

[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>	03/2022	<b>Data de Encerramento do Trimestre:</b>	30/09/2022
<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	18.898.305,00
	VALORA CRI INFRA FII	46.322.850/0001-07	147.764,00	15.109.102,91
<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>

BRAZILIAN SC - CRI_09J0016949	03.767.538/0001-14	1	130	1,00	9.317,18
BRAZILIAN SC - CRI_11C0034561	03.767.538/0001-14	1	217	13,00	280.904,39
BRAZILIAN SC - CRI_11F0031931	03.767.538/0001-14	1	235	1.948,00	561.472,05
BRAZILIAN SC - CRI_11F0031931	03.767.538/0001-14	1	235	2.087,00	601.536,02
BRAZILIAN SC - CRI_11F0031931	03.767.538/0001-14	1	235	3.928,00	1.132.167,47
BRAZILIAN SC - CRI_11F0031931	03.767.538/0001-14	1	235	6.404,00	1.845.824,97
BRAZILIAN SC - CRI_11F0031931	03.767.538/0001-14	1	235	2.009,00	579.054,08
BRAZILIAN SC - CRI_13B0002737	03.767.538/0001-14	1	297	28,00	1.521.375,23
BRAZILIAN SC - CRI_13B0002737	03.767.538/0001-14	1	297	17,00	923.692,10
BRAZILIAN SC - CRI_13B0002737	03.767.538/0001-14	1	297	25,00	1.358.370,74
BRAZILIAN SC - CRI_13B0002737	03.767.538/0001-14	1	297	16,00	869.357,27
BRAZILIAN SC - CRI_13C0026996	03.767.538/0001-14	1	300	8,00	556.058,79
BRAZILIAN SC - CRI_14J0045610	03.767.538/0001-14	1	353	62,00	65.651,86
BRAZILIAN SC - CRI_14J0045610	03.767.538/0001-14	1	353	31,00	32.825,93
BRAZILIAN SC - CRI_14J0045610	03.767.538/0001-14	1	353	97,00	102.713,40
BRAZILIAN SC - CRI_15E0186329	03.767.538/0001-14	1	361	18,00	1.142.782,53
BRAZILIAN SC - CRI_15E0186329	03.767.538/0001-14	1	361	14,00	888.830,86
BRAZILIAN SC - CRI_15E0186329	03.767.538/0001-14	1	361	34,00	2.158.589,23
BRAZILIAN SC - CRI_15L0648450	03.767.538/0001-14	1	369	173,00	1.629.592,72
BRAZILIAN SC - CRI_15L0648450	03.767.538/0001-14	1	369	87,00	819.506,16
BRAZILIAN SC - CRI_15L0648450	03.767.538/0001-14	1	369	83,00	781.827,72
BRAZILIAN SC - CRI_15L0676023	03.767.538/0001-14	1	371	152,00	1.388.012,36
BRAZILIAN SC - CRI_15L0676023	03.767.538/0001-14	1	371	76,00	694.006,18
BRAZILIAN SC - CRI_15L0676023	03.767.538/0001-14	1	371	78,00	712.269,50
RBCAPITALSEC - CRI_17K0227338	02.773.542/0001-22	1	171	15.803,00	9.281.578,57
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_18E0916028_DU2	12.130.744/0001-00	1	147	6.000,00	3.469.043,93
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_18L1128777	09.304.427/0001-58	1	124	32.542,00	29.279.914,27
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_18L1128777	09.304.427/0001-58	1	124	2.019,00	1.816.610,74
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_18L1128777	09.304.427/0001-58	1	124	4.528,00	4.074.102,75
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_18L1128777	09.304.427/0001-58	1	124	512,00	460.675,92
NOVA SECURIT - CRI_19B0177968_DU	30.180.281/0001-72	1	31	3.275,00	2.094.966,15
NOVA SECURIT - CRI_19B0177968_DU	30.180.281/0001-72	1	31	3.584,00	2.292.628,61
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_19C0281298	09.304.427/0001-58	1	135	17.251,00	32.925.922,22
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_19D0043266	12.130.744/0001-00	1	189	11.000,00	8.628.251,21
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_19E0281174	09.304.427/0001-58	1	147	100,00	29.366,62
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_19E0281174	09.304.427/0001-58	1	147	8.337,00	2.448.295,23
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_19E0281174	09.304.427/0001-58	1	147	11.563,00	3.395.662,44
