

[Imprimir](#)

# Informe Trimestral de FII

<b>Nome do Fundo/Classe:</b>	REC - Fami Fundo de CRI Cotas Amortizaveis - FII	<b>CNPJ do Fundo/Classe:</b>	52.355.496/0001-10
<b>Data de Funcionamento:</b>	05/12/2023	<b>Público Alvo:</b>	Investidores em Geral
<b>Código ISIN:</b>	BR0H4SCTF006	<b>Quantidade de cotas emitidas:</b>	12.500.000,00
<b>Fundo/Classe 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 e MBO	<b>Entidade administradora de mercado organizado:</b>	BM&FBOVESPA e CETIP
<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 Alves Guimarães, 1216, - Pinheiros- São Paulo- SP- 05410-002	<b>Telefones:</b>	(11) 3509-0600
<b>Site:</b>	www.britrust.com.br	<b>E-mail:</b>	infolegal@apexgroup.com
<b>Competência:</b>	04/2024	<b>Data de Encerramento do Trimestre:</b>	31/12/2024
<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>  Não possui informação apresentada.																		
<b>1.2.2</b>	<b>Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")</b>  <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Companhia</th> <th>CNPJ</th> <th>Emissão</th> <th>Série</th> <th>Quantidade</th> <th>Valor (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CRI 18D0698877 - VIRGOSEC</td> <td>08.769.451/0001-08</td> <td>1</td> <td>27</td> <td>346,00</td> <td>941.263,75</td> </tr> <tr> <td>CRI 19I0737680 - HABITASEC SEC</td> <td>09.304.427/0001-58</td> <td>1</td> <td>163</td> <td>1.266,00</td> <td>1.118.946,87</td> </tr> </tbody> </table>	Companhia	CNPJ	Emissão	Série	Quantidade	Valor (R\$)	CRI 18D0698877 - VIRGOSEC	08.769.451/0001-08	1	27	346,00	941.263,75	CRI 19I0737680 - HABITASEC SEC	09.304.427/0001-58	1	163	1.266,00	1.118.946,87
Companhia	CNPJ	Emissão	Série	Quantidade	Valor (R\$)														
CRI 18D0698877 - VIRGOSEC	08.769.451/0001-08	1	27	346,00	941.263,75														
CRI 19I0737680 - HABITASEC SEC	09.304.427/0001-58	1	163	1.266,00	1.118.946,87														

	CRI_20A0882847 - RBCAPITALSEC	02.773.542/0001-22	1	254	6.299,00	6.324.471,92
	CRI_21C0663319 - VIRGOSEC	08.769.451/0001-08	4	225	9.698,00	8.161.294,91
	CRI_21D0546741_DU2 - TRUE SEC	12.130.744/0001-00	1	373	5.966,00	6.373.625,04
	CRI_21E0585082 - TRUE SEC	12.130.744/0001-00	1	391	9.752,00	2.612.309,12
	CRI_21F0189140 - HABITASEC SEC	09.304.427/0001-58	1	194	8.855,00	4.611.312,23
	CRI_21I0892057 - TRUE SEC	12.130.744/0001-00	1	433	6.551,00	6.763.898,91
	CRI_22C0509668 - OPEA SEC	02.773.542/0001-22	1	451	9.958,00	7.322.735,87
	CRI_22C0509668 - OPEA SEC	02.773.542/0001-22	1	451	1.375,00	1.011.122,89
	CRI_22I0867063 - CIA PROVINCIA DE SEC	04.200.649/0001-07	20	1	8.836,00	6.018.644,30
	CRI_23F1241818 - BARI SEC	10.608.405/0001-60	18	2	1.227,00	1.112.514,95
	CRI_23F1829746 - CIA PROVINCIA DE SEC	04.200.649/0001-07	29	1	2.426,00	1.911.351,49
	CRI_23L1955395 - CANAL COMPANHIA DE SEC	41.811.375/0001-19	72	1	9.000,00	4.922.355,27
	CRI_23L2243247 - TRAVESSIA SEC	44.326.950/0001-86	44	1	9.000,00	6.267.224,30
	CRI_23L2248782 - CIA PROVINCIA DE SEC	04.200.649/0001-07	29	7	6.552,00	5.164.413,79
	CRI_23L2279298 - CIA PROVINCIA DE SEC	04.200.649/0001-07	25	1	9.000.000,00	5.466.340,62
	CRI_24A2020350 - TRAVESSIA SEC	44.326.950/0001-86	39	1	4.800,00	4.316.532,07
1.2.3	<b>Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")</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	220.689,89	15.763.903,98		
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					100,00
	Títulos Públicos					
	Títulos Privados					
	Fundos de Renda Fixa					15.763.903,98
2.	<b>Aquisições e Alienações</b>					
2.1	<b>Terrenos</b>					
2.1.1	Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m <sup>2</sup> , 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 - m <sup>2</sup> , 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	<b>Imóveis</b>					
2.2.1	Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m <sup>2</sup> , nº 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 - m <sup>2</sup> , nº 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.					

