

[Imprimir](#)

Informe Mensal de OTS

Suplemento G à resolução CVM Nº 60

Informe mensal das emissões de securitização de outros títulos

Versão:1.1

Competência:	06/2023
---------------------	---------

1.	Características Gerais	Descrição do título de securitização:	Debênture de Securitização				
1.1	Companhia securitizadora:	Gaia Impacto Securitizadora S.A.					
1.1.1	CNPJ da securitizadora:	14.876.090/0001-93					
1.1.2	Informe Mensal relativo à SPE de que trata o Art. 3º § 2º da Res. 60?	Sim	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">CNPJ da SPE:</td> <td style="width: 20%;">43.530.613/0001-43</td> <td style="width: 15%;">Razão social da SPE:</td> <td style="width: 50%;">Gaia Impacto Vivenda Securitizadora de Créditos Financeiros S.A.</td> </tr> </table>	CNPJ da SPE:	43.530.613/0001-43	Razão social da SPE:	Gaia Impacto Vivenda Securitizadora de Créditos Financeiros S.A.
CNPJ da SPE:	43.530.613/0001-43	Razão social da SPE:	Gaia Impacto Vivenda Securitizadora de Créditos Financeiros S.A.				
1.2	Agente fiduciário:	Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários					
1.3	Custodiante/Registradora:	Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários					
1.4	Instituição de regime fiduciário:	Sim					
1.6	Número da emissão:	1	Código de identificação: BRGIVSDBS005				
1.6.1	Nome da emissão:	1ª Emissão Distribuição Pública e 1ª Emissão Distribuição Privada Vivenda II					
1.6.4	Quantidade de séries:	2					
1.6.5	Data de emissão:	15/06/2022					
1.8	Tipo de lastro:	Título de Dívida					
1.8.1	Detalhamento do lastro:	Pulverizado					
1.8.2	Segmento econômico do lastro:	Serviços de reforma					
1.8.3	Principais características do lastro	Reforma e manutenção de baixa complexidade					

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	1	Profissionais	GIVS11	BRGIVSDBS005	15/06/2033	Adimplente	R\$ 7.000.000,00	1	Só no vencimento	Janeiro
Subordinada	2	Profissionais	GIVS21	BRGIVSDBS013	15/06/2033	Adimplente	R\$ 3.000.000,00	1	Só no vencimento	Janeiro

1.11	Informações a respeito da "sobrecolateralização", se houver:	
1.12	Outras características relevantes da emissão:	
1.13	Tipos de retenção de risco:	Não possui informação apresentada.
1.13.1	Retentor de risco:	Não possui informação apresentada.

Classe	Número da Série	2. Quantidade de valores mobiliários por classe na data-base	3. Valor [unitário] dos valores mobiliários 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 instrumento de emissão aplicável à:	8.2 Índice de subordinação na data-base do Informe:
Sênior	1	70	100.605,96	0,00	0,00	0,6100%		1,0000%	1,0100%
Subordinada	2	30	100.605,96	0,00	0,00	0,6100%		1,0000%	1,0100%

Total:	100	201.211,92	0,00	0,00
---------------	------------	-------------------	-------------	-------------

7.	Classificação de risco:
Não há informação apresentada.	

8.3	Informar se houve a recomposição do índice durante o mês e como se deu essa recomposição (ex: substituição de lastro, novos aportes etc)
------------	---

9.	Ativo	10.290.221,79
9.1	Direitos creditórios totais:	23.103,28
9.1.1	Direitos creditórios existentes a vencer sem parcelas em atraso	6.494,09
9.1.2	Direitos creditórios existentes a vencer com parcelas em atraso	13.643,29
9.1.3	Direitos creditórios vencidos e não pagos	2.965,90
9.2	(-) Provisão para redução no valor de recuperação dos direitos creditórios	0,00
9.3	Caixa e equivalentes de caixa:	10.260.611,23
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	10.260.611,23
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	6.507,28

10.	Passivo	10.536.826,44
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	10.536.162,60
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)	663,84

