

[Imprimir](#)

# Certificado de Recebíveis Imobiliários

## Suplemento E - Resolução CVMº 60

### Informe Mensal de Securitizadora

|                     |         |
|---------------------|---------|
| <b>Competência:</b> | 11/2024 |
|---------------------|---------|

|              |  |                               |
|--------------|--|-------------------------------|
| <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>1.4.A</b> | <b>Revolvência:</b>                      | Não                           |
| <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>                                  | Não possui informação apresentada. |
| <b>1.13.1</b> | <b>Retentor de risco:</b>   | 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 | 312             | 11500   | 11.438.737,92  | 0,00                                   | 85.631,36                             | 0,0000%  | Não há classificação      | 0,0000%   | 0,0000%   |
| Sênior | 313             | 11500   | 11.438.737,92  | 0,00                                   | 85.631,36                             | 0,0000%  | Não há classificação      | 0,0000%   | 0,0000%   |

|               |              |                      |             |                   |  |
|---------------|--------------|----------------------|-------------|-------------------|--|
| <b>Total:</b> | <b>23000</b> | <b>22.877.475,84</b> | <b>0,00</b> | <b>171.262,72</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> | <b>Informar se houve a recomposição do índice durante o mês e como se deu essa recomposição (ex: substituição de lastro, novos aportes,...)</b> |  |  | Não há informações. |

|              |   |                      |
|--------------|---|----------------------|
| <b>9.</b>    | <b>Ativo</b>  | <b>23.464.596,62</b> |
| <b>9.1</b>   | <b>Créditos totais:</b>   | 22.894.660,65        |
| <b>9.1.1</b> | <b>Créditos existentes a vencer sem parcelas em atraso</b>            | 22.894.660,65        |
| <b>9.1.2</b> | <b>Créditos existentes a vencer com parcelas em atraso</b>            | 0,00                 |
| <b>9.1.3</b> | <b>Créditos vencidos e não pagos</b>                                  | 0,00                 |
| <b>9.2</b>   | <b>(-) Provisão para redução no valor de recuperação dos créditos</b> | 0,00                 |
| <b>9.3</b>   | <b>Caixa e equivalentes de caixa:</b>                                 | 569.935,97           |
| <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>   | 569.935,97           |
| <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>22.896.809,86</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>  | 22.877.475,84        |
| <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>                           | 19.334,02            |
| <b>10.5</b>   | <b>Companhia securitizadora emissora</b>  | 0,00                 |

|            |   |                   |
|------------|---|-------------------|
| <b>11.</b> | <b>Valor do patrimônio líquido da emissão</b> | <b>567.786,76</b> |
|------------|---|-------------------|

|               |   |                           |
|---------------|---|---------------------------|
| <b>12.</b>    | <b>Informações sobre os créditos</b>  |                           |
| <b>12.1</b>   | <b>Valor total das parcelas em atraso dos "créditos 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>Valor dos créditos a receber por natureza econômica:</b>   | 0,00                      |
| <b>12.3.1</b> | <b>Incorporação imobiliária</b>   | 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   | <b>A vencer por prazo de vencimento:</b>   | 22.894.660,65                       |
| 12.4.1 | Até 30 dias  | 195.463,42                          |
| 12.4.2 | De 31 a 60 dias  | 174.874,62                          |
| 12.4.3 | De 61 a 90 dias  | 176.658,26                          |
| 12.4.4 | De 91 a 120 dias   | 178.468,45                          |
| 12.4.5 | De 121 a 150 dias  | 180.302,07                          |
| 12.4.6 | De 151 a 180 dias  | 360.991,67                          |
| 12.4.7 | De 181 a 360 dias  | 947.842,81                          |
| 12.4.8 | Acima de 361 dias  | 20.680.059,35                       |
| 12.5   | <b>Vencidos e não pagos:</b>   | 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   | <b>Pré-pagamentos no período:</b>  | 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   | <b>Outras informações sobre os créditos a receber no mês de referência:</b>  |                                     |
| 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                               |
| 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   | <b>Concentração da emissão por grupo de devedor no mês de referência (valor da dívida em relação ao valor atualizado da emissão na data-base - %):</b> |                                     |
| 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%                             |

|                |  |           |
|----------------|--|-----------|
| <b>12.9</b>    | <b>Devedores que representam mais de 20% da emissão:</b>   |           |
|                | 19.199.246/7400-01   | 100,0000% |
|                | 0../-  | 0,0000%   |
|                | 0../-  | 0,0000%   |
|                | 0../-  | 0,0000%   |
|                | 0../-  | 0,0000%   |
| <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> | <b>Maior cedente</b>   | 0,0000%   |
| <b>12.10.2</b> | <b>5 maiores cedentes</b>  | 0,0000%   |
| <b>12.10.3</b> | <b>10 maiores cedentes</b>   | 0,0000%   |
| <b>12.10.4</b> | <b>20 maiores cedentes</b>   | 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> | 22.877.475,84 |

|        |                   |               |
|--------|-------------------|---------------|
| 14.2.1 | Até 30 dias       | 11.092,67     |
| 14.2.2 | De 31 a 60 dias   | 349.215,40    |
| 14.2.3 | De 61 a 90 dias   | 350.074,41    |
| 14.2.4 | De 91 a 120 dias  | 350.882,92    |
| 14.2.5 | De 121 a 150 dias | 0,00          |
| 14.2.6 | De 151 a 180 dias | 358.156,73    |
| 14.2.7 | De 181 a 360 dias | 1.118.157,72  |
| 14.2.8 | Acima de 361 dias | 20.339.895,99 |

|            |  |            |
|------------|--|------------|
| <b>15.</b> | <b>Fluxo de caixa líquido no mês</b>                                   |            |
| 15.1       | (+) Recebimentos dos créditos  | 379.377,82 |
| 15.2       | (-) Pagamentos de despesas   | 3.365,14   |
| 15.3       | (-) Pagamentos efetuados à classe sênior (Série 1, 2,...,n):           | 203.516,64 |
| 15.3.1     | Amortização do principal   | 85.631,36  |
| 15.3.2     | Juros  | 117.885,28 |
| 15.4       | (-) Pagamentos efetuados à classe subordinada mezanino (A, B, C,...n): | 203.516,64 |
| 15.4.1     | Amortização do principal   | 85.631,36  |
| 15.4.2     | Juros  | 117.885,28 |
| 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  | 6.114,02   |
| 15.11      | (+/-) Variação líquida no caixa do patrimônio separado                 | -37.134,62 |

|            |  |                                |
|------------|--|--------------------------------|
| <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. |