

[Imprimir](#)

# Informe Mensal de OTS

## Suplemento G à resolução CVM Nº 60

### Informe mensal das emissões de securitização de outros títulos

Versão:1.1

|                     |         |
|---------------------|---------|
| <b>Competência:</b> | 09/2023 |
|---------------------|---------|

|              |  |  |   |
|--------------|--|--|---|
| <b>1.</b>    | <b>Características Gerais</b>  | <b>Descrição do título de securitização:</b>                                 | Debênture de Securitização  |
| <b>1.1</b>   | <b>Companhia securitizadora:</b>   | Gaia Impacto Securitizadora S.A.   |   |
| <b>1.1.1</b> | <b>CNPJ da securitizadora:</b>   | 14.876.090/0001-93   |   |
| <b>1.1.2</b> | <b>Informe Mensal relativo à SPE de que trata o Art. 3º § 2º da Res. 60?</b> | Sim  | <b>CNPJ da SPE:</b> 43.530.613/0001-43 <b>Razão social da SPE:</b> Gaia Impacto Vivenda Securitizadora de Créditos Financeiros S.A. |
| <b>1.2</b>   | <b>Agente fiduciário:</b>  | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários                         |   |
| <b>1.3</b>   | <b>Custodiante/Registradora:</b>   | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários                         |   |
| <b>1.4</b>   | <b>Instituição de regime fiduciário:</b>                                     | Sim  |   |
| <b>1.6</b>   | <b>Número da emissão:</b>  | 1  | <b>Código de identificação:</b> BRGIVSDBS005  |
| <b>1.6.1</b> | <b>Nome da emissão:</b>  | 1ª Emissão Distribuição Pública e 1ª Emissão Distribuição Privada Vivenda II |   |
| <b>1.6.4</b> | <b>Quantidade de séries:</b>   | 2  |   |
| <b>1.6.5</b> | <b>Data de emissão:</b>  | 15/06/2022   |   |
| <b>1.8</b>   | <b>Tipo de lastro:</b>   | Título de Dívida   |   |
| <b>1.8.1</b> | <b>Detalhamento do lastro:</b>   | Pulverizado  |   |
| <b>1.8.2</b> | <b>Segmento econômico do lastro:</b>   | Serviços de reforma  |   |
| <b>1.8.3</b> | <b>Principais características do lastro</b>                                  | 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\$<br>7.000.000,00           | 1  | Só no vencimento                          | Janeiro                     |
| Subordinada | 2               | Profissionais      | GIVS21   | BRGIVSDBS013      | 15/06/2033               | Adimplente     | R\$<br>3.000.000,00           | 1  | Só no vencimento                          | Janeiro                     |

|               |   |                                    |
|---------------|---|------------------------------------|
| <b>1.11</b>   | <b>Informações a respeito da “sobrecolateralização”, se houver:</b> |                                    |
| <b>1.12</b>   | <b>Outras características relevantes da emissão:</b>                |                                    |
| <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 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   | 100.864,50   | 0,00                                   | 0,00                                  | 0,6100%  |                           | 1,0000%   | 1,0100%   |
| Subordinada | 2               | 30   | 100.864,50   | 0,00                                   | 0,00                                  | 0,6100%  |                           | 1,0000%   | 1,0100%   |

|               |            |                   |             |             |  |
|---------------|------------|-------------------|-------------|-------------|--|
| <b>Total:</b> | <b>100</b> | <b>201.729,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  |
|---------------|------------|-------------------|-------------|-------------|--|

|                                       |                                |  |
|---------------------------------------|--------------------------------|--|
| <b>7.</b>                             | <b>Classificação de risco:</b> |  |
| <b>Não há informação apresentada.</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 etc)</b> |  |
|------------|---|--|

|              |   |                      |
|--------------|---|----------------------|
| <b>9.</b>    | <b>Ativo</b>  | <b>10.573.707,98</b> |
| <b>9.1</b>   | <b>Direitos creditórios totais:</b>   | 112.500,06           |
| <b>9.1.1</b> | <b>Direitos creditórios existentes a vencer sem parcelas em atraso</b>            | 106.946,66           |
| <b>9.1.2</b> | <b>Direitos creditórios existentes a vencer com parcelas em atraso</b>            | 0,00                 |
| <b>9.1.3</b> | <b>Direitos creditórios vencidos e não pagos</b>                                  | 5.553,40             |
| <b>9.2</b>   | <b>(-) Provisão para redução no valor de recuperação dos direitos creditórios</b> | 0,00                 |
| <b>9.3</b>   | <b>Caixa e equivalentes de caixa:</b>   | 10.461.207,92        |
| <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>   | 10.461.207,92        |
| <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>10.087.113,63</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>  | 10.086.449,79        |
| <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>                           | 663,84               |

|            |   |                   |
|------------|---|-------------------|
| <b>11.</b> | <b>Valor do patrimônio líquido da emissão</b> | <b>486.594,35</b> |
|------------|---|-------------------|

|               |   |  |
|---------------|---|--|
| <b>12.</b>    | <b>Informações sobre os direitos creditórios</b>  |  |
| <b>12.1</b>   | <b>Valor total das parcelas em atraso dos "direitos creditórios existentes a vencer com parcelas em atraso"</b> | 5.553,40                                   |
| <b>12.2</b>   | <b>Concentração:</b>  | Pulverizado - até 20% por um único devedor |
| <b>12.3</b>   | <b>A vencer por prazo de vencimento:</b>  | 106.946,64                                 |
| <b>12.3.1</b> | <b>Até 30 dias</b>  | 6.634,85                                   |
| <b>12.3.2</b> | <b>De 31 a 60 dias</b>  | 6.634,85                                   |
| <b>12.3.3</b> | <b>De 61 a 90 dias</b>  | 6.634,85                                   |
| <b>12.3.4</b> | <b>De 91 a 120 dias</b>   | 6.634,85                                   |
| <b>12.3.5</b> | <b>De 121 a 150 dias</b>  | 6.634,85                                   |
| <b>12.3.6</b> | <b>De 151 a 180 dias</b>  | 6.634,85                                   |

|        |   |           |
|--------|---|-----------|
| 12.3.7 | De 181 a 360 dias   | 27.546,08 |
| 12.3.8 | Acima de 361 dias   | 39.591,46 |
| 12.4   | Vencidos e não pagos:   | 5.553,40  |
| 12.4.1 | Entre 1 e 30 dias   | 1.017,12  |
| 12.4.2 | Entre 31 e 60 dias  | 785,19    |
| 12.4.3 | Entre 61 e 90 dias  | 785,19    |
| 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  | 593,18    |
| 12.4.7 | Entre 181 e 360 dias  | 1.186,36  |
| 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%   |

|             |   |      |
|-------------|---|------|
| <b>13.</b>  | <b>Derivativos - exposição líquida (valor nominal líquido dos contratos):</b> |      |
| <b>13.1</b> | <b>Mercado a termo:</b>   |      |
| 13.1.1      | Juros   | 0,00 |
| 13.1.2      | Commodities   | 0,00 |
| 13.1.3      | Câmbio  | 0,00 |
| 13.1.4      | Outros  | 0,00 |
| <b>13.2</b> | <b>Futuros:</b>   |      |
| 13.2.1      | Juros   | 0,00 |
| 13.2.2      | Commodities   | 0,00 |
| 13.2.3      | Câmbio  | 0,00 |
| 13.2.4      | Outros  | 0,00 |
| <b>13.3</b> | <b>Opções:</b>  |      |
| 13.3.1      | Juros   | 0,00 |
| 13.3.2      | Commodities   | 0,00 |
| 13.3.3      | Câmbio  | 0,00 |
| 13.3.4      | Outros  | 0,00 |
| <b>13.4</b> | <b>Swap:</b>  |      |
| 13.4.1      | Juros   | 0,00 |
| 13.4.2      | Commodities   | 0,00 |
| 13.4.3      | Câmbio  | 0,00 |
| 13.4.4      | 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 |
| 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 |
| <b>14.2</b> | <b>Cronograma previsto para pagamento de investidores seniores:</b> | 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 |

|             |  |           |
|-------------|--|-----------|
| <b>15.</b>  | <b>Fluxo de caixa líquido no mês</b>   |           |
| 15.1        | (+) Recebimentos dos direitos creditórios                                      | 3.630,75  |
| 15.2        | (-) Pagamentos de despesas   | 12.871,32 |
| <b>15.3</b> | <b>(-) Pagamentos efetuados à classe sênior (Série 1, 2,...,n):</b>            | 0,00      |
| 15.3.1      | Amortização do principal   | 0,00      |
| 15.3.2      | Juros  | 0,00      |
| <b>15.4</b> | <b>(-) Pagamentos efetuados à classe subordinada mezanino (A, B, C,...,n):</b> | 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" | 0,00      |
| 15.7   | (-) Aquisição de "caixa e equivalentes"                  | 0,00      |
| 15.8   | (-) Aquisição de novos direitos creditórios              | 0,00      |
| 15.9   | (+) Outros recebimentos                                  | 0,00      |
| 15.10  | (-) Outros pagamentos                                    | 0,00      |
| 15.11  | (+/-) Variação líquida no caixa do patrimônio separado   | -9.240,57 |

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