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:** | OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. |
| **1.3** | **Custodiante/Registradora:** | 36.113.876/0001-91 |
| **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:** | 13 |
| **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 | - |
| Sênior | 6 | Público em geral | 22H1667508 | BRHBSCCRI981 | 20/08/2030 | Adimplente | R$ 7.500.000,00 | 100% CDI + 12,50% a.a | Mensal | - |
| Sênior | 7 | Público em geral | 22H1667509 | BRHBSCCRI999 | 20/08/2030 | Adimplente | R$ 6.500.000,00 | 100% CDI + 12,50% a.a | Mensal | - |
| Sênior | 8 | Público em geral | 22H1667510 | BRHBSCCRI9A3 | 20/08/2030 | Adimplente | R$ 7.600.000,00 | 100% CDI + 12,50% a.a | Mensal | - |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sênior | 9 | Público em geral | 22H1667511 | BRHBSCCRI9B1 | 20/08/2030 | Adimplente | R$ 4.480.000,00 | 100% CDI + 12,50% a.a | Mensal | - |
| Sênior | 11 | Público em geral | 24L3363976 | BRHBSCCRIC82 | 20/08/2030 | Adimplente | R$ 14.000.000,00 | 100% CDI + 12,00% a.a | Mensal | - |
| Sênior | 12 | Público em geral | 24L3363983 | BRHBSCCRIC90 | 20/08/2030 | Adimplente | R$ 36.000.000,00 | 100% CDI + 11,99% a.a | Mensal | - |
| Sênior | 13 | Público em geral | 25K3783044 | BRHBSCCRIDN2 | 20/08/2030 | Adimplente | R$ 16.706.000,00 | 100% CDI + 12,49% 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 | 3.653.332,67 | 0,00 | 1.590,03 | 0,0000% | Não há classificação | 0,0000% | 0,0000% |
| Sênior | 2 | 4500 | 3.325.593,56 | 0,00 | 1.447,39 | 0,0000% | Não há classificação | 0,0000% | 0,0000% |
| Sênior | 3 | 4000 | 3.167.030,88 | 0,00 | 1.378,38 | 0,0000% | Não há classificação | 0,0000% | 0,0000% |
| Sênior | 4 | 5000 | 4.010.041,24 | 0,00 | 1.745,28 | 0,0000% | Não há classificação | 0,0000% | 0,0000% |
| Sênior | 5 | 7000 | 5.940.524,92 | 0,00 | 0,00 | 0,0000% | Não há classificação | 0,0000% | 0,0000% |
| Sênior | 6 | 7500 | 6.492.029,17 | 0,00 | 0,00 | 0,0000% | Não há classificação | 0,0000% | 0,0000% |
| Sênior | 7 | 6500 | 5.689.531,91 | 0,00 | 0,00 | 0,0000% | Não há classificação | 0,0000% | 0,0000% |
| Sênior | 8 | 7600 | 6.755.715,82 | 0,00 | 0,00 | 0,0000% | Não há classificação | 0,0000% | 0,0000% |
| Sênior | 9 | 4480 | 4.222.305,63 | 0,00 | 0,00 | 0,0000% | Não há classificação | 0,0000% | 0,0000% |
| Sênior | 11 | 14000 | 14.991.709,67 | 0,00 | 0,00 | 0,0000% | Não há classificação | 0,0000% | 0,0000% |
| Sênior | 12 | 36000 | 38.547.797,77 | 0,00 | 0,00 | 0,0000% | Não há classificação | 0,0000% | 0,0000% |
| Sênior | 13 | 16706 | 22.814.843,15 | 0,00 | 0,00 | 0,0000% | Não há classificação | 0,0000% | 0,0000% |
| **Total:** | | **118286** | **119.610.456,39** | **0,00** | **6.161,08** | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| **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 | 121.597.090,91 |
|---|---|---|
| 9.1 | Creéditos totais: | 120.139.424,70 |
| 9.1.1 | Créditos existentes a vencer sem parcelas em atraso | 120.139.424,70 |
| 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: | 1.457.666,21 |
| 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 | 1.103.656,57 |
| 9.3.4 | Outros | 354.009,64 |
| 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 | 119.668.800,69 |
|---|---|---|
| 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 | 119.610.456,39 |
| 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) | 58.344,30 |
| 10.5 | Companhia securitizadora emissora | 0,00 |

| 11. | Valor do patrimônio líquido da emissão | 1.928.290,22 |
|---|---|---|

| 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:** | 120.139.424,70 |
| **12.4.1** | **Até 30 dias** | 927.965,36 |
| **12.4.2** | **De 31 a 60 dias** | 476.845,84 |
| **12.4.3** | **De 61 a 90 dias** | 474.938,45 |
| **12.4.4** | **De 91 a 120 dias** | 473.038,70 |
| **12.4.5** | **De 121 a 150 dias** | 471.146,55 |
| **12.4.6** | **De 151 a 180 dias** | 469.261,96 |
| **12.4.7** | **De 181 a 360 dias** | 2.804.309,47 |
| **12.4.8** | **Acima de 361 dias** | 114.041.918,37 |
| **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 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** | 3 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:** | |
| | 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:** | 119.610.456,39 |
| **14.2.1** | **Até 30 dias** | 809.021,25 |
| **14.2.2** | **De 31 a 60 dias** | 475.205,74 |
| **14.2.3** | **De 61 a 90 dias** | 473.304,92 |
| **14.2.4** | **De 91 a 120 dias** | 471.411,70 |
| **14.2.5** | **De 121 a 150 dias** | 469.526,05 |
| **14.2.6** | **De 151 a 180 dias** | 467.647,95 |

| | | |
|---|---|---|
| **14.2.7** | **De 181 a 360 dias** | 2.794.664,13 |
| **14.2.8** | **Acima de 361 dias** | 113.649.674,65 |

| | | |
|---|---|---|
| **15.** | **Fluxo de caixa líquido no mês** | |
| **15.1** | **(+) Recebimentos dos creditos** | 559.214,05 |
| **15.2** | **(-) Pagamentos de despesas** | 9.106,44 |
| **15.3** | **(-) Pagamentos efetuados à classe sênior (Série 1, 2,...,n):** | 75.779,92 |
| **15.3.1** | **Amortização do principal** | 0,00 |
| **15.3.2** | **Juros** | 75.779,92 |
| **15.4** | **(-) Pagamentos efetuados à classe subordinada mezanino (A, B, C,...n):** | 68.981,73 |
| **15.4.1** | **Amortização do principal** | 0,00 |
| **15.4.2** | **Juros** | 68.981,73 |
| **15.5** | **(-) Pagamentos efetuados à classe subordinada júnior:** | 148.871,73 |
| **15.5.1** | **Amortização do principal** | 0,00 |
| **15.5.2** | **Juros** | 148.871,73 |
| **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** | 1.008.950,92 |
| **15.11** | **(+/-) Variação líquida no caixa do patrimônio separado** | -752.476,69 |

| | | |
|---|---|---|
| **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. |