

[Imprimir](#)

# Certificado de Recebíveis Imobiliários

## Suplemento E - Resolução CVMº 60

### Informe Mensal de Securitizadora

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

|           |                                   |                               |
|-----------|-----------------------------------|-------------------------------|
| <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:                | OLIVEIRA TRUST DTVM           |
| 1.3       | Custodiante/Registradora:         | 36.113.876/0001-91            |
| 1.4       | Instituição de regime fiduciário: | Sim                           |
| 1.4.A     | Revolvência:                      | Não                           |
| 1.6       | Número da emissão:                | 1                             |
| 1.6.1     | Nome da emissão:                  | Codepe                        |
| 1.6.4     | Quantidade de séries:             | 1                             |
| 1.6.5     | Data de emissão:                  | 25/10/2019                    |
| 1.8       | Tipo de lastro:                   | Créditos                      |
| 1.8.1     | Detalhamento do lastro:           | Contrato de Locação           |

| 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 | 162             | Público em geral   | 19J0713613                                       | BRHBSCCRI4E6      | 25/10/2029               | Adimplente     | R\$ 64.825.075,07             | IPCA Mensal spread 7,67% a.a.                  | Anual                                     | -                           |

|        |  |                                    |
|--------|--|------------------------------------|
| 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 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        | 162             | 64826   | 52.354.881,79  | 0,00                                   | 689.327,71                            | 0,0000%  | Não há classificação      | 0,0000%   | 0,0000%   |
| <b>Total:</b> |                 | <b>64826</b>  | <b>52.354.881,79</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>689.327,71</b>                     |  |                           |   |   |

|           |                                |
|-----------|--------------------------------|
| <b>7.</b> | <b>Classificação de risco:</b> |
|-----------|--------------------------------|

|     |                               |                        |
|-----|-------------------------------|------------------------|
| 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  | <b>54.794.607,31</b> |
| 9.1   | Créditos totais:   | 52.371.678,03        |
| 9.1.1 | Créditos existentes a vencer sem parcelas em atraso            | 52.371.678,03        |
| 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:                                 | 2.422.929,28         |
| 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   | 2.422.929,28         |
| 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  | <b>52.363.358,19</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  | 52.354.881,79        |
| 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)                           | 8.476,40             |
| 10.5   | Companhia securitizadora emissora  | 0,00                 |

|     |  |                     |
|-----|--|---------------------|
| 11. | Valor do patrimônio líquido da emissão | <b>2.431.249,12</b> |
|-----|--|---------------------|

|        |  |                           |
|--------|--|---------------------------|
| 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   | <b>A vencer por prazo de vencimento:</b>   | 52.371.678,03                       |
| 12.4.1 | Até 30 dias  | 773.720,33                          |
| 12.4.2 | De 31 a 60 dias  | 643.013,75                          |
| 12.4.3 | De 61 a 90 dias  | 708.222,77                          |
| 12.4.4 | De 91 a 120 dias   | 712.599,00                          |
| 12.4.5 | De 121 a 150 dias  | 717.006,42                          |
| 12.4.6 | De 151 a 180 dias  | 721.468,15                          |
| 12.4.7 | De 181 a 360 dias  | 4.602.897,76                        |
| 12.4.8 | Acima de 361 dias  | 43.492.749,85                       |
| 12.5   | <b>Vencidos e não pagos:</b>   | 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   | <b>Pré-pagamentos no período:</b>  | 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   | <b>Outras informações sobre os créditos a receber no mês de referência:</b>  |                                     |
| 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   | 2 anos e 5 meses                    |
| 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   | <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> |                                     |
| 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   | <b>Devedores que representam mais de 20% da emissão:</b>   |                                     |
|        | 13.411.696/0001-90   | 100,0000%                           |

|                |  |         |
|----------------|--|---------|
| <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 atualizado da emissão na data-base - %):</b> |         |
| <b>12.10.1</b> | <b>Maior cedente</b>   | 0,0000% |
| <b>12.10.2</b> | <b>5 maiores cedentes</b>  | 0,0000% |
| <b>12.10.3</b> | <b>10 maiores cedentes</b>   | 0,0000% |
| <b>12.10.4</b> | <b>20 maiores cedentes</b>   | 0,0000% |
| <b>12.11</b>   | <b>Cedentes que representam mais de 20% da emissão:</b>  |         |
|                | Não possui informação apresentada.   |         |

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

|               |   |               |
|---------------|---|---------------|
| <b>14.</b>    | <b>Valor presente do desembolso esperado</b>                        |               |
| <b>14.1</b>   | <b>Cronograma previsto para pagamento de despesas:</b>              | 0,00          |
| <b>14.1.1</b> | <b>Até 30 dias</b>  | 0,00          |
| <b>14.1.2</b> | <b>De 31 a 60 dias</b>  | 0,00          |
| <b>14.1.3</b> | <b>De 61 a 90 dias</b>  | 0,00          |
| <b>14.1.4</b> | <b>De 91 a 120 dias</b>   | 0,00          |
| <b>14.1.5</b> | <b>De 121 a 150 dias</b>  | 0,00          |
| <b>14.1.6</b> | <b>De 151 a 180 dias</b>  | 0,00          |
| <b>14.1.7</b> | <b>De 181 a 360 dias</b>  | 0,00          |
| <b>14.1.8</b> | <b>Acima de 361 dias</b>  | 0,00          |
| <b>14.2</b>   | <b>Cronograma previsto para pagamento de investidores seniores:</b> | 52.354.881,79 |
| <b>14.2.1</b> | <b>Até 30 dias</b>  | 763.084,88    |
| <b>14.2.2</b> | <b>De 31 a 60 dias</b>  | 642.936,97    |
| <b>14.2.3</b> | <b>De 61 a 90 dias</b>  | 708.138,20    |
| <b>14.2.4</b> | <b>De 91 a 120 dias</b>   | 712.513,92    |
| <b>14.2.5</b> | <b>De 121 a 150 dias</b>  | 716.920,81    |
| <b>14.2.6</b> | <b>De 151 a 180 dias</b>  | 721.382,01    |

|        |                   |               |
|--------|-------------------|---------------|
| 14.2.7 | De 181 a 360 dias | 4.602.348,18  |
| 14.2.8 | Acima de 361 dias | 43.487.556,82 |

|            |  |              |
|------------|--|--------------|
| <b>15.</b> | <b>Fluxo de caixa líquido no mês</b>                                   |              |
| 15.1       | (+) Recebimentos dos créditos  | 1.025.705,29 |
| 15.2       | (-) Pagamentos de despesas   | 3.007,79     |
| 15.3       | (-) Pagamentos efetuados à classe sênior (Série 1, 2,...,n):           | 1.022.152,74 |
| 15.3.1     | Amortização do principal   | 695.064,18   |
| 15.3.2     | Juros  | 327.088,56   |
| 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  | 1.271,80     |
| 15.11      | (+/-) Variação líquida no caixa do patrimônio separado                 | -727,04      |

|     |  |                                |
|-----|--|--------------------------------|
| 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. |