

[Imprimir](#)

# Certificado de Recebíveis Imobiliários

## Suplemento E - Resolução CVMº 60

### Informe Mensal de Securitizadora

<b>Competência:</b>	05/2023
---------------------	---------

<b>1.</b>	<b>Características Gerais</b>		
<b>1.1</b>	<b>Companhia emissora:</b>	HABITASEC SECURITIZADORA S.A.	
<b>1.1.1</b>	<b>CNPJ da Emissora:</b>	09.304.427/0001-58	
<b>1.2</b>	<b>Agente fiduciário:</b>	VORTX DTVM LTDA	
<b>1.3</b>	<b>Custodiante/Registradora:</b>	22610500000188	
<b>1.4</b>	<b>Instituição de regime fiduciário:</b>	Sim	
<b>1.6</b>	<b>Número da emissão:</b>	1	
<b>1.6.1</b>	<b>Nome da emissão:</b>	Shopping Alegria II	
<b>1.6.4</b>	<b>Quantidade de séries:</b>	2	
<b>1.6.5</b>	<b>Data de emissão:</b>	10/12/2021	
<b>1.8</b>	<b>Tipo de lastro:</b>	Créditos	
<b>1.8.1</b>	<b>Detalhamento do lastro:</b>	Contrato de Locação	

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	312	Público em geral	21L0868593	BRHBSCCRI7N0	24/12/2024	Adimplente	R\$ 11.500.000,00	IPCA + 13% a.a.	Mensal	-
Sênior	313	Público em geral	21L0868658	BRHBSCCRI7O8	24/12/2024	Adimplente	R\$ 11.500.000,00	IPCA + 13% a.a.	Mensal	-

<b>1.11</b>	<b>Informações a respeito da “sobrecolateralização”, se houver:</b>	
<b>1.12</b>	<b>Outras características relevantes da emissão:</b>	Não há informações relevantes.
<b>1.13</b>	<b>Tipos de retenção de risco:</b>	
<b>1.13.1</b>	<b>Retentor de risco:</b>	00.000.000/0000-00

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	312	11500	12.179.707,16	0,00	67.273,59	0,0000%	Não há classificação	0,0000%	0,0000%
Sênior	313	11500	12.179.707,16	0,00	67.273,59	0,0000%	Não há classificação	0,0000%	0,0000%
<b>Total:</b>		<b>23000</b>	<b>24.359.414,32</b>	<b>0,00</b>	<b>134.547,18</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.</b>	<b>Subordinação:</b>	
<b>8.3</b>	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.

<b>9.</b>	<b>Ativo</b>	<b>24.993.309,03</b>
<b>9.1</b>	<b>Créditos totais:</b>	24.378.643,18
<b>9.1.1</b>	Créditos existentes a vencer sem parcelas em atraso	24.378.643,18
<b>9.1.2</b>	Créditos existentes a vencer com parcelas em atraso	0,00
<b>9.1.3</b>	Créditos vencidos e não pagos	0,00
<b>9.2</b>	(-) Provisão para redução no valor de recuperação dos créditos	0,00
<b>9.3</b>	<b>Caixa e equivalentes de caixa:</b>	384.665,85
<b>9.3.1</b>	Títulos públicos federais	0,00
<b>9.3.2</b>	Cotas de fundos de investimento abertos com liquidez diária	0,00
<b>9.3.3</b>	Operações compromissadas	0,00
<b>9.3.4</b>	Outros	384.665,85
<b>9.4</b>	<b>Derivativos:</b>	0,00
<b>9.4.1</b>	Contratos a termo	0,00
<b>9.4.2</b>	Futuros	0,00
<b>9.4.3</b>	Opções	0,00
<b>9.4.4</b>	Swap	0,00
<b>9.5</b>	<b>Outros ativos</b>	230.000,00

<b>10.</b>	<b>Passivo</b>	<b>24.359.800,58</b>
<b>10.1</b>	<b>Derivativos:</b>	0,00
<b>10.1.1</b>	Contratos a termo	0,00
<b>10.1.2</b>	Futuros	0,00
<b>10.1.3</b>	Opções	0,00
<b>10.1.4</b>	Swap	0,00
<b>10.2</b>	Valor atualizado da emissão	24.359.414,34
<b>10.3</b>	(-) Redução no valor da emissão (ex: impacto da provisão sobre o lastro)	0,00
<b>10.4</b>	Outros (ex: prestadores de serviço da emissão)	386,24
<b>10.5</b>	Companhia securitizadora emissora	0,00

<b>11.</b>	<b>Valor do patrimônio líquido da emissão</b>	<b>633.508,45</b>
------------	---	-------------------

