

Certificado de Recebíveis Imobiliários

Suplemento E Informe Mensal

Competência (mm/aaaa):		08/2023								
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	VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA								
1.3	Custodiante/Registradora	22.610.500/0001-88								
1.4	Instituição de regime fiduciário	Sim								
1.6	Número da emissão	28	Código de identificação: 23F1689784							
1.6.1	Nome da emissão	HELBOR XI								
1.6.4	Quantidade de séries	1								
1.6.5	Data de emissão	16/06/23								
1.8	Tipo de lastro	Créditos								
1.8.1	Detalhamento do lastro	Cédula de Crédito Bancária								
Características Gerais da(s) Série(s)										
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	1	Público em geral	23F1689784	23F1689784	27/11/2025	Adimplente	R\$ 113.200,00	3,00% (aa) CDI	Mensal	-
Adicionar Linha										
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										
1.13.1 Retentor de risco										
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 de risco 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	1	113.200	R\$ 104.610.480,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	Não há classificação	0,00%	0,00%	
		113.200	#####	R\$ 0,00	R\$ 0,00					
Adicionar Linha										
7 Classificação de risco										
7.1 Agência classificadora										
7.2 Data da última classificação										
Não foi exigido rating										
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										
										R\$ 112.975.895,36
9.1 Créditos totais:										
										R\$ 104.674.055,38
9.1.1 Créditos existentes a vencer sem parcelas em atraso										
										R\$ 104.674.055,38
9.1.2 Créditos existentes a vencer com parcelas em atraso										
										R\$ 0,00
9.1.3 Créditos vencidos e não pagos										
										R\$ 0,00
9.2 (-) Provisão para redução no valor de recuperação créditos										
										R\$ 0,00
9.3 Caixa e equivalentes de caixa:										
										R\$ 8.301.839,98
9.3.1 Títulos públicos federais										
										R\$ 0,00
9.3.2 Cotas de fundos de investimento abertos com liquidez diária										
										R\$ 0,00
9.3.3 Operações compromissadas										
										-R\$ 1.044.609,90
9.3.4 Outros										
										R\$ 9.346.449,88
9.4 Derivativos:										
										R\$ 0,00
9.4.1 Contratos a termo										
										R\$ 0,00
9.4.2 Futuros										
										R\$ 0,00
9.4.3 Opções										
										R\$ 0,00
9.4.4 Swap										
										R\$ 0,00
9.5 Outros ativos										
										R\$ 0,00
10. Passivo										
										R\$ 104.610.760,81
10.1 Derivativos:										
										R\$ 0,00
10.1.1 Contratos a termo										
										R\$ 0,00
10.1.2 Futuros										
										R\$ 0,00
10.1.3 Opções										
										R\$ 0,00
10.1.4 Swap										
										R\$ 0,00
10.2 Valor atualizado da emissão										
										R\$ 104.610.480,49
10.3 (-) Redução no valor da emissão (ex: impacto da provisão sobre o lastro)										
										R\$ 0,00
10.4 Outros (ex: prestadores de serviço da emissão)										
										R\$ 280,32
10.5 Companhia securitizadora emissora										
										R\$ 0,00
11. Valor do patrimônio líquido da emissão										
										R\$ 8.365.134,55

12. Informações sobre os créditos			
12.1	Valor total das parcelas em atraso dos "créditos existentes a vencer com parcelas em atraso"	R\$ 0,00	
12.2	Concentração	Concentrado - mais de 20%	
12.3	Valor dos créditos a receber por natureza econômica	R\$ 0,00	
12.3.1	Incorporação imobiliária	R\$ 0,00	
12.3.2	Aluguéis	R\$ 0,00	
12.3.3	Aquisição de imóveis	R\$ 0,00	
12.3.4	Loteamento	R\$ 0,00	
12.3.5	Multipropriedade	R\$ 0,00	
12.3.6	Home equity	R\$ 0,00	
12.3.7	Outros (especificar)	R\$ 0,00	
12.4	A vencer por prazo de vencimento:	R\$ 104.674.055,38	
12.4.1	Até 30 dias	R\$ 127.111,42	
12.4.2	De 31 a 60 dias	R\$ 0,00	
12.4.3	De 61 a 90 dias	R\$ 0,00	
12.4.4	De 91 a 120 dias	R\$ 0,00	
12.4.5	De 121 a 150 dias	R\$ 0,00	
12.4.6	De 151 a 180 dias	R\$ 0,00	
12.4.7	De 181 a 360 dias	R\$ 0,00	
12.4.8	Acima de 361 dias	R\$ 104.546.943,96	
12.5	Vencidos e não pagos:	R\$ 0,00	
12.5.1	Entre 1 e 30 dias	R\$ 0,00	
12.5.2	Entre 31 e 60 dias	R\$ 0,00	
12.5.3	Entre 61 e 90 dias	R\$ 0,00	
12.5.4	Entre 91 e 120 dias	R\$ 0,00	
12.5.5	Entre 121 e 150 dias	R\$ 0,00	
12.5.6	Entre 151 e 180 dias	R\$ 0,00	
12.5.7	Entre 181 e 360 dias	R\$ 0,00	
12.5.8	Acima de 361 dias	R\$ 0,00	
12.6	Pré-pagamentos no período:	R\$ 0,00	
12.6.1	Montante recebido no período correspondente ao pré-pagamento do lastro	R\$ 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	R\$ 0,00	
12.7.2	Percentual dos créditos cobertos por retenção de risco do cedente ou de terceiros	0,00%	
12.7.3	Percentual dos créditos que contam com outras garantias prestadas	0,00%	
12.7.4	Valor total das garantias sobre o valor total da carteira que conta com garantias (exceto coobrigação)	0,00%	
12.7.5	Periodicidade de avaliação das garantias	0,00%	
12.7.6	Duration da carteira	1 ano e 9 meses	
12.7.7	Valor total dos créditos em relação ao valor total da emissão	100,00%	
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	100,00%	
12.8.2	5 maiores devedores	0,00%	
12.8.3	10 maiores devedores	0,00%	
12.8.4	20 maiores devedores	0,00%	
12.9	Devedores que representam mais de 20% da emissão:		
		CNPJ	Percentual
12.9.1			100,00%
12.9.2			
12.9.3			
12.9.4			
12.9.5			
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.	Maior cedente	0,00%	
12.10.	5 maiores cedentes	0,00%	
12.10.	10 maiores cedentes	0,00%	
12.10.	20 maiores cedentes	0,00%	
12.11	Cedentes que representam mais de 20% da emissão:		
		CNPJ	Percentual
12.11.1			
12.11.2			
12.11.3			
12.11.4			
12.11.5			

