

[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>	24.258.940,00
<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>	4/2021	<b>Data de Encerramento do Trimestre:</b>	31/12/2021
<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 - SNCI11	41.076.710/0001-82	89.100,00	9.108.693,00
	FII SUNO CRI - SNCI15	41.076.710/0001-82	110.000,00	11.245.300,00
<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 REALT - CRI 19I0331635 DU	07.119.838/0001-48	10	1	11.456,00	10.355.067,62
BRAZIL REALT - CRI 19I0331635 DU	07.119.838/0001-48	10	1	28.550,00	25.816.039,68
BRAZILIAN SC - CRI 09J0016949	03.767.538/0001-14	1	130	1,00	24.164,14
BRAZILIAN SC - CRI 11C0034561	03.767.538/0001-14	1	217	13,00	601.886,65
BRAZILIAN SC - CRI 11F0031931	03.767.538/0001-14	1	235	1.948,00	626.364,40
BRAZILIAN SC - CRI 11F0031931	03.767.538/0001-14	1	235	2.087,00	671.058,78
BRAZILIAN SC - CRI 11F0031931	03.767.538/0001-14	1	235	3.928,00	1.263.018,16
BRAZILIAN SC - CRI 11F0031931	03.767.538/0001-14	1	235	6.404,00	2.059.156,90
BRAZILIAN SC - CRI 11F0031931	03.767.538/0001-14	1	235	2.009,00	645.978,48
BRAZILIAN SC - CRI 13B0002737	03.767.538/0001-14	1	297	28,00	1.447.703,94
BRAZILIAN SC - CRI 13B0002737	03.767.538/0001-14	1	297	17,00	878.963,11
BRAZILIAN SC - CRI 13B0002737	03.767.538/0001-14	1	297	25,00	1.292.592,80
BRAZILIAN SC - CRI 13B0002737	03.767.538/0001-14	1	297	16,00	827.259,39
BRAZILIAN SC - CRI 13C0026996	03.767.538/0001-14	1	300	8,00	612.150,87
BRAZILIAN SC - CRI 14J0045610	03.767.538/0001-14	1	353	62,00	194.878,37
BRAZILIAN SC - CRI 14J0045610	03.767.538/0001-14	1	353	31,00	97.439,18
BRAZILIAN SC - CRI 14J0045610	03.767.538/0001-14	1	353	97,00	304.890,36
BRAZILIAN SC - CRI 15E0186329	03.767.538/0001-14	1	361	18,00	1.261.604,69
BRAZILIAN SC - CRI 15E0186329	03.767.538/0001-14	1	361	14,00	981.248,09
BRAZILIAN SC - CRI 15E0186329	03.767.538/0001-14	1	361	34,00	2.383.031,09
BRAZILIAN SC - CRI 15L0648450	03.767.538/0001-14	1	369	173,00	1.822.863,64
BRAZILIAN SC - CRI 15L0648450	03.767.538/0001-14	1	369	87,00	916.700,21
BRAZILIAN SC - CRI 15L0648450	03.767.538/0001-14	1	369	83,00	874.553,07
BRAZILIAN SC - CRI 15L0676023	03.767.538/0001-14	1	371	152,00	1.677.991,06
BRAZILIAN SC - CRI 15L0676023	03.767.538/0001-14	1	371	76,00	838.995,53
BRAZILIAN SC - CRI 15L0676023	03.767.538/0001-14	1	371	78,00	861.074,36
BRAZILIAN SC - CRI 19E0299199 DU	03.767.538/0001-14	4	32	903,00	9.170.426,15
BRAZILIAN SC - CRI 11H0022430	03.767.538/0001-14	1	255	45,00	1.364.334,04
CIA HIPOTECARIA PIRATINI - CHP - CRI 21I0016224	04.200.649/0001-07	3	45	0,00	57.641.598,66
FORTE SECURITIZADORA S.A - CRI 20A0811991	12.979.898/0001-70	1	361	4.092,00	3.224.655,77
FORTE SECURITIZADORA S.A - CRI 20A0811991	12.979.898/0001-70	1	361	8.954,00	7.056.101,60
FORTE SECURITIZADORA S.A - CRI 20A0811991	12.979.898/0001-70	1	361	8.954,00	7.056.101,60
GAIA SECURIT - CRI 19L0797403	07.587.384/0001-30	4	122	127,00	10.962.351,51
GAIA SECURIT - CRI 19L0797403	07.587.384/0001-30	4	122	138,00	11.911.846,52
GAIA SECURIT - CRI 21D0733780	07.587.384/0001-30	4	181	40.313,00	39.479.674,44
GAIA SECURIT - CRI 21D0733780	07.587.384/0001-30	4	181	5.000,00	4.897.094,41
GAIA SECURIT - CRI 21D0733780	07.587.384/0001-30	4	181	1.000,00	978.980,41
