

[Imprimir](#)

Informe Mensal de OTS

Suplemento G à resolução CVM Nº 60

Informe mensal das emissões de securitização de outros títulos

Versão:1.1

| | |
|---------------------|---------|
| Competência: | 11/2023 |
|---------------------|---------|

| | | | |
|--------------|--|---|---------------------------------|
| 1. | Características Gerais | Descrição do título de securitização: | |
| 1.1 | Companhia securitizadora: | HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | |
| 1.1.1 | CNPJ da securitizadora: | 09.304.427/0001-58 | |
| 1.1.2 | Informe Mensal relativo à SPE de que trata o Art. 3º § 2º da Res. 60? | Não | |
| 1.2 | Agente fiduciário: | VORTX 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: | 1 | Código de identificação: |
| 1.6.1 | Nome da emissão: | CR RODAROS | |
| 1.6.4 | Quantidade de séries: | 1 | |
| 1.6.5 | Data de emissão: | 02/06/2023 | |
| 1.8 | Tipo de lastro: | Título de Dívida | |
| 1.8.1 | Detalhamento do lastro: | Nota Comercial | |
| 1.8.2 | Segmento econômico do lastro: | | |
| 1.8.3 | Principais características do lastro | | |

| 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 | Profissionais | 23F1032483 | BRHBSCCR0003 | 31/05/2028 | Adimplente | R\$ 30.000.000,00 | 100% CDI + Spread 6,00% a.a. | Mensal | - |

| | | |
|---------------|---|------------------------------------|
| 1.11 | Informações a respeito da “sobrecolateralização”, se houver: | Não há informações relevantes. |
| 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 valores mobiliários por classe na data-base | 3. Valor [unitário] dos valores mobiliários 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 instrumento de emissão aplicável à: | 8.2 Índice de subordinação na data-base do Informe: |
| Sênior | 1 | 30000 | 28.552.522,29 | 0,00 | 450.005,71 | 0,0000% | | 0,0000% | 0,0000% |
| Total: | | 30000 | 28.552.522,29 | 0,00 | 450.005,71 | | | | |

| | | |
|------------|--------------------------------------|------------------------|
| 7. | Classificação de risco: | |
| 7.1 | Agencia classificadora: | Não foi exigido rating |
| 7.2 | Data da última classificação: | |

| | | |
|------------|---|--------------------|
| 8.3 | Informar se houve a recomposição do índice durante o mês e como se deu essa recomposição (ex: substituição de lastro, novos aportes etc) | Não há informações |
|------------|---|--------------------|

| | | |
|--------------|---|----------------------|
| 9. | Ativo | 28.618.083,86 |
| 9.1 | Direitos creditórios totais: | 28.572.123,35 |
| 9.1.1 | Direitos creditórios existentes a vencer sem parcelas em atraso | 28.572.123,35 |
| 9.1.2 | Direitos creditórios existentes a vencer com parcelas em atraso | 0,00 |
| 9.1.3 | Direitos creditórios vencidos e não pagos | 0,00 |
| 9.2 | (-) Provisão para redução no valor de recuperação dos direitos creditórios | 0,00 |
| 9.3 | Caixa e equivalentes de caixa: | 45.960,51 |
| 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 | 45.960,51 |
| 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 | 28.553.149,44 |
| 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 | 28.552.522,29 |
| 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) | 627,15 |

| | | |
|------------|---|------------------|
| 11. | Valor do patrimônio líquido da emissão | 64.934,42 |
|------------|---|------------------|

| | | |
|---------------|---|---------------------------|
| 12. | Informações sobre os direitos creditórios | |
| 12.1 | Valor total das parcelas em atraso dos "direitos creditórios existentes a vencer com parcelas em atraso" | 0,00 |
| 12.2 | Concentração: | Concentrado - mais de 20% |
| 12.3 | A vencer por prazo de vencimento: | 28.572.123,35 |
| 12.3.1 | Até 30 dias | 828.044,42 |
| 12.3.2 | De 31 a 60 dias | 449.897,98 |
| 12.3.3 | De 61 a 90 dias | 449.917,28 |
| 12.3.4 | De 91 a 120 dias | 449.909,86 |
| 12.3.5 | De 121 a 150 dias | 449.891,76 |

