

[Imprimir](#)

Certificado de Recebíveis Imobiliários

Suplemento E - Resolução CVMº 60

Informe Mensal de Securitizadora

Competência:	08/2024
---------------------	---------

1.	Características Gerais	
1.1	Companhia emissora:	HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
1.1.1	CNPJ da Emissora:	09.304.427/0001-58
1.2	Agente fiduciário:	OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
1.3	Custodiante/Registradora:	36.113.876/0004-34
1.4	Instituição de regime fiduciário:	Sim
1.4.A	Revolvência:	Não
1.6	Número da emissão:	1
1.6.1	Nome da emissão:	Campos do Jordão
1.6.4	Quantidade de séries:	5
1.6.5	Data de emissão:	28/04/2022
1.8	Tipo de lastro:	Créditos
1.8.1	Detalhamento do lastro:	Notas Comerciais

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	336	Público em geral	22D1286980	BRHBSCCRI8S7	13/11/2026	Adimplente	R\$ 7.289.000,00	100% DI + Spread 5% a.a.	Mensal	-
Sênior	337	Público em geral	22D1286981	BRHBSCCRI8T5	13/11/2026	Adimplente	R\$ 4.200.000,00	100% DI + Spread 5% a.a.	Mensal	-
Sênior	338	Público em geral	22D1286982	BRHBSCCRI8U3	13/11/2026	Adimplente	R\$ 4.336.000,00	100% DI + Spread 5% a.a.	Mensal	-
Sênior	339	Público em geral	22D1286983	BRHBSCCRI8V1	13/11/2026	Adimplente	R\$ 3.880.000,00	100% DI + Spread 5% a.a.	Mensal	-
Sênior	340	Público em geral	22D1286984	BRHBSCCRI8W9	13/11/2026	Adimplente	R\$ 3.550.000,00	100% DI + Spread 5% a.a.	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:	Não possui informação apresentada.
1.13.1	Retentor de risco:	Não possui informação apresentada.

Classe	Número da Série	2. Quantidade de	3. Valor dos certificados por classe na	4. Rendimentos	5. Amortizações	6. Rentabilidade no período	7.3. Classificação atual:	8. Subordinação:
--------	-----------------	------------------	---	----------------	-----------------	-----------------------------	---------------------------	------------------

		certificados por classe na data-base	data-base do Informe	distribuídos no período	realizadas no período	(incluindo juros e amortizações pagos)		8.1 Índice de subordinação mínimo previsto no Termo de Securitização aplicável à:	8.2 Índice de subordinação na data-base do Informe:
Sênior	336	7289	4.402.927,85	0,00	146.025,88	0,0000%	Não há classificação	0,0000%	0,0000%
Sênior	337	4200	2.741.253,73	0,00	83.741,32	0,0000%	Não há classificação	0,0000%	0,0000%
Sênior	338	4336	2.854.012,64	0,00	87.185,94	0,0000%	Não há classificação	0,0000%	0,0000%
Sênior	339	3880	2.553.867,40	0,00	78.016,94	0,0000%	Não há classificação	0,0000%	0,0000%
Sênior	340	3550	2.347.025,35	0,00	71.645,77	0,0000%	Não há classificação	0,0000%	0,0000%
Total:		23255	14.899.086,97	0,00	466.615,85				

7.	Classificação de risco:	
7.1	Agencia classificadora:	Não foi exigido rating
7.2	Data da última classificação:	

8.	Subordinação:	
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.

9.	Ativo	17.955.178,61
9.1	Créditos totais:	14.183.910,57
9.1.1	Créditos existentes a vencer sem parcelas em atraso	14.183.910,57
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:	3.771.268,04
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	0,00
9.3.4	Outros	3.771.268,04
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

10.	Passivo	14.902.849,64
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	14.899.086,97
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)	3.762,67
10.5	Companhia securitizadora emissora	0,00