13. Derivativos - exposição líquida (valor nominal líquido dos contratos):		
13.1 Mercado a termo:		
13.1.1	Juros	R\$ 0,00
13.1.2	Commodities	R\$ 0,00
13.1.3	Câmbio	R\$ 0,00
13.1.4	Outros	R\$ 0,00
13.2 Futuros:		
13.2.1	Juros	R\$ 0,00
13.2.2	Commodities	R\$ 0,00
13.2.3	Câmbio	R\$ 0,00
13.2.4	Outros	R\$ 0,00
13.3 Opções		
13.3.1	Juros	R\$ 0,00
13.3.2	Commodities	R\$ 0,00
13.3.3	Câmbio	R\$ 0,00
13.3.4	Outros	R\$ 0,00
13.4 Swap		
13.4.1	Juros	R\$ 0,00
13.4.2	Commodities	R\$ 0,00
13.4.3	Câmbio	R\$ 0,00
13.4.4	Outros	R\$ 0,00
14. Valor presente do desembolso esperado		
14.1 Cronograma previsto para pagamento de despesas:		
14.1.1	Até 30 dias	R\$ 0,00
14.1.2	De 31 a 60 dias	R\$ 0,00
14.1.3	De 61 a 90 dias	R\$ 0,00
14.1.4	De 91 a 120 dias	R\$ 0,00
14.1.5	De 121 a 150 dias	R\$ 0,00
14.1.6	De 151 a 180 dias	R\$ 0,00
14.1.7	De 181 a 360 dias	R\$ 0,00
14.1.8	Acima de 361 dias	R\$ 0,00
14.2 Cronograma previsto para pagamento de investidores seniores:		R\$ 104.610.480,49
14.2.1	Até 30 dias	R\$ 63.536,52
14.2.2	De 31 a 60 dias	R\$ 0,00
14.2.3	De 61 a 90 dias	R\$ 0,00
14.2.4	De 91 a 120 dias	R\$ 0,00
14.2.5	De 121 a 150 dias	R\$ 0,00
14.2.6	De 151 a 180 dias	R\$ 0,00
14.2.7	De 181 a 360 dias	R\$ 0,00
14.2.8	Acima de 361 dias	R\$ 104.546.943,97
15. Fluxo de caixa líquido no mês		
15.1	(+) Recebimentos dos créditos	R\$ 11.012.410,84
15.2	(-) Pagamentos de despesas	R\$ 4.273,20
15.3 (-) Pagamentos efetuados à classe sênior (Série 1, 2,...,n):		R\$ 0,00
15.3.1	Amortização do Principal	R\$ 0,00
15.3.2	Juros	R\$ 0,00
15.4 (-) Pagamentos efetuados à classe subordinada mezanino (A, B, C,...,n):		R\$ 0,00
15.4.1	Amortização do Principal	R\$ 0,00
15.4.2	Juros	R\$ 0,00
15.5 (-) Pagamentos efetuados à classe subordinada júnior:		R\$ 0,00
15.5.1	Amortização do Principal	R\$ 0,00
15.5.2	Juros	R\$ 0,00
15.6	(-) Recebimentos por alienação de "caixa e equivalentes"	R\$ 0,00
15.7	(-) Aquisição de "caixa e equivalentes"	R\$ 0,00
15.8	(-) Aquisição de novos créditos	R\$ 0,00
15.9	(+) Outros recebimentos	R\$ 0,00
15.10	(-) Outros pagamentos	R\$ 941.195,34
15.11	(+/-) Variação líquida no caixa do patrimônio separado	R\$ 10.066.942,30
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.