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI 18E0913224	09.304.427/0001-58	1	113	538,00	140.881,80
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI 18E0913224	09.304.427/0001-58	1	113	19.840,00	5.195.343,90
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI 18L1128777	09.304.427/0001-58	1	124	32.542,00	31.620.636,30
HABITASEC SECURITIZADORA	09.304.427/0001-58	1	124	2.019,00	1.961.835,92

S.A - CRI 18L1128777					
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI 18L1128777	09.304.427/0001-58	1	124	4.528,00	4.399.798,45
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI 18L1128777	09.304.427/0001-58	1	124	512,00	497.503,71
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI 19C0281298	09.304.427/0001-58	1	135	17.251,00	30.056.263,51
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI 19E0281174	09.304.427/0001-58	1	147	100,00	31.726,75
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI 19E0281174	09.304.427/0001-58	1	147	8.337,00	2.645.059,97
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI 19E0281174	09.304.427/0001-58	1	147	11.563,00	3.668.565,24
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI 19J0713611	09.304.427/0001-58	1	171	2.032,00	2.255.334,84
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI 19J0713612	09.304.427/0001-58	1	176	2.032,00	2.255.334,84
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI 19J0713613	09.304.427/0001-58	1	162	1.133,00	1.100.492,47
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI 19J0713613	09.304.427/0001-58	1	162	2.572,00	2.498.205,32
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI 19J0713613	09.304.427/0001-58	1	162	4.618,00	4.485.502,40
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI 19J0713613	09.304.427/0001-58	1	162	43.677,00	42.426.094,72
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI 19L0906036	09.304.427/0001-58	1	174	2.633,00	987.475,73
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI 20A1026890	09.304.427/0001-58	1	177	500,00	572.972,45
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI 20A1026890	09.304.427/0001-58	1	177	200,00	229.188,98
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI 20H0838579	09.304.427/0001-58	1	185	15.000,00	13.959.223,23
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI 20H0838579	09.304.427/0001-58	1	185	10.000,00	9.306.148,82
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI 20J0864669	09.304.427/0001-58	1	189	15.000,00	16.509.968,47
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI 21C0731719	09.304.427/0001-58	1	238	8.000,00	8.652.076,14
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI 21C0731719	09.304.427/0001-58	1	238	5.820,00	6.294.385,39
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI 21D0779954	09.304.427/0001-58	1	244	45.000,00	47.766.897,33
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI 21D0779954	09.304.427/0001-58	1	244	200,00	212.333,39
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI 21D0779954	09.304.427/0001-58	1	244	4.800,00	5.092.686,86
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI 21F0189140	09.304.427/0001-58	1	194	15.000,00	15.972.628,96
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI 21F0189140	09.304.427/0001-58	1	194	15.000,00	15.972.628,96