11.	Valor do patrimônio líquido da emissão	3.052.328,97
-----	--	---------------------

12.	Informações sobre os créditos	
12.1	Valor total das parcelas em atraso dos "créditos existentes a vencer com parcelas em atraso"	0,00
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
12.4	A vencer por prazo de vencimento:	14.183.910,56
12.4.1	Até 30 dias	558.189,33
12.4.2	De 31 a 60 dias	444.198,51
12.4.3	De 61 a 90 dias	449.951,28
12.4.4	De 91 a 120 dias	455.764,79
12.4.5	De 121 a 150 dias	469.218,16
12.4.6	De 151 a 180 dias	474.990,86
12.4.7	De 181 a 360 dias	3.364.475,98
12.4.8	Acima de 361 dias	7.967.121,65
12.5	Vencidos e não pagos:	0,00
12.5.1	Entre 1 e 30 dias	0,00
12.5.2	Entre 31 e 60 dias	0,00
12.5.3	Entre 61 e 90 dias	0,00
12.5.4	Entre 91 e 120 dias	0,00
12.5.5	Entre 121 e 150 dias	0,00
12.5.6	Entre 151 e 180 dias	0,00
12.5.7	Entre 181 e 360 dias	0,00
12.5.8	Acima de 361 dias	0,00
12.6	Pré-pagamentos no período:	0,00
12.6.1	Montante recebido no período correspondente ao pré-pagamento do lastro	0,00
12.6.2	Informações sobre o impacto do pré-pagamento para os investidores	Não houve eventos de pré-pagamento.
12.7	Outras informações sobre os créditos a receber no mês de referência:	
12.7.1	Valor das dívidas adquiridas diretamente do emissor [da companhia securitizadora] pela securitizadora	0,00
12.7.2	Percentual dos créditos cobertos por retenção de risco do cedente ou de terceiros	0,0000%

12.7.3	Percentual dos créditos que contam com outras garantias prestadas	0,0000%
12.7.4	Valor total das garantias sobre o valor total da carteira que conta com garantias (exceto coobrigação)	0,0000%
12.7.5	Periodicidade de avaliação das garantias	0
12.7.6	Duration da carteira	1 ano e 1 mes
12.7.7	Valor total dos créditos em relação ao valor total da emissão	95,0000%
12.7.8	Outras considerações relevantes	Não há considerações relevantes.
12.8	Concentração da emissão por grupo de devedor no mês de referência (valor da dívida em relação ao valor atualizado da emissão na data-base - %):	
12.8.1	Maior devedor	100,0000%
12.8.2	5 maiores devedores	0,0000%
12.8.3	10 maiores devedores	0,0000%
12.8.4	20 maiores devedores	0,0000%
12.9	Devedores que representam mais de 20% da emissão:	
	30.868.973/0001-08	100,0000%
12.10	Concentração da emissão por grupo de cedente no mês de referência (valor da dívida por cedente em relação ao valor 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:	
	30.868.973/0001-08	100,0000%

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:	0,00
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:	14.899.086,97
14.2.1	Até 30 dias	579.372,48
14.2.2	De 31 a 60 dias	466.822,69
14.2.3	De 61 a 90 dias	472.868,46
14.2.4	De 91 a 120 dias	478.978,08
14.2.5	De 121 a 150 dias	493.116,65
14.2.6	De 151 a 180 dias	499.183,38
14.2.7	De 181 a 360 dias	3.535.837,46
14.2.8	Acima de 361 dias	8.372.907,77

15.	Fluxo de caixa líquido no mês	
15.1	(+) Recebimentos dos créditos	1.216.405,57
15.2	(-) Pagamentos de despesas	3.739,04
15.3	(-) Pagamentos efetuados à classe sênior (Série 1, 2,...,n):	190.781,09
15.3.1	Amortização do principal	134.847,16
15.3.2	Juros	55.933,93
15.4	(-) Pagamentos efetuados à classe subordinada mezanino (A, B, C,...n):	118.476,80
15.4.1	Amortização do principal	83.741,32
15.4.2	Juros	34.735,48
15.5	(-) Pagamentos efetuados à classe subordinada júnior:	337.965,05
15.5.1	Amortização do principal	236.848,65
15.5.2	Juros	101.116,40
15.6	(+) Recebimentos por alienação de "caixa e equivalentes"	0,00
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	354.655,03
15.11	(+/-) Variação líquida no caixa do patrimônio separado	210.788,56

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

17.	Contingências do patrimônio separado
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	Não há informações.
b.	Valores, bens ou direitos envolvidos	Não há informações.
17.2	Descrever outras contingências relevantes	Não há informações.