

[Imprimir](#)

Informe Trimestral de FII

Nome do Fundo:	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII REC RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS	CNPJ do Fundo:	28.152.272/0001-26
Data de Funcionamento:	16/10/2017	Público Alvo:	Investidores em Geral
Código ISIN:	BRRECRCTF004	Quantidade de cotas emitidas:	24.258.940,00
Fundo Exclusivo?	Não	Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?	Não
Classificação autorregulação:	Mandato: Títulos e Valores Mobiliários Segmento de Atuação: Títulos e Val. Mob. Tipo de Gestão: Ativa	Prazo de Duração:	Indeterminado
Data do Prazo de Duração:		Encerramento do exercício social:	31/12
Mercado de negociação das cotas:	Bolsa	Entidade administradora de mercado organizado:	BM&FBOVESPA
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, 19º andar- Itaim Bibi- São Paulo- SP- 01451-011	Telefones:	(11)31330350
Site:	www.brltrust.com.br	E-mail:	juridico.fii@brltrust.com.br
Competência:	01/2022	Data de Encerramento do Trimestre:	31/03/2022
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			
	Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)
	FII SUNO CRI - SNCI13	41.076.710/0001-82	38.239,00	4.015.095,00
	FII SUNO CRI - SNCI15	41.076.710/0001-82	70.023,00	7.352.415,00
1.2.2	Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)			
	Companhia	CNPJ	Emissão	Série
			Quantidade	Valor (R\$)

BARI SEC - CRI_22C0899517	10..60.8.4/05/0-00	1	103	7.500,00	7.500.597,06
BRAZIL REALT - CRI_19I0331635_DU	07.119.838/0001-48	10	1	11.456,00	9.698.417,70
BRAZIL REALT - CRI_19I0331635_DU	07.119.838/0001-48	10	1	28.550,00	24.169.852,07
BRAZILIAN SC - CRI_09J0016949	03.767.538/0001-14	1	130	1,00	15.210,55
BRAZILIAN SC - CRI_11C0034561	03.767.538/0001-14	1	217	13,00	480.965,28
BRAZILIAN SC - CRI_11F0031931	03.767.538/0001-14	1	235	1.948,00	586.876,65
BRAZILIAN SC - CRI_11F0031931	03.767.538/0001-14	1	235	2.087,00	628.753,38
BRAZILIAN SC - CRI_11F0031931	03.767.538/0001-14	1	235	3.928,00	1.183.394,00
BRAZILIAN SC - CRI_11F0031931	03.767.538/0001-14	1	235	6.404,00	1.929.341,95
BRAZILIAN SC - CRI_11F0031931	03.767.538/0001-14	1	235	2.009,00	605.254,21
BRAZILIAN SC - CRI_13B0002737	03.767.538/0001-14	1	297	28,00	1.470.047,80
BRAZILIAN SC - CRI_13B0002737	03.767.538/0001-14	1	297	17,00	892.529,02
BRAZILIAN SC - CRI_13B0002737	03.767.538/0001-14	1	297	25,00	1.312.542,67
BRAZILIAN SC - CRI_13B0002737	03.767.538/0001-14	1	297	16,00	840.027,31
BRAZILIAN SC - CRI_13C0026996	03.767.538/0001-14	1	300	8,00	601.748,97
BRAZILIAN SC - CRI_14J0045610	03.767.538/0001-14	1	353	62,00	106.547,99
BRAZILIAN SC - CRI_14J0045610	03.767.538/0001-14	1	353	31,00	53.273,99
BRAZILIAN SC - CRI_14J0045610	03.767.538/0001-14	1	353	97,00	166.696,06
BRAZILIAN SC - CRI_15E0186329	03.767.538/0001-14	1	361	18,00	1.243.567,93
BRAZILIAN SC - CRI_15E0186329	03.767.538/0001-14	1	361	14,00	967.219,50
BRAZILIAN SC - CRI_15E0186329	03.767.538/0001-14	1	361	34,00	2.348.961,65
BRAZILIAN SC - CRI_15L0648450	03.767.538/0001-14	1	369	173,00	1.782.612,16
BRAZILIAN SC - CRI_15L0648450	03.767.538/0001-14	1	369	87,00	896.458,14
BRAZILIAN SC - CRI_15L0648450	03.767.538/0001-14	1	369	83,00	855.241,67
BRAZILIAN SC - CRI_15L0676023	03.767.538/0001-14	1	371	152,00	1.720.981,80
BRAZILIAN SC - CRI_15L0676023	03.767.538/0001-14	1	371	76,00	860.490,90
BRAZILIAN SC - CRI_15L0676023	03.767.538/0001-14	1	371	78,00	883.135,39
BRAZILIAN SC - CRI_19E0299199_DU	03.767.538/0001-14	4	32	903,00	8.986.175,42
BRAZILIAN SC - CRI_11H0022430	03.767.538/0001-14	1	255	45,00	1.310.441,23
CIA HIPOTECARIA PIRATINI - CHP - CRI_21I0016224	04.200.649/0001-07	3	45	56.937,00	57.368.281,09
FORTE SECURITIZADORA S.A - CRI_20A0811991	12.979.898/0001-70	1	361	4.092,00	3.111.038,63
FORTE SECURITIZADORA S.A - CRI_20A0811991	12.979.898/0001-70	1	361	8.954,00	6.807.487,76
FORTE SECURITIZADORA S.A - CRI_20A0811991	12.979.898/0001-70	1	361	8.954,00	6.807.487,76
GAIA SECURIT - CRI_19L0797403	07.587.384/0001-30	4	122	127,00	10.725.864,18
GAIA SECURIT - CRI_19L0797403	07.587.384/0001-30	4	122	138,00	11.654.876,04
GAIA SECURIT - CRI_21D0733780	07.587.384/0001-30	4	181	40.313,00	36.645.884,55
GAIA SECURIT - CRI_21D0733780	07.587.384/0001-30	4	181	5.000,00	4.545.169,61
GAIA SECURIT - CRI_21D0733780	07.587.384/0001-30	4	181	1.000,00	909.033,92
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_18E0913224	09.304.427/0001-58	1	113	538,00	128.806,32
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_18E0913224	09.304.427/0001-58	1	113	19.840,00	4.750.032,58
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_18L1128777	09.304.427/0001-58	1	124	32.542,00	30.869.922,07
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_18L1128777	09.304.427/0001-58	1	124	2.019,00	1.915.259,43
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_18L1128777	09.304.427/0001-58	1	124	4.528,00	4.295.341,62
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_18L1128777	09.304.427/0001-58	1	124	512,00	485.692,33
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_19C0281298	09.304.427/0001-58	1	135	17.251,00	31.250.687,37
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_19E0281174	09.304.427/0001-58	1	147	100,00	31.212,27
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_19E0281174	09.304.427/0001-58	1	147	8.337,00	2.602.167,64
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_19E0281174	09.304.427/0001-58	1	147	11.563,00	3.609.075,75
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_19J0713611	09.304.427/0001-58	1	171	2.032,00	2.282.674,41
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_19J0713612	09.304.427/0001-58	1	176	2.032,00	2.283.689,57
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_19J0713613	09.304.427/0001-58	1	162	1.450,00	1.405.396,42
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_19J0713613	09.304.427/0001-58	1	162	3.523,00	3.414.628,69

HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI 19J0713613	09.304.427/0001-58	1	162	43.677,00	42.333.448,11
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI 19L0906036	09.304.427/0001-58	1	174	1.848,00	615.851,00
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI 19L0906036	09.304.427/0001-58	1	174	3.820,00	1.272.032,06
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI 20H0838579	09.304.427/0001-58	1	185	15.000,00	13.121.288,87
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI 20H0838579	09.304.427/0001-58	1	185	10.000,00	8.747.525,91
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI 20J0864669	09.304.427/0001-58	1	189	15.000,00	16.068.831,61
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI 21C0731719	09.304.427/0001-58	1	238	8.000,00	8.846.069,64
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI 21C0731719	09.304.427/0001-58	1	238	5.820,00	6.435.515,66
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI 21C0731719	09.304.427/0001-58	1	238	3.000,00	3.317.276,11
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI 21D0779954	09.304.427/0001-58	1	244	45.000,00	48.802.460,02
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI 21D0779954	09.304.427/0001-58	1	244	200,00	216.899,82
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI 21D0779954	09.304.427/0001-58	1	244	4.800,00	5.205.595,73
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI 21F0189140	09.304.427/0001-58	1	194	15.000,00	16.348.395,66
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI 21F0189140	09.304.427/0001-58	1	194	15.000,00	16.348.395,66
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI 21F1036910	09.304.427/0001-58	1	260	26.307,00	26.364.317,55
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI 21I0776342	09.304.427/0001-58	1	273	30.000,00	30.323.119,96
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI 21I0798465	09.304.427/0001-58	1	274	10.000,00	10.054.465,34
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI 21I0798465	09.304.427/0001-58	1	274	10.000,00	10.054.465,34
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI 21I0826412	09.304.427/0001-58	1	285	70.000,00	74.304.437,00
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI 21I0826412	09.304.427/0001-58	1	285	19.800,00	21.017.540,75
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI 21K1073037	09.304.427/0001-58	1	288	20.000,00	17.574.488,78
NOVA SECURIT - CRI 19B0177968 DU	08.903.116/0001-42	1	31	3.275,00	2.290.327,34
PROVINCIA SECURITIZADORA S.A. - CRI 20J0612532 DU2	04.200.649/0001-07	3	20	11.769,00	11.577.154,69
PROVINCIA SECURITIZADORA S.A. - CRI 20J0612532 DU2	04.200.649/0001-07	3	20	5.653,00	5.560.851,00
PROVINCIA SECURITIZADORA S.A. - CRI 20J0612532 DU2	04.200.649/0001-07	3	20	5.064,00	4.981.452,23
PROVINCIA SECURITIZADORA S.A. - CRI 20J0612532 DU2	04.200.649/0001-07	3	20	3.526,00	3.468.523,02
PROVINCIA SECURITIZADORA S.A. - CRI 20J0612532 DU2	04.200.649/0001-07	3	20	5.121,00	5.037.523,08
PROVINCIA SECURITIZADORA S.A. - CRI 20J0612532 DU2	04.200.649/0001-07	3	20	1.267,00	1.246.346,75
PROVINCIA SECURITIZADORA S.A. - CRI 21B0591574 DU4	04.200.649/0001-07	3	29	6.534,00	6.635.302,28
PROVINCIA SECURITIZADORA S.A. - CRI 21B0591574 DU4	04.200.649/0001-07	3	29	4.474,00	4.543.364,31
PROVINCIA SECURITIZADORA S.A. - CRI 21B0591574 DU4	04.200.649/0001-07	3	29	5.790,00	5.879.767,40
PROVINCIA SECURITIZADORA S.A. - CRI 21B0591574 DU4	04.200.649/0001-07	3	29	3.488,00	3.542.077,49
PROVINCIA SECURITIZADORA S.A. - CRI 21B0591574 DU4	04.200.649/0001-07	3	29	2.435,00	2.472.751,92
PROVINCIA SECURITIZADORA S.A. - CRI 21B0591574 DU4	04.200.649/0001-07	3	29	2.316,00	2.355.026,75
PROVINCIA SECURITIZADORA S.A. - CRI 21H0976116	04.200.649/0001-07	3	43	4.258,00	4.274.038,36
RB CAPITAL SA - CRI 20I0668028	02.773.542/0001-22	1	275	8.305,00	8.457.502,66
RB CAPITAL SA - CRI 20I0668028	02.773.542/0001-22	1	275	397,00	404.290,01
RB CAPITAL SA - CRI 20I0668028	02.773.542/0001-22	1	275	18.643,00	18.985.336,81
RB CAPITAL SA - CRI 20I0668028	02.773.542/0001-22	1	275	15.837,00	16.127.810,92
RB CAPITAL SA - CRI 20I0668028	02.773.542/0001-22	1	275	887,00	903.287,76
RB CAPITAL SA - CRI 20I0668028	02.773.542/0001-22	1	275	18.128,00	18.460.879,99

RB CAPITAL SA - CRI_20I0668028	02.773.542/0001-22	1	275	1.084,00	1.103.905,22
RB CAPITAL SA - CRI_20I0668028	02.773.542/0001-22	1	275	17.931,00	18.260.262,53
RB CAPITAL SA - CRI_20I0668028	02.773.542/0001-22	1	275	888,00	904.306,12
RB CAPITAL SA - CRI_20I0668028	02.773.542/0001-22	1	275	16.929,00	17.239.863,05
RB CAPITAL SA - CRI_21I0823365	02.773.542/0001-22	1	414	44.526,00	43.898.100,16
RB CAPITAL SA - CRI_21I0823365	02.773.542/0001-22	1	414	18.340,00	18.081.371,71
RB CAPITAL SA - CRI_21I0823365	02.773.542/0001-22	1	414	6.510,00	6.419.721,05
RB CAPITAL SA - CRI_21J0705142	02.773.542/0001-22	1	402	52.500,00	53.272.306,51
RB CAPITAL SA - CRI_21J0705142	02.773.542/0001-22	1	402	3.000,00	3.044.131,80
RB CAPITAL SA - CRI_21J0705142	02.773.542/0001-22	1	402	6.000,00	6.089.666,71
RBCAPITALSEC - CRI_17K0227338	02.773.542/0001-22	1	171	15.803,00	10.549.994,91
RBCAPITALSEC - CRI_19J0280616	02.773.542/0001-22	1	231	10.000,00	6.892.379,89
RBCAPITALSEC - CRI_20A0882847	02.773.542/0001-22	1	254	39.435,00	45.559.234,58
RBCAPITALSEC - CRI_20C1055632	02.773.542/0001-22	1	277	2.061,00	2.488.064,93
RBCAPITALSEC - CRI_20C1055672	02.773.542/0001-22	1	277	3.785,00	2.989.368,14
RBCAPITALSEC - CRI_20C1055672	02.773.542/0001-22	1	277	12.860,00	10.156.743,53
RBCAPITALSEC - CRI_20K0789466	02.773.542/0001-22	1	300	7.741,00	6.688.615,67
RBCAPITALSEC - CRI_20K0789466	02.773.542/0001-22	1	300	2.941,00	2.541.172,80
RBCAPITALSEC - CRI_20K0789466	02.773.542/0001-22	1	300	1.289,00	1.113.761,21
RBCAPITALSEC - CRI_20K0789466	02.773.542/0001-22	1	300	3.729,00	3.222.044,67
RBCAPITALSEC - CRI_20K0789466	02.773.542/0001-22	1	300	1.643,00	1.419.635,13
RBCAPITALSEC - CRI_20K0789466	02.773.542/0001-22	1	300	2.359,00	2.038.295,35
RBCAPITALSEC - CRI_20K0789466	02.773.542/0001-22	1	300	2.951,00	2.549.813,31
RBCAPITALSEC - CRI_20K0789466	02.773.542/0001-22	1	300	2.865,00	2.475.504,96
RBCAPITALSEC - CRI_20K0789466	02.773.542/0001-22	1	300	2.557,00	2.209.377,37
RBCAPITALSEC - CRI_20K0789466	02.773.542/0001-22	1	300	3.868,00	3.342.147,70
RBCAPITALSEC - CRI_20K0789469	02.773.542/0001-22	1	301	1.334,00	1.693.884,27
RBCAPITALSEC - CRI_20K0789469	02.773.542/0001-22	1	301	287,00	364.426,37
RBCAPITALSEC - CRI_20K0789469	02.773.542/0001-22	1	301	161,00	204.434,30
RBCAPITALSEC - CRI_20K0789469	02.773.542/0001-22	1	301	466,00	591.716,69
RBCAPITALSEC - CRI_20K0789469	02.773.542/0001-22	1	301	357,00	453.310,85
RBCAPITALSEC - CRI_20K0789469	02.773.542/0001-22	1	301	205,00	260.304,55
RBCAPITALSEC - CRI_20K0789469	02.773.542/0001-22	1	301	321,00	407.598,83
RBCAPITALSEC - CRI_20K0789469	02.773.542/0001-22	1	301	274,00	347.919,25
RBCAPITALSEC - CRI_20K0789469	02.773.542/0001-22	1	301	586,00	744.090,09
RBCAPITALSEC - CRI_20L0613475	02.773.542/0001-22	1	297	29.287,00	11.591.687,56
RBCAPITALSEC - CRI_21D0695469	02.773.542/0001-22	1	333	11.707,00	11.022.499,06
RBCAPITALSEC - CRI_21D0695469	02.773.542/0001-22	1	333	15.634,00	14.719.889,84
RBCAPITALSEC - CRI_21D0695469	02.773.542/0001-22	1	333	23.333,00	21.968.734,15
RBCAPITALSEC - CRI_21H0979490	02.773.542/0001-22	1	386	8.097,00	8.932.455,13
RBCAPITALSEC -	02.773.542/0001-22	1	406	20.000,00	20.613.393,31

CRI_21L0146951					
RBCAPITALSEC - CRI_21L0146951	02.773.542/0001-22	1	406	15.000,00	15.460.044,98
RBCAPITALSEC - CRI_21L0146951	02.773.542/0001-22	1	406	25.000,00	25.785.684,24
REIT SECURITIZADORA REC IMOB - CRI_21E0823591	13.349.677/0001-81	2	21	17.000,00	17.185.050,05
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_18E0916028_DU2	12.130.744/0001-00	1	147	6.000,00	3.687.076,65
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_19D0043266	12.130.744/0001-00	1	189	11.000,00	9.084.161,60
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_19K0105324	12.130.744/0001-00	1	237	15.500,00	9.260.884,94
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_20B0984807	12.130.744/0001-00	1	271	8.990,00	3.481.678,27
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_21B0566715_DU3	12.130.744/0001-00	1	332	18.020,00	14.175.363,76
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_21C0574028	12.130.744/0001-00	1	365	45.344,00	44.142.690,63
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_21C0574028	12.130.744/0001-00	1	365	2.328,00	2.266.359,49
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_21D0546741_DU2	12.130.744/0001-00	1	373	14.895,00	16.408.987,63
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_21D0546741_DU2	12.130.744/0001-00	1	373	30.405,00	33.481.608,76
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_21D0546741_DU2	12.130.744/0001-00	1	373	18.700,00	20.603.785,24
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_21E0585082	12.130.744/0001-00	1	391	64.434,00	60.521.782,31
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_21E0585082	12.130.744/0001-00	1	391	2.522,00	2.368.914,64
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_21G0864339	12.130.744/0001-00	1	399	2.100,00	2.140.919,36
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_21I0683349	12.130.744/0001-00	1	435	84.000,00	68.598.615,67
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_21I0892057	12.130.744/0001-00	1	433	70.000,00	73.168.239,82
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_21K0906902	12.130.744/0001-00	1	473	213.160,00	219.588.440,19
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_21K0906902	12.130.744/0001-00	1	473	973,00	1.002.474,45
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_21K0906902	12.130.744/0001-00	1	473	6.063,00	6.245.604,29
TRUE SECURITIZADORA	12.130.744/0001-00	1	486	29.055,00	29.477.265,45

S.A. - CRI 21L0866334					
VIRGOSEC - CRI 19H0358499	08.769.451/0001-08	4	46	63,00	14.316.104,67
VIRGOSEC - CRI 19I0739560	08.769.451/0001-08	4	47	33.397,00	21.563.445,70
VIRGOSEC - CRI 19I0739560	08.769.451/0001-08	4	47	3.550,00	2.292.129,00
VIRGOSEC - CRI 19I0739560	08.769.451/0001-08	4	47	510,00	329.291,77
VIRGOSEC - CRI 19I0739560	08.769.451/0001-08	4	47	3.060,00	1.975.750,63
VIRGOSEC - CRI 19K0981679	08.769.451/0001-08	4	54	18.226,00	18.337.139,02
VIRGOSEC - CRI 19K1033635 DU	08.769.451/0001-08	4	56	27.000,00	38.006.201,35
VIRGOSEC - CRI 19L0987208 DU2	08.769.451/0001-08	4	67	26.979,00	25.609.801,66
VIRGOSEC - CRI 20B0849635	08.769.451/0001-08	4	92	22.573,00	25.966.105,54
VIRGOSEC - CRI 20B0849635	08.769.451/0001-08	4	92	18.127,00	20.851.796,18
VIRGOSEC - CRI 20B0849635	08.769.451/0001-08	4	92	13.800,00	15.874.374,54
VIRGOSEC - CRI 21C0551847	08.769.451/0001-08	4	176	18.900,00	20.119.730,79
VIRGOSEC - CRI 21C0551847	08.769.451/0001-08	4	176	1.518,00	1.616.107,95
VIRGOSEC - CRI 21C0551847	08.769.451/0001-08	4	176	60.232,00	64.118.998,05
VIRGOSEC - CRI 21C0551847	08.769.451/0001-08	4	176	1.797,00	1.913.112,33
VIRGOSEC - CRI 21C0551847	08.769.451/0001-08	4	176	1.226,00	1.305.265,01
VIRGOSEC - CRI 21C0551847	08.769.451/0001-08	4	176	3.956,00	4.211.435,47
VIRGOSEC - CRI 21C0551847	08.769.451/0001-08	4	176	12.371,00	13.169.466,06
VIRGOSEC - CRI 21C0662763	08.769.451/0001-08	4	224	18.750,00	19.314.722,64
VIRGOSEC - CRI 21C0663319	08.769.451/0001-08	4	225	12.450,00	11.966.268,51
VIRGOSEC - CRI 21E0426247	08.769.451/0001-08	4	227	24.000,00	25.708.645,72
VIRGOSEC - CRI 21G0688208	08.769.451/0001-08	4	241	31.200,00	33.751.353,00
VIRGOSEC - CRI 21I0931497	08.769.451/0001-08	4	329	16.980,00	18.026.698,03
VIRGOSEC - CRI 21J0162961	08.769.451/0001-08	4	357	12.035,00	12.473.742,42
VIRGOSEC - CRI 21J0706907	08.769.451/0001-08	4	210	30.000,00	31.446.232,77
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI 20J0909898 DU2	12.130.744/0001-00	1	334	30.000,00	21.638.574,80
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				

	Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)
	FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP	06.175.696/0001-73	1.433.572,45	74.821.557,05
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			74.821.557,05
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, n° 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, n° 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		
	(-) 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	0	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	93.949.093,27	93.949.093,27
	(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM	292.430,9	
	(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM	-852.213,03	-852.213,03
	(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM	503.412,2	503.412,2
	Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM	93.892.723,34	93.600.292,44
	Resultado líquido dos ativos imobiliários	93.892.723,34	93.600.292,44

B	Recursos mantidos para as necessidades de liquidez		
	(+) Receitas de juros de aplicações financeiras	1.347.056,54	1.347.056,54
	(+/-) 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	1.347.056,54	1.347.056,54
C	Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos		
D	Outras receitas/despesas		
	(-) Taxa de administração	-1.200.590,03	-1.212.245,88
	(-) Taxa de desempenho (performance)		
	(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472	-5.724.242,78	-5.818.300,04
	(-) 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	-95.332,04	-89.662,49
	(-) Auditoria independente	-23.271,56	-58.309
	(-) Representante(s) de cotistas		
	(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)	-517.526,37	-503.625,97
	(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII	-2.762,54	-2.762,54
	(-) 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		
	(+/-) Outras receitas/despesas	-4.494,02	-14.637,12
	Total de outras receitas/despesas	-7.568.219,34	-7.699.543,04
E = A + B + C + D	Resultado contábil/financeiro trimestral líquido	87.671.560,54	87.247.805,94

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre*		Valor(R\$)
F = $\sum E$	Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente	87.247.805,94
G = $0,95 \times F$	95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)	82.885.415,643
H.i	(-) Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição ao longo do trimestre (1º ou 3º)	
H	Não possui informação apresentada.	
I.i	(+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro ⁵ .	425.741,35
I.ii	(+) Resultado financeiro que excede o mínimo de 95% ⁷ .	4.362.390,3
J = G - $\sum H + I$	Rendimentos declarados	87.673.547,293
K	(-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre	-54.487.317,37
L = J - K	Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre	33.186.229,923
M = J/F	% do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre	100,4880%

* 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 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.