

[Imprimir](#)

## Informe Trimestral de FII

<b>Nome do Fundo:</b>	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII UBS (BR) RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS	<b>CNPJ do Fundo:</b>	28.152.272/0001-26
<b>Data de Funcionamento:</b>	16/10/2017	<b>Público Alvo:</b>	Investidores em Geral
<b>Código ISIN:</b>	BRUBSRCTF000	<b>Quantidade de cotas emitidas:</b>	6.856.410,00
<b>Fundo Exclusivo?</b>	Não	<b>Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?</b>	Não
<b>Classificação autorregulação:</b>	<b>Mandato:</b> Títulos e Valores Mobiliários <b>Segmento de Atuação:</b> Títulos e Val. Mob. <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>	31/12
<b>Mercado de negociação das cotas:</b>	Bolsa	<b>Entidade administradora de mercado organizado:</b>	BM&FBOVESPA
<b>Nome do Administrador:</b>	BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	<b>CNPJ do Administrador:</b>	13.486.793/0001-42
<b>Endereço:</b>	Rua Iguatemi, 151, 19º andar- Itaim Bibi- São Paulo- SP- 01451-011	<b>Telefones:</b>	(11)31330350
<b>Site:</b>	www.brtrust.com.br	<b>E-mail:</b>	fii@brtrust.com.br
<b>Competência:</b>	1/2020	<b>Data de Encerramento do Trimestre:</b>	31/03/2020
<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.

## 1.2.2

Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)					
Companhia	CNPJ	Emissão	Série	Quantidade	Valor (R\$)
APIC	12..13.0.7/44/0-00	26/04/2017	APICE MRV S84	7.000,00	3.594.754,14
HASE	09..30.4.4/27/0-00	25/06/2018	HABITASEC SE 113	538,00	305.999,63
HASE	09..30.4.4/27/0-00	25/06/2018	HABITASEC SE 113	19.840,00	11.284.447,80
HASE	09..30.4.4/27/0-00	18/07/2018	HABITASEC SE 111	6.900,00	2.306.545,63
HASE	09..30.4.4/27/0-00	04/10/2018	DITOLVO 1E 119S	2.000,00	1.459.521,81
HASE	09..30.4.4/27/0-00	04/10/2018	DITOLVO 1E 119S	605,00	441.823,68
BRAR	07..11.9.8/38/0-00	07/10/2019	19I0331635	9.000,00	9.045.538,20
HABI	09..30.4.4/27/0-00	31/10/2019	HABITASEC TEGRA	17.135,00	13.011.952,53
HABI	09..30.4.4/27/0-00	31/10/2019	HABITASEC TEGRA	5.365,00	4.073.244,43
HASE	09..30.4.4/27/0-00	26/04/2019	HABIT S138 CHB	15.000,00	12.568.515,61
APIC	12..13.0.7/44/0-00	22/08/2018	APICE 145 SERIE	40,00	88.251,39
APIC	12..13.0.7/44/0-00	22/08/2018	APICE 145 SERIE	64,00	141.202,22
APIC	12..13.0.7/44/0-00	22/08/2018	APICE 145 SERIE	1.823,00	4.022.057,04
HASE	09..30.4.4/27/0-00	14/06/2019	SETIN II	20.000,00	8.965.831,46
APIC	12..13.0.7/44/0-00	28/08/2019	TRUE SEC 219ºSER	5.000,00	4.994.440,64
APIC	12..13.0.7/44/0-00	28/08/2019	TRUE SEC 219ºSER	10.000,00	10.040.917,20
APIC	12..13.0.7/44/0-00	28/08/2019	TRUE SEC 219ºSER	10.000,00	10.040.917,20
TRSE	12..13.0.7/44/0-00	08/11/2019	THINK	15.500,00	15.221.299,89
HABI	09..30.4.4/27/0-00	30/12/2019	HELBOR	50.403,00	45.974.254,85
APIC	12..13.0.7/44/0-00	10/04/2019	ILHAS II	11.000,00	10.419.031,28
APIC	12..13.0.7/44/0-00	25/06/2018	APICE S147	6.000,00	5.200.698,78
REIT	13..34.9.6/77/0-00	15/05/2019	SOCICAM	9.899,00	9.708.149,26
FORT	12..97.9.8/98/0-00	17/04/2019	GRAMADO 208	25.000,00	19.160.114,17
FORT	12..97.9.8/98/0-00	06/03/2020	DILLY	22.000,00	22.278.295,58
RBCC	03..55.9.0/06/0-00	31/10/2019	SÃO JOSE II	10.000,00	9.841.058,48
HASE	09..30.4.4/27/0-00	21/12/2018	HABIT S124 BRDU	32.542,00	28.603.792,20
HASE	09..30.4.4/27/0-00	21/12/2018	HABIT S124 BRDU	2.019,00	1.775.597,05
HASE	09..30.4.4/27/0-00	21/12/2018	HABIT S124 BRDU	4.528,00	3.982.630,08
HASE	09..30.4.4/27/0-00	21/12/2018	HABIT S124 BRDU	512,00	450.308,29
NOSE	08..90.3.1/16/0-00	26/02/2019	RNI III 31	6.859,00	6.164.551,10
HASE	09..30.4.4/27/0-00	29/03/2019	ARACAJU S135	17.251,00	18.190.042,75
ISEC	08..76.9.4/51/0-00	28/10/2019	VITACON SENIOR	40.800,00	32.729.584,26
HASE	09..30.4.4/27/0-00	31/05/2019	JEQUITIBA	14.650,00	15.408.210,82
HABI	09..30.4.4/27/0-00	07/11/2019	CODEPE	45.000,00	44.529.449,11
GSEC	07..58.7.3/84/0-00	23/12/2019	JG SA	265,00	26.052.123,50
ISEC	08..76.9.4/51/0-00	10/06/2019	PATRIFARM 4E32S	903,00	8.814.946,51
BRAZ	03..76.7.5/38/0-00	22/11/2019	TRUE SEC 250	19.500,00	20.185.819,52
ISEC	08..76.9.4/51/0-00	29/11/2019	LOCALFRIO 4E56S	18.226,00	18.186.915,04
ISEC	08..76.9.4/51/0-00	27/11/2019	GRUPO CEM	27.000,00	28.028.456,62
ISEC	08..76.9.4/51/0-00	24/01/2020	ISEC 254 SERIE	39.435,00	37.150.774,42
ISEC	08..76.9.4/51/0-00	29/01/2020	ISEC S64	26.979,00	26.709.485,87
HABI	09..30.4.4/27/0-00	11/11/2019	CATUAI S176 E01	2.032,00	2.017.813,39
HABI	09..30.4.4/27/0-00	11/11/2019	CATUAI S171 E01	2.032,00	2.017.813,39
COPS	04..20.0.6/49/0-00	03/01/2020	PROVINCIA 3E 8S	8.937,00	8.149.679,82

