

[Imprimir](#)

## Informe Trimestral de FII

|                                                      |                                                                                                                                  |                                                                  |                         |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Nome do Fundo/Classe:</b>                         | HEDGE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO                                                                  | <b>CNPJ do Fundo/Classe:</b>                                     | 35.507.262/0001-21      |
| <b>Data de Funcionamento:</b>                        | 14/10/2019                                                                                                                       | <b>Público Alvo:</b>                                             | Investidores em Geral   |
| <b>Código ISIN:</b>                                  | BRHRECCTF005                                                                                                                     | <b>Quantidade de cotas emitidas:</b>                             | 51.685.917,00           |
| <b>Fundo/Classe Exclusivo?</b>                       | Não                                                                                                                              | <b>Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?</b> | Não                     |
| <b>Classificação autorregulação:</b>                 | <b>Mandato:</b> Títulos e Valores Mobiliários<br><b>Segmento de Atuação:</b> Títulos e Val. Mob.<br><b>Tipo de Gestão:</b> Ativa | <b>Prazo de Duração:</b>                                         | Indeterminado           |
| <b>Data do Prazo de Duração:</b>                     |                                                                                                                                  | <b>Encerramento do exercício social:</b>                         | 30/06                   |
| <b>Mercado de negociação das cotas:</b>              | Bolsa                                                                                                                            | <b>Entidade administradora de mercado organizado:</b>            | BM&FBOVESPA             |
| <b>Nome do Administrador:</b>                        | HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.                                                           | <b>CNPJ do Administrador:</b>                                    | 07.253.654/0001-76      |
| <b>Endereço:</b>                                     | AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 3600, 11º ANDAR CJ 112- ITAIM BIBI- SÃO PAULO- SP- 04538-132                                      | <b>Telefones:</b>                                                | (11) 5412-5400          |
| <b>Site:</b>                                         | www.hedgeinvest.com.br                                                                                                           | <b>E-mail:</b>                                                   | dtvm@hedgeinvest.com.br |
| <b>Competência:</b>                                  | 1/2025                                                                                                                           | <b>Data de Encerramento do Trimestre:</b>                        | 31/03/2025              |
| <b>O Fundo se enquadra na definição da nota "6":</b> | Não                                                                                                                              |                                                                  |                         |

|                |                                                                                                                 |  |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>1.</b>      | <b>Informações por tipo de ativo</b>                                                                            |  |
| <b>1.1</b>     | <b>Direitos reais sobre bens imóveis</b>                                                                        |  |
| <b>1.1.1</b>   | <b>Terrenos</b>                                                                                                 |  |
|                | Não possui informação apresentada.                                                                              |  |
| <b>1.1.2</b>   | <b>Imóveis</b>                                                                                                  |  |
| <b>1.1.2.1</b> | <b>Imóveis para renda acabados</b>                                                                              |  |
|                | Não possui informação apresentada.                                                                              |  |
| <b>1.1.2.2</b> | <b>Imóveis para renda em construção</b>                                                                         |  |
|                | Não possui informação apresentada.                                                                              |  |
| <b>1.1.2.3</b> | <b>Imóveis para Venda Acabados</b>                                                                              |  |
|                | Não possui informação apresentada.                                                                              |  |
| <b>1.1.2.4</b> | <b>Imóveis para Venda em Construção</b>                                                                         |  |
|                | Não possui informação apresentada.                                                                              |  |
| <b>1.1.3</b>   | <b>Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis</b>                                                                 |  |
|                | Não possui informação apresentada.                                                                              |  |
| <b>1.2</b>     | <b>Ativos financeiros</b>                                                                                       |  |
| <b>1.2.1</b>   | <b>Fundos de Investimento Imobiliário - FII</b>                                                                 |  |
|                | Não possui informação apresentada.                                                                              |  |
| <b>1.2.2</b>   | <b>Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")</b> |  |

