

Certificado de Recebíveis Imobiliários

Suplemento E Informe Mensal

| Competência (mm/aaaa): | | 05/2023 | | | | | | | | | |
|---|----------------------------------|---|--|--|---------------------------------------|--|----------------------------------|---|---|-----------------------------|--|
| 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 | | | | | | | | | | OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. |
| 1.3 | Custodiante/Registradora | | | | | | | | | | 36.113.876/0004-34 |
| 1.4 | Instituição de regime fiduciário | | | | | | | | | | Sim |
| 1.6 | Número da emissão | | 1 | | Código de identificação: | | | BRHBSCCR1544 | | | |
| 1.6.1 | Nome da emissão | | | | | | | | | | Montreal |
| 1.6.4 | Quantidade de séries | | | | | | | | | | 1 |
| 1.6.5 | Data de emissão | | | | | | | | | | 01/09/20 |
| 1.8 | Tipo de lastro | | | | | | | | | | Título de Dívida |
| 1.8.1 | Detalhamento do lastro | | | | | | | | | | Debêntures |
| Características Gerais da(s) Série(s) | | | | | | | | | | | 1.10 Pagamento de remuneração/amortização |
| 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) | 1.10.1 Periodicidade | 1.10.2 Mês base da apuração | |
| Sênior | 186 | Público em geral | 2010573995 | BRHBSCCR1544 | 03/09/2024 | Adimplente | R\$ 7.250.000,00 | 5,90% (aa) + IPCA | Mensal | | - |
| Adicionar Linha | | | | | | | | | | | |
| 1.11 Informações a respeito da "sobrecolateralização", se houver | | | | | | | | | | | |
| 1.12 Outras características relevantes da emissão | | | | | | | | | | | |
| 1.13 Tipos de retenção de risco | | | | | | | | | | | |
| 1.13.1 Retentor de risco | | | | | | | | | | | |
| 1.13.1 Retentor de risco | | | | | | | | | | | |
| 8. Subordinação: | | | | | | | | | | | |
| 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 | 8.1 Índice de subordinação mínimo previsto no Termo de Securitização aplicável à: | 8.2 Índice de subordinação na data-base do Informe: | | |
| Sênior | 186 | 7.250 | R\$ 3.299.885,55 | R\$ 0,00 | R\$ 199.903,72 | 0,00% | Não há classificação | 0,00% | 0,00% | | |
| Adicionar Linha | | | | | | | | | | | |
| 7. Classificação de risco | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | Agência 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...) | | | | | | | | | | | |
| 8.3 Informar se houve a recomposição do índice durante o mês e como se deu essa recomposição (ex: substituição de lastro, novos aportes...) | | | | | | | | | | | |
| 9. Ativo | | | | | | | | | | | |
| 9.1 Créditos totais: | | | | | | | | | | | R\$ 3.516.561,11 |
| 9.1.1 Créditos existentes a vencer sem parcelas em atraso | | | | | | | | | | | R\$ 3.301.548,85 |
| 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\$ 214.879,94 |
| 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\$ 0,00 |
| 9.3.4 Outros | | | | | | | | | | | R\$ 214.879,94 |
| 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\$ 132,32 |
| 10. Passivo | | | | | | | | | | | |
| 10.1 Derivativos: | | | | | | | | | | | R\$ 3.300.095,57 |
| 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\$ 3.299.885,55 |
| 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\$ 210,02 |
| 10.5 Companhia securitizadora emissora | | | | | | | | | | | R\$ 0,00 |
| 11. Valor do patrimônio líquido da emissão | | | | | | | | | | | R\$ 216.465,54 |

| 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\$ 3.301.548,80 | |
| 12.4.1 | Até 30 dias | R\$ 15.734,17 | |
| 12.4.2 | De 31 a 60 dias | R\$ 201.201,16 | |
| 12.4.3 | De 61 a 90 dias | R\$ 202.212,65 | |
| 12.4.4 | De 91 a 120 dias | R\$ 171.825,47 | |
| 12.4.5 | De 121 a 150 dias | R\$ 204.663,93 | |
| 12.4.6 | De 151 a 180 dias | R\$ 205.114,19 | |
| 12.4.7 | De 181 a 360 dias | R\$ 1.253.761,36 | |
| 12.4.8 | Acima de 361 dias | R\$ 1.047.035,87 | |
| 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 cobrigação) | 0,00% | |
| 12.7.5 | Periodicidade de avaliação das garantias | 0 | |
| 12.7.6 | Duration da carteira | 8 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 | | 33537832000109 | 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 - %): | | |
| 12.10.1 | Maior cedente | 0,00% | |
| 12.10.2 | 5 maiores cedentes | 0,00% | |
| 12.10.3 | 10 maiores cedentes | 0,00% | |
| 12.10.4 | 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\$ 3.299.885,51 |
| 14.2.1 | Até 30 dias | R\$ 14.979,08 |
| 14.2.2 | De 31 a 60 dias | R\$ 201.201,16 |
| 14.2.3 | De 61 a 90 dias | R\$ 202.212,65 |
| 14.2.4 | De 91 a 120 dias | R\$ 171.825,47 |
| 14.2.5 | De 121 a 150 dias | R\$ 204.663,93 |
| 14.2.6 | De 151 a 180 dias | R\$ 205.114,19 |
| 14.2.7 | De 181 a 360 dias | R\$ 1.253.761,36 |
| 14.2.8 | Acima de 361 dias | R\$ 1.046.127,67 |
| 15. Fluxo de caixa líquido no mês | | |
| 15.1 | (+) Recebimentos dos créditos | R\$ 0,00 |
| 15.2 | (-) Pagamentos de despesas | R\$ 0,00 |
| 15.3 (-) Pagamentos efetuados à classe sênior (Série 1, 2,...,n): | | R\$ 214.127,74 |
| 15.3.1 | Amortização do Principal | R\$ 199.903,73 |
| 15.3.2 | Juros | R\$ 14.224,01 |
| 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\$ 1.140,25 |
| 15.11 | (+/-) Variação líquida no caixa do patrimônio separado | -R\$ 215.267,99 |
| 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. |