

[Imprimir](#)

# Certificado de Recebíveis Imobiliários

## ANEXO 32-II à Instrução CVM nº 480

### Informe Mensal de Securitizadora

Competência:	06/2022
--------------	---------

<b>1.</b>	<b>Características Gerais</b>		
<b>1.1</b>	<b>Dados da Operação</b>		
1.1.1	Número da emissão:		1
1.1.2	Código de negociação no mercado secundário (Cetip)	Código de Identificação do Certificado:	BRHBSCCRI7M2
1.1.3	Código ISIN:		
1.1.4	Quantidade de séries:		1
1.1.5	Data de emissão:		27/09/2021
1.1.6	Companhia emissora:		HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
1.1.6.1	CNPJ da Emissora:		09.304.427/0001-58
1.1.7	Instituição de regime fiduciário:		Sim
1.1.8	Agente fiduciário:		OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
1.1.8.1	CNPJ do Agente fiduciário:		36.113.876/0001-91
1.1.9	Custodiante:		OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
1.1.9.1	CNPJ do Custodiante:		36.113.876/0001-91
1.1.10	Segmento dos créditos vinculados:		Imobiliário - Residencial
1.1.11	Valor de aquisição dos créditos :		14.500.000,00
1.1.12	Taxas Médias e Indexadores dos Créditos Vinculados:		100% CDI + Spread 8,50% ao ano
1.1.13	Duration da carteira de créditos:		1 anos 11 meses
1.1.14	Forma de Cálculo da Duration:		$[\text{somatório}((\text{PMT}^*ni)/{(1+J)^ni})]/SD$

1.1.15	Tipos de garantias ou coobrigação da companhia securitizadora, valor ou nível de cobertura:	Não foram prestadas coobrigação e nenhuma garantia da Securitizadora para essa emissão
1.1.16	Tipos de garantias ou coobrigação de terceiros, valor ou nível de cobertura:	Fundo de Obras, Fundo de Reserva, Alienação Fiduciária de Imóveis, Alienação Fiduciária de Quotas, Cessão Fiduciária de Recebíveis, Aval
1.1.17	Loan to value (LTV) médio da carteira, quando aplicável:	Data de referência da atualização do LTV: 30/06/2022 Índice: 100

1.2.1 Classe	1.2.2 Número da Série	1.2.3 Código de negociação no mercado secundário (Cetip)	1.2.4 Código ISIN	1.2.5 Quantidade	1.2.6 Valor	1.2.7 Data de vencimento	1.2.8 Taxas Médias e Indexadores do Valor Mobiliário	1.2.9 Classificação de risco		1.2.10 Nível de Subordinação	1.2.11 Periodicidade de Amortização do Valor Mobiliário
								1.2.7.1 Agência classificadora:	1.2.7.2 CNPJ Ag. classific.:		
Sênior	228	21G0881444	BRHBSCCRI7M2	14.500	14.500.000,00	21/09/2027	100% CDI + Spread 8,50% a.a	Não foi exigido rating			mensal

<b>2</b>	<b>Informações financeiras selecionadas por patrimônio separado</b>	
<b>2.1</b>	<b>Ativo</b>	<b>18.722.773,45</b>
2.1.1	Ativo Circulante:	7.756.979,33
2.1.1.1	Disponibilidades	10,00
2.1.1.2	Aplicações Financeiras / Títulos e Valores Mobiliários	7.148.082,60
2.1.1.3	Créditos Vinculados	608.726,23
2.1.1.4	Outros Ativos	160,50
2.1.2	Ativo Não Circulante:	10.965.794,12
2.1.2.1	Aplicações Financeiras / Títulos e Valores Mobiliários	0,00
2.1.2.2	Créditos Vinculados	10.965.794,12
2.1.2.3	Outros Ativos	0,00
<b>2.2</b>	<b>Passivo</b>	<b>18.722.773,45</b>
2.2.1	Passivo Circulante:	507.700,73
2.2.1.1	Valores Mobiliários Emitidos	505.675,21

<b>2.2.1.2</b>	<b>Outros Passivos</b>	2.025,52
<b>2.2.2</b>	<b>Passivo Não Circulante:</b>	<b>18.215.072,72</b>
<b>2.2.2.1</b>	<b>Valores Mobiliários Emitidos</b>	11.059.630,75
<b>2.2.2.2</b>	<b>Outros Passivos</b>	7.155.441,97

<b>2.3</b>	<b>Movimentação Financeira</b>	
<b>2.3.1</b>	<b>Total de Recebimentos:</b>	32,68
<b>2.3.2</b>	<b>Pagamentos de Despesas e Comissões da Securitização</b>	-3,74
<b>2.3.3</b>	<b>Pagamentos Efetuados à Classe Senior:</b>	-184,73
<b>2.3.3.1</b>	<b>Amortização do Principal:</b>	0,00
<b>2.3.3.2</b>	<b>Juros:</b>	-184,73
<b>2.3.4</b>	<b>Pagamentos Efetuados à Classe Subordinada:</b>	0,00
<b>2.3.4.1</b>	<b>Amortização do Principal:</b>	0,00
<b>2.3.4.2</b>	<b>Juros:</b>	0,00
<b>2.3.5</b>	<b>Outros Pagamentos e Recebimentos:</b>	-2,09
<b>2.3.6</b>	<b>Suficiência / Insuficiência de Caixa:</b>	-157,88
<b>2.3.7</b>	<b>Valor Destinado aos Valores Mobiliários Subordinados (Prêmio de Subordinação):</b>	0,00
<b>2.3.8</b>	<b>Valor Destinado à Securitizadora:</b>	0,00
<b>2.3.9</b>	<b>Valor Destinado ou Revertido do Fundo de Despesa do Patrimônio Separado:</b>	157,88
<b>2.3.10</b>	<b>Valor Destinado ou Revertido dos Fundos Constituídos para Reforço de Crédito ou de Liquidez:</b>	0,00
<b>2.3.11</b>	<b>Outros (especificar):</b>	0,00
<b>2.3.12</b>	<b>Valores dos pagamentos contratuais estipulados (principais mais juros):</b>	0,00
<b>2.3.12.1</b>	<b>Classe sênior:</b>	0,00
<b>2.3.12.2</b>	<b>Classe subordinada:</b>	0,00