|        |                                                                                               |                    |            |       |            |               |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-------|------------|---------------|
|        | Companhia                                                                                     | CNPJ               | Emissão    | Série | Quantidade | Valor (R\$)   |
|        | HABITASEC SECURITIZADORA S.A.                                                                 | 09.304.427/0001-58 | 1          | 205   | 25.500,00  | 21.667.376,07 |
|        | HABITASEC SECURITIZADORA S.A.                                                                 | 09.304.427/0001-58 | 1          | 206   | 25.500,00  | 21.667.376,08 |
|        | HABITASEC SECURITIZADORA S.A.                                                                 | 09.304.427/0001-58 | 1          | 207   | 25.500,00  | 21.667.376,08 |
|        | HABITASEC SECURITIZADORA S.A.                                                                 | 09.304.427/0001-58 | 1          | 350   | 4.500,00   | 3.823.654,60  |
|        | HABITASEC SECURITIZADORA S.A.                                                                 | 09.304.427/0001-58 | 1          | 349   | 4.500,00   | 3.823.654,60  |
|        | HABITASEC SECURITIZADORA S.A.                                                                 | 09.304.427/0001-58 | 1          | 348   | 4.500,00   | 3.823.654,60  |
|        | TRUE SECURITIZADORA S.A.                                                                      | 12.130.744/0001-00 | 1          | 424   | 47.411,00  | 45.808.313,76 |
|        | TRUE SECURITIZADORA S.A.                                                                      | 12.130.744/0001-00 | 1          | 425   | 47.412,00  | 45.809.279,96 |
|        | TRUE SECURITIZADORA S.A.                                                                      | 12.130.744/0001-00 | 1          | 426   | 47.413,00  | 45.810.246,15 |
|        | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO                                                              | 08.769.451/0001-08 | 4          | 345   | 23.000,00  | 23.363.579,54 |
|        | TRUE SECURITIZADORA S.A.                                                                      | 12.130.744/0001-00 | 1          | 477   | 15.613,00  | 13.984.810,89 |
|        | TRUE SECURITIZADORA S.A.                                                                      | 12.130.744/0001-00 | 1          | 478   | 34.152,00  | 30.590.486,22 |
|        | TRUE SECURITIZADORA S.A.                                                                      | 12.130.744/0001-00 | 1          | 479   | 28.827,00  | 25.820.799,56 |
|        | HABITASEC SECURITIZADORA S.A.                                                                 | 09.304.427/0001-58 | 12         | 1     | 13.325,00  | 12.610.350,58 |
|        | HABITASEC SECURITIZADORA S.A.                                                                 | 09.304.427/0001-58 | 12         | 2     | 6.800,00   | 6.477.982,54  |
|        | HABITASEC SECURITIZADORA S.A.                                                                 | 09.304.427/0001-58 | 13         | 1     | 6.600,00   | 6.324.716,72  |
|        | HABITASEC SECURITIZADORA S.A.                                                                 | 09.304.427/0001-58 | 13         | 2     | 40.800,00  | 38.985.914,42 |
|        | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO                                                              | 08.769.451/0001-08 | 29         | 1     | 10.225,00  | 10.065.977,22 |
|        | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO                                                              | 08.769.451/0001-08 | 29         | 2     | 500,00     | 492.965,97    |
|        | TRUE SECURITIZADORA S.A.                                                                      | 12.130.744/0001-00 | 197        | 1     | 17.783,00  | 17.819.998,88 |
|        | TRUE SECURITIZADORA S.A.                                                                      | 12.130.744/0001-00 | 198        | 1     | 18.750,00  | 18.789.010,81 |
|        | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO                                                              | 08.769.451/0001-08 | 114        | 1     | 7.700,00   | 7.636.733,25  |
|        | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO                                                              | 08.769.451/0001-08 | 105        | 1     | 28.000,00  | 27.849.777,40 |
|        | HABITASEC SECURITIZADORA S.A.                                                                 | 09.304.427/0001-58 | 12         | 3     | 7.381,00   | 7.415.471,11  |
|        | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO                                                              | 08.769.451/0001-08 | 143        | 1     | 25.000,00  | 24.789.475,33 |
| 1.2.3  | Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")       |                    |            |       |            |               |
|        | Emissor                                                                                       | CNPJ               | Vencimento |       | Quantidade | Valor (R\$)   |
|        | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                                       | 00.360.305/0001-04 | 27/01/2025 |       | 1,00       | 5.329.869,44  |
| 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                    |                    |            |       |            |               |
|        | Não possui informação apresentada.                                                            |                    |            |       |            |               |
| 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                                                        |                    |            |       |            |               |
|        | Não possui informação apresentada.                                                            |                    |            |       |            |               |
| 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                                                                              |                    |            |       |            | 2.000,00      |
|        | Títulos Públicos                                                                              |                    |            |       |            |               |
|        | Títulos Privados                                                                              |                    |            |       |            |               |
|        | Fundos de Renda Fixa                                                                          |                    |            |       |            | 20.326.231,06 |

