

[Imprimir](#)

# Informe Mensal de OTS

## Suplemento G à resolução CVM Nº 60

### Informe mensal das emissões de securitização de outros títulos

Versão:1.3

Competência:		09/2024
<b>1.</b>	<b>Características Gerais</b>	<b>Descrição do título de securitização:</b>
<b>1.1</b>	Companhia securitizadora:	HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
<b>1.1.1</b>	CNPJ da securitizadora:	09.304.427/0001-58
<b>1.1.2</b>	Informe Mensal relativo à SPE de que trata o Art. 3º § 2º da Res. 60?	Não
<b>1.2</b>	Agente fiduciário:	VORTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
<b>1.3</b>	Custodiante/Registradora:	22.610.500/0001-88
<b>1.4</b>	Instituição de regime fiduciário:	Sim
<b>1.4. A</b>	Revolvência:	Não
<b>1.6</b>	Número da emissão:	1 Código de identificação: BRHBSCCR0003
<b>1.6.1</b>	Nome da emissão:	CR RODAROS
<b>1.6.4</b>	Quantidade de séries:	1
<b>1.6.5</b>	Data de emissão:	02/06/2023
<b>1.8</b>	Tipo de lastro:	Título de Dívida
<b>1.8.1</b>	Detalhamento do lastro:	Nota Comercial
<b>1.8.2</b>	Segmento econômico do lastro:	
<b>1.8.3 (1.13)</b>	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	-

<b>1.11</b>	Informações a respeito da "sobrecolateralização", se houver:	Não há informações relevantes.
<b>1.12</b>	Outras características relevantes da emissão:	Não há informações relevantes.
<b>1.14</b>	Tipos de retenção de risco:	Não possui informação apresentada.
<b>1.14.1</b>	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	23.983.235,27	0,00	450.008,13	0,0000%		0,0000%	0,0000%

<b>Total:</b>	<b>30000</b>	<b>23.983.235,27</b>	<b>0,00</b>	<b>450.008,13</b>	
---------------	--------------	----------------------	-------------	-------------------	--

<b>7.</b>	<b>Classificação de risco:</b>	
<b>7.1</b>	<b>Agencia classificadora:</b>	Não foi exigido rating
<b>7.2</b>	<b>Data da última classificação:</b>	

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

<b>9.</b>	<b>Ativo</b>	<b>24.016.852,23</b>
<b>9.1</b>	<b>Direitos creditórios totais:</b>	23.998.417,30
<b>9.1.1</b>	<b>Direitos creditórios existentes a vencer sem parcelas em atraso</b>	23.998.417,30
<b>9.1.2</b>	<b>Direitos creditórios existentes a vencer com parcelas em atraso</b>	0,00
<b>9.1.3</b>	<b>Direitos creditórios vencidos e não pagos</b>	0,00
<b>9.2</b>	<b>(-) Provisão para redução no valor de recuperação dos direitos creditórios</b>	0,00
<b>9.3</b>	<b>Caixa e equivalentes de caixa:</b>	18.434,93
<b>9.3.1</b>	<b>Títulos públicos federais</b>	0,00
<b>9.3.2</b>	<b>Cotas de fundos de investimento abertos com liquidez diária</b>	0,00
<b>9.3.3</b>	<b>Operações compromissadas</b>	0,00
<b>9.3.4</b>	<b>Outros</b>	18.434,93
<b>9.4</b>	<b>Derivativos:</b>	0,00
<b>9.4.1</b>	<b>Contratos a termo</b>	0,00
<b>9.4.2</b>	<b>Futuros</b>	0,00
<b>9.4.3</b>	<b>Opções</b>	0,00
<b>9.4.4</b>	<b>Swap</b>	0,00
<b>9.5</b>	<b>Outros ativos</b>	0,00

