

[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>	6.856.389,00
<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>	2/2020	<b>Data de Encerramento do Trimestre:</b>	30/06/2020
<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.					
<b>1.2.2</b>	<b>Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)</b>					
	<b>Companhia</b>	<b>CNPJ</b>	<b>Emissão</b>	<b>Série</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor (R\$)</b>
	HASE	09.304.427/0001-58	25/06/2018	HABITASEC SE 113	538,00	280.572,63
	HASE	09.304.427/0001-58	25/06/2018	HABITASEC SE	19.840,00	10.346.767,96

			113		
HASE	09.304.427/0001-58	18/07/2018	HABITASEC SE 111	6.900,00	1.954.062,00
HASE	09.304.427/0001-58	04/10/2018	DITOLVO 1E 119S	2.000,00	1.321.044,36
HASE	09.304.427/0001-58	04/10/2018	DITOLVO 1E 119S	605,00	399.867,81
BRAR	07.119.838/0001-48	07/10/2019	19I0331635	9.000,00	8.346.436,93
BRAR	07.119.838/0001-48	07/10/2019	19I0331635	8.000,00	7.421.386,66
HABI	09.304.427/0001-58	31/10/2019	HABITASEC TEGRA	17.135,00	9.359.036,98
HABI	09.304.427/0001-58	31/10/2019	HABITASEC TEGRA	5.365,00	2.930.396,56
HASE	09.304.427/0001-58	26/04/2019	HABIT S138 CHB	15.000,00	11.888.853,42
HASE	09.304.427/0001-58	14/06/2019	SETIN II	20.000,00	8.590.541,67
APIC	12.130.744/0001-00	28/08/2019	TRUE SEC 219°SER	5.000,00	4.578.595,56
APIC	12.130.744/0001-00	28/08/2019	TRUE SEC 219°SER	10.000,00	9.204.876,32
APIC	12.130.744/0001-00	28/08/2019	TRUE SEC 219°SER	10.000,00	9.204.876,32
TRSE	12.130.744/0001-00	08/11/2019	THINK	15.500,00	15.225.664,48
HABI	09.304.427/0001-58	30/12/2019	HELBOR	50.403,00	41.919.751,39
APIC	12.130.744/0001-00	10/04/2019	ILHAS II	11.000,00	10.040.735,04
APIC	12.130.744/0001-00	25/06/2018	APICE S147	6.000,00	4.980.984,10
REIT	13.349.677/0001-81	15/05/2019	SOCICAM	9.899,00	9.973.680,82
FORT	12.979.898/0001-70	17/04/2019	GRAMADO 208	25.000,00	18.095.665,85
FORT	12.979.898/0001-70	06/03/2020	DILLY	22.000,00	21.162.746,19
RBCC	03.559.006/0001-91	31/10/2019	SÃO JOSE II	10.000,00	9.651.514,29
HASE	09.304.427/0001-58	21/12/2018	HABIT S124 BRDU	32.542,00	27.943.140,93
HASE	09.304.427/0001-58	21/12/2018	HABIT S124 BRDU	2.019,00	1.734.571,83
HASE	09.304.427/0001-58	21/12/2018	HABIT S124 BRDU	4.528,00	3.890.601,12
HASE	09.304.427/0001-58	21/12/2018	HABIT S124 BRDU	512,00	439.901,68
NOSE	08.903.116/0001-42	26/02/2019	RNI III 31	6.859,00	6.072.010,29
HASE	09.304.427/0001-58	29/03/2019	ARACAJU S135	17.251,00	18.970.295,53
ISEC	08.769.451/0001-08	28/10/2019	VITACON SENIOR	40.800,00	32.611.545,00
HASE	09.304.427/0001-58	31/05/2019	JEQUITIBA	14.650,00	15.713.781,26
HABI	09.304.427/0001-58	07/11/2019	CODEPE	45.000,00	43.888.463,05
GSEC	07.587.384/0001-30	23/12/2019	JG SA	265,00	26.037.326,01
ISEC	08.769.451/0001-08	10/06/2019	PATRIFARM 4E32S	903,00	8.723.260,78
RBCC	03.559.006/0001-91	01/04/2020	CREDIHOME	3.000,00	3.046.126,00
RBCC	03.559.006/0001-91	28/05/2020	CREDIHOME	6.457,00	6.527.462,27
BRAZ	03.767.538/0001-14	22/11/2019	TRUE SEC 250	19.500,00	19.988.831,36
ISEC	08.769.451/0001-08	29/11/2019	LOCALFRIO 4E56S	18.226,00	17.860.018,49
ISEC	08.769.451/0001-08	27/11/2019	GRUPO CEM	27.000,00	28.472.591,80
ISEC	08.769.451/0001-08	24/01/2020	ISEC 254 SERIE	39.435,00	37.075.027,25
ISEC	08.769.451/0001-08	29/01/2020	ISEC S64	26.979,00	26.461.691,09
HABI	09.304.427/0001-58	11/11/2019	CATUAI S176 E01	2.032,00	2.036.102,14
HABI	09.304.427/0001-58	11/11/2019	CATUAI S171 E01	2.032,00	2.036.102,14
COPS	04.200.649/0001-07	03/01/2020	PROVINCIA 3E 8S	8.937,00	8.139.683,12
ISEC	08.769.451/0001-08	25/06/2019	MULT REND 4E33S	41.500,00	17.071.785,21
ISEC	08.769.451/0001-08	25/06/2019	MULT REND 4E34S	15.230,00	6.189.479,03
BRAZ	03.767.538/0001-14	15/01/2016	BRAZ SEC SER 369	173,00	2.869.128,40
BRAZ	03.767.538/0001-14	15/12/2015	BRAZ SEC SER 371	152,00	2.213.681,10
BRAZ	03.767.538/0001-14	15/01/2016	BRAZ SEC SER 369	87,00	1.441.855,25
BRAZ	03.767.538/0001-14	15/12/2015	BRAZ SEC SER 371	76,00	1.106.039,38
BRAZ	03.767.538/0001-14	15/01/2016	BRAZ SEC SER 369	83,00	1.378.342,23

BRAZ	03.767.538/0001-14	15/12/2015	BRAZ SEC SER 371	78,00	1.137.489,51
ISEC	08.769.451/0001-08	28/08/2019	CHB ISEC 46° SER	63,00	17.948.104,26
TRSE	12.130.744/0001-00	12/03/2020	GATRIA	8.990,00	8.718.581,82
BRAZ	03.767.538/0001-14	21/12/2009	BRAZ SEC SER 130	1,00	42.093,89
BRAZ	03.767.538/0001-14	20/06/2015	BRAZ SEC SER 361	18,00	1.699.198,68
BRAZ	03.767.538/0001-14	20/06/2015	BRAZ SEC SER 361	14,00	1.321.598,98
BRAZ	03.767.538/0001-14	20/06/2015	BRAZ SEC SER 361	34,00	3.209.597,51
BRAZ	03.767.538/0001-14	20/03/2011	BRAZ SEC SER 201	10,00	178.125,05
BRAZ	03.767.538/0001-14	20/05/2011	BRAZ SEC SER 217	13,00	888.359,52
BRAZ	03.767.538/0001-14	13/07/2011	BRAZ SEC SER 235	1.948,00	751.085,13
BRAZ	03.767.538/0001-14	13/07/2011	BRAZ SEC SER 235	2.087,00	804.678,98
BRAZ	03.767.538/0001-14	13/07/2011	BRAZ SEC SER 235	3.928,00	1.514.508,41
BRAZ	03.767.538/0001-14	13/07/2011	BRAZ SEC SER 235	6.404,00	2.469.173,08
BRAZ	03.767.538/0001-14	13/07/2011	BRAZ SEC SER 235	2.009,00	774.604,73
BRAZ	03.767.538/0001-14	20/06/2011	BRAZ SEC SER 233	4,00	115.979,45
BRAZ	03.767.538/0001-14	04/03/2013	BRAZ SEC SER 297	28,00	1.489.717,53
BRAZ	03.767.538/0001-14	04/03/2013	BRAZ SEC SER 297	17,00	928.425,00
BRAZ	03.767.538/0001-14	04/03/2013	BRAZ SEC SER 297	25,00	1.322.018,46
BRAZ	03.767.538/0001-14	04/03/2013	BRAZ SEC SER 297	16,00	845.714,83
BRAZ	03.767.538/0001-14	20/04/2013	BRAZ SEC SER 300	8,00	720.231,37
BRAZ	03.767.538/0001-14	25/08/2016	BRAZ SEC SER 353	62,00	673.526,29
BRAZ	03.767.538/0001-14	25/08/2016	BRAZ SEC SER 353	31,00	339.967,29
BRAZ	03.767.538/0001-14	25/08/2016	BRAZ SEC SER 353	97,00	1.056.057,94
BRAZ	03.767.538/0001-14	20/01/2012	BRAZ SEC SER 276	44,00	1.129.281,76
BRAZ	03.767.538/0001-14	20/09/2011	BRAZ SEC SER 255	45,00	2.434.565,20
<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.				
<b>1.2.7</b>	<b>Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII</b>				
	Não possui informação apresentada.				
<b>1.2.8</b>	<b>Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII</b>				
	Não possui informação apresentada.				
<b>1.2.9</b>	<b>Fundo de Investimento em Ações (FIA)</b>				
	Não possui informação apresentada.				
<b>1.2.10</b>	<b>Fundo de Investimento em Participações (FIP)</b>				
	Não possui informação apresentada.				
<b>1.2.11</b>	<b>Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)</b>				
	Não possui informação apresentada.				
<b>1.2.12</b>	<b>Outras cotas de Fundos de Investimento</b>				
	<b>Fundo</b>	<b>CNPJ</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor (R\$)</b>	
	FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP	06.175.696/0001-73	655.844,92	32.230.659,25	
<b>1.2.13</b>	<b>Outros Ativos Financeiros</b>				
	Não possui informação apresentada.				
<b>1.3</b>	<b>Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez</b>				