|              |                                                                                                                                                            |                                                                        |                                      |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>2.</b>    | <b>Aquisições e Alienações</b>                                                                                                                             |                                                                        |                                      |
| <b>2.1</b>   | <b>Terrenos</b>                                                                                                                                            |                                                                        |                                      |
| <b>2.1.1</b> | <b>Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes)</b>                                                   | <b>% do Terreno em relação ao total investido</b>                      | <b>% do Terreno em relação ao PL</b> |
|              | Não possui informação apresentada.                                                                                                                         |                                                                        |                                      |
| <b>2.1.2</b> | <b>Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes)</b>                                | <b>% do Terreno em relação ao total investido à época da alienação</b> | <b>% do Terreno em relação ao PL</b> |
|              | Não possui informação apresentada.                                                                                                                         |                                                                        |                                      |
| <b>2.2</b>   | <b>Imóveis</b>                                                                                                                                             |                                                                        |                                      |
| <b>2.2.1</b> | <b>Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, n° de unidades ou lojas, entre outras características relevantes)</b>                    | <b>% do Imóvel em relação ao total investido</b>                       | <b>Categoria (Renda ou Venda)</b>    |
|              | Não possui informação apresentada.                                                                                                                         |                                                                        |                                      |
| <b>2.2.2</b> | <b>Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, n° de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes)</b> | <b>% do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação</b>  | <b>% do Imóvel em relação ao PL</b>  |
|              | Não possui informação apresentada.                                                                                                                         |                                                                        |                                      |
| <b>3.</b>    | <b>Outras Informações</b>                                                                                                                                  |                                                                        |                                      |
| <b>3.1</b>   | <b>Rentabilidade Garantida</b>                                                                                                                             |                                                                        |                                      |
| <b>3.1.1</b> | <b>Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade<sup>3</sup></b>                                                                                  | <b>% garantido relativo</b>                                            | <b>Garantidor</b>                    |
|              | Não possui informação apresentada.                                                                                                                         |                                                                        |                                      |
| <b>3.1.2</b> | <b>Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia</b>                                                                                         |                                                                        |                                      |
|              | Não possui informação apresentada.                                                                                                                         |                                                                        |                                      |

| <b>Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro</b> |                                                                                     | <b>Valor(R\$)</b>    |                               |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
|                                                                       |                                                                                     | <b>Contábil</b>      | <b>Financeiro<sup>4</sup></b> |
| <b>A</b>                                                              | <b>Ativos Imobiliários</b>                                                          |                      |                               |
|                                                                       | <b>Estoque:</b>                                                                     |                      |                               |
|                                                                       | (+) Receita de venda de imóveis em estoque                                          | 0                    | 0                             |
|                                                                       | (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos                                           | 0                    | 0                             |
|                                                                       | (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques                                    | 0                    | 0                             |
|                                                                       | (+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque                                | 0                    | 0                             |
|                                                                       | <b>Resultado líquido de imóveis em estoque</b>                                      | <b>0</b>             | <b>0</b>                      |
|                                                                       | <b>Propriedades para investimento:</b>                                              |                      |                               |
|                                                                       | (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento                         | 0                    | 0                             |
|                                                                       | (-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento        | 0                    | 0                             |
|                                                                       | (+) Receitas de venda de propriedades para investimento                             | 0                    | 0                             |
|                                                                       | (-) Custo das propriedades para investimento vendidas                               | 0                    | 0                             |
|                                                                       | (+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento                      | 0                    | 0                             |
|                                                                       | (+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento                   | 0                    | 0                             |
|                                                                       | <b>Resultado líquido de imóveis para renda</b>                                      | <b>0</b>             | <b>0</b>                      |
|                                                                       | <b>Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"):</b> |                      |                               |
|                                                                       | (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM                 | 5.422.834,94         | 15.153.550,94                 |
|                                                                       | (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM           | 10.792.723,69        | 0                             |
|                                                                       | (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM                 | 4.124.248,49         | 829.512,19                    |
|                                                                       | (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM         | 0                    | 0                             |
|                                                                       | <b>Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM</b>               | <b>20.339.807,12</b> | <b>15.983.063,13</b>          |
|                                                                       | <b>Resultado líquido dos ativos imobiliários</b>                                    | <b>20.339.807,12</b> | <b>15.983.063,13</b>          |
| <b>B</b>                                                              | <b>Recursos mantidos para as necessidades de liquidez</b>                           |                      |                               |
|                                                                       | (+) Receitas de juros de aplicações financeiras                                     | 343.945,87           | 343.945,87                    |
|                                                                       | (+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras                               | 0                    | 0                             |
|                                                                       | (+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras                                  | 0                    | 0                             |
|                                                                       | (+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras                            | 0                    | 0                             |
|                                                                       | <b>Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez</b>     | <b>343.945,87</b>    | <b>343.945,87</b>             |
| <b>C</b>                                                              | <b>Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos</b>                   |                      |                               |
| <b>D</b>                                                              | <b>Outras receitas/despesas</b>                                                     |                      |                               |
|                                                                       | (-) Taxa de administração                                                           | -863.228,71          | -892.974,65                   |

|                          |                                                                                                                                       |                      |                      |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|                          | (-) Taxa de desempenho (performance)                                                                                                  | -1.908.200,35        | 0                    |
|                          | (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472                                                                    | 0                    | 0                    |
|                          | (-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472                                                                       | 0                    | 0                    |
|                          | (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472                                                                          | 0                    | 0                    |
|                          | (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII                                                                                 | -32.370,74           | -33.486,26           |
|                          | (-) Auditoria independente                                                                                                            | -8.505,84            | 0                    |
|                          | (-) Representante(s) de cotistas                                                                                                      | 0                    | 0                    |
|                          | (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)                                               | -53.523,75           | -51.946,51           |
|                          | (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII                                                                           | 0                    | 0                    |
|                          | (-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | 0                    | 0                    |
|                          | (-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII                                                      | 0                    | 0                    |
|                          | (-) Despesas com avaliações obrigatórias                                                                                              | 0                    | 0                    |
|                          | (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista                                                                    | 0                    | 0                    |
|                          | (-) Despesas com o registro de documentos em cartório                                                                                 | -484,67              | -948,72              |
|                          | (+/-) Outras receitas/despesas                                                                                                        | -70.735,12           | -70.735,12           |
|                          | <b>Total de outras receitas/despesas</b>                                                                                              | <b>-2.937.049,18</b> | <b>-1.050.091,26</b> |
| <b>E = A + B + C + D</b> | <b>Resultado contábil/financeiro trimestral líquido</b>                                                                               | <b>17.746.703,81</b> | <b>15.276.917,74</b> |

| <b>Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre*</b> |                                                                                                        | <b>Valor(R\$)</b>     |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>F = ΣE</b>                                                     | <b>Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente</b>                           | <b>15.276.917,74</b>  |
| <b>G = 0,95 x F</b>                                               | <b>95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)</b>                  | <b>14.513.071,853</b> |
| <b>H.i</b>                                                        | (-) Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição ao longo do trimestre (1º ou 3º)   | -557.874,26           |
| <b>H</b>                                                          | Não possui informação apresentada.                                                                     |                       |
| <b>I.i</b>                                                        | (+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro <sup>5</sup> . |                       |
| <b>I.ii</b>                                                       | (+) Resultado financeiro que excede o mínimo de 95% <sup>7</sup> .                                     | 0                     |
| <b>J = G - ΣH + I</b>                                             | <b>Rendimentos declarados</b>                                                                          | <b>13.955.197,593</b> |
| <b>K</b>                                                          | (-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre                                     | -9.303.465,06         |
| <b>L = J - K</b>                                                  | <b>Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre</b>                   | <b>4.651.732,533</b>  |
| <b>M = J/F</b>                                                    | <b>% do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre</b>                               | <b>91,3483%</b>       |

\* 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 dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2. | Nos 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:<br>• Item 1.1.1 – outras características relevantes.<br>• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes.<br>• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo.<br>• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.<br>• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo.<br>• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes.<br>• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo.<br>• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.<br>• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo.<br>• 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |