Imprimir

# Informe Mensal

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nome do Fundo/Classe:** | HEDGE SHOPPING PARQUE DOM PEDRO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | **CNPJ do Fundo/Classe:** | 35.586.415/0001-73 |
| **Data de Funcionamento:** | 17/12/2019 | **Público Alvo:** | Investidores em Geral |
| **Código ISIN:** | BRHPDPCTF003 | **Quantidade de cotas emitidas:** | 7.050.992,00 |
| **Fundo/Classe Exclusivo?** | Não | **Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?** | Não |
| **Classificação autorregulação:** | **Classificação:** Tijolo<br>**Subclassificação:** Renda<br>**Gestão:** Definida<br>**Segmento de Atuação:** Shoppings | **Prazo de Duração:** | Indeterminado |
| **Data do Prazo de Duração:** | | **Encerramento do exercício social:** | 30/06 |
| **Mercado de negociação das cotas:** | Bolsa | **Entidade administradora de mercado organizado:** | BM&FBOVESPA |
| **Nome do Administrador:** | HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | **CNPJ do Administrador:** | 07.253.654/0001-76 |
| **Endereço:** | AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 3600, 11º ANDAR CJ 112- ITAIM BIBI- SÃO PAULO- SP- 04538-132 | **Telefones:** | (11) 5412-5400 |
| **Site:** | www.hedgeinvest.com.br | **E-mail:** | dtvm@hedgeinvest.com.br |
| **Competência:** | 10/2026 | | |

| **Data da Informação sobre detalhamento do número de cotistas[1]** | **30/10/2026** |
|---|---|
| **Número de cotistas** | **569** |
| Pessoa física | |
| Pessoa jurídica não financeira | |
| Banco comercial | |
| Corretora ou distribuidora | |
| Outras pessoas jurídicas financeiras | |
| Investidores não residentes | |
| Entidade aberta de previdência complementar | |
| Entidade fechada de previdência complementar | |
| Regime próprio de previdência dos servidores públicos | |
| Sociedade seguradora ou resseguradora | |
| Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil | |
| Fundos de investimento imobiliário | |
| Outros fundos de investimento | |
| Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem) | |
| Outros tipos de cotistas não relacionados | |

| | | |
|---|---|---|
| **1** | **Ativo – R$** | 668.580.556,18 |
| **2** | **Patrimônio Líquido – R$** | 662.433.659,76 |
| **3** | **Número de Cotas Emitidas** | 7.050.992,0000 |
| **4** | **Valor Patrimonial das Cotas – R$** | 93,949002 |
| **5** | **Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês (%)** | 0,0418% |
| **6** | **Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês (%)** | 0,0025% |
| **7** | **Rentabilidade Efetiva Mensal (%)** | 0,5185% |
| 7.1 | Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência[2] (%) | -0,1299% |
| 7.2 | Dividend Yield do Mês de Referência[3] (%) | 0,6484% |
| **8** | **Amortizações de cotas do Mês de Referência[4] (%)** | 0,0000% |

| | **Informações do Ativo** | **Valor (R$)** |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| **9** | **Total mantido para as Necessidades de Liquidez (art. 46, § único, ICVM 472/08)** | **24.540.815,51** |
| 9.1 | Disponibilidades | 2.000,00 |
| 9.2 | Títulos Públicos | |
| 9.3 | Títulos Privados | |
| 9.4 | Fundos de Renda Fixa | 24.538.815,51 |
| **10** | **Total investido** | **636.094.584,79** |
| **10.1** | Direitos reais sobre bens imóveis | 636.094.584,79 |
| 10.1.1 | Terrenos | |
| 10.1.2 | Imóveis para Renda Acabados | 636.094.584,79 |
| 10.1.3 | Imóveis para Renda em Construção | |
| 10.1.4 | Imóveis para Venda Acabados | |
| 10.1.5 | Imóveis para Venda em Construção | |
| 10.1.6 | Outros direitos reais | |
| 10.2 | Ações | |
| 10.3 | Debêntures | |
| 10.4 | Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos | |
| 10.5 | Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários | |
| 10.6 | Fundo de Ações (FIA) | |
| 10.7 | Fundo de Investimento em Participações (FIP) | |
| 10.8 | Fundo de Investimento Imobiliário (FII) | |
| 10.9 | Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) | |
| 10.10 | Outras cotas de Fundos de Investimento | |
| 10.11 | Notas Promissórias | |
| 10.12 | Notas Comerciais | |
| 10.13 | Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII | |
| 10.14 | Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII | |
| 10.15 | Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) | |
| 10.16 | Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA") | |
| 10.17 | Letras Hipotecárias | |
| 10.18 | Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA") | |
| 10.19 | Letra Imobiliária Garantida (LIG) | |
| 10.20 | Outros Valores Mobiliários | |
| **11** | **Valores a Receber** | **7.945.155,88** |
| 11.1 | Contas a Receber por Aluguéis | 7.931.853,52 |
| 11.2 | Contas a Receber por Venda de Imóveis | |
| 11.3 | Outros Valores a Receber | 13.302,36 |

| | Informações do Passivo | Valor (R$) |
|---|---|---|
| **12** | **Rendimentos a distribuir** | 4.301.105,12 |
| **13** | **Taxa de administração a pagar** | 277.083,22 |
| **14** | **Taxa de performance a pagar** | |
| **15** | **Obrigações por aquisição de imóveis** | |
| **16** | **Adiantamento por venda de imóveis** | |
| **17** | **Adiantamento de valores de aluguéis** | |
| **18** | **Obrigações por securitização de recebíveis** | |
| **19** | **Instrumentos financeiros derivativos** | |
| **20** | **Provisões para contingências** | 1.031,11 |
| **21** | **Outros valores a pagar** | 1.567.676,97 |
| **22** | **Provisões por garantias prestadas (fiança, aval, aceite ou outra coobrigação)** | |
| | **Total dos Passivos** | **6.146.896,42** |
| | **Informações adicionais** | |
| **23** | **Valor total dos imóveis objeto de ônus reais** | |
| **24** | **Valor total das garantias prestadas com operacões da classe** | |
| **25** | **Valor total das garantias prestadas com operações de cotistas (art. 32, § 3º, Anexo normativo III)** | |

# Notas

| | |
|---|---|
| 1. | A relação de cotistas por tipo de investidor deverá ser encaminhada, obrigatoriamente, apenas para os meses de março, junho, setembro e dezembro cada ano. Nos demais meses o administrador deverá informar apenas o número total de cotistas. |
| 2. | Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência (%) = [(Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês de referência + Soma das amortizações por cota realizadas no mês de referência)/Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência)]. |
| 3. | Dividend Yield do Mês de Referência (%) = Rendimentos declarados por cota no mês de referência/ Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência. |
| 4. | Amortizações de cotas do Mês de Referência (%) = [(Soma das amortizações por cota realizadas no mês de referência) / (Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência)] – 1. As amortizações não se confundem com os rendimentos declarados/distribuídos. |