

Certificado de Recebíveis Imobiliários

Suplemento E - Resolução CVM nº 60

Informe Mensal de Securitizadora

Competência:	03/2024
--------------	---------

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
1.4.A	Revolvência:	Não
1.6	Número da emissão:	4
1.6.1	Nome da emissão:	Quintas do São José do Rio Negro
1.6.4	Quantidade de séries:	10
1.6.5	Data de emissão:	22/08/2022
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	1	Público em geral	22H1519129	BRHBSCCRI932	20/08/2030	Adimplente	R\$ 5.000.000,00	100% CDI + 12,50% a.a	Mensal	-
Sênior	2	Público em geral	22H1663827	BRHBSCCRI940	20/08/2030	Adimplente	R\$ 4.500.000,00	100% CDI + 12,50% a.a	Mensal	-
Sênior	3	Público em geral	22H1663473	BRHBSCCRI957	20/08/2030	Adimplente	R\$ 4.000.000,00	100% CDI + 12,50% a.a	Mensal	-
Sênior	4	Público em geral	22H1667479	BRHBSCCRI965	20/08/2030	Adimplente	R\$ 5.000.000,00	100% CDI + 12,50% a.a	Mensal	-
Sênior	5	Público em geral	22H1667507	BRHBSCCRI973	20/08/2030	Adimplente	R\$ 7.000.000,00	100% CDI + 12,50% a.a	Mensal	-
Subordinada	6	Público em geral	22H1667508	BRHBSCCRI981	20/08/2030	Adimplente	R\$ 7.500.000,00	100% CDI + 12,50% a.a	Mensal	-
Subordinada	7	Público em geral	22H1667509	BRHBSCCRI999	20/08/2030	Adimplente	R\$ 6.500.000,00	100% CDI + 12,50% a.a	Mensal	-
Subordinada	8	Público em geral	22H1667510	BRHBSCCRI9A3	20/08/2030	Adimplente	R\$ 7.600.000,00	100% CDI + 12,50% a.a	Mensal	-
Subordinada	9	Público em geral	22H1667511	BRHBSCCRI9B1	20/08/2030	Adimplente	R\$ 4.480.000,00	100% CDI + 12,50% a.a	Mensal	-

Subordinada	10	Público em geral	22H1667512	BRHBSCCRI9C9	20/08/2030	Adimplente	R\$ 51.580.000,00	100% CDI + 12,50% 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	1	5000	4.166.231,92	0,00	32.524,11	0,0000%	Não há classificação	0,0000%	0,0000%
Sênior	2	4500	3.792.031,83	0,00	29.602,88	0,0000%	Não há classificação	0,0000%	0,0000%
Sênior	3	4000	3.611.229,60	0,00	28.191,43	0,0000%	Não há classificação	0,0000%	0,0000%
Sênior	4	5000	4.572.478,20	0,00	35.695,52	0,0000%	Não há classificação	0,0000%	0,0000%
Sênior	5	7000	6.482.898,22	0,00	50.609,41	0,0000%	Não há classificação	0,0000%	0,0000%
Subordinada	6	7500	7.084.755,12	0,00	55.307,86	0,0000%	Não há classificação	0,0000%	0,0000%
Subordinada	7	6500	6.227.078,08	0,00	48.612,32	0,0000%	Não há classificação	0,0000%	0,0000%
Subordinada	8	826	1.973.971,19	0,00	15.410,01	0,0000%	Não há classificação	0,0000%	0,0000%
Subordinada	9	0	0,00	0,00	0,00	0,0000%	Não há classificação	0,0000%	0,0000%
Subordinada	10	0	0,00	0,00	0,00	0,0000%	Não há classificação	0,0000%	0,0000%
Total:		40326	37.910.674,16	0,00	295.953,54				

7.	Classificação de risco:	
7.1	Agencia classificadora:	Não há classificação
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	39.156.837,69
9.1	Créditos totais:	37.985.515,04
9.1.1	Créditos existentes a vencer sem parcelas em atraso	37.985.515,04
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:	1.171.322,65
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	459.717,86
9.3.4	Outros	711.604,79
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	38.016.409,56
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	37.910.674,18
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)	105.735,38
10.5	Companhia securitizadora emissora	0,00

11.	Valor do patrimônio líquido da emissão	1.140.428,13
------------	---	---------------------

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	A vencer por prazo de vencimento:	37.985.515,04
12.4.1	Até 30 dias	536.132,19
12.4.2	De 31 a 60 dias	303.452,35
12.4.3	De 61 a 90 dias	307.122,55
12.4.4	De 91 a 120 dias	310.845,86
12.4.5	De 121 a 150 dias	314.578,81
12.4.6	De 151 a 180 dias	318.388,07
12.4.7	De 181 a 360 dias	2.040.451,00
12.4.8	Acima de 361 dias	33.854.544,21
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	1 ano e 9 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	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:	
	17.588.761/0001-09	100,0000%
	0./-	0,0000%
	0./-	0,0000%
	0./-	0,0000%
	0./-	0,0000%
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:	
	Não possui informação apresentada.	

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:	22.624.869,77
14.2.1	Até 30 dias	299.379,64
14.2.2	De 31 a 60 dias	180.903,45
14.2.3	De 61 a 90 dias	183.091,44
14.2.4	De 91 a 120 dias	185.311,10
14.2.5	De 121 a 150 dias	187.536,50
14.2.6	De 151 a 180 dias	189.807,39
14.2.7	De 181 a 360 dias	1.216.417,07
14.2.8	Acima de 361 dias	20.182.423,18

15.	Fluxo de caixa líquido no mês	
15.1	(+) Recebimentos dos créditos	2.182.207,95
15.2	(-) Pagamentos de despesas	4.273,20
15.3	(-) Pagamentos efetuados à classe sênior (Série 1, 2,...,n):	168.429,21
15.3.1	Amortização do principal	89.911,50
15.3.2	Juros	78.517,71
15.4	(-) Pagamentos efetuados à classe subordinada mezanino (A, B, C,...n):	101.068,33
15.4.1	Amortização do principal	29.602,88
15.4.2	Juros	71.465,45
15.5	(-) Pagamentos efetuados à classe subordinada júnior:	798.430,35
15.5.1	Amortização do principal	233.826,05
15.5.2	Juros	564.604,30
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	1.481.447,28

15.11	(+/-) Variação líquida no caixa do patrimônio separado	-371.440,42
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.