

[Imprimir](#)

## Informe Trimestral de FII

<b>Nome do Fundo:</b>	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII REC 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>	BRRECRCTF004	<b>Quantidade de cotas emitidas:</b>	26.441.650,00
<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.brltrust.com.br	<b>E-mail:</b>	juridico.fii@brltrust.com.br
<b>Competência:</b>	02/2022	<b>Data de Encerramento do Trimestre:</b>	30/06/2022
<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>			
	<b>Fundo</b>	<b>CNPJ</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor (R\$)</b>
	FII SUNO CRI - SNCI11	41.076.710/0001-82	86.457,00	8.877.404,76
	FII SUNO CRI - SNCI13	41.076.710/0001-82	40.551,00	4.163.776,68
	FII SUNO CRI - SNCI14	41.076.710/0001-82	131.699,00	13.522.853,32
	VALORA CRI INFRA FII	46.322.850/0001-07	55.000,00	5.525.100,79

## 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	6.966.560,46
BRAZIL REALT - CRI_19I0331635	07.119.838/0001-48	10	1	11.456,00	9.045.453,89
BRAZIL REALT - CRI_19I0331635	07.119.838/0001-48	10	1	28.550,00	22.542.572,33
BRAZILIAN SC - CRI_09J0016949	03.767.538/0001-14	1	130	1,00	13.227,12
BRAZILIAN SC - CRI_11C0034561	03.767.538/0001-14	1	217	13,00	466.921,12
BRAZILIAN SC - CRI_11F0031931	03.767.538/0001-14	1	235	1.948,00	577.103,00
BRAZILIAN SC - CRI_11F0031931	03.767.538/0001-14	1	235	2.087,00	618.282,32
BRAZILIAN SC - CRI_11F0031931	03.767.538/0001-14	1	235	3.928,00	1.163.686,14
BRAZILIAN SC - CRI_11F0031931	03.767.538/0001-14	1	235	6.404,00	1.897.211,31
BRAZILIAN SC - CRI_11F0031931	03.767.538/0001-14	1	235	2.009,00	595.174,50
BRAZILIAN SC - CRI_13B0002737	03.767.538/0001-14	1	297	28,00	1.511.116,52
BRAZILIAN SC - CRI_13B0002737	03.767.538/0001-14	1	297	17,00	917.463,60
BRAZILIAN SC - CRI_13B0002737	03.767.538/0001-14	1	297	25,00	1.349.211,18
BRAZILIAN SC - CRI_13B0002737	03.767.538/0001-14	1	297	16,00	863.495,15
BRAZILIAN SC - CRI_13C0026996	03.767.538/0001-14	1	300	8,00	568.851,06
BRAZILIAN SC - CRI_14J0045610	03.767.538/0001-14	1	353	62,00	91.284,43
BRAZILIAN SC - CRI_14J0045610	03.767.538/0001-14	1	353	31,00	45.642,21
BRAZILIAN SC - CRI_14J0045610	03.767.538/0001-14	1	353	97,00	142.815,96
BRAZILIAN SC - CRI_15E0186329	03.767.538/0001-14	1	361	18,00	1.140.024,17
BRAZILIAN SC - CRI_15E0186329	03.767.538/0001-14	1	361	14,00	886.685,46
BRAZILIAN SC - CRI_15E0186329	03.767.538/0001-14	1	361	34,00	2.153.378,98
BRAZILIAN SC - CRI_15L0648450	03.767.538/0001-14	1	369	173,00	1.714.412,57
BRAZILIAN SC - CRI_15L0648450	03.767.538/0001-14	1	369	87,00	862.161,23
BRAZILIAN SC - CRI_15L0648450	03.767.538/0001-14	1	369	83,00	822.521,63
BRAZILIAN SC - CRI_15L0676023	03.767.538/0001-14	1	371	152,00	1.506.453,76
BRAZILIAN SC - CRI_15L0676023	03.767.538/0001-14	1	371	76,00	753.226,88
BRAZILIAN SC - CRI_15L0676023	03.767.538/0001-14	1	371	78,00	773.048,64
BRAZILIAN SC - CRI_19E0299199_DU	03.767.538/0001-14	4	32	903,00	8.924.443,91
BRAZILIAN SC - CRI_11H0022430	03.767.538/0001-14	1	255	45,00	1.279.226,24
CIA HIPOTECARIA PIRATINI - CHP - CRI_21I0016224	04.200.649/0001-07	3	45	56.937,00	52.268.704,16
FORTE SECURITIZADORA S.A - CRI_20A0811991	12.979.898/0001-70	1	361	4.092,00	3.044.250,71
FORTE SECURITIZADORA S.A - CRI_20A0811991	12.979.898/0001-70	1	361	8.954,00	6.661.344,30
FORTE SECURITIZADORA S.A - CRI_20A0811991	12.979.898/0001-70	1	361	8.954,00	6.661.344,30
GAIA SECURIT - CRI_19L0797403	07.587.384/0001-30	4	122	127,00	10.470.722,86
GAIA SECURIT - CRI_19L0797403	07.587.384/0001-30	4	122	138,00	11.377.635,87
GAIA SECURIT - CRI_21D0733780	07.587.384/0001-30	4	181	40.313,00	33.194.922,69
GAIA SECURIT - CRI_21D0733780	07.587.384/0001-30	4	181	5.000,00	4.117.148,64
GAIA SECURIT - CRI_21D0733780	07.587.384/0001-30	4	181	1.000,00	823.429,72
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_18L1128777	09.304.427/0001-58	1	124	32.542,00	30.437.263,98
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_18L1128777	09.304.427/0001-58	1	124	2.019,00	1.888.416,07
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_18L1128777	09.304.427/0001-58	1	124	4.528,00	4.235.140,16
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_18L1128777	09.304.427/0001-58	1	124	512,00	478.885,10
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_19C0281298	09.304.427/0001-58	1	135	17.251,00	32.646.802,19
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_19E0281174	09.304.427/0001-58	1	147	100,00	31.156,78
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_19E0281174	09.304.427/0001-58	1	147	8.337,00	2.597.541,01