BRAZILIAN SC - CRI_19E0299199_DU	03.767.538/0001-14	4	32	903,00	8.516.460,80
VIRGOSEC - CRI_19H0358499	08.769.451/0001-08	4	46	63,00	14.082.254,32

BRAZIL REALT - CRI_19I0331635	73.178.600/0001-18	10	1	11.456,00	8.058.903,37
BRAZIL REALT - CRI_19I0331635	73.178.600/0001-18	10	1	28.550,00	20.083.946,51
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_19I0737680	09.304.427/0001-58	1	163	15.688,00	15.757.699,21
VIRGOSEC - CRI_19I0739560	08.769.451/0001-08	4	47	33.397,00	20.685.463,56
VIRGOSEC - CRI_19I0739560	08.769.451/0001-08	4	47	3.550,00	2.198.802,15
VIRGOSEC - CRI_19I0739560	08.769.451/0001-08	4	47	510,00	315.884,25
VIRGOSEC - CRI_19I0739560	08.769.451/0001-08	4	47	3.060,00	1.895.305,52
RBCAPITALSEC - CRI_19J0280616	02.773.542/0001-22	1	231	10.000,00	5.676.161,35
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_19J0713611	09.304.427/0001-58	1	171	2.032,00	2.357.422,63
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_19J0713612	09.304.427/0001-58	1	176	2.032,00	2.357.422,63
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_19J0713613	09.304.427/0001-58	1	162	1.450,00	1.387.428,47
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_19J0713613	09.304.427/0001-58	1	162	3.523,00	3.370.972,78
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_19J0713613	09.304.427/0001-58	1	162	43.677,00	41.792.216,32
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_19K0105324	12.130.744/0001-00	1	237	15.500,00	8.311.366,35
VIRGOSEC - CRI_19K0981679	08.769.451/0001-08	4	54	18.226,00	18.948.661,85
VIRGOSEC - CRI_19K1033635_DU	08.769.451/0001-08	4	56	27.000,00	39.045.062,91
GAIA SECURIT - CRI_19L0797403	07.587.384/0001-30	4	122	127,00	10.210.354,28
GAIA SECURIT - CRI_19L0797403	07.587.384/0001-30	4	122	138,00	11.094.715,68
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_19L0906036	09.304.427/0001-58	1	174	1.848,00	458.408,83
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_19L0906036	09.304.427/0001-58	1	174	3.820,00	947.576,70
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_19L0906036	09.304.427/0001-58	1	174	44.735,00	11.096.817,81
VIRGOSEC - CRI_19L0987208_DU2	08.769.451/0001-08	4	67	26.979,00	25.468.334,75
FORTE SECURITIZADORA S.A - CRI_20A0811991	12.979.898/0001-70	1	361	4.092,00	2.906.855,55
FORTE SECURITIZADORA S.A - CRI_20A0811991	12.979.898/0001-70	1	361	8.954,00	6.360.700,05
FORTE SECURITIZADORA S.A - CRI_20A0811991	12.979.898/0001-70	1	361	8.954,00	6.360.700,05
RBCAPITALSEC - CRI_20A0882847	02.773.542/0001-22	1	254	39.435,00	46.378.069,25
VIRGOSEC - CRI_20B0849635	08.769.451/0001-08	4	92	22.573,00	27.918.549,00
VIRGOSEC - CRI_20B0849635	08.769.451/0001-08	4	92	18.127,00	22.419.684,48
VIRGOSEC - CRI_20B0849635	08.769.451/0001-08	4	92	13.800,00	17.068.000,54
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_20B0984807	12.130.744/0001-00	1	271	8.990,00	2.428.766,04
RBCAPITALSEC - CRI_20C1055632	02.773.542/0001-22	1	277	2.061,00	2.531.386,01
RBCAPITALSEC - CRI_20C1055672	02.773.542/0001-22	1	277	3.785,00	2.518.488,15
RBCAPITALSEC - CRI_20C1055672	02.773.542/0001-22	1	277	12.860,00	8.556.871,23
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_20H0838579	09.304.427/0001-58	1	185	15.000,00	11.382.469,54
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_20H0838579	09.304.427/0001-58	1	185	10.000,00	7.588.313,02
RB CAPITAL SA - CRI_20I0668028	02.773.542/0001-22	1	275	8.305,00	4.459.039,05
RB CAPITAL SA - CRI_20I0668028	02.773.542/0001-22	1	275	397,00	213.153,34
RB CAPITAL SA - CRI_20I0668028	02.773.542/0001-22	1	275	18.643,00	10.009.616,50
RB CAPITAL SA - CRI_20I0668028	02.773.542/0001-22	1	275	15.837,00	8.503.046,54
RB CAPITAL SA - CRI_20I0668028	02.773.542/0001-22	1	275	887,00	476.239,33
RB CAPITAL SA - CRI_20I0668028	02.773.542/0001-22	1	275	18.128,00	9.733.107,76
RB CAPITAL SA - CRI_20I0668028	02.773.542/0001-22	1	275	1.084,00	582.010,63

	RB CAPITAL SA - CRI_20I0668028	02.773.542/0001-22	1	275	17.931,00	9.627.336,45
	RB CAPITAL SA - CRI_20I0668028	02.773.542/0001-22	1	275	888,00	476.776,24
	RB CAPITAL SA - CRI_20I0668028	02.773.542/0001-22	1	275	16.929,00	9.089.352,45
	PROVINCIA SECURITIZADORA S.A. - CRI_20J0612532_DU2	04.200.649/0001-07	3	20	11.769,00	11.874.377,05
	PROVINCIA SECURITIZADORA S.A. - CRI_20J0612532_DU2	04.200.649/0001-07	3	20	5.653,00	5.703.615,72
	PROVINCIA SECURITIZADORA S.A. - CRI_20J0612532_DU2	04.200.649/0001-07	3	20	5.064,00	5.109.341,94
	PROVINCIA SECURITIZADORA S.A. - CRI_20J0612532_DU2	04.200.649/0001-07	3	20	3.526,00	3.557.571,03
	PROVINCIA SECURITIZADORA S.A. - CRI_20J0612532_DU2	04.200.649/0001-07	3	20	5.121,00	5.166.852,31
	PROVINCIA SECURITIZADORA S.A. - CRI_20J0612532_DU2	04.200.649/0001-07	3	20	1.267,00	1.278.344,44
	HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_20J0864669	09.304.427/0001-58	1	189	7.740,00	8.498.564,62
	HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_20J0864669	09.304.427/0001-58	1	189	7.260,00	7.977.600,71
	RBCAPITALSEC - CRI_20K0789466	02.773.542/0001-22	1	300	7.741,00	6.061.959,34
	RBCAPITALSEC - CRI_20K0789466	02.773.542/0001-22	1	300	2.941,00	2.303.090,35
	RBCAPITALSEC - CRI_20K0789466	02.773.542/0001-22	1	300	1.289,00	1.009.412,94
	RBCAPITALSEC - CRI_20K0789466	02.773.542/0001-22	1	300	3.729,00	2.920.171,34
	RBCAPITALSEC - CRI_20K0789466	02.773.542/0001-22	1	300	1.643,00	1.286.629,53
	RBCAPITALSEC - CRI_20K0789466	02.773.542/0001-22	1	300	2.359,00	1.847.327,48
RBCAPITALSEC - CRI_20K0789466	02.773.542/0001-22	1	300	2.951,00	2.310.921,33	
RBCAPITALSEC - CRI_20K0789466	02.773.542/0001-22	1	300	2.865,00	2.243.574,92	
RBCAPITALSEC - CRI_20K0789466	02.773.542/0001-22	1	300	2.557,00	2.002.380,83	
RBCAPITALSEC - CRI_20K0789466	02.773.542/0001-22	1	300	3.868,00	3.029.021,92	
RBCAPITALSEC - CRI_20K0789469	02.773.542/0001-22	1	301	1.334,00	1.752.453,58	
RBCAPITALSEC - CRI_20K0789469	02.773.542/0001-22	1	301	287,00	377.027,12	
RBCAPITALSEC - CRI_20K0789469	02.773.542/0001-22	1	301	161,00	211.503,01	
RBCAPITALSEC - CRI_20K0789469	02.773.542/0001-22	1	301	466,00	612.176,44	
RBCAPITALSEC - CRI_20K0789469	02.773.542/0001-22	1	301	357,00	468.984,95	
RBCAPITALSEC - CRI_20K0789469	02.773.542/0001-22	1	301	205,00	269.305,08	
RBCAPITALSEC - CRI_20K0789469	02.773.542/0001-22	1	301	321,00	421.692,35	
RBCAPITALSEC - CRI_20K0789469	02.773.542/0001-22	1	301	274,00	359.949,23	
RBCAPITALSEC - CRI_20K0789469	02.773.542/0001-22	1	301	586,00	769.818,44	
RBCAPITALSEC - CRI_20L0613475	02.773.542/0001-22	1	297	29.287,00	10.161.287,35	
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_21B0566715_DU3	12.130.744/0001-00	1	332	18.020,00	11.850.899,37	
PROVINCIA SECURITIZADORA S.A. - CRI_21B0591574_DU4	04.200.649/0001-07	3	29	6.534,00	6.524.288,86	
PROVINCIA SECURITIZADORA S.A. - CRI_21B0591574_DU4	04.200.649/0001-07	3	29	4.474,00	4.467.350,53	
PROVINCIA SECURITIZADORA S.A. - CRI_21B0591574_DU4	04.200.649/0001-07	3	29	5.790,00	5.781.394,63	

PROVINCIA SECURITIZADORA S.A. - CRI 21B0591574_DU4	04.200.649/0001-07	3	29	3.488,00	3.482.815,97
