Imprimir

Informe Trimestral de FII

Nome do Fundo:	HEDGE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA	**CNPJ do Fundo:**	35.507.262/0001-21
Data de Funcionamento:	14/10/2019	**Público Alvo:**	Investidores em Geral
Código ISIN:	BRHRECCTF005	**Quantidade de cotas emitidas:**	51.685.917,00
Fundo Exclusivo?	Não	**Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?**	Não
Classificação autorregulação:	**Classificação:** Papel **Subclassificação:** CRI **Gestão:** Ativa **Segmento de Atuação:** Multicategoria	**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, 11° 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:	3/2026	**Data de Encerramento do Trimestre:**	30/09/2026
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) / Certificado de Recebeíveis do Agronegócio (CRA)**

Companhia	CNPJ	Emissão	Série	Quantidade	Valor (R$)
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. - 20J0030144	09.304.427/0001-58	1	205	25.500,00	21.020.987,35
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. - 20J0030180	09.304.427/0001-58	1	206	25.500,00	5.175.740,47
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. - 20J0033610	09.304.427/0001-58	1	207	25.500,00	21.876.560,40
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. - 20J0947705	09.304.427/0001-58	1	350	4.500,00	3.860.569,48
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. - 20J0947706	09.304.427/0001-58	1	349	4.500,00	913.365,96
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. - 20J0947707	09.304.427/0001-58	1	348	4.500,00	3.709.586,00
TRUE SECURITIZADORA S.A. - 21G0063228	12.130.744/0001-00	1	424	46.783,00	46.239.124,17
TRUE SECURITIZADORA S.A. - 21G0063256	12.130.744/0001-00	1	425	46.784,00	46.240.112,55
TRUE SECURITIZADORA S.A. - 21G0063257	12.130.744/0001-00	1	426	46.785,00	46.241.100,92
RIZA SECURITIZADORA S.A. - 21H0819500	08.769.451/0001-08	4	345	23.000,00	24.567.342,96
TRUE SECURITIZADORA S.A. - 21L0354209	12.130.744/0001-00	1	477	15.613,00	12.042.615,30
TRUE SECURITIZADORA S.A. - 21L0355069	12.130.744/0001-00	1	478	34.152,00	26.342.112,19
TRUE SECURITIZADORA S.A. - 21L0355178	12.130.744/0001-00	1	479	24.039,00	18.541.755,54
RIZA SECURITIZADORA S.A. - 22K0016381	08.769.451/0001-08	29	1	10.225,00	8.905.630,73
RIZA SECURITIZADORA S.A. - 22K0016415	08.769.451/0001-08	29	2	500,00	437.228,64
TRUE SECURITIZADORA S.A. - 23F2356518	12.130.744/0001-00	197	1	5.312,00	4.859.609,28
TRUE SECURITIZADORA S.A. - 23F2356527	12.130.744/0001-00	198	1	5.678,00	5.194.439,29
RIZA SECURITIZADORA S.A. - 23H1627566	08.769.451/0001-08	105	1	28.000,00	25.077.258,68
RIZA SECURITIZADORA S.A. - 24B1427981	08.769.451/0001-08	143	1	40.000,00	38.651.755,13
RIZA SECURITIZADORA S.A. - 24J0943858	08.769.451/0001-08	187	1	11.474,00	11.413.266,42
RIZA SECURITIZADORA S.A. - 25F8630698	08.769.451/0001-08	286	1	11.004,00	10.697.800,86
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - 25H3653543	04.200.649/0001-07	118	1	9.832,00	9.906.551,11
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - 25J2851490	04.200.649/0001-07	122	1	8.277,00	8.216.203,15
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - 25J4652042	48.415.978/0001-40	52	1	4.396,00	4.443.686,08
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - 25J4653545	48.415.978/0001-40	54	1	1,00	1.010,99
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - 25L2385071	04.200.649/0001-07	131	1	36.483,00	36.670.391,70
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - 25L2399538	04.200.649/0001-07	134	1	12.750,00	12.866.021,12
BARI SECURITIZADORA S.A. - 26C3724930	10.608.405/0001-60	67	1	5.503,00	5.751.977,45
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - 26E3429212	48.415.978/0001-40	82	1	33.862,00	34.212.855,49

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**

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	45.501.733,27

2. Aquisições e Alienações

2.1 Terrenos

2.1.1	**Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, 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 - m2, 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 - m2, 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 - m2, 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	**Financeiro[4]**
A	**Ativos Imobiliários**		
	Estoques:		
	(+) 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
	Resultado líquido de imóveis em estoque	**0**	**0**
	Propriedades para investimento:		
	(+) 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
	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	16.190.314,32	16.275.365,54
	(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM	15.808.612,5	0
	(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM	116.567,7	854.075,54
	(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM	-1.621.447,76	-1.621.447,76

	Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM	**30.494.046,76**	**15.507.993,32**
	Resultado líquido dos ativos imobiliários	**30.494.046,76**	**15.507.993,32**
B	**Recursos mantidos para as necessidades de liquidez**		
	(+) Receitas de juros de aplicações financeiras	167.249,66	167.249,66
	(+/-) 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
	Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez	**167.249,66**	**167.249,66**
C	**Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos**		
D	**Outras receitas/despesas**		
	(-) Taxa de administração	-952.131,53	-685.437,05
	(-) Taxa de desempenho (performance)	-1.726.655,79	0
	(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472	-2.550	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	-49.303,41	0
	(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII	-35.704,6	-25.703,64
	(-) Auditoria independente	-13.888	-38.800
	(-) Representante(s) de cotistas	0	0
	(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)	-38.327,06	-24.259,8
	(-) 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)	-2.127,18	-2.977,18
	(-) 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	-93,73	-15,08
	(+/-) Outras receitas/despesas	-23.757,69	-74.761,1
	Total de outras receitas/despesas	**-2.844.538,99**	**-851.953,85**
E = A + B + C + D	**Resultado contábil/financeiro trimestral líquido**	**27.816.757,43**	**14.823.289,13**

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre*		**Valor(R$)**
F = ∑E	**Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente**	**14.823.289,13**
G = 0,95 x F	**95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)**	**14.082.124,6735**
H.i	(-) Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição ao longo do trimestre (1º ou 3º)	0
H	Não possui informação apresentada.	
I.i	(+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro[5].	
I.ii	(+) Resultado financeiro que excede o mínimo de 95%[7].	648.361,67
J = G - ∑H + I	**Rendimentos declarados**	**14.730.486,3435**
K	(-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre	-9.820.324,23
L = J - K	**Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre**	**4.910.162,1135**
M = J/F	% do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre	99,3739%

* 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 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 gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: • 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.