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_19E0281174	09.304.427/0001-58	1	147	11.563,00	3.602.658,84
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_19J0713611	09.304.427/0001-58	1	171	2.032,00	2.359.034,27
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_19J0713612	09.304.427/0001-58	1	176	2.032,00	2.359.034,27
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_19J0713613	09.304.427/0001-58	1	162	1.450,00	1.419.256,98
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_19J0713613	09.304.427/0001-58	1	162	3.523,00	3.448.305,08
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_19J0713613	09.304.427/0001-58	1	162	43.677,00	42.750.956,87
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 19L0906036	09.304.427/0001-58	1	174	44.735,00	13.285.740,43
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI 20H0838579	09.304.427/0001-58	1	185	15.000,00	12.256.094,65
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI 20H0838579	09.304.427/0001-58	1	185	10.000,00	8.170.729,76
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI 20J0864669	09.304.427/0001-58	1	189	7.740,00	8.370.348,18
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI 20J0864669	09.304.427/0001-58	1	189	7.260,00	7.855.733,70
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI 21C0731719	09.304.427/0001-58	1	238	8.000,00	8.206.593,30
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI 21C0731719	09.304.427/0001-58	1	238	5.820,00	5.970.296,63
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI 21C0731719	09.304.427/0001-58	1	238	3.000,00	3.077.472,48
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI 21C0731719	09.304.427/0001-58	1	238	3.180,00	3.263.373,35
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI 21D0779954	09.304.427/0001-58	1	244	45.000,00	39.422.693,65
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI 21D0779954	09.304.427/0001-58	1	244	200,00	175.211,97
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI 21D0779954	09.304.427/0001-58	1	244	4.800,00	4.205.087,32
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI 21F0189140	09.304.427/0001-58	1	194	15.000,00	16.834.884,16
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI 21F0189140	09.304.427/0001-58	1	194	15.000,00	16.834.884,16
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI 21F0189140	09.304.427/0001-58	1	194	7.500,00	8.403.963,00
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI 21F1036910	09.304.427/0001-58	1	260	26.307,00	26.461.273,28
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI 21F1036910	09.304.427/0001-58	1	260	13.927,00	14.008.815,13
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI 21I0776342	09.304.427/0001-58	1	273	30.000,00	30.764.582,69
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI 21I0798465	09.304.427/0001-58	1	274	10.000,00	10.216.047,87
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI 21I0798465	09.304.427/0001-58	1	274	10.000,00	10.216.047,87
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI 21I0826412	09.304.427/0001-58	1	285	70.000,00	76.966.761,17
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI 21I0826412	09.304.427/0001-58	1	285	19.800,00	21.770.598,16
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI 21K1073037	09.304.427/0001-58	1	288	20.000,00	14.954.503,44
NOVA SECURIT - CRI 19B0177968	08.903.116/0001-42	1	31	3.275,00	2.231.630,40
NOVA SECURIT - CRI 19B0177968	08.903.116/0001-42	1	31	3.584,00	2.442.187,28
PROVINCIA SECURITIZADORA S.A. - CRI 20J0612532 DU2	04.200.649/0001-07	3	20	11.769,00	11.881.841,74
PROVINCIA SECURITIZADORA S.A. - CRI 20J0612532 DU2	04.200.649/0001-07	3	20	5.653,00	5.707.201,23
PROVINCIA SECURITIZADORA S.A. - CRI 20J0612532 DU2	04.200.649/0001-07	3	20	5.064,00	5.112.553,87
PROVINCIA SECURITIZADORA S.A. - CRI 20J0612532 DU2	04.200.649/0001-07	3	20	3.526,00	3.559.807,45
PROVINCIA SECURITIZADORA S.A. - CRI 20J0612532 DU2	04.200.649/0001-07	3	20	5.121,00	5.170.100,39
PROVINCIA SECURITIZADORA S.A. - CRI 20J0612532 DU2	04.200.649/0001-07	3	20	1.267,00	1.279.148,05
PROVINCIA SECURITIZADORA S.A. - CRI 21B0591574 DU4	04.200.649/0001-07	3	29	6.534,00	6.722.802,01
PROVINCIA SECURITIZADORA S.A. - CRI 21B0591574 DU4	04.200.649/0001-07	3	29	4.474,00	4.603.277,65
PROVINCIA SECURITIZADORA S.A. - CRI 21B0591574 DU4	04.200.649/0001-07	3	29	5.790,00	5.957.303,89
PROVINCIA SECURITIZADORA S.A. - CRI 21B0591574 DU4	04.200.649/0001-07	3	29	3.488,00	3.588.786,87
PROVINCIA SECURITIZADORA S.A. - CRI 21B0591574 DU4	04.200.649/0001-07	3	29	2.435,00	2.505.360,10
PROVINCIA SECURITIZADORA S.A. - CRI 21B0591574 DU4	04.200.649/0001-07	3	29	2.316,00	2.382.921,55