PROVINCIA SECURITIZADORA S.A. - CRI 21B0591574_DU4	04.200.649/0001-07	3	29	2.435,00	2.431.380,98
PROVINCIA SECURITIZADORA S.A. - CRI 21B0591574_DU4	04.200.649/0001-07	3	29	2.316,00	2.312.557,85
VIRGOSEC - CRI 21C0551847	08.769.451/0001-08	4	176	40.247,00	44.985.356,94
VIRGOSEC - CRI 21C0551847	08.769.451/0001-08	4	176	1.797,00	2.008.564,27
VIRGOSEC - CRI 21C0551847	08.769.451/0001-08	4	176	1.226,00	1.370.339,34
VIRGOSEC - CRI 21C0551847	08.769.451/0001-08	4	176	3.956,00	4.421.747,51
VIRGOSEC - CRI 21C0551847	08.769.451/0001-08	4	176	12.371,00	13.827.461,69
VIRGOSEC - CRI 21C0551847	08.769.451/0001-08	4	176	1.102,00	1.231.888,26
VIRGOSEC - CRI 21C0551847	08.769.451/0001-08	4	176	2.935,00	3.280.690,84
VIRGOSEC - CRI 21C0551847	08.769.451/0001-08	4	176	1.828,00	2.043.361,48
VIRGOSEC - CRI 21C0551847	08.769.451/0001-08	4	176	3.196,00	3.572.418,62
VIRGOSEC - CRI 21C0551847	08.769.451/0001-08	4	176	7.956,00	8.892.822,60
VIRGOSEC - CRI 21C0551847	08.769.451/0001-08	4	176	723,00	808.267,52
VIRGOSEC - CRI 21C0551847	08.769.451/0001-08	4	176	22.663,00	25.331.306,08
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI 21C0574028	12.130.744/0001-00	1	365	45.344,00	23.539.558,38
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI 21C0574028	12.130.744/0001-00	1	365	2.328,00	1.208.541,19
VIRGOSEC - CRI 21C0662763	08.769.451/0001-08	4	224	18.750,00	19.411.400,31
VIRGOSEC - CRI 21C0663319	08.769.451/0001-08	4	224	12.450,00	11.828.883,63
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI 21C0731719	09.304.427/0001-58	1	238	8.000,00	8.286.989,81
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI 21C0731719	09.304.427/0001-58	1	238	5.820,00	6.028.785,09
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI 21C0731719	09.304.427/0001-58	1	238	3.000,00	3.107.621,18
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI 21C0731719	09.304.427/0001-58	1	238	3.180,00	3.295.288,38
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI 21D0546741_DU2	12.130.744/0001-00	1	373	14.895,00	16.967.973,03
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI 21D0546741_DU2	12.130.744/0001-00	1	373	30.405,00	34.636.537,09
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI 21D0546741_DU2	12.130.744/0001-00	1	373	18.700,00	21.302.524,04
RBCAPITALSEC - CRI 21D0695469	02.773.542/0001-22	1	333	5.542,00	5.107.385,23
RBCAPITALSEC - CRI 21D0695469	02.773.542/0001-22	1	333	1.910,00	1.760.213,96
RBCAPITALSEC - CRI 21D0695469	02.773.542/0001-22	1	333	741,00	683.335,96

RBCAPITALSEC - CRI 21D0695469	02.773.542/0001-22	1	333	843,00	777.267,50
RBCAPITALSEC - CRI 21D0695469	02.773.542/0001-22	1	333	15.068,00	13.893.203,07
RBCAPITALSEC - CRI 21D0695469	02.773.542/0001-22	1	333	3.674,00	3.386.882,54
RBCAPITALSEC - CRI 21D0695469	02.773.542/0001-22	1	333	3.195,00	2.944.359,57
RBCAPITALSEC - CRI 21D0695469	02.773.542/0001-22	1	333	2.645,00	2.437.174,05
RBCAPITALSEC - CRI 21D0695469	02.773.542/0001-22	1	333	2.630,00	2.423.295,61
RBCAPITALSEC - CRI 21D0695469	02.773.542/0001-22	1	333	23.925,00	22.052.139,54
RBCAPITALSEC - CRI 21D0695469	02.773.542/0001-22	1	333	2.759,00	2.555.605,34
GAIA SECURIT - CRI 21D0733780	07.587.384/0001-30	4	181	40.313,00	29.919.806,87
GAIA SECURIT - CRI 21D0733780	07.587.384/0001-30	4	181	5.000,00	3.710.937,77
GAIA SECURIT - CRI 21D0733780	07.587.384/0001-30	4	181	1.000,00	742.187,55
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI 21D0779954	09.304.427/0001-58	1	244	45.000,00	33.518.780,01
