Imprimir

Certificado de Recebíveis Imobiliários

Suplemento E - Resolução CVMº 60

Informe Mensal de Securitizadora

Competência:	09/2026

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:**	VORTX DTVM LTDA
1.3	**Custodiante/Registradora:**	22.610.500/0001-88
1.4	**Instituição de regime fiduciário:**	Sim
1.4.A	**Revolvência:**	Não
1.6	**Número da emissão:**	1
1.6.1	**Nome da emissão:**	Manhattan NY
1.6.4	**Quantidade de séries:**	12
1.6.5	**Data de emissão:**	20/12/2021
1.8	**Tipo de lastro:**	Título de Dívida
1.8.1	**Detalhamento do lastro:**	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	295	Público em geral	21L0967403	BRHBSCCRI452	24/12/2024	Adimplente	R$ 7.000.000,00	IPCA 10% a.a	Mensal	-
Sênior	296	Público em geral	21L0967444	BRHBSCCRI460	24/12/2024	Adimplente	R$ 6.500.000,00	IPCA 10% a.a	Mensal	-
Sênior	297	Público em geral	21L0967448	BRHBSCCRI7P5	24/12/2024	Adimplente	R$ 6.500.000,00	IPCA 10% a.a	Mensal	-
Sênior	298	Público em geral	21L0967455	BRHBSCCRI7Q3	24/12/2024	Adimplente	R$ 4.500.000,00	IPCA 10% a.a	Mensal	-
Sênior	299	Público em geral	21L0967490	BRHBSCCRI7R1	24/12/2024	Adimplente	R$ 3.278.000,00	IPCA 10% a.a	Mensal	-
Subordinada	300	Público em geral	21L0967494	BRHBSCCRI7S9	24/12/2024	Adimplente	R$ 7.000.000,00	IPCA 13% a.a	Mensal	-
Subordinada	301	Público em geral	21L0967495	BRHBSCCRI7T7	24/12/2024	Adimplente	R$ 6.500.000,00	IPCA 13% a.a	Mensal	-
Subordinada	302	Público em geral	21L0967496	BRHBSCCRI7U5	24/12/2024	Adimplente	R$ 6.500.000,00	IPCA 13% a.a	Mensal	-
Subordinada	303	Público em geral	21L0967500	BRHBSCCRI7V3	24/12/2024	Adimplente	R$ 4.500.000,00	IPCA 13% a.a	Mensal	-

Subordinada	304	Público em geral	21L0967522	BRHBSCCRI7W1	24/12/2024	Adimplente	R$ 3.278.000,00	IPCA 13% a.a	Mensal	-
Sênior	353	Público em geral	24C1630587	BRHBSCCRIB59	26/04/2027	Adimplente	R$ 6.000.000,00	IPCA 10% a.a	Mensal	-
Subordinada	354	Público em geral	24C1630594	BRHBSCCRIB67	26/04/2027	Adimplente	R$ 6.000.000,00	IPCA 13% a.a	Mensal	-

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	295	7000	10.987.234,91	0,00	0,00	0,0000%	Não há classificação	0,0000%	0,0000%
Sênior	296	6500	9.542.211,17	0,00	0,00	0,0000%	Não há classificação	0,0000%	0,0000%
Sênior	297	6500	9.631.244,31	0,00	0,00	0,0000%	Não há classificação	0,0000%	0,0000%
Sênior	298	4500	6.444.297,68	0,00	0,00	0,0000%	Não há classificação	0,0000%	0,0000%
Sênior	299	3278	4.676.749,42	0,00	0,00	0,0000%	Não há classificação	0,0000%	0,0000%
Subordinada	300	7000	11.851.503,41	0,00	0,00	0,0000%	Não há classificação	0,0000%	0,0000%
Subordinada	301	6500	10.389.378,95	0,00	0,00	0,0000%	Não há classificação	0,0000%	0,0000%
Subordinada	302	6500	10.328.085,24	0,00	0,00	0,0000%	Não há classificação	0,0000%	0,0000%
Subordinada	303	4500	6.931.784,36	0,00	0,00	0,0000%	Não há classificação	0,0000%	0,0000%
Subordinada	304	3278	5.042.822,52	0,00	0,00	0,0000%	Não há classificação	0,0000%	0,0000%
Sênior	353	6000	8.372.009,16	0,00	0,00	0,0000%	Não há classificação	0,0000%	0,0000%
Subordinada	354	6000	9.052.868,05	0,00	0,00	0,0000%	Não há classificação	0,0000%	0,0000%
Total:		**67556**	**103.250.189,18**	**0,00**	**0,00**				

7.	**Classificação de risco:**	
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**	**15.113.460,50**
9.1	**Creéditos totais:**	103.250.189,19
9.1.1	**Créditos existentes a vencer sem parcelas em atraso**	755.154,95
9.1.2	**Créditos existentes a vencer com parcelas em atraso**	102.495.034,24
9.1.3	**Créditos vencidos e não pagos**	0,00
9.2	**(-) Provisão para redução no valor de recuperação dos créditos**	88.359.256,70
9.3	**Caixa e equivalentes de caixa:**	222.528,01
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**	222.528,01
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**	**103.272.315,32**
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**	103.250.189,19
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)**	22.126,13
10.5	**Companhia securitizadora emissora**	0,00

11.	**Valor do patrimônio líquido da emissão**	**-88.158.854,82**

12.	**Informações sobre os créditos**	
12.1	**Valor total das parcelas em atraso dos "créditos existentes a vencer com parcelas em atraso"**	102.495.034,24
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:**	755.154,95
12.4.1	**Até 30 dias**	1.306,35
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**	753.848,60
12.4.8	**Acima de 361 dias**	0,00
12.5	**Vencidos e não pagos:**	102.495.034,24
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**	102.495.034,24
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 doscréditos 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**	7 meses
12.7.7	**Valor total dos creditos 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:**	
	14.739.378/0001-16	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:**	
	14.739.378/0001-16	100,0000%

13.	**Derivativos - exposição líquida (valor nominal líquido dos contratos):**	
13.1	**Mercado a termo:**	
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	**Futuros:**	
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	**Opções:**	
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	**Swap:**	
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.	**Valor presente do desembolso esperado**	
14.1	**Cronograma previsto para pagamento de despesas:**	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	**Cronograma previsto para pagamento de investidores seniores:**	103.250.189,19
14.2.1	**Até 30 dias**	1.306,35
14.2.2	**De 31 a 60 dias**	0,00
14.2.3	**De 61 a 90 dias**	0,00
14.2.4	**De 91 a 120 dias**	0,00
14.2.5	**De 121 a 150 dias**	0,00
14.2.6	**De 151 a 180 dias**	0,00
14.2.7	**De 181 a 360 dias**	103.248.882,84
14.2.8	**Acima de 361 dias**	-0,00

15.	**Fluxo de caixa líquido no mês**	
15.1	**(+) Recebimentos dos creditos**	446.781,31
15.2	**(-) Pagamentos de despesas**	3.414,91
15.3	**(-) Pagamentos efetuados à classe sênior (Série 1, 2,...,n):**	244.807,94
15.3.1	**Amortização do principal**	0,00
15.3.2	**Juros**	244.807,94
15.4	**(-) Pagamentos efetuados à classe subordinada mezanino (A, B, C,...n):**	212.611,19
15.4.1	**Amortização do principal**	0,00
15.4.2	**Juros**	212.611,19
15.5	**(-) Pagamentos efetuados à classe subordinada júnior:**	1.461.213,90
15.5.1	**Amortização do principal**	0,00

15.5.2	**Juros**	1.461.213,90
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**	21.859,16
15.11	**(+/-) Variação líquida no caixa do patrimônio separado**	-1.497.125,79

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.