

Certificado de Recebíveis Imobiliários

**Suplemento E
Informe Mensal**

| | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|--|---|---|--|---|---|--|--|------------------------------------|
| Competência (mm/aaaa): | | 08/2023 | | | | | | | | |
| 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 | Pentagono S.A. DTVM | | | | | | | | |
| 1.3 | Custodiante/Registradora | 17.343.682/0001-38 | | | | | | | | |
| 1.4 | Instituição de regime fiduciário | Sim | | | | | | | | |
| 1.6 | Número da emissão | 1 | | | | | | | | |
| | | Código de identificação: BRHBSCCR14Q0 | | | | | | | | |
| 1.6.1 | Nome da emissão | Spot | | | | | | | | |
| 1.6.4 | Quantidade de séries | 1 | | | | | | | | |
| 1.6.5 | Data de emissão | 06/02/20 | | | | | | | | |
| 1.8 | Tipo de lastro | Título de Dívida | | | | | | | | |
| 1.8.1 | Detalhamento do lastro | Cédula de Crédito Bancária | | | | | | | | |
| Características Gerais da(s) Série(s) | | | | | | | | | | |
| 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) | 1.10.1 Periodicidade | 1.10.2 Mês base da apuração |
| Sênior | 172 | Público em geral | Z080797175 | BRHBSCCR14Q0 | 03/08/2023 | Adimplente | R\$ 12.000.000,00 | 100% DI 5,00% a.a. | Semestral | - |
| Adicionar Linha | | | | | | | | | | |
| 1.11 Informações a respeito da "sobrecolateralização", se houver | | | | | | | | | | |
| 1.12 Outras características relevantes da emissão | | | | | | | | | | |
| 1.13 Tipos de retenção de risco | | | | | | | | | | |
| 1.13.1 Retentor da risco | | | | | | | | | | |
| 8. Subordinação: | | | | | | | | | | |
| 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 de risco atual | 8.1 Índice de subordinação mínimo previsto no Termo de Securitização aplicável à: | 8.2 Índice de subordinação na data-base do Informe: | |
| Sênior | 172 | 12.000 | R\$ 5.816.259,81 | R\$ 0,00 | -R\$ 91.994,02 | 0,00% | Não há classificação | 0,00% | 0,00% | |
| Adicionar Linha | | | | | | | | | | |
| 7. Classificação de risco | | | | | | | | | | |
| 7.1 Agência classificadora | | | | | | | | | | |
| 7.2 Data da última classificação | | | | | | | | | | |
| Não foi exigido rating | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 9.1 Créditos totais: | | | | | | | | | | |
| R\$ 5.820.055,67 | | | | | | | | | | |
| 9.1.1 Créditos existentes a vencer sem parcelas em atraso | | | | | | | | | | |
| R\$ 5.820.238,67 | | | | | | | | | | |
| 9.1.2 Créditos existentes a vencer com parcelas em atraso | | | | | | | | | | |
| R\$ 0,00 | | | | | | | | | | |
| 9.1.3 Créditos vencidos e não pagos | | | | | | | | | | |
| R\$ 0,00 | | | | | | | | | | |
| 9.2 (-) Provisão para redução no valor de recuperação créditos | | | | | | | | | | |
| R\$ 0,00 | | | | | | | | | | |
| 9.3 Caixa e equivalentes de caixa: | | | | | | | | | | |
| R\$ 0,00 | | | | | | | | | | |
| 9.3.1 Títulos públicos federais | | | | | | | | | | |
| R\$ 0,00 | | | | | | | | | | |
| 9.3.2 Cotas de fundos de investimento abertos com liquidez diária | | | | | | | | | | |
| R\$ 0,00 | | | | | | | | | | |
| 9.3.3 Operações compromissadas | | | | | | | | | | |
| R\$ 0,00 | | | | | | | | | | |
| 9.3.4 Outros | | | | | | | | | | |
| R\$ 0,00 | | | | | | | | | | |
| 9.4 Derivativos: | | | | | | | | | | |
| R\$ 0,00 | | | | | | | | | | |
| 9.4.1 Contratos a termo | | | | | | | | | | |
| R\$ 0,00 | | | | | | | | | | |
| 9.4.2 Futuros | | | | | | | | | | |
| R\$ 0,00 | | | | | | | | | | |
| 9.4.3 Opções | | | | | | | | | | |
| R\$ 0,00 | | | | | | | | | | |
| 9.4.4 Swap | | | | | | | | | | |
| R\$ 0,00 | | | | | | | | | | |
| 9.5 Outros ativos | | | | | | | | | | |
| -R\$ 183,00 | | | | | | | | | | |
| 10. Passivo | | | | | | | | | | |
| R\$ 5.870.283,21 | | | | | | | | | | |
| 10.1 Derivativos: | | | | | | | | | | |
| R\$ 0,00 | | | | | | | | | | |
| 10.1.1 Contratos a termo | | | | | | | | | | |
| R\$ 0,00 | | | | | | | | | | |
| 10.1.2 Futuros | | | | | | | | | | |
| R\$ 0,00 | | | | | | | | | | |
| 10.1.3 Opções | | | | | | | | | | |
| R\$ 0,00 | | | | | | | | | | |
| 10.1.4 Swap | | | | | | | | | | |
| R\$ 0,00 | | | | | | | | | | |
| 10.2 Valor atualizado da emissão | | | | | | | | | | |
| R\$ 5.816.259,81 | | | | | | | | | | |
| 10.3 (-) Redução no valor da emissão (ex: impacto da provisão sobre o lastro) | | | | | | | | | | |
| R\$ 0,00 | | | | | | | | | | |
| 10.4 Outros (ex: prestadores de serviço da emissão) | | | | | | | | | | |
| R\$ 50.871,60 | | | | | | | | | | |
| 10.5 Companhia securitizadora emissora | | | | | | | | | | |
| R\$ 3.151,80 | | | | | | | | | | |
| 11. Valor do patrimônio líquido da emissão | | | | | | | | | | |
| -R\$ 50.227,54 | | | | | | | | | | |

