

[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>	19.379.213,00
<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>	3/2021	<b>Data de Encerramento do Trimestre:</b>	30/09/2021
<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 - SNCI13	41.076.710/0001-82	40.000,00	4.000.000,00
	FII SUNO CRI - SNCI14	41.076.710/0001-82	50.000,00	5.000.000,00
<b>1.2.2</b>	<b>Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)</b>			
	<b>Companhia</b>	<b>CNPJ</b>	<b>Emissão Série</b>	<b>Quantidade Valor (R\$)</b>

BRAZIL REALTY CIA SEC - CRI_19I0331635_DU	07.119.838/0001-48	10	1	11.456,00	10.365.870,05
BRAZIL REALTY CIA SEC - CRI_19I0331635_DU	07.119.838/0001-48	10	1	28.550,00	25.846.319,93
BRAZILIAN SECURITIES CIA SEC - CRI_09J0016949	03.767.538/0001-14	1	130	1,00	26.470,02
BRAZILIAN SECURITIES CIA SEC - CRI_11C0034561	03.767.538/0001-14	1	217	13,00	684.718,45
BRAZILIAN SECURITIES CIA SEC - CRI_11F0031931	03.767.538/0001-14	1	235	1.948,00	603.191,14
BRAZILIAN SECURITIES CIA SEC - CRI_11F0031931	03.767.538/0001-14	1	235	2.087,00	646.231,99
BRAZILIAN SECURITIES CIA SEC - CRI_11F0031931	03.767.538/0001-14	1	235	3.928,00	1.216.290,97
BRAZILIAN SECURITIES CIA SEC - CRI_11F0031931	03.767.538/0001-14	1	235	6.404,00	1.982.975,40
BRAZILIAN SECURITIES CIA SEC - CRI_11F0031931	03.767.538/0001-14	1	235	2.009,00	622.079,57
BRAZILIAN SECURITIES CIA SEC - CRI_13B0002737	03.767.538/0001-14	1	297	28,00	1.567.185,69
BRAZILIAN SECURITIES CIA SEC - CRI_13B0002737	03.767.538/0001-14	1	297	17,00	951.505,59
BRAZILIAN SECURITIES CIA SEC - CRI_13B0002737	03.767.538/0001-14	1	297	25,00	1.399.272,93
BRAZILIAN SECURITIES CIA SEC - CRI_13B0002737	03.767.538/0001-14	1	297	16,00	895.534,68
BRAZILIAN SECURITIES CIA SEC - CRI_13C0026996	03.767.538/0001-14	1	300	8,00	680.266,39
BRAZILIAN SECURITIES CIA SEC - CRI_14J0045610	03.767.538/0001-14	1	353	62,00	226.948,89
BRAZILIAN SECURITIES CIA SEC - CRI_14J0045610	03.767.538/0001-14	1	353	31,00	113.474,44
BRAZILIAN SECURITIES CIA SEC - CRI_14J0045610	03.767.538/0001-14	1	353	97,00	355.065,20
BRAZILIAN SECURITIES CIA SEC - CRI_15E0186329	03.767.538/0001-14	1	361	18,00	1.308.843,84
BRAZILIAN SECURITIES CIA SEC - CRI_15E0186329	03.767.538/0001-14	1	361	14,00	1.017.989,66
BRAZILIAN SECURITIES CIA SEC - CRI_15E0186329	03.767.538/0001-14	1	361	34,00	2.472.260,60
BRAZILIAN SECURITIES CIA SEC - CRI_15L0648450	03.767.538/0001-14	1	369	173,00	2.193.314,45
BRAZILIAN SECURITIES CIA SEC - CRI_15L0648450	03.767.538/0001-14	1	369	87,00	1.102.996,28
BRAZILIAN SECURITIES CIA SEC - CRI_15L0648450	03.767.538/0001-14	1	369	83,00	1.052.283,81
BRAZILIAN SECURITIES CIA SEC - CRI_15L0676023	03.767.538/0001-14	1	371	152,00	1.686.108,45
BRAZILIAN SECURITIES CIA SEC - CRI_15L0676023	03.767.538/0001-14	1	371	76,00	843.054,22
BRAZILIAN SECURITIES CIA SEC - CRI_15L0676023	03.767.538/0001-14	1	371	78,00	865.239,86
BRAZILIAN SECURITIES CIA SEC - CRI_19E0299199_DU	03.767.538/0001-14	4	32	903,00	9.243.615,28
BRAZILIAN SECURITIES CIA SEC - CRI_11H0022430	03.767.538/0001-14	1	255	45,00	1.497.056,37
CIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - CRI_21I0016224	04.200.649/0001-07	3	45	56.937,00	57.012.459,45
FORTE SECURITIZADORA S.A - CRI_20A0811991	12.979.898/0001-70	1	361	4.092,00	3.296.872,94
FORTE SECURITIZADORA S.A - CRI_20A0811991	12.979.898/0001-70	1	361	8.954,00	7.217.738,02
FORTE SECURITIZADORA S.A - CRI_20A0811991	12.979.898/0001-70	1	361	8.954,00	7.217.738,02
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_18G0627560	09.304.427/0001-58	1	111	6.900,00	50.984,23
GAIA SECURITIZADORA S.A. - CRI_19L0797403	07.587.384/0001-30	4	122	127,00	11.205.025,89
GAIA SECURITIZADORA S.A. - CRI_19L0797403	07.587.384/0001-30	4	122	138,00	12.176.676,99
GAIA SECURITIZADORA S.A. - CRI_21D0733780	07.587.384/0001-30	4	181	40.313,00	40.165.070,34
GAIA SECURITIZADORA S.A. - CRI_21D0733780	07.587.384/0001-30	4	181	5.000,00	4.982.138,97
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_18E0913224	09.304.427/0001-58	1	113	538,00	155.457,97

HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_18E0913224	09.304.427/0001-58	1	113	19.840,00	5.732.874,18
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_18I0260232	09.304.427/0001-58	1	119	2.605,00	1.042.485,80
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_18L1128777	09.304.427/0001-58	1	124	32.542,00	31.990.191,92
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_18L1128777	09.304.427/0001-58	1	124	2.019,00	1.984.764,22
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_18L1128777	09.304.427/0001-58	1	124	4.528,00	4.451.219,62
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_18L1128777	09.304.427/0001-58	1	124	512,00	503.318,12
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_19C0281298	09.304.427/0001-58	1	135	17.251,00	28.793.770,82
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_19E0281174	09.304.427/0001-58	1	147	100,00	31.623,77
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_19E0281174	09.304.427/0001-58	1	147	8.337,00	2.636.579,12
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_19E0281174	09.304.427/0001-58	1	147	11.563,00	3.656.770,04
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_19J0713611	09.304.427/0001-58	1	171	2.032,00	2.192.814,17
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_19J0713612	09.304.427/0001-58	1	176	2.032,00	2.192.814,17
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_19J0713613	09.304.427/0001-58	1	162	53.306,00	51.226.098,40
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_19J0713613	09.304.427/0001-58	1	162	1.694,00	1.627.758,96
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_19L0906036	09.304.427/0001-58	1	174	2.633,00	1.125.999,60
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_20A1026890	09.304.427/0001-58	1	177	500,00	551.483,58
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_20H0838579	09.304.427/0001-58	1	185	15.000,00	14.769.065,83
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_20H0838579	09.304.427/0001-58	1	185	10.000,00	9.846.043,88
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_20J0864669	09.304.427/0001-58	1	189	15.000,00	16.354.607,48
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_21C0731719	09.304.427/0001-58	1	238	8.000,00	8.366.998,02
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_21C0731719	09.304.427/0001-58	1	238	5.820,00	6.088.610,43
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_21D0779954	09.304.427/0001-58	1	244	45.000,00	46.217.890,47
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_21D0779954	09.304.427/0001-58	1	244	200,00	205.450,48
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_21F0189140	09.304.427/0001-58	1	194	15.000,00	15.427.965,03
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_21F0189140	09.304.427/0001-58	1	194	15.000,00	15.450.986,78
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_21F1036910	09.304.427/0001-58	1	260	40.234,00	40.162.636,04
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_21I0776342	09.304.427/0001-58	1	273	30.000,00	30.050.269,35
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_21I0826412	09.304.427/0001-58	1	285	70.000,00	70.000.000,00
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_21I0826412	09.304.427/0001-58	1	285	19.800,00	19.800.000,00
iSEC SECURITIZADORA S.A. - CRI_19H0358499	08.769.451/0001-08	4	46	63,00	16.195.207,02
iSEC SECURITIZADORA S.A. - CRI_19I0739560	08.769.451/0001-08	4	47	37.250,00	24.279.726,15
iSEC SECURITIZADORA S.A. - CRI_19I0739560	08.769.451/0001-08	4	47	3.550,00	2.313.906,78
iSEC SECURITIZADORA S.A. - CRI_19I0739560	08.769.451/0001-08	4	47	3.060,00	1.994.522,47
iSEC SECURITIZADORA S.A. - CRI_19I0739560	08.769.451/0001-08	4	47	510,00	332.420,41
iSEC SECURITIZADORA S.A. - CRI_19K0981679	08.769.451/0001-08	4	54	18.226,00	18.310.681,01
iSEC SECURITIZADORA S.A. - CRI_19K1033635 DU	08.769.451/0001-08	4	56	27.000,00	38.556.765,83
iSEC SECURITIZADORA S.A. - CRI_19L0987208 DU2	08.769.451/0001-08	4	67	26.979,00	27.210.824,92
iSEC SECURITIZADORA S.A.- CRI_20B0849635	08.769.451/0001-08	4	92	22.573,00	24.169.736,82
iSEC SECURITIZADORA S.A. -	08.769.451/0001-08	4	92	18.127,00	19.409.241,98

	CRI_20B0849635					
	iSEC SECURITIZADORA S.A. - CRI_20B0849635	08.769.451/0001-08	4	92	13.800,00	14.776.164,80
	iSEC SECURITIZADORA S.A. - CRI_21C0551847	08.769.451/0001-08	4	176	3.717,00	3.736.462,83
	iSEC SECURITIZADORA S.A. - CRI_21C0551847	08.769.451/0001-08	4	176	2.426,00	2.438.702,94
	iSEC SECURITIZADORA S.A. - CRI_21C0551847	08.769.451/0001-08	4	176	76.082,00	76.480.378,14
	iSEC SECURITIZADORA S.A. - CRI_21C0551847	08.769.451/0001-08	4	176	17.775,00	17.868.222,16
	iSEC SECURITIZADORA S.A. - CRI_21C0662763	08.769.451/0001-08	4	224	18.750,00	18.986.201,37
	iSEC SECURITIZADORA S.A. - CRI_21C0663319	08.769.451/0001-08	4	225	12.450,00	12.087.450,36
	iSEC SECURITIZADORA S.A. - CRI_21E0426247	08.769.451/0001-08	4	227	24.000,00	24.597.331,70
	iSEC SECURITIZADORA S.A. - CRI_21G0688208	08.769.451/0001-08	4	241	31.200,00	31.879.098,20
	NOVA SECURITIZACAO S.A. - CRI_19B0177968_DU	08.903.116/0001-42	1	31	6.859,00	4.947.230,62
	PROVINCIA SECURITIZADORA S.A. - CRI_20J0612532_DU2	04.200.649/0001-07	3	20	11.769,00	11.573.764,05
	PROVINCIA SECURITIZADORA S.A. - CRI_20J0612532_DU2	04.200.649/0001-07	3	20	5.653,00	5.602.672,23
	PROVINCIA SECURITIZADORA S.A. - CRI_20J0612532_DU2	04.200.649/0001-07	3	20	5.064,00	5.109.885,89
	PROVINCIA SECURITIZADORA S.A. - CRI_20J0612532_DU2	04.200.649/0001-07	3	20	3.526,00	3.471.595,16
	PROVINCIA SECURITIZADORA S.A. - CRI_20J0612532_DU2	04.200.649/0001-07	3	20	5.121,00	5.040.494,37
	PROVINCIA SECURITIZADORA S.A. - CRI_20J0612532_DU2	04.200.649/0001-07	3	20	1.267,00	1.246.859,56
	PROVINCIA SECURITIZADORA S.A. - CRI_21B0591574_DU4	04.200.649/0001-07	3	29	6.534,00	6.510.979,23
	PROVINCIA SECURITIZADORA S.A. - CRI_21B0591574_DU4	04.200.649/0001-07	3	29	4.474,00	4.493.013,19
	PROVINCIA SECURITIZADORA S.A. - CRI_21B0591574_DU4	04.200.649/0001-07	3	29	5.790,00	5.810.066,46
	PROVINCIA SECURITIZADORA S.A. - CRI_21B0591574_DU4	04.200.649/0001-07	3	29	3.488,00	3.500.031,61
	RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO - CRI_20I0668028	02.773.542/0001-22	1	275	31.283,00	31.634.115,44
	RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO - CRI_20I0668028	02.773.542/0001-22	1	275	18.900,00	19.112.130,60
	RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO - CRI_20I0668028	02.773.542/0001-22	1	275	900,00	910.101,45
	RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO - CRI_20I0668028	02.773.542/0001-22	1	275	19.040,00	19.253.701,94
	RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO - CRI_20I0668028	02.773.542/0001-22	1	275	397,00	398.935,60
	RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO - CRI_20I0668028	02.773.542/0001-22	1	275	18.643,00	18.727.098,60
	RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO - CRI_21I0823365	02.773.542/0001-22	1	414	18.340,00	18.340.000,00
	RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO - CRI_21I0823365	02.773.542/0001-22	1	414	44.526,00	44.526.000,00
	RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO - CRI_17K0227338	02.773.542/0001-22	1	171	15.803,00	11.670.362,79
	RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO - CRI_19J0280616	02.773.542/0001-22	1	231	10.000,00	7.446.398,66
	RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO - CRI_20A0882847	02.773.542/0001-22	1	254	39.435,00	43.795.787,33
	RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO - CRI_20C1055632	02.773.542/0001-22	1	277	2.061,00	2.386.212,69
	RB CAPITAL CIA	02.773.542/0001-22	1	276	3.785,00	3.471.777,05

SECURITIZACAO - CRI_20C1055672					
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO - CRI_20C1055672	02.773.542/0001-22	1	276	12.860,00	11.798.043,85
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO - CRI_20K0789466	02.773.542/0001-22	1	300	7.741,00	7.189.452,84
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO - CRI_20K0789466	02.773.542/0001-22	1	300	2.941,00	2.731.453,40
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO - CRI_20K0789466	02.773.542/0001-22	1	300	1.289,00	1.196.970,80
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO - CRI_20K0789466	02.773.542/0001-22	1	300	3.729,00	3.464.290,37
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO - CRI_20K0789466	02.773.542/0001-22	1	300	1.643,00	1.526.287,87
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO - CRI_20K0789466	02.773.542/0001-22	1	300	2.359,00	2.192.354,29
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO - CRI_20K0789466	02.773.542/0001-22	1	300	2.951,00	2.741.517,41
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO - CRI_20K0789466	02.773.542/0001-22	1	300	2.865,00	2.662.217,41
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO - CRI_20K0789466	02.773.542/0001-22	1	300	2.557,00	2.375.085,21
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO - CRI_20K0789466	02.773.542/0001-22	1	300	3.868,00	3.592.486,12
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO - CRI_20K0789469	02.773.542/0001-22	1	301	1.334,00	1.563.082,88
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO - CRI_20K0789469	02.773.542/0001-22	1	301	287,00	336.471,05
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO - CRI_20K0789469	02.773.542/0001-22	1	301	161,00	188.859,48
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO - CRI_20K0789469	02.773.542/0001-22	1	301	466,00	546.128,78
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO - CRI_20K0789469	02.773.542/0001-22	1	301	357,00	418.203,83
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO - CRI_20K0789469	02.773.542/0001-22	1	301	205,00	240.447,32
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO - CRI_20K0789469	02.773.542/0001-22	1	301	321,00	376.211,23
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO - CRI_20K0789469	02.773.542/0001-22	1	301	274,00	320.860,52
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO - CRI_20K0789469	02.773.542/0001-22	1	301	586,00	686.089,65
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO - CRI_20L0613475	02.773.542/0001-22	1	297	29.287,00	14.921.675,25
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO - CRI_21D0695469	02.773.542/0001-22	1	333	11.707,00	11.375.414,12
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO - CRI_21D0695469	02.773.542/0001-22	1	333	23.333,00	23.173.422,12
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO - CRI_21H0979490	02.773.542/0001-22	1	386	8.097,00	8.211.792,65
REIT SECURITIZADORA REC IMOB - CRI_19E0959096	13.349.677/0001-81	2	18	9.899,00	14.699.446,06
REIT SECURITIZADORA	13.349.677/0001-81	1	147	17.000,00	16.863.680,83

REC IMOB - CRI_21E0823591					
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_18E0916028_DU2	12.130.744/0001-00	1	147	6.000,00	4.171.724,30
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_19D0043266	12.130.744/0001-00	1	189	11.000,00	9.325.946,30
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_19K0105324	12.130.744/0001-00	1	237	15.500,00	9.930.226,19
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_19K1145371	12.130.744/0001-00	1	250	19.500,00	24.638.114,01
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_20B0984807	12.130.744/0001-00	1	271	8.990,00	4.905.628,57
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_21B0566715_DU3	12.130.744/0001-00	1	332	18.020,00	17.879.078,98
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_21C0574028	12.130.744/0001-00	1	365	50.000,00	52.597.526,56
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_21D0546741_DU2	12.130.744/0001-00	39	1	33.595,00	35.001.276,28
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_21E0585082	12.130.744/0001-00	1	391	72.000,00	74.486.059,99
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_21I0683349	12.130.744/0001-00	1	435	84.000,00	84.200.495,43
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_20D0941534	12.130.744/0001-00	1	302	16.044,00	17.928.530,38
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_20D0941534	12.130.744/0001-00	1	302	1.886,00	2.107.529,81
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_20D0941534	12.130.744/0001-00	1	302	19.470,00	21.761.890,08
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_20J0909898_DU2	12.130.744/0001-00	1	334	40.000,00	15.360.015,70
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_20J0909898_DU2	12.130.744/0001-00	1	334	30.000,00	11.520.011,77
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.		
1.2.11	<b>Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)</b>		
	Não possui informação apresentada.		
1.2.12	<b>Outras cotas de Fundos de Investimento</b>		
	<b>Fundo</b>	<b>CNPJ</b>	<b>Quantidade</b>
	FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP	06.175.696/0001-73	509.254,68
1.2.13	<b>Outros Ativos Financeiros</b>		
	Não possui informação apresentada.		
1.3	<b>Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez</b>		
	<b>Informações do Ativo</b>		<b>Valor (R\$)</b>
	Disponibilidades		2.704,98
	Títulos Públicos		
	Títulos Privados		
	Fundos de Renda Fixa		25.461.115,10
2.	<b>Aquisições e Alienações</b>		
2.1	<b>Terrenos</b>		
2.1.1	<b>Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes)</b>	<b>% do Terreno em relação ao total investido</b>	<b>% do Terreno em relação ao PL</b>
	Não possui informação apresentada.		
2.1.2	<b>Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes)</b>	<b>% do Terreno em relação ao total investido à época da alienação</b>	<b>% do Terreno em relação ao PL</b>
	Não possui informação apresentada.		
2.2	<b>Imóveis</b>		
2.2.1	<b>Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, n° de unidades ou lojas, entre outras características relevantes)</b>	<b>% do Imóvel em relação ao total investido</b>	<b>Categoria (Renda ou Venda)</b>
	Não possui informação apresentada.		
2.2.2	<b>Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, n° de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes)</b>	<b>% do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação</b>	<b>% do Imóvel em relação ao PL</b>
	Não possui informação apresentada.		
3.	<b>Outras Informações</b>		
3.1	<b>Rentabilidade Garantida</b>		
3.1.1	<b>Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade<sup>3</sup></b>	<b>% garantido relativo</b>	<b>Garantidor</b>
	Principais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes)		
	Não possui informação apresentada.		
3.1.2	<b>Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia</b>		
	Não possui informação apresentada.		

Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro		Valor(R\$)	
		Contábil	Financeiro <sup>4</sup>
A	<b>Ativos Imobiliários</b>		
	<b>Estoques:</b>		
	(+) Receita de venda de imóveis em estoque		
	(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos		
	(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques		
	(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque		
	<b>Resultado líquido de imóveis em estoque</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Propriedades para investimento:</b>		
	(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento		
	(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento		
	(+) Receitas de venda de propriedades para investimento		
	(-) Custo das propriedades para investimento vendidas		
	(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento		
	(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento		
	<b>Resultado líquido de imóveis para renda</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"):</b>		
	(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM	57.396.494,24	57.396.494,24
	(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM		
	(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM	433.423,22	433.423,22

	(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM	62.300	62.300
	<b>Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM</b>	<b>57.892.217,46</b>	<b>57.892.217,46</b>
	<b>Resultado líquido dos ativos imobiliários</b>	<b>57.892.217,46</b>	<b>57.892.217,46</b>
<b>B</b>	<b>Recursos mantidos para as necessidades de liquidez</b>		
	(+) Receitas de juros de aplicações financeiras	3.751.874,62	3.751.874,62
	(+/-) 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>3.751.874,62</b>	<b>3.751.874,62</b>
<b>C</b>	<b>Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos</b>		
<b>D</b>	<b>Outras receitas/despesas</b>		
	(-) Taxa de administração	3.474.369,68	3.317.914,17
	(-) Taxa de desempenho (performance)		
	(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472	-8.726.976,75	-8.522.086,7
	(-) 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	-71.089,41	-71.089,41
	(-) Auditoria independente	-13.442	0
	(-) Representante(s) de cotistas		
	(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)	-862.287,38	-862.287,38
	(-) 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	-23,01	-23,01
	(+/-) Outras receitas/despesas	-564.927,8	-189.272,02
	<b>Total de outras receitas/despesas</b>	<b>-6.764.376,67</b>	<b>-6.326.844,35</b>
<b>E = A + B + C + D</b>	<b>Resultado contábil/financeiro trimestral líquido</b>	<b>54.879.715,41</b>	<b>55.317.247,73</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>55.317.247,73</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>52.551.385,3435</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> .	8.360.795,57
<b>I.ii</b>	(+) Resultado financeiro que excede o mínimo de 95% <sup>7</sup> .	2.765.862,39
<b>J = G - <math>\sum H + I</math></b>	<b>Rendimentos declarados</b>	<b>63.678.043,3035</b>
<b>K</b>	(-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre	-63.678.043,3
<b>L = J - K</b>	<b>Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre</b>	<b>0,0035</b>
<b>M = J/F</b>	<b>% do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre</b>	<b>115,1143%</b>

\* Quando se referir ao Informe Trimestral do 2º e 4º trimestres de cada ano, onde as informações deverão acumular também os valores correspondentes ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, 1º e 3º trimestres, respectivamente.

## Notas

1.	Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento.
2.	Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos.
3.	No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista.
4.	O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas.
5.	Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao

	total do resultado financeiro.
6.	<p>Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerais sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Item 1.1.1 – outras características relevantes.</li><li>• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes.</li><li>• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo.</li><li>• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.</li><li>• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo.</li><li>• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes.</li><li>• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo.</li><li>• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.</li><li>• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo.</li><li>• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes.</li></ul>
7.	Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre.