

[Imprimir](#)

Informe Trimestral de FII

Nome do Fundo:	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII UBS (BR) RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS	CNPJ do Fundo:	28.152.272/0001-26
Data de Funcionamento:	16/10/2017	Público Alvo:	Investidores em Geral
Código ISIN:	BRUBSRCTF000	Quantidade de cotas emitidas:	6.856.389,00
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.brtrust.com.br	E-mail:	fii@brtrust.com.br
Competência:	2/2020	Data de Encerramento do Trimestre:	30/06/2020
O Fundo se enquadra na definição da nota "6":	Não		

1.	Informações por tipo de ativo					
1.1	Direitos reais sobre bens imóveis					
1.1.1	Terrenos					
	Não possui informação apresentada.					
1.1.2	Imóveis					
1.1.2.1	Imóveis para renda acabados					
	Não possui informação apresentada.					
1.1.2.2	Imóveis para renda em construção					
	Não possui informação apresentada.					
1.1.2.3	Imóveis para Venda Acabados					
	Não possui informação apresentada.					
1.1.2.4	Imóveis para Venda em Construção					
	Não possui informação apresentada.					
1.1.3	Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis					
	Não possui informação apresentada.					
1.2	Ativos financeiros					
1.2.1	Fundos de Investimento Imobiliário - FII					
	Não possui informação apresentada.					
1.2.2	Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)					
	Companhia	CNPJ	Emissão	Série	Quantidade	Valor (R\$)
	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
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	655.844,92	32.230.659,25	
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			4.099,49
Títulos Públicos			
Títulos Privados			
Fundos de Renda Fixa			32.230.659,25
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 rentabilidade³	% 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	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	
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM		17.198.494,73	17.198.494,73
Resultado líquido dos ativos imobiliários		17.198.494,73	17.198.494,73
B	Recursos mantidos para as necessidades de liquidez		
(+)		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	

	Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez	186.527,28	186.527,28
C	Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos		
D	Outras receitas/despesas		
	(-) 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
	Total de outras receitas/despesas	-2.020.567,12	-2.062.236,59
E = A + B + C + D	Resultado contábil/financeiro trimestral líquido	15.364.454,89	15.322.785,42

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre*		Valor(R\$)
F = $\sum E$	Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente	35.090.327,45
G = $0,95 \times F$	95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)	33.335.811,0775
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 .	
I.ii	(+) Resultado financeiro que excede o mínimo de 95% ⁷ .	
J = G - $\sum H + I$	Rendimentos declarados	33.335.811,0775
K	(-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre	-33.457.181,63
L = J - K	Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre	-121.370,5525
M = J/F	% 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"> • 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.

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