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI 21D0779954	09.304.427/0001-58	1	244	200,00	148.972,35
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI 21D0779954	09.304.427/0001-58	1	244	4.800,00	3.575.336,53
VIRGOSEC - CRI 21E0426247	08.769.451/0001-08	4	227	24.000,00	26.586.502,70
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI 21E0585082	12.130.744/0001-00	1	391	64.434,00	61.743.181,66
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI 21E0585082	12.130.744/0001-00	1	391	2.522,00	2.416.679,14
REIT SECURITIZADORA REC IMOB - CRI 21E0823591	13.349.677/0001-81	2	21	17.000,00	11.222.618,07
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI 21F0189140	09.304.427/0001-58	1	194	15.000,00	16.181.613,25
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI 21F0189140	09.304.427/0001-58	1	194	15.000,00	16.181.613,25
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI 21F0189140	09.304.427/0001-58	1	194	7.500,00	8.078.670,93
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI 21F1036910	09.304.427/0001-58	1	260	26.307,00	26.482.871,74
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI 21F1036910	09.304.427/0001-58	1	260	13.927,00	14.020.230,41
VIRGOSEC - CRI 21G0688208	08.769.451/0001-08	4	241	31.200,00	34.874.889,67
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI 21G0864339	12.130.744/0001-00	1	399	2.100,00	2.125.811,36
PROVINCIA SECURITIZADORA S.A. - CRI 21H0976116	04.200.649/0001-07	3	43	4.258,00	4.243.986,79
RBCAPITALSEC - CRI 21H0979490	02.773.542/0001-22	1	386	8.097,00	9.574.892,66
CIA HIPOTECARIA PIRATINI - CHP - CRI 21I0016224	04.200.649/0001-07	3	45	56.937,00	47.920.091,56
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI 21I0683349	12.130.744/0001-00	1	435	84.000,00	58.930.451,05

HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_21I0776342	09.304.427/0001-58	1	273	30.000,00	29.786.070,96
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_21I0798465	09.304.427/0001-58	1	274	10.000,00	10.050.926,83
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_21I0798465	09.304.427/0001-58	1	274	10.000,00	10.050.926,83
RB CAPITAL SA - CRI_21I0823365	02.773.542/0001-22	1	414	44.526,00	42.793.704,42
RB CAPITAL SA - CRI_21I0823365	02.773.542/0001-22	1	414	18.340,00	17.626.477,54
RB CAPITAL SA - CRI_21I0823365	02.773.542/0001-22	1	414	6.510,00	6.256.726,76
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_21I0826412	09.304.427/0001-58	1	285	70.000,00	77.807.777,71
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_21I0826412	09.304.427/0001-58	1	285	19.800,00	22.008.485,69
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_21I0892057	12.130.744/0001-00	1	433	70.000,00	74.603.773,43
VIRGOSEC - CRI_21I0931497	08.769.451/0001-08	4	329	16.980,00	18.806.566,47
VIRGOSEC - CRI_21J0162961	08.769.451/0001-08	4	357	12.035,00	12.492.044,15
RB CAPITAL SA - CRI_21J0705142	02.773.542/0001-22	1	402	52.500,00	52.858.661,77
RB CAPITAL SA - CRI_21J0705142	02.773.542/0001-22	1	402	3.000,00	3.020.494,95
RB CAPITAL SA - CRI_21J0705142	02.773.542/0001-22	1	402	6.000,00	6.040.989,91
VIRGOSEC - CRI_21J0706907	08.769.451/0001-08	4	210	30.000,00	32.641.565,98
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_21K0906902	12.130.744/0001-00	1	473	79.061,00	84.766.915,97
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_21K0906902	12.130.744/0001-00	1	473	973,00	1.043.222,43
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_21K0906902	12.130.744/0001-00	1	473	6.063,00	6.500.573,12
