

[Imprimir](#)

Informe Trimestral de FII

| | | | |
|--|---|--|--|
| Nome do Fundo: | Hedge Realty Development Fundo de Investimento Imobiliário | CNPJ do Fundo: | 16.929.519/0001-99 |
| Data de Funcionamento: | 20/12/2013 | Público Alvo: | Investidor Qualificado |
| Código ISIN: | | Quantidade de cotas emitidas: | 7.587.125,00 |
| Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Mandato: Desenvolvimento para Venda Segmento de Atuação: Híbrido Tipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Determinado |
| Data do Prazo de Duração: | 20/12/2021 | Encerramento do exercício social: | 31/12 |
| Mercado de negociação das cotas: | MB | Entidade administradora de mercado organizado: | |
| Nome do Administrador: | BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | CNPJ do Administrador: | 13.486.793/0001-42 |
| Endereço: | RUA IGUATEMI, 151, 19 ANDAR- ITAIM BIBI- SÃO PAULO- SP- 01451011 | Telefones: | 11 3133-0350 11 4871-2221 11 3133-0351 |
| Site: | WWW.BRLTRUST.COM.BR | E-mail: | CONTABILIDADEDEFUNDOS@BRLTRUST.COM.BR |
| Competência: | 02/2018 | Data de Encerramento do Trimestre: | 30/06/2018 |
| O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não | | |

| | |
|----------------|---|
| 1. | Informações por tipo de ativo |
| 1.1 | Direitos reais sobre bens imóveis |
| 1.1.1 | Terrenos Não possui informação apresentada. |
| 1.1.2 | Imóveis |
| 1.1.2.1 | Imóveis para renda acabados Não possui informação apresentada. |
| 1.1.2.2 | Imóveis para renda em construção Não possui informação apresentada. |
| 1.1.2.3 | Imóveis para Venda Acabados Não possui informação apresentada. |
| 1.1.2.4 | Imóveis para Venda em Construção Não possui informação apresentada. |
| 1.1.3 | Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis Não possui informação apresentada. |

| | | | | |
|------------|--|---|-------------------------------|---|
| 1.2 | Ativos financeiros | | | |
| 1.2.1 | Fundos de Investimento Imobiliário - FII Não possui informação apresentada. | | | |
| 1.2.2 | Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) Não possui informação apresentada. | | | |
| 1.2.3 | Letras de Crédito Imobiliário (LCI) Não possui informação apresentada. | | | |
| 1.2.4 | Letra Imobiliária Garantida (LIG) Não possui informação apresentada. | | | |
| 1.2.5 | Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) Não possui informação apresentada. | | | |
| 1.2.6 | Ações Não possui informação apresentada. | | | |
| 1.2.7 | Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII Não possui informação apresentada. | | | |
| 1.2.8 | Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII | | | |
| | Sociedade | CNPJ | Quantidade | Valor (R\$) |
| | Gerião Empreendimentos e Participações LTDA | 15.544.425/0001-39 | 63.855.080,00 | 63.855.080,00 |
| 1.2.9 | Fundo de Investimento em Ações (FIA) Não possui informação apresentada. | | | |
| 1.2.10 | Fundo de Investimento em Participações (FIP) Não possui informação apresentada. | | | |
| 1.2.11 | Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) Não possui informação apresentada. | | | |
| 1.2.12 | Outras cotas de Fundos de Investimento | | | |
| | Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor (R\$) |
| | CSHG DI PRIVATE FIC FI RENDA FIXA REF | 04.299.610/0001-99 | 442.459,26 | 3.591.451,63 |
| 1.2.13 | Outros Ativos Financeiros Não possui informação apresentada. | | | |
| 1.3 | Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez | | | |
| | Informações do Ativo | | | Valor (R\$) |
| | Disponibilidades | | | 659,25 |
| | Títulos Públicos | | | |
| | Títulos Privados | | | |
| | Fundos de Renda Fixa | | | 3.591.451,63 |
| 2. | Aquisições e Alienações | | | |
| 2.1 | Terrenos | | | |
| 2.1.1 | Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m ² , entre outras características relevantes) | % do Terreno em relação ao total investido | % do Terreno em relação ao PL | |
| | Não possui informação apresentada. | | | |
| 2.1.2 | Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m ² , data da alienação, entre outras características relevantes) | % do Terreno em relação ao total investido à época da alienação | % do Terreno em relação ao PL | |
| | Não possui informação apresentada. | | | |
| 2.2 | Imóveis | | | |
| 2.2.1 | Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m ² , nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes) | % do Imóvel em relação ao total investido | Categoria (Renda ou Venda) | |
| | Não possui informação apresentada. | | | |
| 2.2.2 | Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m ² , nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes) | % do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação | % do Imóvel em relação ao PL | |
| | Não possui informação apresentada. | | | |
| 3. | Outras Informações | | | |
| 3.1 | Rentabilidade Garantida | | | |
| 3.1.1 | Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade ³ | % garantido relativo | Garantidor | Principais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes) |
| | Não possui informação apresentada. | | | |
| 3.1.2 | Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia | | | |
| | Não possui informação apresentada. | | | |

Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro

Valor(R\$)

Contábil

Financeiro⁴

| | | | |
|---|---|----------------------|--------------------|
| A | Ativos Imobiliários | | |
| Estoques: | | | |
| | (+) Receita de venda de imóveis em estoque | 12.149.019,3 | 0 |
| | (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | | |
| | (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | | |
| | (+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | | |
| | Resultado líquido de imóveis em estoque | 12.149.019,3 | 0 |
| Propriedades para investimento: | | | |
| | (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | | |
| | (-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | | |
| | (+) Receitas de venda de propriedades para investimento | | |
| | (-) Custo das propriedades para investimento vendidas | | |
| | (+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | | |
| | (+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | | |
| | Resultado líquido de imóveis para renda | 0 | 0 |
| Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): | | | |
| | (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 52.184,17 | 52.184,17 |
| | (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | | |
| | (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | | |
| | (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | | |
| | Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | 52.184,17 | 52.184,17 |
| | Resultado líquido dos ativos imobiliários | 12.201.203,47 | 52.184,17 |
| B | Recursos mantidos para as necessidades de liquidez | | |
| | (+) Receitas de juros de aplicações financeiras | | |
| | (+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | | |
| | (+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras | | |
| | (+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | | |
| | Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | 0 | 0 |
| C | Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos | 0 | 0 |
| D | Outras receitas/despesas | | |
| | (-) Taxa de administração | -150.752,13 | -143.224,42 |
| | (-) Taxa de desempenho (performance) | | |
| | (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | | |
| | (-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | | |
| | (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | | |
| | (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | | |
| | (-) Auditoria independente | | |
| | (-) Representante(s) de cotistas | | |
| | (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -3.759,23 | -3.759,23 |
| | (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | | |
| | (-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | | |
| | (-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | | |
| | (-) Despesas com avaliações obrigatórias | | |
| | (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | | |
| | (-) Despesas com o registro de documentos em cartório | -101,32 | -101,32 |
| | (+/-) Outras receitas/despesas | -5.955,62 | -6.596,55 |
| | Total de outras receitas/despesas | -160.568,3 | -153.681,52 |
| E = A + B + C + D | Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | 12.040.635,17 | -101.497,35 |

| Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre* | | | Valor(R\$) |
|---|---|--|--------------------|
| F = $\sum E$ | Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente | | -101.497,35 |
| G = 0,95 x F | 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93) | | 0 |
| H | Não possui informação apresentada. | | |
| I | (+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro ⁵ / resultado financeiro que excede o mínimo de 95% ⁷ . | | 0 |
| J = G - $\sum H + I$ | Rendimentos declarados | | 0 |
| K | (-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre | | 0 |

| | | |
|------------------|--|----------|
| L = J - K | Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre | 0 |
| M = J/F | % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre | 0,0000% |

* Quando se referir ao Informe Trimestral do 2º e 4º trimestres de cada ano, onde as informações deverão acumular também os valores correspondentes ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, 1º e 3º trimestres, respectivamente.

Notas

| | |
|----|---|
| 1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo disposto sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
| 2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
| 3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
| 4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
| 5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
| 6. | Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerais sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: <ul style="list-style-type: none"> • Item 1.1.1 – outras características relevantes. • Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. • Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. • Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. • Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. • Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. • Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. • Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. • Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. • Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
| 7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |