

[Imprimir](#)

# Certificado de Recebíveis Imobiliários

## Suplemento E - Resolução CVM nº 60

### Informe Mensal de Securitizadora

|              |         |
|--------------|---------|
| Competência: | 10/2023 |
|--------------|---------|

|              |                                   |                               |
|--------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| <b>1.</b>    | <b>Características Gerais</b>     |                               |
| <b>1.1</b>   | Companhia emissora:               | HABITASEC SECURITIZADORA S.A. |
| <b>1.1.1</b> | CNPJ da Emissora:                 | 09.304.427/0001-58            |
| <b>1.2</b>   | Agente fiduciário:                | OLIVEIRA TRUST DTVM S/A       |
| <b>1.3</b>   | Custodiante/Registradora:         | 361138760004-34               |
| <b>1.4</b>   | Instituição de regime fiduciário: | Sim                           |
| <b>1.6</b>   | Número da emissão:                | 1                             |
| <b>1.6.1</b> | Nome da emissão:                  | Vitacon III                   |
| <b>1.6.4</b> | Quantidade de séries:             | 3                             |
| <b>1.6.5</b> | Data de emissão:                  | 17/09/2020                    |
| <b>1.8</b>   | Tipo de lastro:                   | Título de Dívida              |
| <b>1.8.1</b> | 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      | 190             | Público em geral   | 20I0718026                                       | BRHBSCCRI577      | 26/09/2024               | Adimplente     | R\$ 62.000.000,00             | 100% CDI mais spread 4,00% a.a                 | Mensal                                    | -                           |
| Mezanino    | 191             | Público em geral   | 20I0718383                                       | BRHBSCCRI585      | 26/09/2024               | Adimplente     | R\$ 21.000.000,00             | 100% CDI mais spread 5,50% a.a                 | Mensal                                    | -                           |
| Subordinada | 192             | Público em geral   | 20I0718827                                       | BRHBSCCRI593      | 26/09/2024               | Adimplente     | R\$ 30.000.000,00             | 100% CDI mais spread 6,50% 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>1.13</b>   | Tipos de retenção de risco:                                  |                                |
| <b>1.13.1</b> | 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 | 190             | 62000   | 4.439.452,59   | 0,00                                   | 1.519.072,88                          | 0,0000%  | Não há classificação      | 0,0000%   | 0,0000%   |

|               |     |               |                      |             |                     |         |                      |         |         |
|---------------|-----|---------------|----------------------|-------------|---------------------|---------|----------------------|---------|---------|
| Mezanino      | 191 | 21000         | 1.526.485,15         | 0,00        | 522.237,12          | 0,0000% | Não há classificação | 0,0000% | 0,0000% |
| Subordinada   | 192 | 30000         | 30.065.102,58        | 0,00        | 0,00                | 0,0000% | Não há classificação | 0,0000% | 0,0000% |
| <b>Total:</b> |     | <b>113000</b> | <b>36.031.040,32</b> | <b>0,00</b> | <b>2.041.310,00</b> |         |                      |         |         |

|           |                                |                      |
|-----------|--------------------------------|----------------------|
| <b>7.</b> | <b>Classificação de risco:</b> |                      |
| 7.1       | Agencia classificadora:        | Não há classificação |
| 7.2       | Data da última classificação:  |                      |

|           |  |                     |
|-----------|--|---------------------|
| <b>8.</b> | <b>Subordinação:</b>   |                     |
| 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. |

|           |  |                      |
|-----------|--|----------------------|
| <b>9.</b> | <b>Ativo</b>   | <b>41.380.650,10</b> |
| 9.1       | Créditos totais:   | 36.133.696,68        |
| 9.1.1     | Créditos existentes a vencer sem parcelas em atraso            | 36.133.696,68        |
| 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:                                 | 5.246.953,42         |
| 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   | 5.246.953,42         |
| 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  | 0,00                 |

|            |  |                      |
|------------|--|----------------------|
| <b>10.</b> | <b>Passivo</b>   | <b>36.117.915,01</b> |
| 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  | 36.031.040,32        |
| 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)                           | 3.348,19             |
| 10.5       | Companhia securitizadora emissora  | 83.526,50            |

|            |   |                     |
|------------|---|---------------------|
| <b>11.</b> | <b>Valor do patrimônio líquido da emissão</b> | <b>5.262.735,09</b> |
|------------|---|---------------------|

|            |  |                           |
|------------|--|---------------------------|
| <b>12.</b> | <b>Informações sobre os créditos</b>   |                           |
| 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:   | 36.133.696,68                       |
| 12.4.1 | Até 30 dias   | 102.376,91                          |
| 12.4.2 | De 31 a 60 dias   | 0,00                                |
| 12.4.3 | De 61 a 90 dias   | 0,00                                |
| 12.4.4 | De 91 a 120 dias  | 0,00                                |
| 12.4.5 | De 121 a 150 dias   | 0,00                                |
| 12.4.6 | De 151 a 180 dias   | 0,00                                |
| 12.4.7 | De 181 a 360 dias   | 36.031.319,77                       |
| 12.4.8 | Acima de 361 dias   | 0,00                                |
| 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  | 10 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:   |                                     |

|                |  |           |
|----------------|--|-----------|
|                | 11.144.772/0001-13   | 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>  |           |
|                | 11.144.772/0001-13   | 100,0000% |
|                | 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>   |      |
| <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 |

|        |   |              |
|--------|---|--------------|
| 14.2   | <b>Cronograma previsto para pagamento de investidores seniores:</b> | 4.439.452,59 |
| 14.2.1 | Até 30 dias   | 8.360,26     |
| 14.2.2 | De 31 a 60 dias   | 0,00         |
| 14.2.3 | De 61 a 90 dias   | 0,00         |
| 14.2.4 | De 91 a 120 dias  | 0,00         |
| 14.2.5 | De 121 a 150 dias   | 0,00         |
| 14.2.6 | De 151 a 180 dias   | 0,00         |
| 14.2.7 | De 181 a 360 dias   | 4.431.092,33 |
| 14.2.8 | Acima de 361 dias   | 0,00         |

|        |  |              |
|--------|--|--------------|
| 15.    | <b>Fluxo de caixa líquido no mês</b>                                   |              |
| 15.1   | (+) Recebimentos dos créditos  | 1.436.247,83 |
| 15.2   | (-) Pagamentos de despesas   | 4.807,34     |
| 15.3   | (-) Pagamentos efetuados à classe sênior (Série 1, 2,...,n):           | 79.681,08    |
| 15.3.1 | Amortização do principal   | 0,00         |
| 15.3.2 | Juros  | 79.681,08    |
| 15.4   | (-) Pagamentos efetuados à classe subordinada mezanino (A, B, C,...n): | 29.681,08    |
| 15.4.1 | Amortização do principal   | 0,00         |
| 15.4.2 | Juros  | 29.681,08    |
| 15.5   | (-) Pagamentos efetuados à classe subordinada júnior:                  | 459.230,85   |
| 15.5.1 | Amortização do principal   | 0,00         |
| 15.5.2 | Juros  | 459.230,85   |
| 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  | 40.059,81    |
| 15.11  | (+/-) Variação líquida no caixa do patrimônio separado                 | 822.787,67   |

|     |  |                                |
|-----|--|--------------------------------|
| 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 |