11.	Valor do patrimônio líquido da emissão	-246.604,65
------------	---	--------------------

12.	Informações sobre os direitos creditórios	
12.1	Valor total das parcelas em atraso dos "direitos creditórios existentes a vencer com parcelas em atraso"	2.965,90
12.2	Concentração:	Pulverizado - até 20% por um único devedor
12.3	A vencer por prazo de vencimento:	20.137,39
12.3.1	Até 30 dias	825,12
12.3.2	De 31 a 60 dias	825,12
12.3.3	De 61 a 90 dias	825,12
12.3.4	De 91 a 120 dias	825,12
12.3.5	De 121 a 150 dias	825,12
12.3.6	De 151 a 180 dias	825,12

12.3.7	De 181 a 360 dias	4.950,71
12.3.8	Acima de 361 dias	10.235,96
12.4	Vencidos e não pagos:	2.965,90
12.4.1	Entre 1 e 30 dias	593,18
12.4.2	Entre 31 e 60 dias	593,18
12.4.3	Entre 61 e 90 dias	593,18
12.4.4	Entre 91 e 120 dias	593,18
12.4.5	Entre 121 e 150 dias	593,18
12.4.6	Entre 151 e 180 dias	0,00
12.4.7	Entre 181 e 360 dias	0,00
12.4.8	Acima de 361 dias	0,00
12.5	Pré-pagamentos no período:	0,00
12.5.1	Montante recebido no período correspondente ao pré-pagamento do lastro	
12.5.2	Informações sobre o impacto do pré-pagamento para os investidores	
12.6	Outras informações sobre os direitos creditórios a receber no mês de referência:	
12.6.1	Valor das dívidas adquiridas diretamente do emissor [da companhia securitizadora] pela securitizadora	
12.6.2	Percentual dos direitos creditórios cobertos por coobrigação do cedente ou de terceiros	
12.6.3	Percentual dos direitos creditórios que contam com outras garantias prestadas	
12.6.4	Valor total das garantias sobre o valor total da carteira que conta com garantias (exceto coobrigação)	
12.6.5	Periodicidade de avaliação das garantias.	
12.6.6	Duration da carteira	
12.6.7	Valor total dos direitos creditórios em relação ao valor total da emissão	
12.6.8	Outras considerações relevantes	
12.7	Concentração da emissão por grupo de devedor no mês de referência (valor da dívida em relação ao valor atualizado da emissão na data-base - %):	
12.7.1	Maior devedor	
12.7.2	5 maiores devedores	
12.7.3	10 maiores devedores	
12.7.4	20 maiores devedores	
12.8	Devedores que representam mais de 20% da emissão:	
		0,0000%
		0,0000%
		0,0000%
		0,0000%
		0,0000%
12.9	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 - %):	
12.9.1	Maior cedente	
12.9.2	5 maiores cedentes	
12.9.3	10 maiores cedentes	
12.9.4	20 maiores cedentes	
12.10	Cedentes que representam mais de 20% da emissão:	
		0,0000%
		0,0000%
		0,0000%
		0,0000%
		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:	0,00
14.2.1	Até 30 dias	0,00
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	0,00
14.2.8	Acima de 361 dias	0,00

15.	Fluxo de caixa líquido no mês	
15.1	(+) Recebimentos dos direitos creditórios	-117,82
15.2	(-) Pagamentos de despesas	-2.482,56
15.3	(-) Pagamentos efetuados à classe sênior (Série 1, 2,...,n):	0,00
15.3.1	Amortização do principal	0,00
15.3.2	Juros	0,00
15.4	(-) Pagamentos efetuados à classe subordinada mezanino (A, B, C,...,n):	0,00
15.4.1	Amortização do principal	0,00

15.4.2	Juros	0,00
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"	33.992,53
15.7	(-) Aquisição de "caixa e equivalentes"	0,00
15.8	(-) Aquisição de novos direitos creditórios	0,00
15.9	(+) Outros recebimentos	-4.493,22
15.10	(-) Outros pagamentos	0,00
15.11	(+/-) Variação líquida no caixa do patrimônio separado	31.864,05

16.	Outras informações relevantes para entendimento do desempenho da emissão no mês	
-----	---	--

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	
b.	Valores, bens ou direitos envolvidos	
17.2	Descrever outras contingências relevantes	