| 12. Informações sobre os créditos | | | |
|-----------------------------------|---|-------------------------------------|------------|
| 12.1 | Valor total das parcelas em atraso dos "créditos existentes a vencer com parcelas em atraso" | R\$ 0,00 | |
| 12.2 | Concentração | Concentrado - mais de 20% | |
| 12.3 | Valor dos créditos a receber por natureza econômica | R\$ 0,00 | |
| 12.3.1 | Incorporação imobiliária | R\$ 0,00 | |
| 12.3.2 | Aluguéis | R\$ 0,00 | |
| 12.3.3 | Aquisição de imóveis | R\$ 0,00 | |
| 12.3.4 | Loteamento | R\$ 0,00 | |
| 12.3.5 | Multipropriedade | R\$ 0,00 | |
| 12.3.6 | Home equity | R\$ 0,00 | |
| 12.3.7 | Outros (especificar) | R\$ 0,00 | |
| 12.4 | A vencer por prazo de vencimento: | R\$ 5.820.238,66 | |
| 12.4.1 | Até 30 dias | R\$ 170.687,52 | |
| 12.4.2 | De 31 a 60 dias | R\$ 100.855,79 | |
| 12.4.3 | De 61 a 90 dias | R\$ 106.301,90 | |
| 12.4.4 | De 91 a 120 dias | R\$ 107.802,93 | |
| 12.4.5 | De 121 a 150 dias | R\$ 105.528,87 | |
| 12.4.6 | De 151 a 180 dias | R\$ 107.096,41 | |
| 12.4.7 | De 181 a 360 dias | R\$ 681.116,83 | |
| 12.4.8 | Acima de 361 dias | R\$ 4.440.848,41 | |
| 12.5 | Vencidos e não pagos: | R\$ 0,00 | |
| 12.5.1 | Entre 1 e 30 dias | R\$ 0,00 | |
| 12.5.2 | Entre 31 e 60 dias | R\$ 0,00 | |
| 12.5.3 | Entre 61 e 90 dias | R\$ 0,00 | |
| 12.5.4 | Entre 91 e 120 dias | R\$ 0,00 | |
| 12.5.5 | Entre 121 e 150 dias | R\$ 0,00 | |
| 12.5.6 | Entre 151 e 180 dias | R\$ 0,00 | |
| 12.5.7 | Entre 181 e 360 dias | R\$ 0,00 | |
| 12.5.8 | Acima de 361 dias | R\$ 0,00 | |
| 12.6 | Pré-pagamentos no período: | R\$ 0,00 | |
| 12.6.1 | Montante recebido no período correspondente ao pré-pagamento do lastro | R\$ 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 | R\$ 0,00 | |
| 12.7.2 | Percentual dos créditos cobertos por retenção de risco do cedente ou de terceiros | 0,00% | |
| 12.7.3 | Percentual dos créditos que contam com outras garantias prestadas | 0,00% | |
| 12.7.4 | Valor total das garantias sobre o valor total da carteira que conta com garantias (exceto coobrigação) | 0,00% | |
| 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 | 100,00% | |
| 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 | 0,00% | |
| 12.8.2 | 5 maiores devedores | 100,00% | |
| 12.8.3 | 10 maiores devedores | 0,00% | |
| 12.8.4 | 20 maiores devedores | 0,00% | |
| 12.9 | Devedores que representam mais de 20% da emissão: | | |
| | | CNPJ | Percentual |
| 12.9.1 | | 18385257000174 | 51,56% |
| 12.9.2 | | 00543936000169 | 48,44% |
| 12.9.3 | | | |
| 12.9.4 | | | |
| 12.9.5 | | | |
| 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. | Maior cedente | 0,00% | |
| 12.10. | 5 maiores cedentes | 0,00% | |
| 12.10. | 10 maiores cedentes | 0,00% | |
| 12.10. | 20 maiores cedentes | 0,00% | |
| 12.11 | Cedentes que representam mais de 20% da emissão: | | |
| | | CNPJ | Percentual |
| 12.11.1 | | | |
| 12.11.2 | | | |
| 12.11.3 | | | |
| 12.11.4 | | | |
| 12.11.5 | | | |

