>	<b>Até 30 dias</b>	22.667,62
<b>12.4.2</b>	<b>De 31 a 60 dias</b>	0,00
<b>12.4.3</b>	<b>De 61 a 90 dias</b>	0,00
<b>12.4.4</b>	<b>De 91 a 120 dias</b>	0,00
<b>12.4.5</b>	<b>De 121 a 150 dias</b>	0,00
<b>12.4.6</b>	<b>De 151 a 180 dias</b>	0,00
<b>12.4.7</b>	<b>De 181 a 360 dias</b>	25.609,86
<b>12.4.8</b>	<b>Acima de 361 dias</b>	10.724.390,13
<b>12.5</b>	<b>Vencidos e não pagos:</b>	0,00
<b>12.5.1</b>	<b>Entre 1 e 30 dias</b>	0,00
<b>12.5.2</b>	<b>Entre 31 e 60 dias</b>	0,00
<b>12.5.3</b>	<b>Entre 61 e 90 dias</b>	0,00
<b>12.5.4</b>	<b>Entre 91 e 120 dias</b>	0,00
<b>12.5.5</b>	<b>Entre 121 e 150 dias</b>	0,00
<b>12.5.6</b>	<b>Entre 151 e 180 dias</b>	0,00
<b>12.5.7</b>	<b>Entre 181 e 360 dias</b>	0,00
<b>12.5.8</b>	<b>Acima de 361 dias</b>	0,00
<b>12.6</b>	<b>Pré-pagamentos no período:</b>	0,00
<b>12.6.1</b>	<b>Montante recebido no período correspondente ao pré-pagamento do lastro</b>	0,00
<b>12.6.2</b>	<b>Informações sobre o impacto do pré-pagamento para os investidores</b>	Não houve eventos de pré-pagamento.
<b>12.7</b>	<b>Outras informações sobre os créditos a receber no mês de referência:</b>	
<b>12.7.1</b>	<b>Valor das dívidas adquiridas diretamente do emissor [da companhia securitizadora] pela securitizadora</b>	0,00
<b>12.7.2</b>	<b>Percentual dos créditos cobertos por retenção de risco do cedente ou de terceiros</b>	0,0000%
<b>12.7.3</b>	<b>Percentual dos créditos que contam com outras garantias prestadas</b>	0,0000%
<b>12.7.4</b>	<b>Valor total das garantias sobre o valor total da carteira que conta com garantias (exceto coobrigação)</b>	0,0000%
<b>12.7.5</b>	<b>Periodicidade de avaliação das garantias</b>	0
<b>12.7.6</b>	<b>Duration da carteira</b>	5 anos e 10 meses
<b>12.7.7</b>	<b>Valor total dos créditos em relação ao valor total da emissão</b>	100,0000%
<b>12.7.8</b>	<b>Outras considerações relevantes</b>	Não há considerações relevantes.
<b>12.8</b>	<b>Concentração da emissão por grupo de devedor no mês de referência (valor da dívida em relação ao valor atualizado da emissão na data-base - %):</b>	
<b>12.8.1</b>	<b>Maior devedor</b>	100,0000%
<b>12.8.2</b>	<b>5 maiores devedores</b>	0,0000%
<b>12.8.3</b>	<b>10 maiores devedores</b>	0,0000%
<b>12.8.4</b>	<b>20 maiores devedores</b>	0,0000%
<b>12.9</b>	<b>Devedores que representam mais de 20% da emissão:</b>	
	45..74.2.0/41/0-00	100,0000%
	0../-	0,0000%
	0../-	0,0000%
	0../-	0,0000%
	0../-	0,0000%
<b>12.10</b>	<b>Concentração da emissão por grupo de cedente no mês de referência (valor da dívida por cedente em relação ao valor</b>	

atualizado da emissão na data-base - %):		
12.10.1	Maior cedente	0,0000%
12.10.2	5 maiores cedentes	0,0000%
12.10.3	10 maiores cedentes	0,0000%
12.10.4	20 maiores cedentes	0,0000%
12.11	Cedentes que representam mais de 20% da emissão:	
	45..74.2.0/41/0-00	100,0000%
	0../-	0,0000%
	0../-	0,0000%
	0../-	0,0000%
	0../-	0,0000%