ISEC	08..76.9.4/51/0-00	25/06/2019	MULT REND 4E33S	41.500,00	17.238.461,50
ISEC	08..76.9.4/51/0-00	25/06/2019	MULT REND 4E34S	15.230,00	6.248.299,27
BRAZ	03..76.7.5/38/0-00	15/01/2016	BRAZ SEC SER 369	173,00	3.001.043,51
BRAZ	03..76.7.5/38/0-00	15/12/2015	BRAZ SEC SER 371	152,00	2.356.262,98
BRAZ	03..76.7.5/38/0-00	15/01/2016	BRAZ SEC SER 369	87,00	1.508.130,25
BRAZ	03..76.7.5/38/0-00	15/12/2015	BRAZ SEC SER 371	76,00	1.177.297,27
BRAZ	03..76.7.5/38/0-00	15/01/2016	BRAZ SEC SER 369	83,00	1.441.747,28
BRAZ	03..76.7.5/38/0-00	15/12/2015	BRAZ SEC SER 371	78,00	1.210.725,78
ISEC	08..76.9.4/51/0-00	28/08/2019	CHB ISEC 46° SER	63,00	18.584.450,69
TRSE	12..13.0.7/44/0-00	12/03/2020	GATRIA	8.990,00	9.095.461,00
BRAZ	03..76.7.5/38/0-00	21/12/2009	BRAZ SEC SER 130	1,00	42.874,46
BRAZ	03..76.7.5/38/0-00	20/06/2015	BRAZ SEC SER 361	18,00	1.761.128,80
BRAZ	03..76.7.5/38/0-00	20/06/2015	BRAZ SEC SER 361	14,00	1.369.766,84
BRAZ	03..76.7.5/38/0-00	20/06/2015	BRAZ SEC SER 361	34,00	3.326.576,62
BRAZ	03..76.7.5/38/0-00	20/03/2011	BRAZ SEC SER 201	10,00	199.642,38
BRAZ	03..76.7.5/38/0-00	20/05/2011	BRAZ SEC SER 217	13,00	886.706,92
BRAZ	03..76.7.5/38/0-00	13/07/2011	BRAZ SEC SER 235	1.948,00	763.039,07
BRAZ	03..76.7.5/38/0-00	13/07/2011	BRAZ SEC SER 235	2.087,00	817.485,91
BRAZ	03..76.7.5/38/0-00	13/07/2011	BRAZ SEC SER 235	3.928,00	1.538.612,67
BRAZ	03..76.7.5/38/0-00	13/07/2011	BRAZ SEC SER 235	6.404,00	2.508.471,37
BRAZ	03..76.7.5/38/0-00	13/07/2011	BRAZ SEC SER 235	2.009,00	786.933,01
BRAZ	03..76.7.5/38/0-00	20/06/2011	BRAZ SEC SER 233	4,00	127.385,23
BRAZ	03..76.7.5/38/0-00	04/03/2013	BRAZ SEC SER 297	28,00	1.511.814,97
BRAZ	03..76.7.5/38/0-00	04/03/2013	BRAZ SEC SER 297	17,00	942.149,76
BRAZ	03..76.7.5/38/0-00	04/03/2013	BRAZ SEC SER 297	25,00	1.341.693,39
BRAZ	03..76.7.5/38/0-00	04/03/2013	BRAZ SEC SER 297	16,00	858.306,81
BRAZ	03..76.7.5/38/0-00	20/04/2013	BRAZ SEC SER 300	8,00	714.905,51
BRAZ	03..76.7.5/38/0-00	25/08/2016	BRAZ SEC SER 353	62,00	739.645,07
BRAZ	03..76.7.5/38/0-00	25/08/2016	BRAZ SEC SER 353	31,00	373.157,25
BRAZ	03..76.7.5/38/0-00	25/08/2016	BRAZ SEC SER 353	97,00	1.159.626,55
BRAZ	03..76.7.5/38/0-00	20/01/2012	BRAZ SEC SER 276	44,00	1.542.218,37
BRAZ	03..76.7.5/38/0-00	20/09/2011	BRAZ SEC SER 255	45,00	2.516.543,61
<b>1.2.3</b>	<b>Letras de Crédito Imobiliário (LCI)</b>				
	Não possui informação apresentada.				
<b>1.2.4</b>	<b>Letra Imobiliária Garantida (LIG)</b>				
	Não possui informação apresentada.				
<b>1.2.5</b>	<b>Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)</b>				
	Não possui informação apresentada.				
<b>1.2.6</b>	<b>Ações</b>				
	Não possui informação apresentada.				

1.2.7	<b>Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII</b>		
	Não possui informação apresentada.		
1.2.8	<b>Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII</b>		
	Não possui informação apresentada.		
1.2.9	<b>Fundo de Investimento em Ações (FIA)</b>		
	Não possui informação apresentada.		
1.2.10	<b>Fundo de Investimento em Participações (FIP)</b>		
	Não possui informação apresentada.		
1.2.11	<b>Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)</b>		
	Não possui informação apresentada.		
1.2.12	<b>Outras cotas de Fundos de Investimento</b>		
	<b>Fundo</b>	<b>CNPJ</b>	<b>Quantidade</b>
	ITAU SOB RE DI LP FI	06.175.696/0001-73	416.071,49
1.2.13	<b>Outros Ativos Financeiros</b>		
	Não possui informação apresentada.		
1.3	<b>Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez</b>		
	<b>Informações do Ativo</b>		<b>Valor (R\$)</b>
	Disponibilidades		4.213,50
	Títulos Públicos		
	Títulos Privados		
	Fundos de Renda Fixa		20.000.349,71
2.	<b>Aquisições e Alienações</b>		
2.1	<b>Terrenos</b>		
2.1.1	<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.		
2.1.2	<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.		
2.2	<b>Imóveis</b>		
2.2.1	<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.		
2.2.2	<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.		
3.	<b>Outras Informações</b>		
3.1	<b>Rentabilidade Garantida</b>		
3.1.1	<b>Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade<sup>3</sup></b>	<b>% garantido relativo</b>	<b>Garantidor</b>
	Principais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes)		
	Não possui informação apresentada.		
3.1.2	<b>Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia</b>		
	Não possui informação apresentada.		

Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro		Valor(R\$)	
		Contábil	Financeiro <sup>4</sup>
A	<b>Ativos Imobiliários</b>		
	<b>Estoques:</b>		
	(+) Receita de venda de imóveis em estoque		
	(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos		
	(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques		
	(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque		
	<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			

	(-) 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		
	<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	21.315.824,81	21.315.824,81
	(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM	20.688,43	20.688,43
	(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM	284.763,37	284.763,37
	(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM		
	<b>Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM</b>	<b>21.621.276,61</b>	<b>21.621.276,61</b>
	<b>Resultado líquido dos ativos imobiliários</b>	<b>21.621.276,61</b>	<b>21.621.276,61</b>
<b>B</b>	<b>Recursos mantidos para as necessidades de liquidez</b>		
	(+) Receitas de juros de aplicações financeiras	271.153,59	271.153,59
	(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras		
	(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras		
	(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras		
	<b>Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez</b>	<b>271.153,59</b>	<b>271.153,59</b>
<b>C</b>	<b>Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos</b>		
<b>D</b>	<b>Outras receitas/despesas</b>		
	(-) Taxa de administração	-254.426,5	-298.515,3
	(-) Taxa de desempenho (performance)		
	(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472	-1.643.853,19	-1.555.655,97
	(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472		
	(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472		-22.157,5
	(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII	-42.824,97	-37.537,06
	(-) Auditoria independente		
	(-) Representante(s) de cotistas		
	(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)	-86.179,22	-76.043,7
	(-) 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)	-1.277,5	-1.277,5
	(-) 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	-37.609,5	-37.609,5
	(+/-) Outras receitas/despesas	-95.620,36	-96.091,64
	<b>Total de outras receitas/despesas</b>	<b>-2.161.791,24</b>	<b>-2.124.888,17</b>
<b>E = A + B + C + D</b>	<b>Resultado contábil/financeiro trimestral líquido</b>	<b>19.730.638,96</b>	<b>19.767.542,03</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>19.767.542,03</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>18.779.164,9285</b>
<b>H.i</b>	(-) Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição ao longo do trimestre (1º ou 3º)	
<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> .	
<b>J = G - ΣH + I</b>	<b>Rendimentos declarados</b>	<b>18.779.164,9285</b>
<b>K</b>	(-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre	-19.058.891,28
<b>L = J - K</b>	<b>Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre</b>	<b>-279.726,3515</b>
<b>M = J/F</b>	% do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre	95,0000%

\* 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 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.	<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Item 1.1.1 – outras características relevantes.</li> <li>• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes.</li> <li>• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo.</li> <li>• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.</li> <li>• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo.</li> <li>• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes.</li> <li>• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo.</li> <li>• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.</li> <li>• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo.</li> <li>• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes.</li> </ul>
7.	Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre.