Imprimir

# Certificado de Recebíveis Imobiliários

## Suplemento E - Resolução CVMº 60

## Informe Mensal de Securitizadora

| **Competência:** | 01/2023 |
|---|---|

| **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:** | VORTX DTVM LTDA |
| **1.3** | **Custodiante/Registradora:** | 22610500000188 |
| **1.4** | **Instituição de regime fiduciário:** | Sim |
| **1.6** | **Número da emissão:** | 1 |
| **1.6.1** | **Nome da emissão:** | VCA |
| **1.6.4** | **Quantidade de séries:** | 2 |
| **1.6.5** | **Data de emissão:** | 14/09/2021 |
| **1.8** | **Tipo de lastro:** | Título de Dívida |
| **1.8.1** | **Detalhamento do lastro:** | Cédula de Crédito Bancária |

| **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 | 273 | Público em geral | 21I0776342 | BRHBSCCRI791 | 25/08/2031 | Adimplente | R$ 30.000.000,00 | IPCA 7,00% a.a | Mensal | - |
| Sênior | 274 | Público em geral | 21I0798465 | BRHBSCCRI7A7 | 25/08/2031 | Adimplente | R$ 20.000.000,00 | IPCA 7,00% 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:** | |
| **1.13.1** | **Retentor de risco:** | 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 | 273 | 30000 | 29.646.168,55 | 0,00 | 184.903,53 | 0,0000% | Não há classificação | 0,0000% | 0,0000% |
| Sênior | 274 | 20000 | 19.643.486,28 | 0,00 | 139.946,31 | 0,0000% | Não há classificação | 0,0000% | 0,0000% |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Total:** | **50000** | **49.289.654,83** | **0,00** | **324.849,84** | |

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

| | | |
|---|---|---|
| **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** | **53.247.293,93** |
| **9.1** | **Creéditos totais:** | 50.908.410,83 |
| **9.1.1** | **Créditos existentes a vencer sem parcelas em atraso** | 50.908.410,83 |
| **9.1.2** | **Créditos existentes a vencer com parcelas em atraso** | 0,00 |
| **9.1.3** | **Créditos vencidos e não pagos** | 0,00 |
| **9.2** | **(-) Provisão para redução no valor de recuperação dos créditos** | 0,00 |
| **9.3** | **Caixa e equivalentes de caixa:** | 2.336.818,55 |
| **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** | 2.336.818,55 |
| **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** | 2.064,55 |

| | | |
|---|---|---|
| **10.** | **Passivo** | **49.290.158,66** |
| **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** | 49.289.654,85 |
| **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)** | 503,81 |
| **10.5** | **Companhia securitizadora emissora** | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| **11.** | **Valor do patrimônio líquido da emissão** | **3.957.135,27** |

| | | |
|---|---|---|
| **12.** | **Informações sobre os créditos** | |
| **12.1** | **Valor total das parcelas em atraso dos "créditos existentes a vencer com parcelas em atraso"** | 0,00 |
| **12.2** | **Concentração** | Concentrado - mais de 20% |
| **12.3** | **Valor dos créditos a receber por natureza econômica:** | 0,00 |
| **12.3.1** | **Incorporação imobiliária** | 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** | **A vencer por prazo de vencimento:** | 50.908.410,83 |
| **12.4.1** | **Até 30 dias** | 209.810,67 |
| **12.4.2** | **De 31 a 60 dias** | 300.186,41 |
| **12.4.3** | **De 61 a 90 dias** | 146.205,80 |
| **12.4.4** | **De 91 a 120 dias** | 164.726,74 |
| **12.4.5** | **De 121 a 150 dias** | 175.606,71 |
| **12.4.6** | **De 151 a 180 dias** | 153.429,10 |
| **12.4.7** | **De 181 a 360 dias** | 1.176.488,68 |
| **12.4.8** | **Acima de 361 dias** | 48.581.956,72 |
| **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 doscréditos 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** | 4 anos e 1 mês |
| **12.7.7** | **Valor total dos creditos 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:** | |
| | 15.464.677/0001-58 | 100,0000% |
| | 0../- | 0,0000% |
| | 0../- | 0,0000% |
| | 0../- | 0,0000% |
| | 0../- | 0,0000% |
| **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 - %):** | |
| **12.10.1** | **Maior cedente** | 0,0000% |
| **12.10.2** | **5 maiores cedentes** | 0,0000% |
| **12.10.3** | **10 maiores cedentes** | 0,0000% |
| **12.10.4** | **20 maiores cedentes** | 0,0000% |
| **12.11** | **Cedentes que representam mais de 20% da emissão:** | |
| | 15.464.677/0001-58 | 100,0000% |
| | 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:** | 49.289.654,83 |
| **14.2.1** | **Até 30 dias** | 194.185,13 |
| **14.2.2** | **De 31 a 60 dias** | 290.694,27 |
| **14.2.3** | **De 61 a 90 dias** | 141.582,65 |
| **14.2.4** | **De 91 a 120 dias** | 159.517,94 |
| **14.2.5** | **De 121 a 150 dias** | 170.053,88 |
| **14.2.6** | **De 151 a 180 dias** | 148.577,55 |
| **14.2.7** | **De 181 a 360 dias** | 1.139.287,17 |
| **14.2.8** | **Acima de 361 dias** | 47.045.756,24 |

| **15.** | **Fluxo de caixa líquido no mês** | |
|---|---|---|
| **15.1** | **(+) Recebimentos dos creditos** | 845.120,46 |
| **15.2** | **(-) Pagamentos de despesas** | 3.739,04 |
| **15.3** | **(-) Pagamentos efetuados à classe sênior (Série 1, 2,...,n):** | 322.073,36 |
| **15.3.1** | **Amortização do principal** | 153.787,15 |
| **15.3.2** | **Juros** | 168.286,21 |
| **15.4** | **(-) Pagamentos efetuados à classe subordinada mezanino (A, B, C,...n):** | 251.550,94 |
| **15.4.1** | **Amortização do principal** | 139.946,32 |
| **15.4.2** | **Juros** | 111.604,62 |
| **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** | 161.905,75 |
| **15.11** | **(+/-) Variação líquida no caixa do patrimônio separado** | 105.851,37 |

| **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. |