

[Imprimir](#)

# Certificado de Recebíveis Imobiliários

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

### Informe Mensal de Securitizadora

|              |         |
|--------------|---------|
| Competência: | 04/2023 |
|--------------|---------|

|              |  |                               |
|--------------|--|-------------------------------|
| <b>1.</b>    | <b>Características Gerais</b>            |                               |
| <b>1.1</b>   | <b>Companhia emissora:</b>               | HABITASEC SECURITIZADORA S.A. |
| <b>1.1.1</b> | <b>CNPJ da Emissora:</b>                 | 09.304.427/0001-58            |
| <b>1.2</b>   | <b>Agente fiduciário:</b>                | OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.      |
| <b>1.3</b>   | <b>Custodiante/Registradora:</b>         | 36113876000434                |
| <b>1.4</b>   | <b>Instituição de regime fiduciário:</b> | Sim                           |
| <b>1.6</b>   | <b>Número da emissão:</b>                | 1                             |
| <b>1.6.1</b> | <b>Nome da emissão:</b>                  | Carneiro                      |
| <b>1.6.4</b> | <b>Quantidade de séries:</b>             | 1                             |
| <b>1.6.5</b> | <b>Data de emissão:</b>                  | 22/02/2022                    |
| <b>1.8</b>   | <b>Tipo de lastro:</b>                   | Título de Dívida              |
| <b>1.8.1</b> | <b>Detalhamento do lastro:</b>           | Cédula de Crédito Bancária    |

| 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 | 320             | Público em geral   | 22B0680153                                       | BRHBSCCRI8I8      | 19/02/2037               | Adimplente     | R\$<br>21.000.000,00          | IPCA + Spread<br>9,000%<br>a.a.                | Mensal                                    | -                           |

|               |   |                                |
|---------------|---|--------------------------------|
| <b>1.11</b>   | <b>Informações a respeito da "sobrecolateralização", se houver:</b> |                                |
| <b>1.12</b>   | <b>Outras características relevantes da emissão:</b>                | Não há informações relevantes. |
| <b>1.13</b>   | <b>Tipos de retenção de risco:</b>                                  |                                |
| <b>1.13.1</b> | <b>Retentor de risco:</b>   | 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        | 320             | 21000   | 22.300.455,22  | 0,00                                   | 68.888,85                             | 0,0000%  | Não há classificação      | 0,0000%   | 0,0000%   |
| <b>Total:</b> |                 | <b>21000</b>  | <b>22.300.455,22</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>68.888,85</b>                      |  |                           |   |   |

|            |                                |                        |
|------------|--------------------------------|------------------------|
| <b>7.</b>  | <b>Classificação de risco:</b> |                        |
| <b>7.1</b> | <b>Agencia classificadora:</b> | Não foi exigido rating |

|     |                               |  |
|-----|-------------------------------|--|
| 7.2 | Data da última classificação: |  |
|-----|-------------------------------|--|

|     |  |                     |
|-----|--|---------------------|
| 8.  | <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. |

|       |  |                      |
|-------|--|----------------------|
| 9.    | <b>Ativo</b>   | <b>23.426.094,95</b> |
| 9.1   | Créditos totais:   | 22.316.391,34        |
| 9.1.1 | Créditos existentes a vencer sem parcelas em atraso            | 22.316.391,34        |
| 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:                                 | 786.990,11           |
| 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   | 786.990,11           |
| 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  | 322.713,50           |

|        |  |                      |
|--------|--|----------------------|
| 10.    | <b>Passivo</b>   | <b>22.302.149,72</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  | 22.300.455,23        |
| 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)                           | 270,09               |
| 10.5   | Companhia securitizadora emissora  | 1.424,40             |

|     |   |                     |
|-----|---|---------------------|
| 11. | <b>Valor do patrimônio líquido da emissão</b> | <b>1.123.945,23</b> |
|-----|---|---------------------|

|        |  |                           |
|--------|--|---------------------------|
| 12.    | <b>Informações sobre os créditos</b>   |                           |
| 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:   | 22.316.391,32                       |
| 12.4.1 | Até 30 dias   | 60.969,75                           |
| 12.4.2 | De 31 a 60 dias   | 63.205,22                           |
| 12.4.3 | De 61 a 90 dias   | 71.379,82                           |
| 12.4.4 | De 91 a 120 dias  | 64.227,98                           |
| 12.4.5 | De 121 a 150 dias   | 64.708,63                           |
| 12.4.6 | De 151 a 180 dias   | 88.070,37                           |
| 12.4.7 | De 181 a 360 dias   | 463.831,36                          |
| 12.4.8 | Acima de 361 dias   | 21.439.998,19                       |
| 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  | 4 anos                              |
| 12.7.7 | Valor total dos créditos em relação ao valor total da emissão   | 100,0000%                           |
| 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:   |                                     |
|        | 09.526.546/0001-82  | 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: |         |
|         | Não possui informação apresentada.               |         |

|        |   |      |
|--------|---|------|
| 13.    | <b>Derivativos - exposição líquida (valor nominal líquido dos contratos):</b> |      |
| 13.1   | <b>Mercado a termo:</b>   |      |
| 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   | <b>Futuros:</b>   |      |
| 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   | <b>Opções:</b>  |      |
| 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   | <b>Swap:</b>  |      |
| 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.    | <b>Valor presente do desembolso esperado</b>                        |               |
| 14.1   | <b>Cronograma previsto para pagamento de despesas:</b>              | 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   | <b>Cronograma previsto para pagamento de investidores seniores:</b> | 22.300.455,20 |
| 14.2.1 | Até 30 dias   | 53.319,53     |
| 14.2.2 | De 31 a 60 dias   | 63.205,22     |
| 14.2.3 | De 61 a 90 dias   | 71.379,82     |
| 14.2.4 | De 91 a 120 dias  | 64.227,98     |
| 14.2.5 | De 121 a 150 dias   | 64.708,63     |
| 14.2.6 | De 151 a 180 dias   | 88.070,37     |
| 14.2.7 | De 181 a 360 dias   | 463.831,36    |

|        |                   |               |
|--------|-------------------|---------------|
| 14.2.8 | Acima de 361 dias | 21.431.712,29 |
|--------|-------------------|---------------|

|            |  |             |
|------------|--|-------------|
| <b>15.</b> | <b>Fluxo de caixa líquido no mês</b>                                   |             |
| 15.1       | (+) Recebimentos dos créditos  | 233.130,63  |
| 15.2       | (-) Pagamentos de despesas   | 2.670,75    |
| 15.3       | (-) Pagamentos efetuados à classe sênior (Série 1, 2,...,n):           | 229.310,23  |
| 15.3.1     | Amortização do principal   | 68.888,85   |
| 15.3.2     | Juros  | 160.421,38  |
| 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"               | 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  | 234.624,73  |
| 15.11      | (+/-) Variação líquida no caixa do patrimônio separado                 | -233.475,08 |

|     |  |                                |
|-----|--|--------------------------------|
| 16. | <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  | Não há informações. |
| b.         | Valores, bens ou direitos envolvidos  | Não há informações. |
| 17.2       | Descrever outras contingências relevantes   | Não há informações. |