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI 21F1036910	09.304.427/0001-58	1	260	40.234,00	40.262.534,56
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI 21I0776342	09.304.427/0001-58	1	273	30.000,00	30.510.250,38
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI 21I0798465	09.304.427/0001-58	1	274	10.000,00	10.022.455,96
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI 21I0798465	09.304.427/0001-58	1	274	10.000,00	10.020.606,19
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI 21I0826412	09.304.427/0001-58	1	285	19.800,00	20.558.576,12
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI 21I0826412	09.304.427/0001-58	1	285	70.000,00	72.681.834,78
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI 21K1073037	09.304.427/0001-58	1	288	20.000,00	19.270.382,70
NOVA SECURIT - CRI 19B0177968 DU	08.903.116/0001-42	1	31	6.859,00	4.988.554,63
PROVINCIA SECURITIZADORA S.A. - CRI 20J0612532 DU2	04.200.649/0001-07	3	20	11.769,00	11.657.760,65
PROVINCIA SECURITIZADORA S.A. - CRI 20J0612532 DU2	04.200.649/0001-07	3	20	5.653,00	5.599.568,44
PROVINCIA SECURITIZADORA S.A. - CRI 20J0612532 DU2	04.200.649/0001-07	3	20	5.064,00	5.016.135,60
PROVINCIA SECURITIZADORA S.A. - CRI 20J0612532 DU2	04.200.649/0001-07	3	20	3.526,00	3.492.672,62
PROVINCIA SECURITIZADORA S.A. - CRI 20J0612532 DU2	04.200.649/0001-07	3	20	5.121,00	5.072.596,84

	PROVINCIA SECURITIZADORA S.A. - CRI 20J0612532_DU2	04.200.649/0001-07	3	20	1.267,00	1.255.024,44
	PROVINCIA SECURITIZADORA S.A. - CRI 21B0591574_DU4	04.200.649/0001-07	3	29	6.534,00	6.715.418,84
	PROVINCIA SECURITIZADORA S.A. - CRI 21B0591574_DU4	04.200.649/0001-07	3	29	4.474,00	4.598.222,20
	PROVINCIA SECURITIZADORA S.A. - CRI 21B0591574_DU4	04.200.649/0001-07	3	29	5.790,00	5.950.761,41
	PROVINCIA SECURITIZADORA S.A. - CRI 21B0591574_DU4	04.200.649/0001-07	3	29	3.488,00	3.584.845,56
	PROVINCIA SECURITIZADORA S.A. - CRI 21B0591574_DU4	04.200.649/0001-07	3	29	2.435,00	2.502.608,64
	PROVINCIA SECURITIZADORA S.A. - CRI 21H0976116	04.200.649/0001-07	3	43	4.258,00	4.291.210,66
	RB CAPITAL SA - CRI 20I0668028	02.773.542/0001-22	1	275	8.305,00	8.414.566,94
	RB CAPITAL SA - CRI 20I0668028	02.773.542/0001-22	1	275	397,00	402.237,57
	RB CAPITAL SA - CRI 20I0668028	02.773.542/0001-22	1	275	18.643,00	18.888.955,02
	RB CAPITAL SA - CRI 20I0668028	02.773.542/0001-22	1	275	15.837,00	16.045.935,77
	RB CAPITAL SA - CRI 20I0668028	02.773.542/0001-22	1	275	887,00	898.702,09
	RB CAPITAL SA - CRI 20I0668028	02.773.542/0001-22	1	275	18.128,00	18.367.160,68
	RB CAPITAL SA - CRI 20I0668028	02.773.542/0001-22	1	275	1.084,00	1.098.301,09
	RB CAPITAL SA - CRI 20I0668028	02.773.542/0001-22	1	275	17.931,00	18.167.561,68
	RB CAPITAL SA - CRI 20I0668028	02.773.542/0001-22	1	275	888,00	899.715,28
	RB CAPITAL SA - CRI 20I0668028	02.773.542/0001-22	1	275	16.929,00	17.119.941,49
	RB CAPITAL SA - CRI 21I0823365	02.773.542/0001-22	1	414	18.340,00	18.366.089,21
	RB CAPITAL SA - CRI 21I0823365	02.773.542/0001-22	1	414	44.526,00	44.589.339,61
	RB CAPITAL SA - CRI 21J0705142	02.773.542/0001-22	1	402	58.500,00	59.401.778,40
	RB CAPITAL SA - CRI 21J0705142	02.773.542/0001-22	1	402	3.000,00	3.045.912,84
	RBCAPITALSEC - CRI 17K0227338	02.773.542/0001-22	1	171	15.803,00	11.138.602,20
	RBCAPITALSEC - CRI 19J0280616	02.773.542/0001-22	1	231	10.000,00	7.231.262,20
	RBCAPITALSEC - CRI 20A0882847	02.773.542/0001-22	1	254	39.435,00	45.139.482,13
	RBCAPITALSEC - CRI 20C1055632	02.773.542/0001-22	1	277	2.061,00	2.450.515,26
	RBCAPITALSEC - CRI 20C1055672	02.773.542/0001-22	1	276	3.785,00	3.143.091,08
	RBCAPITALSEC - CRI 20C1055672	02.773.542/0001-22	1	276	12.860,00	10.681.030,57
	RBCAPITALSEC - CRI 20K0789466	02.773.542/0001-22	1	300	0,00	6.843.911,96
	RBCAPITALSEC - CRI 20K0789466	02.773.542/0001-22	1	300	0,00	2.600.173,76
	RBCAPITALSEC - CRI 20K0789466	02.773.542/0001-22	1	300	0,00	1.139.620,52
	RBCAPITALSEC - CRI 20K0789466	02.773.542/0001-22	1	300	0,00	3.296.854,11
	RBCAPITALSEC - CRI 20K0789466	02.773.542/0001-22	1	300	0,00	1.452.596,22
	RBCAPITALSEC - CRI 20K0789466	02.773.542/0001-22	1	300	0,00	2.085.620,50
	RBCAPITALSEC - CRI 20K0789466	02.773.542/0001-22	1	300	0,00	2.609.014,88
	RBCAPITALSEC - CRI 20K0789466	02.773.542/0001-22	1	300	0,00	2.532.981,23
	RBCAPITALSEC - CRI 20K0789466	02.773.542/0001-22	1	300	0,00	2.260.674,70
	RBCAPITALSEC - CRI 20K0789466	02.773.542/0001-22	1	300	0,00	3.419.745,70
	RBCAPITALSEC - CRI 20K0789469	02.773.542/0001-22	1	301	1.334,00	1.631.549,73
	RBCAPITALSEC -	02.773.542/0001-22	1	301	287,00	351.015,57

CRI_20K0789469					
RBCAPITALSEC - CRI_20K0789469	02.773.542/0001-22	1	301	161,00	196.911,17
RBCAPITALSEC - CRI_20K0789469	02.773.542/0001-22	1	301	466,00	569.941,66
RBCAPITALSEC - CRI_20K0789469	02.773.542/0001-22	1	301	357,00	436.629,12
RBCAPITALSEC - CRI_20K0789469	02.773.542/0001-22	1	301	205,00	250.725,40
RBCAPITALSEC - CRI_20K0789469	02.773.542/0001-22	1	301	321,00	392.599,29
RBCAPITALSEC - CRI_20K0789469	02.773.542/0001-22	1	301	274,00	335.115,91
RBCAPITALSEC - CRI_20K0789469	02.773.542/0001-22	1	301	586,00	716.707,75
RBCAPITALSEC - CRI_20L0613475	02.773.542/0001-22	1	297	29.287,00	13.773.172,60
RBCAPITALSEC - CRI_21D0695469	02.773.542/0001-22	1	333	11.707,00	11.231.788,02
RBCAPITALSEC - CRI_21D0695469	02.773.542/0001-22	1	333	15.634,00	14.997.661,20
RBCAPITALSEC - CRI_21D0695469	02.773.542/0001-22	1	333	23.333,00	22.377.202,49
RBCAPITALSEC - CRI_21H0979490	02.773.542/0001-22	1	386	8.097,00	8.611.844,74
RBCAPITALSEC - CRI_21L0146951	02.773.542/0001-22	1	406	20.000,00	20.192.723,25
RBCAPITALSEC - CRI_21L0146951	02.773.542/0001-22	1	406	15.000,00	15.133.033,90
REIT SECURITIZADORA REC IMOB - CRI_19E0959096	13.349.677/0001-81	2	18	9.899,00	14.212.425,88
REIT SECURITIZADORA REC IMOB - CRI_21E0823591	13.349.677/0001-81	2	21	17.000,00	17.124.396,42
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_18E0916028_DU2	12.130.744/0001-00	1	147	6.000,00	3.970.933,09
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_19D0043266	12.130.744/0001-00	1	189	11.000,00	9.267.822,40
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_19K0105324	12.130.744/0001-00	1	237	15.500,00	9.681.720,22
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_20B0984807	12.130.744/0001-00	1	271	8.990,00	4.305.825,69
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_21B0566715_DU3	12.130.744/0001-00	1	332	18.020,00	15.430.455,96
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_21C0574028	12.130.744/0001-00	1	365	47.672,00	51.865.384,55
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_21D0546741_DU2	12.130.744/0001-00	1	373	3.190,00	3.436.773,29
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_21D0546741_DU2	12.130.744/0001-00	1	373	29.090,00	31.340.355,85
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_21D0546741_DU2	12.130.744/0001-00	1	373	1.315,00	1.416.726,29
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_21E0585082	12.130.744/0001-00	1	391	66.956,00	67.240.908,92
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_21G0864339	12.130.744/0001-00	1	399	2.100,00	2.110.874,33

TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_21I0683349	12.130.744/0001-00	1	435	84.000,00	74.493.754,65
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_21I0892057	12.130.744/0001-00	1	433	70.000,00	71.935.131,55
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_21K0906902	12.130.744/0001-00	1	473	236.043,00	233.895.648,85
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_21L0866334	12.130.744/0001-00	1	486	29.055,00	28.459.458,45
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_20D0941534	12.130.744/0001-00	1	302	16.044,00	18.284.875,49
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_20D0941534	12.130.744/0001-00	1	302	1.886,00	2.149.418,79
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_20D0941534	12.130.744/0001-00	1	302	19.470,00	22.192.190,58
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_20J0909898_DU2	12.130.744/0001-00	1	334	40.000,00	7.479.693,97
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_20J0909898_DU2	12.130.744/0001-00	1	334	30.000,00	5.609.770,47
VIRGOSEC - CRI_19H0358499	08.769.451/0001-08	4	46	63,00	14.611.299,01
VIRGOSEC - CRI_19I0739560	08.769.451/0001-08	4	47	33.397,00	21.850.497,57
VIRGOSEC - CRI_19I0739560	08.769.451/0001-08	4	47	3.550,00	2.322.641,74
VIRGOSEC - CRI_19I0739560	08.769.451/0001-08	4	47	510,00	333.675,29
VIRGOSEC - CRI_19I0739560	08.769.451/0001-08	4	47	3.060,00	2.002.051,75
VIRGOSEC - CRI_19K0981679	08.769.451/0001-08	4	54	18.226,00	18.599.697,76
VIRGOSEC - CRI_19K1033635_DU	08.769.451/0001-08	4	56	27.000,00	37.075.091,93
VIRGOSEC - CRI_19L0987208_DU2	08.769.451/0001-08	4	67	26.979,00	25.464.246,12
VIRGOSEC - CRI_20B0849635	08.769.451/0001-08	4	92	22.573,00	24.951.251,04
VIRGOSEC - CRI_20B0849635	08.769.451/0001-08	4	92	18.127,00	20.036.828,40
VIRGOSEC - CRI_20B0849635	08.769.451/0001-08	4	92	13.800,00	15.253.943,40
VIRGOSEC - CRI_21C0551847	08.769.451/0001-08	4	176	3.717,00	3.855.169,70
VIRGOSEC - CRI_21C0551847	08.769.451/0001-08	4	176	2.426,00	2.516.180,17
VIRGOSEC - CRI_21C0551847	08.769.451/0001-08	4	176	76.082,00	78.910.148,39
VIRGOSEC - CRI_21C0551847	08.769.451/0001-08	4	176	17.775,00	18.435.888,63
VIRGOSEC - CRI_21C0662763	08.769.451/0001-08	4	224	18.750,00	19.169.767,80
VIRGOSEC - CRI_21C0663319	08.769.451/0001-08	4	225	12.450,00	12.017.570,64
VIRGOSEC - CRI_21E0426247	08.769.451/0001-08	4	227	24.000,00	25.223.994,95
VIRGOSEC - CRI_21G0688208	08.769.451/0001-08	4	241	0,00	32.983.313,11
VIRGOSEC - CRI_21I0931497	08.769.451/0001-08	4	329	16.980,00	17.626.954,63
VIRGOSEC - CRI_21J0162961	08.769.451/0001-08	4	357	12.035,00	12.385.559,81