| | | |
|---|--|--------------------------------|
| 13. Derivativos - exposição líquida (valor nominal líquido dos contratos): | | |
| 13.1 Mercado a termo: | | |
| 13.1.1 | Juros | R\$ 0,00 |
| 13.1.2 | Commodities | R\$ 0,00 |
| 13.1.3 | Câmbio | R\$ 0,00 |
| 13.1.4 | Outros | R\$ 0,00 |
| 13.2 Futuros: | | |
| 13.2.1 | Juros | R\$ 0,00 |
| 13.2.2 | Commodities | R\$ 0,00 |
| 13.2.3 | Câmbio | R\$ 0,00 |
| 13.2.4 | Outros | R\$ 0,00 |
| 13.3 Opções | | |
| 13.3.1 | Juros | R\$ 0,00 |
| 13.3.2 | Commodities | R\$ 0,00 |
| 13.3.3 | Câmbio | R\$ 0,00 |
| 13.3.4 | Outros | R\$ 0,00 |
| 13.4 Swap | | |
| 13.4.1 | Juros | R\$ 0,00 |
| 13.4.2 | Commodities | R\$ 0,00 |
| 13.4.3 | Câmbio | R\$ 0,00 |
| 13.4.4 | Outros | R\$ 0,00 |
| 14. Valor presente do desembolso esperado | | |
| 14.1 Cronograma previsto para pagamento de despesas: | | |
| 14.1.1 | Até 30 dias | R\$ 0,00 |
| 14.1.2 | De 31 a 60 dias | R\$ 0,00 |
| 14.1.3 | De 61 a 90 dias | R\$ 0,00 |
| 14.1.4 | De 91 a 120 dias | R\$ 0,00 |
| 14.1.5 | De 121 a 150 dias | R\$ 0,00 |
| 14.1.6 | De 151 a 180 dias | R\$ 0,00 |
| 14.1.7 | De 181 a 360 dias | R\$ 0,00 |
| 14.1.8 | Acima de 361 dias | R\$ 0,00 |
| 14.2 Cronograma previsto para pagamento de investidores seniores: | | R\$ 5.816.259,81 |
| 14.2.1 | Até 30 dias | R\$ 166.708,67 |
| 14.2.2 | De 31 a 60 dias | R\$ 100.855,79 |
| 14.2.3 | De 61 a 90 dias | R\$ 106.301,90 |
| 14.2.4 | De 91 a 120 dias | R\$ 107.802,93 |
| 14.2.5 | De 121 a 150 dias | R\$ 105.528,87 |
| 14.2.6 | De 151 a 180 dias | R\$ 107.096,41 |
| 14.2.7 | De 181 a 360 dias | R\$ 681.116,83 |
| 14.2.8 | Acima de 361 dias | R\$ 4.440.848,41 |
| 15. Fluxo de caixa líquido no mês | | |
| 15.1 | (+) Recebimentos dos créditos | R\$ 0,00 |
| 15.2 | (-) Pagamentos de despesas | R\$ 0,00 |
| 15.3 (-) Pagamentos efetuados à classe sênior (Série 1, 2,...,n): | | R\$ 178.935,51 |
| 15.3.1 | Amortização do Principal | R\$ 86.941,49 |
| 15.3.2 | Juros | R\$ 91.994,02 |
| 15.4 (-) Pagamentos efetuados à classe subordinada mezanino (A, B, C,...,n): | | R\$ 0,00 |
| 15.4.1 | Amortização do Principal | R\$ 0,00 |
| 15.4.2 | Juros | R\$ 0,00 |
| 15.5 (-) Pagamentos efetuados à classe subordinada júnior: | | R\$ 0,00 |
| 15.5.1 | Amortização do Principal | R\$ 0,00 |
| 15.5.2 | Juros | R\$ 0,00 |
| 15.6 | (-) Recebimentos por alienação de "caixa e equivalentes" | R\$ 0,00 |
| 15.7 | (-) Aquisição de "caixa e equivalentes" | R\$ 0,00 |
| 15.8 | (-) Aquisição de novos créditos | R\$ 0,00 |
| 15.9 | (+) Outros recebimentos | R\$ 0,00 |
| 15.10 | (-) Outros pagamentos | R\$ 0,00 |
| 15.11 | (+/-) Variação líquida no caixa do patrimônio separado | -R\$ 178.935,51 |
| 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. |