| | | |
|--------|---|-------------------------------------|
| 12.3.6 | De 151 a 180 dias | 449.902,92 |
| 12.3.7 | De 181 a 360 dias | 2.826.836,72 |
| 12.3.8 | Acima de 361 dias | 22.667.722,41 |
| 12.4 | Vencidos e não pagos: | 0,00 |
| 12.4.1 | Entre 1 e 30 dias | 0,00 |
| 12.4.2 | Entre 31 e 60 dias | 0,00 |
| 12.4.3 | Entre 61 e 90 dias | 0,00 |
| 12.4.4 | Entre 91 e 120 dias | 0,00 |
| 12.4.5 | Entre 121 e 150 dias | 0,00 |
| 12.4.6 | Entre 151 e 180 dias | 0,00 |
| 12.4.7 | Entre 181 e 360 dias | 0,00 |
| 12.4.8 | Acima de 361 dias | 0,00 |
| 12.5 | Pré-pagamentos no período: | 0,00 |
| 12.5.1 | Montante recebido no período correspondente ao pré-pagamento do lastro | 0,00 |
| 12.5.2 | Informações sobre o impacto do pré-pagamento para os investidores | Não houve eventos de pré-pagamento. |
| 12.6 | Outras informações sobre os direitos creditórios a receber no mês de referência: | |
| 12.6.1 | Valor das dívidas adquiridas diretamente do emissor [da companhia securitizadora] pela securitizadora | 0,00 |
| 12.6.2 | Percentual dos direitos creditórios cobertos por coobrigação do cedente ou de terceiros | 0,0000% |
| 12.6.3 | Percentual dos direitos creditórios que contam com outras garantias prestadas | 0,0000% |
| 12.6.4 | Valor total das garantias sobre o valor total da carteira que conta com garantias (exceto coobrigação) | 0,0000% |
| 12.6.5 | Periodicidade de avaliação das garantias. | 0 |
| 12.6.6 | Duration da carteira | |
| 12.6.7 | Valor total dos direitos creditórios em relação ao valor total da emissão | 100,0000% |
| 12.6.8 | Outras considerações relevantes | Não há considerações relevantes. |
| 12.7 | Concentração da emissão por grupo de devedor no mês de referência (valor da dívida em relação ao valor atualizado da emissão na data-base - %): | |
| 12.7.1 | Maior devedor | 100,0000% |
| 12.7.2 | 5 maiores devedores | 0,0000% |
| 12.7.3 | 10 maiores devedores | 0,0000% |
| 12.7.4 | 20 maiores devedores | 0,0000% |
| 12.8 | Devedores que representam mais de 20% da emissão: | |
| | 88644091000149 | 100,0000% |
| | 0 | 0,0000% |
| | 0 | 0,0000% |
| | 0 | 0,0000% |
| | 0 | 0,0000% |
| 12.9 | 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 - %): | |
| 12.9.1 | Maior cedente | 0,0000% |
| 12.9.2 | 5 maiores cedentes | 0,0000% |
| 12.9.3 | 10 maiores cedentes | 0,0000% |
| 12.9.4 | 20 maiores cedentes | 0,0000% |
| 12.10 | Cedentes que representam mais de 20% da emissão: | |
| | 0 | 0,0000% |
| | 0 | 0,0000% |

| | | |
|--|---|---------|
| | 0 | 0,0000% |
| | 0 | 0,0000% |
| | 0 | 0,0000% |

| | | |
|-------------|---|------|
| 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: | 28.552.522,29 |
| 14.2.1 | Até 30 dias | 808.443,36 |
| 14.2.2 | De 31 a 60 dias | 449.897,98 |
| 14.2.3 | De 61 a 90 dias | 449.917,28 |
| 14.2.4 | De 91 a 120 dias | 449.909,86 |
| 14.2.5 | De 121 a 150 dias | 449.891,76 |
| 14.2.6 | De 151 a 180 dias | 449.902,92 |
| 14.2.7 | De 181 a 360 dias | 2.826.836,72 |
| 14.2.8 | Acima de 361 dias | 22.667.722,41 |

| | | |
|------------|--|----------|
| 15. | Fluxo de caixa líquido no mês | |
| 15.1 | (+) Recebimentos dos direitos creditórios | 0,00 |
| 15.2 | (-) Pagamentos de despesas | 3.739,04 |
| 15.3 | (-) Pagamentos efetuados à classe sênior (Série 1, 2,...,n): | 0,00 |

| | | |
|--------|--|------------|
| 15.3.1 | Amortização do principal | 0,00 |
| 15.3.2 | Juros | 0,00 |
| 15.4 | (-) Pagamentos efetuados à classe subordinada mezanino (A, B, C,...n): | 0,00 |
| 15.4.1 | Amortização do principal | 0,00 |
| 15.4.2 | Juros | 0,00 |
| 15.5 | (-) Pagamentos efetuados à classe subordinada júnior: | 0,00 |
| 15.5.1 | Amortização do principal | 0,00 |
| 15.5.2 | Juros | 0,00 |
| 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 direitos creditórios | 0,00 |
| 15.9 | (+) Outros recebimentos | 0,00 |
| 15.10 | (-) Outros pagamentos | 7.288,79 |
| 15.11 | (+/-) Variação líquida no caixa do patrimônio separado | -11.027,83 |

| | | |
|-----|---|--------------------------------|
| 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. |