13. Derivativos - exposição líquida (valor nominal líquido dos contratos):		
13.1	Mercado a termo:	
13.1.1	Juros	0,00
13.1.2	Commodities	0,00
13.1.3	Câmbio	0,00
13.1.4	Outros	0,00
13.2	Futuros:	
13.2.1	Juros	0,00
13.2.2	Commodities	0,00
13.2.3	Câmbio	0,00
13.2.4	Outros	0,00
13.3	Opções:	
13.3.1	Juros	0,00
13.3.2	Commodities	0,00
13.3.3	Câmbio	0,00
13.3.4	Outros	0,00
13.4	Swap:	
13.4.1	Juros	0,00
13.4.2	Commodities	0,00
13.4.3	Câmbio	0,00
13.4.4	Outros	0,00

14. Valor presente do desembolso esperado		
14.1	Cronograma previsto para pagamento de despesas:	
14.1.1	Até 30 dias	0,00
14.1.2	De 31 a 60 dias	0,00
14.1.3	De 61 a 90 dias	0,00
14.1.4	De 91 a 120 dias	0,00
14.1.5	De 121 a 150 dias	0,00
14.1.6	De 151 a 180 dias	0,00
14.1.7	De 181 a 360 dias	0,00
14.1.8	Acima de 361 dias	0,00
14.2	Cronograma previsto para pagamento de investidores seniores:	
14.2.1	Até 30 dias	18.886,37
14.2.2	De 31 a 60 dias	0,00
14.2.3	De 61 a 90 dias	0,00

14.2.4	De 91 a 120 dias	0,00
14.2.5	De 121 a 150 dias	0,00
14.2.6	De 151 a 180 dias	0,00
14.2.7	De 181 a 360 dias	25.609,86
14.2.8	Acima de 361 dias	10.724.390,13

<b>15.</b>	<b>Fluxo de caixa líquido no mês</b>	
15.1	(+) Recebimentos dos créditos	15.641.258,93
15.2	(-) Pagamentos de despesas	88.668,75
15.3	(-) Pagamentos efetuados à classe sênior (Série 1, 2,...,n):	26.450,20
15.3.1	Amortização do principal	0,00
15.3.2	Juros	26.450,20
15.4	(-) Pagamentos efetuados à classe subordinada mezanino (A, B, C,...n):	0,00
15.4.1	Amortização do principal	0,00
15.4.2	Juros	0,00
15.5	(-) Pagamentos efetuados à classe subordinada júnior:	0,00
15.5.1	Amortização do principal	0,00
15.5.2	Juros	0,00
15.6	(-) Recebimentos por alienação de "caixa e equivalentes"	15.288.743,83
15.7	(-) Aquisição de "caixa e equivalentes"	0,00
15.8	(-) Aquisição de novos créditos	0,00
15.9	(+) Outros recebimentos	0,00
15.10	(-) Outros pagamentos	0,00
15.11	(+/-) Variação líquida no caixa do patrimônio separado	237.396,15

<b>16.</b>	<b>Outras informações relevantes para entendimento do desempenho da emissão no mês</b>	Não há informações relevantes.
------------	--	--------------------------------

<b>17.</b>	<b>Contingências do patrimônio separado</b>	
17.1	Descrever os processos judiciais, administrativos ou arbitrais, que não estejam sob sigilo, em que a companhia securitizadora figure no polo passivo, relacionados ao patrimônio separado, que sejam relevantes para os negócios da empresa ou para os investidores, indicando:	
a.	Principais fatos	
b.	Valores, bens ou direitos envolvidos	
17.2	Descrever outras contingências relevantes	