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_21K0906902	12.130.744/0001-00	1	473	1.544,00	1.655.432,11
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_21K0906902	12.130.744/0001-00	1	473	9.785,00	10.491.193,79
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_21K0906902	12.130.744/0001-00	1	473	5.585,00	5.988.075,35
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_21K0906902	12.130.744/0001-00	1	473	6.371,00	6.817.918,22
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_21K0906902	12.130.744/0001-00	1	473	13.500,00	14.446.667,42
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_21K0906902	12.130.744/0001-00	1	473	475,00	508.276,65
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_21K0906902	12.130.744/0001-00	1	473	13.500,00	14.446.577,36
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_21K0906902	12.130.744/0001-00	1	473	8.205,00	8.780.366,22

TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI 21K0906902	12.130.744/0001-00	1	473	8.205,00	8.780.421,35
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI 21K0906902	12.130.744/0001-00	1	473	742,00	794.125,56
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI 21K0906902	12.130.744/0001-00	1	473	1.205,00	1.295.497,29
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI 21K0906902	12.130.744/0001-00	1	473	8.205,00	8.780.314,28
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI 21K1073037	09.304.427/0001-58	1	288	20.000,00	11.554.740,39
RBCAPITALSEC - CRI 21L0146951	02.773.542/0001-22	1	406	20.000,00	21.349.313,57
RBCAPITALSEC - CRI 21L0146951	02.773.542/0001-22	1	406	15.000,00	16.011.985,18
RBCAPITALSEC - CRI 21L0146951	02.773.542/0001-22	1	406	25.000,00	26.704.845,09
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI 21L0866334	12.130.744/0001-00	1	486	29.055,00	30.622.228,93
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI 21L0866334	12.130.744/0001-00	1	486	48.022,00	50.609.098,20
RBCAPITALSEC - CRI 22A1171641	02.773.542/0001-22	1	432	19.644,00	19.653.369,69
BARI SEC - CRI 22C0899517	10..60.8.4/05/0-00	1	103	7.500,00	6.845.493,71
RBCAPITALSEC - CRI 22E0891023	02.773.542/0001-22	5	1	19.308,00	19.426.950,67
RBCAPITALSEC - CRI 22E0891023	02.773.542/0001-22	5	1	8.281,00	8.332.016,70
RBCAPITALSEC - CRI 22E1102599	02.773.542/0001-22	11	1	15.606,00	16.167.860,82
BARI SEC - CRI 22F0715946	10..60.8.4/05/0-00	2	1	20.000,00	19.985.357,48
RBCAPITALSEC - CRI 22F1025672	02.773.542/0001-22	9	1	7.778.000,00	7.788.028,79
RBCAPITALSEC - CRI 22F1025672	02.773.542/0001-22	9	1	6.506.000,00	6.514.388,96
RBCAPITALSEC - CRI 22F1025673	02.773.542/0001-22	9	2	2.222.000,00	2.225.053,31
RBCAPITALSEC - CRI 22F1025725	02.773.542/0001-22	10	1	7.778.000,00	7.788.029,34
RBCAPITALSEC - CRI 22F1025725	02.773.542/0001-22	10	1	6.506.000,00	6.514.389,16
RBCAPITALSEC - CRI 22F1025727	02.773.542/0001-22	10	2	2.222.000,00	2.224.976,59
OPEA SEC - CRI 22G1199875	02.773.542/0001-22	11	3	5.076,00	5.095.699,01
OPEA SEC - CRI 22H0087510	02.773.542/0001-22	28	1	21.900,00	21.840.482,03
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI 22I0144759	12.130.744/0001-00	39	1	19.344.675,00	19.447.542,63
OPEA SEC - CRI 22I0207529	02.773.542/0001-22	11	5	7.317,00	7.323.364,29
PROVINCIA SECURITIZADORA S.A. - CRI 22I0867063	04.200.649/0001-07	20	1	16.000,00	16.011.527,54
BRAZILIAN SC - CRI 11H0022430	03.767.538/0001-14	1	255	45,00	1.231.478,27
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.		
1.2.5	<b>Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)</b>		
	Não possui informação apresentada.		
1.2.6	<b>Ações</b>		
	Não possui informação apresentada.		
1.2.7	<b>Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII</b>		
	Não possui informação apresentada.		
1.2.8	<b>Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII</b>		
	Não possui informação apresentada.		
1.2.9	<b>Fundo de Investimento em Ações (FIA)</b>		
	Não possui informação apresentada.		
1.2.10	<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	55,46
			<b>Valor (R\$)</b>
			82.609.550,56
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		1.000,00
	Títulos Públicos		
	Títulos Privados		
	Fundos de Renda Fixa		82.609.550,56
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, 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.		
2.2.2	<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.		
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>
	Não possui informação apresentada.		
3.1.2	<b>Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia</b>		
	Não possui informação apresentada.		

<b>Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro</b>		<b>Valor(R\$)</b>	
		<b>Contábil</b>	<b>Financeiro<sup>4</sup></b>
<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	66.283.139,04	66.283.139,04
	(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM	-558.493,7	
	(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM	202.499,85	202.499,85
	(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM	776.990,5	776.990,5
	<b>Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM</b>	<b>66.704.135,69</b>	<b>67.262.629,39</b>
	<b>Resultado líquido dos ativos imobiliários</b>	<b>66.704.135,69</b>	<b>67.262.629,39</b>
<b>B</b>	<b>Recursos mantidos para as necessidades de liquidez</b>		
	(+) Receitas de juros de aplicações financeiras	3.937.866,6	3.937.866,6
	(+/-) 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>3.937.866,6</b>	<b>3.937.866,6</b>
<b>C</b>	<b>Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos</b>		
<b>D</b>	<b>Outras receitas/despesas</b>		
	(-) Taxa de administração	-227.921,97	-259.785,13
	(-) Taxa de desempenho (performance)		
	(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472	-6.556.036,18	-6.488.120,05
	(-) 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	-94.213,65	-88.196,01
	(-) Auditoria independente	-12.049,7	
	(-) Representante(s) de cotistas		
	(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)	-806.219,38	-806.219,38
	(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII	1,62	1,62
	(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)		
	(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII		
	(-) Despesas com avaliações obrigatórias		
	(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista		
	(-) Despesas com o registro de documentos em cartório		
	(+/-) Outras receitas/despesas	-1.167.820,56	-1.157.114,34
	<b>Total de outras receitas/despesas</b>	<b>-8.864.259,82</b>	<b>-8.799.433,29</b>
<b>E = A + B + C + D</b>	<b>Resultado contábil/financeiro trimestral líquido</b>	<b>61.777.742,47</b>	<b>62.401.062,7</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>62.401.062,7</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>59.281.009,565</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> .	1.599.906,68
<b>I.ii</b>	(+) Resultado financeiro que excede o mínimo de 95% <sup>7</sup> .	3.120.053,13
<b>J = G - ΣH + I</b>	<b>Rendimentos declarados</b>	<b>64.000.969,375</b>
<b>K</b>	(-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre	-48.135.979,38
<b>L = J - K</b>	<b>Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre</b>	<b>15.864.989,995</b>
<b>M = J/F</b>	<b>% do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre</b>	<b>102,5639%</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.