<b>10.</b>	<b>Passivo</b>	<b>23.980.430,97</b>
<b>10.1</b>	<b>Derivativos</b>	0,00
<b>10.1.1</b>	<b>Contratos a termo</b>	0,00
<b>10.1.2</b>	<b>Futuros</b>	0,00
<b>10.1.3</b>	<b>Opções</b>	0,00
<b>10.1.4</b>	<b>Swap</b>	0,00
<b>10.2</b>	<b>Valor atualizado da emissão</b>	23.983.235,27
<b>10.3</b>	<b>(-) Redução no valor da emissão (ex: impacto da provisão sobre o lastro)</b>	0,00
<b>10.4</b>	<b>Outros (ex: prestadores de serviço da emissão)</b>	-2.804,30

<b>11.</b>	<b>Valor do patrimônio líquido da emissão</b>	<b>36.421,26</b>
------------	---	------------------

<b>12.</b>	<b>Informações sobre os direitos creditórios</b>	
<b>12.1</b>	<b>Valor total das parcelas em atraso dos "direitos creditórios existentes a vencer com parcelas em atraso"</b>	0,00
<b>12.2</b>	<b>Concentração:</b>	Concentrado - mais de 20%
<b>12.3</b>	<b>A vencer por prazo de vencimento:</b>	23.998.417,30
<b>12.3.1</b>	<b>Até 30 dias</b>	754.076,37
<b>12.3.2</b>	<b>De 31 a 60 dias</b>	449.894,22
<b>12.3.3</b>	<b>De 61 a 90 dias</b>	449.893,99

12.3.4	De 91 a 120 dias	449.885,22
12.3.5	De 121 a 150 dias	449.891,63
12.3.6	De 151 a 180 dias	449.889,95
12.3.7	De 181 a 360 dias	2.856.438,21
12.3.8	Acima de 361 dias	18.138.447,71
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	
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	1 ano e 9 meses
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%

<b>13.</b>	<b>Derivativos - exposição líquida (valor nominal líquido dos contratos):</b>	
<b>13.1</b>	<b>Mercado a termo:</b>	
13.1.1	Juros	0,00
13.1.2	Commodities	0,00
13.1.3	Câmbio	0,00
13.1.4	Outros	0,00
<b>13.2</b>	<b>Futuros:</b>	
13.2.1	Juros	0,00
13.2.2	Commodities	0,00
13.2.3	Câmbio	0,00
13.2.4	Outros	0,00
<b>13.3</b>	<b>Opções:</b>	
13.3.1	Juros	0,00
13.3.2	Commodities	0,00
13.3.3	Câmbio	0,00
13.3.4	Outros	0,00
<b>13.4</b>	<b>Swap:</b>	
13.4.1	Juros	0,00
13.4.2	Commodities	0,00
13.4.3	Câmbio	0,00
13.4.4	Outros	0,00

<b>14.</b>	<b>Valor presente do desembolso esperado</b>	
<b>14.1</b>	<b>Cronograma previsto para pagamento de despesas:</b>	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
<b>14.2</b>	<b>Cronograma previsto para pagamento de investidores seniores:</b>	23.983.235,27
14.2.1	Até 30 dias	738.894,34
14.2.2	De 31 a 60 dias	449.894,22
14.2.3	De 61 a 90 dias	449.893,99
14.2.4	De 91 a 120 dias	449.885,22
14.2.5	De 121 a 150 dias	449.891,63
14.2.6	De 151 a 180 dias	449.889,95
14.2.7	De 181 a 360 dias	2.856.438,21
14.2.8	Acima de 361 dias	18.138.447,71

<b>15.</b>	<b>Fluxo de caixa líquido no mês</b>	
<b>15.1</b>	<b>(+) Recebimentos dos direitos creditórios</b>	5.332,80

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	1.875,42
15.11	(+/-) Variação líquida no caixa do patrimônio separado	-281,66

16.	<b>Outras informações relevantes para entendimento do desempenho da emissão no mês</b>	Não há informações relevantes.
-----	--	--------------------------------

17.	<b>Contingências do patrimônio separado</b>	
17.1	<b>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:</b>	
a.	Principais fatos	Não há informações.
b.	Valores, bens ou direitos envolvidos	Não há informações.
17.2	<b>Descrever outras contingências relevantes</b>	Não há informações.