<b>3</b>	<b>Comportamento da Carteira de Créditos Vinculados</b>	
<b>3.1</b>	<b>Créditos vinculados</b>	

<b>3.1.1</b>	<b>Créditos Vinculados à Securitização por Prazo de Vencimento:</b>	<b>11.574.520,35</b>
<b>3.1.1.1</b>	<b>Até 30 dias</b>	74.520,35
<b>3.1.1.2</b>	<b>De 31 a 60 dias</b>	0,00
<b>3.1.1.3</b>	<b>De 61 a 90 dias</b>	0,00
<b>3.1.1.4</b>	<b>De 91 a 120 dias</b>	0,00
<b>3.1.1.5</b>	<b>De 121 a 150 dias</b>	0,00
<b>3.1.1.6</b>	<b>De 151 a 180 dias</b>	0,00
<b>3.1.1.7</b>	<b>Acima de 180 dias</b>	11.500.000,00
<b>3.1.2</b>	<b>Créditos Inadimplentes Vinculados à Securitização (Valor das Parcelas Inadimplentes):</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.2.1</b>	<b>Vencidos e Não Pagos até 30 dias</b>	0,00
<b>3.1.2.2</b>	<b>Vencidos e Não Pagos de 31 a 60 dias</b>	0,00
<b>3.1.2.3</b>	<b>Vencidos e Não Pagos de 61 a 90 dias</b>	0,00
<b>3.1.2.4</b>	<b>Vencidos e Não Pagos de 91 a 120 dias</b>	0,00
<b>3.1.2.5</b>	<b>Vencidos e Não Pagos de 121 a 150 dias</b>	0,00
<b>3.1.2.6</b>	<b>Vencidos e Não Pagos de 151 a 180 dias</b>	0,00
<b>3.1.2.7</b>	<b>Vencidos e Não Pagos acima de 180 dias</b>	0,00
<b>3.1.3</b>	<b>Créditos Vinculados à Securitização Pagos Antecipadamente:</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.3.1</b>	<b>Pagos Antecipadamente até 30 dias</b>	0,00
<b>3.1.3.2</b>	<b>Pagos Antecipadamente entre 31 a 60 dias</b>	0,00
<b>3.1.3.3</b>	<b>Pagos Antecipadamente entre 61 a 90 dias</b>	0,00
<b>3.1.3.4</b>	<b>Pagos Antecipadamente entre 91 a 120 dias</b>	0,00
<b>3.1.3.5</b>	<b>Pagos Antecipadamente entre 121 a 150 dias</b>	0,00
<b>3.1.3.6</b>	<b>Pagos Antecipadamente entre 151 a 180 dias</b>	0,00
<b>3.1.3.7</b>	<b>Pagos Antecipadamente entre 180 dias</b>	0,00

<b>3.2</b>	<b>Modificação da Carteira de Créditos Vinculados no Mês</b>		
	<b>Evento</b>	<b>Valor</b>	<b>Justificativa</b>
	Aquisições	0,00	
	Alienações	0,00	

	Retrocessões	0,00	
	Substituições	0,00	
	Recompras	0,00	

<b>3.3</b>	<b>Informações sobre Créditos em Processo de Liquidação no Mês</b>	Não há créditos em processo de liquidação no mês.
------------	--	---

<b>4</b>	<b>Eventos que geraram amortização antecipada ou afetaram o fluxo de pagamentos no Mês</b>	
<b>4.1</b>	<b>Impacto dos eventos de pré-pagamento no fluxo de caixa da carteira de créditos (duration e taxa interna de retorno)</b>	Não houve eventos de pré-pagamento.
<b>4.2</b>	<b>Análise do impacto dos eventos de pré-pagamento para os detentores de valores mobiliários</b>	Não houve eventos de pré-pagamento.
<b>4.3</b>	<b>Análise do impacto de outros eventos previstos no termo de securitização de créditos que acarretaram a amortização antecipada dos valores mobiliários</b>	Não houve nenhum evento que ocasionasse amortização antecipada dos valores mobiliários
<b>4.4</b>	<b>Análise do impacto dos demais fatos ocorridos que afetaram a regularidade dos fluxos de pagamento previstos</b>	Não ocorreu nenhum fato que afetaram a regularidade dos fluxos de pagamentos previstos.

<b>5</b>	<b>Declaração do responsável pelo conteúdo do informe</b>	
	Os diretores, listados abaixo, declaram que: a. reviram o informe mensal; b. todas as informações contidas no informe atendem ao disposto na Instrução CVM nº 480, em especial aos arts. 14 a 19; e c. o conjunto de informações nele contido é um retrato verdadeiro, preciso e completo da(s) operação(ões) de securitização relacionada(s).	
	<b>Responsável</b>	<b>Cargo</b>
	Marcos Ribeiro do Valle Neto	Diretor de Relações com Investidores