

[Imprimir](#)

# Certificado de Recebíveis Imobiliários

## Suplemento E - Resolução CVMº 60

### Informe Mensal de Securitizadora

|                     |         |
|---------------------|---------|
| <b>Competência:</b> | 02/2023 |
|---------------------|---------|

|              |  |                               |
|--------------|--|-------------------------------|
| <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>                | VORTX DTVM LTDA               |
| <b>1.3</b>   | <b>Custodiante/Registradora:</b>         | 22610500000188                |
| <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>                  | Ekkopark II                   |
| <b>1.6.4</b> | <b>Quantidade de séries:</b>             | 1                             |
| <b>1.6.5</b> | <b>Data de emissão:</b>                  | 19/03/2021                    |
| <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 | 238             | Público em geral   | 21C0731719                                       | BRHBSCCRI668      | 15/03/2029               | Adimplente     | R\$<br>20.000.000,00          | IPCA Mensal<br>8,50% 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        | 238             | 20000   | 21.060.453,54  | 0,00                                   | 0,00                                  | 0,0000%  | Não há classificação      | 0,0000%   | 0,0000%   |
| <b>Total:</b> |                 | <b>20000</b>  | <b>21.060.453,54</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                           |  |                           |   |   |

|            |                                      |                        |
|------------|--------------------------------------|------------------------|
| <b>7.</b>  | <b>Classificação de risco:</b>       |                        |
| <b>7.1</b> | <b>Agencia classificadora:</b>       | Não foi exigido rating |
| <b>7.2</b> | <b>Data da última classificação:</b> |                        |

|           |  |                     |
|-----------|--|---------------------|
| <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>25.846.908,43</b> |
| 9.1       | Créditos totais:   | 21.489.336,57        |
| 9.1.1     | Créditos existentes a vencer sem parcelas em atraso            | 21.489.336,57        |
| 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:                                 | 355.738,35           |
| 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                                       | 160.123,41           |
| 9.3.4     | Outros   | 195.614,94           |
| 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  | 4.001.833,51         |

|            |  |                      |
|------------|--|----------------------|
| <b>10.</b> | <b>Passivo</b>   | <b>21.060.822,36</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  | 21.060.453,54        |
| 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)                           | 368,82               |
| 10.5       | Companhia securitizadora emissora  | 0,00                 |

|            |   |                     |
|------------|---|---------------------|
| <b>11.</b> | <b>Valor do patrimônio líquido da emissão</b> | <b>4.786.086,07</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" | 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:   | 21.489.336,56                       |
| 12.4.1  | Até 30 dias   | 72.921,82                           |
| 12.4.2  | De 31 a 60 dias   | 0,00                                |
| 12.4.3  | De 61 a 90 dias   | 0,00                                |
| 12.4.4  | De 91 a 120 dias  | 0,00                                |
| 12.4.5  | De 121 a 150 dias   | 0,00                                |
| 12.4.6  | De 151 a 180 dias   | 0,00                                |
| 12.4.7  | De 181 a 360 dias   | 313.535,26                          |
| 12.4.8  | Acima de 361 dias   | 21.102.879,48                       |
| 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:   |                                     |
|         | 03.135.544/0001-59  | 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%                             |

|                |   |         |
|----------------|---|---------|
| <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> | Juros   | 0,00 |
| <b>13.1.2</b> | Commodities   | 0,00 |
| <b>13.1.3</b> | Câmbio  | 0,00 |
| <b>13.1.4</b> | Outros  | 0,00 |
| <b>13.2</b>   | <b>Futuros:</b>   |      |
| <b>13.2.1</b> | Juros   | 0,00 |
| <b>13.2.2</b> | Commodities   | 0,00 |
| <b>13.2.3</b> | Câmbio  | 0,00 |
| <b>13.2.4</b> | Outros  | 0,00 |
| <b>13.3</b>   | <b>Opções:</b>  |      |
| <b>13.3.1</b> | Juros   | 0,00 |
| <b>13.3.2</b> | Commodities   | 0,00 |
| <b>13.3.3</b> | Câmbio  | 0,00 |
| <b>13.3.4</b> | Outros  | 0,00 |
| <b>13.4</b>   | <b>Swap:</b>  |      |
| <b>13.4.1</b> | Juros   | 0,00 |
| <b>13.4.2</b> | Commodities   | 0,00 |
| <b>13.4.3</b> | Câmbio  | 0,00 |
| <b>13.4.4</b> | Outros  | 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> | Até 30 dias   | 0,00          |
| <b>14.1.2</b> | De 31 a 60 dias   | 0,00          |
| <b>14.1.3</b> | De 61 a 90 dias   | 0,00          |
| <b>14.1.4</b> | De 91 a 120 dias  | 0,00          |
| <b>14.1.5</b> | De 121 a 150 dias   | 0,00          |
| <b>14.1.6</b> | De 151 a 180 dias   | 0,00          |
| <b>14.1.7</b> | De 181 a 360 dias   | 0,00          |
| <b>14.1.8</b> | Acima de 361 dias   | 0,00          |
| <b>14.2</b>   | <b>Cronograma previsto para pagamento de investidores seniores:</b> | 21.060.453,54 |
| <b>14.2.1</b> | Até 30 dias   | 66.369,75     |
| <b>14.2.2</b> | De 31 a 60 dias   | 0,00          |
| <b>14.2.3</b> | De 61 a 90 dias   | 0,00          |
| <b>14.2.4</b> | De 91 a 120 dias  | 0,00          |
| <b>14.2.5</b> | De 121 a 150 dias   | 0,00          |
| <b>14.2.6</b> | De 151 a 180 dias   | 0,00          |
| <b>14.2.7</b> | De 181 a 360 dias   | 307.410,39    |
| <b>14.2.8</b> | Acima de 361 dias   | 20.686.673,40 |

|            |                                      |  |
|------------|--------------------------------------|--|
| <b>15.</b> | <b>Fluxo de caixa líquido no mês</b> |  |
|------------|--------------------------------------|--|

|        |  |              |
|--------|--|--------------|
| 15.1   | (+) Recebimentos dos créditos  | 4.593.730,64 |
| 15.2   | (-) Pagamentos de despesas   | 3.204,89     |
| 15.3   | (-) Pagamentos efetuados à classe sênior (Série 1, 2,...,n):           | 142.859,98   |
| 15.3.1 | Amortização do principal   | 0,00         |
| 15.3.2 | Juros  | 142.859,98   |
| 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  | 207.105,81   |
| 15.11  | (+/-) Variação líquida no caixa do patrimônio separado                 | 4.240.559,96 |

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

|      |  |                     |
|------|--|---------------------|
| 17.  | <b>Contingências do patrimônio separado</b>  |                     |
| 17.1 | <b>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:</b> |                     |
| a.   | Principais fatos   | Não há informações. |
| b.   | Valores, bens ou direitos envolvidos   | Não há informações. |
| 17.2 | <b>Descrever outras contingências relevantes</b>   | Não há informações. |