VIRGOSEC - CRI_21J0706907	08.769.451/0001-08	4	210	30.000,00	30.767.923,66
TRUE SECURITIZADORA	12.130.744/0001-00	1	334	30.000,00	21.638.574,80

S.A. - CRI_20J0909898_DU2								
1.2.3	<b>Letras de Crédito Imobiliário (LCI)</b>							
	Não possui informação apresentada.							
1.2.4	<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>	<b>Valor (R\$)</b>				
	FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP	06.175.696/0001-73	888.454,97	42.235.124,54				
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							449.464,64
	Títulos Públicos							
	Títulos Privados							
	Fundos de Renda Fixa							45.235.124,54
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>	<b>Principais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes)</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	89.719.630,91	89.719.630,91
	(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM	444.092,29	
	(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM	-627.995,54	-627.995,54
	(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM	353.220	353.220
	<b>Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM</b>	<b>89.888.947,66</b>	<b>89.444.855,37</b>
	<b>Resultado líquido dos ativos imobiliários</b>	<b>89.888.947,66</b>	<b>89.444.855,37</b>
<b>B</b>	<b>Recursos mantidos para as necessidades de liquidez</b>		
	(+) Receitas de juros de aplicações financeiras	3.846.625,2	3.846.625,2
	(+/-) 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>3.846.625,2</b>	<b>3.846.625,2</b>
<b>C</b>	<b>Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos</b>		
<b>D</b>	<b>Outras receitas/despesas</b>		
	(-) Taxa de administração	-397.571,79	-324.096,83
	(-) Taxa de desempenho (performance)		
	(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472	-5.278.773,56	-4.697.594,54
	(-) 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	-88.164,42	-80.008,55
	(-) Auditoria independente	-13.029,4	
	(-) Representante(s) de cotistas		
	(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)	-819.350,43	-819.350,43
	(-) 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	-78,29	-78,29
	(+/-) Outras receitas/despesas	-707.573,65	-674.444,17
	<b>Total de outras receitas/despesas</b>	<b>-7.304.541,54</b>	<b>-6.595.572,81</b>
<b>E = A + B + C + D</b>	<b>Resultado contábil/financeiro trimestral líquido</b>	<b>86.431.031,32</b>	<b>86.695.907,76</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>142.013.978,69</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>134.913.279,7555</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> .	8.091.197,25
<b>I.ii</b>	(+) Resultado financeiro que excede o mínimo de 95% <sup>7</sup> .	7.100.698,93
<b>J = G - ΣH + I</b>	<b>Rendimentos declarados</b>	<b>150.105.175,9355</b>
<b>K</b>	(-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre	-150.105.175,94
<b>L = J - K</b>	<b>Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre</b>	<b>-0,0045</b>
<b>M = J/F</b>	<b>% do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre</b>	<b>105,6975%</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 dispendo 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 gerias 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.