Informações do Ativo			Valor (R\$)
Disponibilidades			4.099,49
Títulos Públicos			
Títulos Privados			
Fundos de Renda Fixa			32.230.659,25
<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>
<b>Principais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes)</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.			

Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro		Valor(R\$)	
		Contábil	Financeiro <sup>4</sup>
<b>A</b>	<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	17.704.136,33
(+/-)		Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM	-506.548,95
(+)		Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM	907,35
(+/-)		Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM	
<b>Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM</b>		<b>17.198.494,73</b>	<b>17.198.494,73</b>
<b>Resultado líquido dos ativos imobiliários</b>		<b>17.198.494,73</b>	<b>17.198.494,73</b>
<b>B</b>	<b>Recursos mantidos para as necessidades de liquidez</b>		
(+)		Receitas de juros de aplicações financeiras	186.527,28
(+/-)		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>186.527,28</b>	<b>186.527,28</b>
<b>C</b>	<b>Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos</b>		
<b>D</b>	<b>Outras receitas/despesas</b>		
	(-) Taxa de administração	-312.062,21	-308.341,11
	(-) Taxa de desempenho (performance)		
	(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472	-1.617.559,12	-1.643.089,19
	(-) 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	-31.542,22	-28.524,95
	(-) Auditoria independente		
	(-) Representante(s) de cotistas		
	(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)	-45.334,87	-45.338,85
	(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII		
	(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)		
	(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII		
	(-) Despesas com avaliações obrigatórias		
	(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista		
	(-) Despesas com o registro de documentos em cartório	-12,5	-12,5
	(+/-) Outras receitas/despesas	-14.056,2	-14.772,49
	<b>Total de outras receitas/despesas</b>	<b>-2.020.567,12</b>	<b>-2.062.236,59</b>
<b>E = A + B + C + D</b>	<b>Resultado contábil/financeiro trimestral líquido</b>	<b>15.364.454,89</b>	<b>15.322.785,42</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>35.090.327,45</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>33.335.811,0775</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>33.335.811,0775</b>
<b>K</b>	(-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre	-33.457.181,63
<b>L = J - K</b>	<b>Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre</b>	<b>-121.370,5525</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.	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: <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> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"><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.