<b>12.</b>	<b>Informações sobre os créditos</b>	
<b>12.1</b>	Valor total das parcelas em atraso dos "créditos existentes a vencer com parcelas em atraso"	0,00
<b>12.2</b>	Concentração	Concentrado - mais de 20%
<b>12.3</b>	<b>Valor dos créditos a receber por natureza econômica:</b>	0,00
<b>12.3.1</b>	Incorporação imobiliária	0,00
<b>12.3.2</b>	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:	24.378.643,14
12.4.1	Até 30 dias	219.290,24
12.4.2	De 31 a 60 dias	137.611,67
12.4.3	De 61 a 90 dias	139.013,81
12.4.4	De 91 a 120 dias	140.430,43
12.4.5	De 121 a 150 dias	141.860,22
12.4.6	De 151 a 180 dias	143.325,45
12.4.7	De 181 a 360 dias	905.725,98
12.4.8	Acima de 361 dias	22.551.385,34
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 8 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:	
	19.199.246/7400-01	100,0000%

<b>12.10</b>	<b>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 - %):</b>	
<b>12.10.1</b>	Maior cedente	0,0000%
<b>12.10.2</b>	5 maiores cedentes	0,0000%
<b>12.10.3</b>	10 maiores cedentes	0,0000%
<b>12.10.4</b>	20 maiores cedentes	0,0000%
<b>12.11</b>	<b>Cedentes que representam mais de 20% da emissão:</b>	
	Não possui informação apresentada.	

<b>13.</b>	<b>Derivativos - exposição líquida (valor nominal líquido dos contratos):</b>	
<b>13.1</b>	<b>Mercado a termo:</b>	
<b>13.1.1</b>	Juros	0,00
<b>13.1.2</b>	Commodities	0,00
<b>13.1.3</b>	Câmbio	0,00
<b>13.1.4</b>	Outros	0,00
<b>13.2</b>	<b>Futuros:</b>	
<b>13.2.1</b>	Juros	0,00
<b>13.2.2</b>	Commodities	0,00
<b>13.2.3</b>	Câmbio	0,00
<b>13.2.4</b>	Outros	0,00
<b>13.3</b>	<b>Opções:</b>	
<b>13.3.1</b>	Juros	0,00
<b>13.3.2</b>	Commodities	0,00
<b>13.3.3</b>	Câmbio	0,00
<b>13.3.4</b>	Outros	0,00
<b>13.4</b>	<b>Swap:</b>	
<b>13.4.1</b>	Juros	0,00
<b>13.4.2</b>	Commodities	0,00
<b>13.4.3</b>	Câmbio	0,00
<b>13.4.4</b>	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
<b>14.1.1</b>	Até 30 dias	0,00
<b>14.1.2</b>	De 31 a 60 dias	0,00
<b>14.1.3</b>	De 61 a 90 dias	0,00
<b>14.1.4</b>	De 91 a 120 dias	0,00
<b>14.1.5</b>	De 121 a 150 dias	0,00
<b>14.1.6</b>	De 151 a 180 dias	0,00
<b>14.1.7</b>	De 181 a 360 dias	0,00
<b>14.1.8</b>	Acima de 361 dias	0,00
<b>14.2</b>	<b>Cronograma previsto para pagamento de investidores seniores:</b>	24.359.414,30
<b>14.2.1</b>	Até 30 dias	207.340,37
<b>14.2.2</b>	De 31 a 60 dias	137.570,21
<b>14.2.3</b>	De 61 a 90 dias	138.971,93
<b>14.2.4</b>	De 91 a 120 dias	140.388,12
<b>14.2.5</b>	De 121 a 150 dias	141.817,48
<b>14.2.6</b>	De 151 a 180 dias	143.282,27

14.2.7	De 181 a 360 dias	905.453,09
14.2.8	Acima de 361 dias	22.544.590,83

<b>15.</b>	<b>Fluxo de caixa líquido no mês</b>	
15.1	(+) Recebimentos dos créditos	515.350,20
15.2	(-) Pagamentos de despesas	3.365,14
15.3	(-) Pagamentos efetuados à classe sênior (Série 1, 2,...,n):	186.084,29
15.3.1	Amortização do principal	67.273,59
15.3.2	Juros	118.810,70
15.4	(-) Pagamentos efetuados à classe subordinada mezanino (A, B, C,...n):	186.084,29
15.4.1	Amortização do principal	67.273,59
15.4.2	Juros	118.810,70
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 créditos	0,00
15.9	(+) Outros recebimentos	0,00
15.10	(-) Outros pagamentos	28.801,26
15.11	(+/-) Variação líquida no caixa do patrimônio separado	111.015,22

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

<b>17.</b>	<b>Contingências do patrimônio separado</b>	
<b>17.1</b>	<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.
<b>17.2</b>	<b>Descrever outras contingências relevantes</b>	Não há informações.