<b>3.</b>	<b>Outras Informações</b>			
<b>3.1</b>	<b>Rentabilidade Garantida</b>			
<b>3.1.1</b>	<b>Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade<sup>3</sup></b>	<b>% garantido relativo</b>	<b>Garantidor</b>	<b>Principais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes)</b>
Não possui informação apresentada.				
<b>3.1.2</b>	<b>Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia</b>			
Não possui informação apresentada.				

<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		3.102.754,56	3.102.754,56
	(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM		-2.736.880,12	
	(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM			
	(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM			
	<b>Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM</b>		<b>365.874,44</b>	<b>3.102.754,56</b>
	<b>Resultado líquido dos ativos imobiliários</b>		<b>365.874,44</b>	<b>3.102.754,56</b>
<b>B</b>	<b>Recursos mantidos para as necessidades de liquidez</b>			
	(+) Receitas de juros de aplicações financeiras		270.704,25	270.704,25
	(+/-) 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>270.704,25</b>	<b>270.704,25</b>
<b>C</b>	<b>Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos</b>			
<b>D</b>	<b>Outras receitas/despesas</b>			
	(-) Taxa de administração		-227.233,51	-228.593,74
	(-) Taxa de desempenho (performance)			
	(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472		-75.744,41	-76.197,81
	(-) 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		-10.584,41	-10.750,96
	(-) Auditoria independente		2.500	-6.000
	(-) Representante(s) de cotistas			
	(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)		-65.973,1	-65.973,1
	(-) 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		-250	-250
	(+/-) Outras receitas/despesas		-10.077,34	-9.934,6
	<b>Total de outras receitas/despesas</b>		<b>-387.362,77</b>	<b>-397.700,21</b>

$E = A + B$ + C + D	<b>Resultado contábil/financeiro trimestral líquido</b>	249.215,92	2.975.758,6
------------------------	---	------------	-------------

<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>5.956.657,42</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>5.658.824,549</b>
<b>H.i</b>	(-) Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição ao longo do trimestre (1º ou 3º)	
<b>H</b>	Não possui informação apresentada.	
<b>I.i</b>	(+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro <sup>5</sup> .	
<b>I.ii</b>	(+) Resultado financeiro que excede o mínimo de 95% <sup>7</sup> .	296.175,05
<b>J = G - <math>\sum H + I</math></b>	<b>Rendimentos declarados</b>	<b>5.954.999,599</b>
<b>K</b>	(-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre	-4.852.499,6
<b>L = J - K</b>	<b>Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre</b>	<b>1.102.499,999</b>
<b>M = J/F</b>	% do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre	99,9722%

\* 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 gerais sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Item 1.1.1 – outras características relevantes.</li> <li>• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes.</li> <li>• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo.</li> <li>• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.</li> <li>• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo.</li> <li>• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes.</li> <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.