	PROVINCIA SECURITIZADORA S.A. - CRI 21H0976116	04.200.649/0001-07	3	43	4.258,00	4.314.623,90
	RB CAPITAL SA - CRI 20I0668028	02.773.542/0001-22	1	275	8.305,00	6.022.066,12
	RB CAPITAL SA - CRI 20I0668028	02.773.542/0001-22	1	275	397,00	287.869,98
	RB CAPITAL SA - CRI 20I0668028	02.773.542/0001-22	1	275	18.643,00	13.518.287,62
	RB CAPITAL SA - CRI 20I0668028	02.773.542/0001-22	1	275	15.837,00	11.483.619,64
	RB CAPITAL SA - CRI 20I0668028	02.773.542/0001-22	1	275	887,00	643.175,51
	RB CAPITAL SA - CRI 20I0668028	02.773.542/0001-22	1	275	18.128,00	13.144.854,26
	RB CAPITAL SA - CRI 20I0668028	02.773.542/0001-22	1	275	1.084,00	786.022,83
RB CAPITAL SA - CRI 20I0668028	02.773.542/0001-22	1	275	17.931,00	13.002.006,94	
RB CAPITAL SA - CRI 20I0668028	02.773.542/0001-22	1	275	888,00	643.900,62	
RB CAPITAL SA - CRI 20I0668028	02.773.542/0001-22	1	275	16.929,00	12.275.443,39	
RB CAPITAL SA - CRI 21I0823365	02.773.542/0001-22	1	414	44.526,00	44.053.757,81	
RB CAPITAL SA - CRI 21I0823365	02.773.542/0001-22	1	414	18.340,00	18.145.486,19	
RB CAPITAL SA - CRI 21I0823365	02.773.542/0001-22	1	414	6.510,00	6.440.955,02	
RB CAPITAL SA - CRI 21J0705142	02.773.542/0001-22	1	402	52.500,00	53.028.312,55	
RB CAPITAL SA - CRI 21J0705142	02.773.542/0001-22	1	402	3.000,00	3.030.189,28	
RB CAPITAL SA - CRI 21J0705142	02.773.542/0001-22	1	402	6.000,00	6.060.378,57	
RBCAPITALSEC - CRI 17K0227338	02.773.542/0001-22	1	171	15.803,00	9.972.539,47	
RBCAPITALSEC - CRI 19J0280616	02.773.542/0001-22	1	231	10.000,00	6.531.824,27	
RBCAPITALSEC - CRI 20A0882847	02.773.542/0001-22	1	254	39.435,00	46.525.810,17	
RBCAPITALSEC - CRI 20C1055632	02.773.542/0001-22	1	277	2.061,00	2.553.571,10	
RBCAPITALSEC - CRI 20C1055672	02.773.542/0001-22	1	277	3.785,00	2.858.210,62	
RBCAPITALSEC - CRI 20C1055672	02.773.542/0001-22	1	277	12.860,00	9.711.119,83	
RBCAPITALSEC - CRI 20K0789466	02.773.542/0001-22	1	300	7.741,00	6.434.716,24	
RBCAPITALSEC - CRI 20K0789466	02.773.542/0001-22	1	300	2.941,00	2.444.710,04	
RBCAPITALSEC - CRI 20K0789466	02.773.542/0001-22	1	300	1.289,00	1.071.482,91	
RBCAPITALSEC - CRI 20K0789466	02.773.542/0001-22	1	300	3.729,00	3.099.736,06	
RBCAPITALSEC - CRI 20K0789466	02.773.542/0001-22	1	300	1.643,00	1.365.745,87	
RBCAPITALSEC - CRI 20K0789466	02.773.542/0001-22	1	300	2.359,00	1.960.921,79	
RBCAPITALSEC - CRI 20K0789466	02.773.542/0001-22	1	300	2.951,00	2.453.022,56	
RBCAPITALSEC - CRI 20K0789466	02.773.542/0001-22	1	300	2.865,00	2.381.534,95	
RBCAPITALSEC - CRI 20K0789466	02.773.542/0001-22	1	300	2.557,00	2.125.509,55	
RBCAPITALSEC - CRI 20K0789466	02.773.542/0001-22	1	300	3.868,00	3.215.279,99	
RBCAPITALSEC - CRI 20K0789469	02.773.542/0001-22	1	301	1.334,00	1.750.858,59	
RBCAPITALSEC - CRI 20K0789469	02.773.542/0001-22	1	301	287,00	376.683,97	
RBCAPITALSEC - CRI 20K0789469	02.773.542/0001-22	1	301	161,00	211.310,52	
RBCAPITALSEC - CRI 20K0789469	02.773.542/0001-22	1	301	466,00	611.619,26	
RBCAPITALSEC - CRI 20K0789469	02.773.542/0001-22	1	301	357,00	468.558,11	
RBCAPITALSEC - CRI 20K0789469	02.773.542/0001-22	1	301	205,00	269.059,97	
RBCAPITALSEC - CRI 20K0789469	02.773.542/0001-22	1	301	321,00	421.308,55	
RBCAPITALSEC - CRI 20K0789469	02.773.542/0001-22	1	301	274,00	359.621,63	

RBCAPITALSEC - CRI 20K0789469	02.773.542/0001-22	1	301	586,00	769.117,79
RBCAPITALSEC - CRI 20L0613475	02.773.542/0001-22	1	297	29.287,00	11.338.527,23
RBCAPITALSEC - CRI 21D0695469	02.773.542/0001-22	1	333	8.779,00	8.292.729,72
RBCAPITALSEC - CRI 21D0695469	02.773.542/0001-22	1	333	23.333,00	22.040.581,23
RBCAPITALSEC - CRI 21D0695469	02.773.542/0001-22	1	333	1.910,00	1.804.204,78
RBCAPITALSEC - CRI 21D0695469	02.773.542/0001-22	1	333	741,00	700.424,63
RBCAPITALSEC - CRI 21D0695469	02.773.542/0001-22	1	333	843,00	796.701,98
RBCAPITALSEC - CRI 21D0695469	02.773.542/0001-22	1	333	15.068,00	14.240.586,19
RBCAPITALSEC - CRI 21D0695469	02.773.542/0001-22	1	333	3.674,00	3.471.551,19
RBCAPITALSEC - CRI 21H0979490	02.773.542/0001-22	1	386	8.097,00	9.394.053,71
RBCAPITALSEC - CRI 21L0146951	02.773.542/0001-22	1	406	20.000,00	21.317.134,43
RBCAPITALSEC - CRI 21L0146951	02.773.542/0001-22	1	406	15.000,00	15.987.850,82
RBCAPITALSEC - CRI 21L0146951	02.773.542/0001-22	1	406	25.000,00	26.665.331,02
RBCAPITALSEC - CRI 22A1171641	02.773.542/0001-22	1	432	19.644,00	20.108.139,14
RBCAPITALSEC - CRI 22E0891023	02.773.542/0001-22	5	1	19.308,00	19.410.638,78
RBCAPITALSEC - CRI 22E0891023	02.773.542/0001-22	5	1	8.281,00	8.325.020,70
RBCAPITALSEC - CRI 22E1102599	02.773.542/0001-22	11	1	15.606,00	15.809.567,76
REIT SECURITIZADORA REC IMOB - CRI 21E0823591	13.349.677/0001-81	2	21	17.000,00	14.171.248,24
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI 18E0916028	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	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	12.130.744/0001-00	1	373	14.895,00	16.408.987,63
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI 21D0546741	12.130.744/0001-00	1	373	30.405,00	33.481.608,76
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI 21D0546741	12.130.744/0001-00	1	373	18.700,00	20.603.785,24
TRUE SECURITIZADORA	12.130.744/0001-00	1	391	64.434,00	60.521.782,31

S.A. - CRI_21E0585082					
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	103.676,00	110.829.625,99
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_21K0906902	12.130.744/0001-00	1	473	973,00	1.040.136,83
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_21K0906902	12.130.744/0001-00	1	473	6.063,00	6.481.345,94
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_21K0906902	12.130.744/0001-00	1	473	1.544,00	1.650.535,73
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_21K0906902	12.130.744/0001-00	1	473	9.785,00	10.460.163,30
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_21K0906902	12.130.744/0001-00	1	473	5.585,00	5.970.364,02
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_21K0906902	12.130.744/0001-00	1	473	6.371,00	6.797.308,10
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_21K0906902	12.130.744/0001-00	1	473	13.500,00	14.402.984,28
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_21K0906902	12.130.744/0001-00	1	473	475,00	506.738,65
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_21K0906902	12.130.744/0001-00	1	473	13.500,00	14.402.891,38
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_21L0866334	12.130.744/0001-00	1	486	29.055,00	29.477.265,45
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_21L0866334	12.130.744/0001-00	1	486	48.022,00	50.455.534,76
VIRGOSEC - CRI_19H0358499	08.769.451/0001-08	4	46	63,00	14.309.527,58
VIRGOSEC - CRI_19I0739560	08.769.451/0001-08	4	47	33.397,00	21.012.675,52
VIRGOSEC - CRI_19I0739560	08.769.451/0001-08	4	47	3.550,00	2.233.583,79
VIRGOSEC - CRI_19I0739560	08.769.451/0001-08	4	47	3.060,00	1.925.286,31
VIRGOSEC - CRI_19I0739560	08.769.451/0001-08	4	47	510,00	320.881,05
VIRGOSEC - CRI_19K0981679	08.769.451/0001-08	4	54	18.226,00	19.510.781,06
VIRGOSEC - CRI_19K1033635	08.769.451/0001-08	4	56	27.000,00	39.287.034,21

VIRGOSEC - CRI 19L0987208	08.769.451/0001-08	4	67	26.979,00	25.851.936,42
VIRGOSEC - CRI 20B0849635	08.769.451/0001-08	4	92	22.573,00	27.357.335,83
VIRGOSEC - CRI 20B0849635	08.769.451/0001-08	4	92	18.127,00	21.969.008,40
VIRGOSEC - CRI 20B0849635	08.769.451/0001-08	4	92	13.800,00	16.724.902,95
VIRGOSEC - CRI 21C0551847	08.769.451/0001-08	4	176	1.883,00	2.072.363,63
VIRGOSEC - CRI 21C0551847	08.769.451/0001-08	4	176	1.518,00	1.670.657,46
VIRGOSEC - CRI 21C0551847	08.769.451/0001-08	4	176	60.232,00	66.289.222,85
VIRGOSEC - CRI 21C0551847	08.769.451/0001-08	4	176	1.797,00	1.977.715,05
VIRGOSEC - CRI 21C0551847	08.769.451/0001-08	4	176	1.226,00	1.349.292,52
VIRGOSEC - CRI 21C0551847	08.769.451/0001-08	4	176	3.956,00	4.353.834,59
VIRGOSEC - CRI 21C0551847	08.769.451/0001-08	4	176	12.371,00	13.615.087,92
VIRGOSEC - CRI 21C0551847	08.769.451/0001-08	4	176	1.102,00	1.212.972,84
VIRGOSEC - CRI 21C0551847	08.769.451/0001-08	4	176	2.935,00	3.230.308,18
VIRGOSEC - CRI 21C0551847	08.769.451/0001-08	4	176	1.828,00	2.011.982,76
VIRGOSEC - CRI 21C0551847	08.769.451/0001-08	4	176	3.196,00	3.517.555,35
VIRGOSEC - CRI 21C0551847	08.769.451/0001-08	4	176	7.956,00	8.756.244,10
VIRGOSEC - CRI 21C0662763	08.769.451/0001-08	4	224	18.750,00	19.696.641,99
VIRGOSEC - CRI 21C0663319	08.769.451/0001-08	4	225	12.450,00	11.902.875,22
VIRGOSEC - CRI 21E0426247	08.769.451/0001-08	4	227	24.000,00	26.393.912,10
VIRGOSEC - CRI 21G0688208	08.769.451/0001-08	4	241	31.200,00	34.712.254,63
VIRGOSEC - CRI 21I0931497	08.769.451/0001-08	4	329	16.980,00	18.631.223,64
VIRGOSEC - CRI 21J0162961	08.769.451/0001-08	4	357	12.035,00	11.622.108,95
VIRGOSEC - CRI 21J0706907	08.769.451/0001-08	4	210	30.000,00	32.568.697,38
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI 20J0909898 DU2	12.130.744/0001-00	1	334	30.000,00	21.638.574,80
<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	3.202.885,13	171.751.876,02	
<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		1.000,00	
Títulos Públicos			
Títulos Privados			
Fundos de Renda Fixa		171.751.876,02	
<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, nº 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, nº 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>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>Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"):</b>			
(+)		Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM	118.126.551,57
(+/-)		Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM	108.376,43
(+)		Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM	-654.217,02
(+/-)		Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM	323.406,24
		<b>Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM</b>	<b>117.904.117,22</b>
		<b>Resultado líquido dos ativos imobiliários</b>	<b>117.904.117,22</b>
<b>B</b>	<b>Recursos mantidos para as necessidades de liquidez</b>		
(+)		Receitas de juros de aplicações financeiras	4.197.811,76
(+/-)		Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras	
(+/-)		Resultado na venda de aplicações financeiras	
(+/-)		Outras receitas/despesas de aplicações financeiras	



C	<b>Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez</b>	<b>4.197.811,76</b>	<b>4.197.811,76</b>
	<b>Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos</b>		
D	<b>Outras receitas/despesas</b>		
	(-) Taxa de administração	-1.216.091,8	-1.211.238,95
	(-) Taxa de desempenho (performance)		
	(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472	-5.835.010,71	-5.825.138,06
	(-) 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	-74.572,99	-81.981,65
	(-) Auditoria independente	-11.493,56	
	(-) Representante(s) de cotistas		
	(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)	-1.002.858,79	-1.016.759,19
	(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII	97,9	97,9
	(-) 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	-360	-360
(+/-) Outras receitas/despesas	-10.955,28	-10.955,28	
	<b>Total de outras receitas/despesas</b>	<b>-8.151.245,23</b>	<b>-8.146.335,23</b>
<b>E = A + B + C + D</b>	<b>Resultado contábil/financeiro trimestral líquido</b>	<b>113.950.683,75</b>	<b>113.847.217,32</b>

<b>Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre*</b>		<b>Valor(R\$)</b>
<b>F = <math>\sum E</math></b>	<b>Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente</b>	<b>201.095.023,26</b>
<b>G = <math>0,95 \times F</math></b>	<b>95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)</b>	<b>191.040.272,097</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%.	7.524.762,25
<b>J = G - <math>\sum H + I</math></b>	<b>Rendimentos declarados</b>	<b>198.565.034,347</b>
<b>K</b>	(-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre	-168.157.136,85
<b>L = J - K</b>	<b>Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre</b>	<b>30.407.897,497</b>
<b>M = J/F</b>	% do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre	98,7419%

\* 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.