

[Imprimir](#)

Informe Trimestral de FII

Nome do Fundo:	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII REC RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS	CNPJ do Fundo:	28.152.272/0001-26
Data de Funcionamento:	16/10/2017	Público Alvo:	Investidores em Geral
Código ISIN:	BRRECRCTF004	Quantidade de cotas emitidas:	9.916.355,00
Fundo Exclusivo?	Não	Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?	Não
Classificação autorregulação:	Mandato: Títulos e Valores Mobiliários Segmento de Atuação: Títulos e Val. Mob. Tipo de Gestão: Ativa	Prazo de Duração:	Indeterminado
Data do Prazo de Duração:		Encerramento do exercício social:	31/12
Mercado de negociação das cotas:	Bolsa	Entidade administradora de mercado organizado:	BM&FBOVESPA
Nome do Administrador:	BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	CNPJ do Administrador:	13.486.793/0001-42
Endereço:	Rua Iguatemi, 151, 19º andar- Itaim Bibi- São Paulo- SP- 01451-011	Telefones:	(11)31330350
Site:	www.brltrust.com.br	E-mail:	fii@brltrust.com.br
Competência:	4/2020	Data de Encerramento do Trimestre:	31/12/2020
O Fundo se enquadra na definição da nota "6":	Não		

1.	Informações por tipo de ativo					
1.1	Direitos reais sobre bens imóveis					
1.1.1	Terrenos					
	Não possui informação apresentada.					
1.1.2	Imóveis					
1.1.2.1	Imóveis para renda acabados					
	Não possui informação apresentada.					
1.1.2.2	Imóveis para renda em construção					
	Não possui informação apresentada.					
1.1.2.3	Imóveis para Venda Acabados					
	Não possui informação apresentada.					
1.1.2.4	Imóveis para Venda em Construção					
	Não possui informação apresentada.					
1.1.3	Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis					
	Não possui informação apresentada.					
1.2	Ativos financeiros					
1.2.1	Fundos de Investimento Imobiliário - FII					
	Não possui informação apresentada.					
1.2.2	Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)					
	Companhia	CNPJ	Emissão	Série	Quantidade	Valor (R\$)
	BRAZIL REALTY CIA SEC - CRI_1910331635_DU	07.119.838/0001-48	10	1	9.000,00	7.945.494,04
	BRAZIL REALTY CIA SEC -	07.119.838/0001-48	10	1	8.000,00	7.062.661,37

CRI_19I0331635_DU					
BRAZIL REALTY CIA SEC - CRI_19I0331635_DU	07.119.838/0001-48	10	1	8.000,00	7.062.661,37
BRAZILIAN SECURITIES CIA SEC - CRI_09J0016949	03.767.538/0001-14	1	130	1,00	40.626,66
BRAZILIAN SECURITIES CIA SEC - CRI_11A0027576	03.767.538/0001-14	1	201	10,00	97.981,69
BRAZILIAN SECURITIES CIA SEC - CRI_11C0034561	03.767.538/0001-14	1	217	13,00	970.413,42
BRAZILIAN SECURITIES CIA SEC - CRI_11E0026004	03.767.538/0001-14	1	233	4,00	95.157,62
BRAZILIAN SECURITIES CIA SEC - CRI_11F0031931	03.767.538/0001-14	1	235	1.948,00	679.243,72
BRAZILIAN SECURITIES CIA SEC - CRI_11F0031931	03.767.538/0001-14	1	235	2.087,00	727.711,31
BRAZILIAN SECURITIES CIA SEC - CRI_11F0031931	03.767.538/0001-14	1	235	3.928,00	1.369.645,45
BRAZILIAN SECURITIES CIA SEC - CRI_11F0031931	03.767.538/0001-14	1	235	6.404,00	2.232.996,30
BRAZILIAN SECURITIES CIA SEC - CRI_11F0031931	03.767.538/0001-14	1	235	2.009,00	700.513,67
BRAZILIAN SECURITIES CIA SEC - CRI_13B0002737	03.767.538/0001-14	1	297	28,00	1.432.114,72
BRAZILIAN SECURITIES CIA SEC - CRI_13B0002737	03.767.538/0001-14	1	297	17,00	869.498,22
BRAZILIAN SECURITIES CIA SEC - CRI_13B0002737	03.767.538/0001-14	1	297	25,00	1.278.673,86
BRAZILIAN SECURITIES CIA SEC - CRI_13B0002737	03.767.538/0001-14	1	297	16,00	818.351,27
BRAZILIAN SECURITIES CIA SEC - CRI_13C0026996	03.767.538/0001-14	1	300	8,00	742.456,30
BRAZILIAN SECURITIES CIA SEC - CRI_14J0045610	03.767.538/0001-14	1	353	62,00	412.553,03
BRAZILIAN SECURITIES CIA SEC - CRI_14J0045610	03.767.538/0001-14	1	353	31,00	206.276,51
BRAZILIAN SECURITIES CIA SEC - CRI_14J0045610	03.767.538/0001-14	1	353	97,00	652.126,53
BRAZILIAN SECURITIES CIA SEC - CRI_15E0186329	03.767.538/0001-14	1	361	18,00	1.429.893,72
BRAZILIAN SECURITIES CIA SEC - CRI_15E0186329	03.767.538/0001-14	1	361	14,00	1.112.139,56
BRAZILIAN SECURITIES CIA SEC - CRI_15E0186329	03.767.538/0001-14	1	361	34,00	2.700.910,37
BRAZILIAN SECURITIES CIA SEC - CRI_15L0648450	03.767.538/0001-14	1	369	173,00	2.716.520,94
BRAZILIAN SECURITIES CIA SEC - CRI_15L0648450	03.767.538/0001-14	1	369	87,00	1.366.111,68
BRAZILIAN SECURITIES CIA SEC - CRI_15L0648450	03.767.538/0001-14	1	369	83,00	1.366.508,40
BRAZILIAN SECURITIES CIA SEC - CRI_15L0676023	03.767.538/0001-14	1	371	152,00	1.930.439,71
BRAZILIAN SECURITIES CIA SEC - CRI_15L0676023	03.767.538/0001-14	1	371	76,00	958.644,04
BRAZILIAN SECURITIES CIA SEC - CRI_15L0676023	03.767.538/0001-14	1	371	78,00	1.032.044,90
BRAZILIAN SECURITIES CIA SEC - CRI_19E0299199_DU	03.767.538/0001-14	4	32	903,00	8.888.902,34
BRAZILIAN SECURITIES CIA SEC - CRI_11H0022430	03.767.538/0001-14	1	255	45,00	2.066.084,89
BRAZILIAN SECURITIES CIA SEC - CRI_11L0019399	03.767.538/0001-14	1	276	44,00	482.373,81
FORTE SECURITIZADORA S.A - CRI_20A0811991	12.979.898/0001-70	1	361	22.000,00	19.841.475,95
GAIA SECURITIZADORA S.A. - CRI_19L0797403	07.587.384/0001-30	4	122	265,00	25.052.128,55
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_18E0913224	09.304.427/0001-58	1	113	538,00	216.626,25
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_18E0913224	09.304.427/0001-58	1	113	19.840,00	7.988.596,64
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_18L1128777	09.304.427/0001-58	1	124	32.542,00	30.004.529,45
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_18L1128777	09.304.427/0001-58	1	124	2.019,00	1.861.567,97
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_18L1128777	09.304.427/0001-58	1	124	4.528,00	4.174.928,07
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_18L1128777	09.304.427/0001-58	1	124	512,00	472.076,67

HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_19C0281298	09.304.427/0001-58	1	135	17.251,00	23.610.281,35
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_19D0515876	09.304.427/0001-58	1	138	15.000,00	9.809.327,73
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_19E0281174	09.304.427/0001-58	1	147	100,00	36.119,17
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_19E0322712	09.304.427/0001-58	1	142	14.650,00	18.188.504,03
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_19J0713611	09.304.427/0001-58	1	171	2.032,00	2.068.926,29
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_19J0713612	09.304.427/0001-58	1	176	2.032,00	2.064.678,23
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_19J0713613	09.304.427/0001-58	1	162	45.000,00	43.317.102,66
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_19L0906036	09.304.427/0001-58	1	174	12.983,00	8.185.762,39
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_20H0838579	09.304.427/0001-58	1	185	15.000,00	15.041.054,63
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_20J0864669	09.304.427/0001-58	1	189	15.000,00	15.223.580,27
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_20L0735193	09.304.427/0001-58	1	218	60.000,00	60.068.881,70
iSEC SECURITIZADORA S.A. - CRI_19H0358499	08.769.451/0001-08	4	46	63,00	15.226.546,30
iSEC SECURITIZADORA S.A. - CRI_19I0739560	08.769.451/0001-08	4	47	37.250,00	28.741.819,53
iSEC SECURITIZADORA S.A. - CRI_19K0981679	08.769.451/0001-08	4	54	18.226,00	17.945.179,97
iSEC SECURITIZADORA S.A. - CRI_19K1033635 DU	08.769.451/0001-08	4	56	27.000,00	32.857.542,54
iSEC SECURITIZADORA S.A. - CRI_19L0987208 DU2	08.769.451/0001-08	4	67	26.979,00	28.018.994,60
iSEC SECURITIZADORA S.A. - CRI_20B0849635	08.769.451/0001-08	4	92	36.373,00	36.441.449,35
iSEC SECURITIZADORA S.A. - CRI_20B0849635	08.769.451/0001-08	4	92	18.127,00	18.161.217,95
PROVINCIA SECURITIZADORA S.A. - CRI_19L0899757	04.200.649/0001-07	3	8	8.937,00	7.276.057,82
PROVINCIA SECURITIZADORA S.A. - CRI_20J0612532 DU2	04.200.649/0001-07	3	20	11.769,00	11.984.919,02
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO - CRI_20I0668028	02.773.542/0001-22	1	275	45.000,00	45.137.871,92
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO - CRI_20I0668028	02.773.542/0001-22	1	275	19.963,00	20.024.163,05
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO - CRI_20I0668028	02.773.542/0001-22	1	275	10.037,00	10.067.751,56
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO - CRI_17K0227338	02.773.542/0001-22	1	171	15.803,00	12.715.309,89
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO - CRI_19J0280616	02.773.542/0001-22	1	231	10.000,00	8.895.755,82
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO - CRI_20A0882847	02.773.542/0001-22	1	254	39.435,00	39.648.416,90
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO - CRI_20C1055672	02.773.542/0001-22	1	276	3.000,00	3.029.246,61
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO - CRI_20C1055672	02.773.542/0001-22	1	276	6.457,00	6.519.948,46
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO - CRI_20C1055672	02.773.542/0001-22	1	276	7.188,00	7.258.074,88
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO - CRI_20K0611594	02.773.542/0001-22	1	290	40.000,00	40.550.574,10
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO - CRI_20K0789466	02.773.542/0001-22	1	300	7.741,00	7.903.995,14
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO - CRI_20K0789466	02.773.542/0001-22	1	300	2.941,00	3.004.792,91
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO - CRI_20L0613475	02.773.542/0001-22	1	297	29.287,00	29.660.583,62
REIT SECURITIZADORA REC IMOB - CRI_19E0959096	13.349.677/0001-81	2	18	9.899,00	11.489.485,97
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_18E0916028 DU2	12.130.744/0001-00	1	147	6.000,00	4.650.421,82
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_19D0043266	12.130.744/0001-00	1	189	11.000,00	9.924.441,29
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_19K0105324	12.130.744/0001-00	1	237	15.500,00	13.708.473,75
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_19K1145371	12.130.744/0001-00	1	250	19.500,00	22.415.814,64
TRUE SECURITIZADORA S.A. -	12.130.744/0001-00	1	271	8.990,00	7.153.472,51

	CRI_20B0984807					
	TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_20D0941534	12.130.744/0001-00	1	302	16.044,00	16.910.179,63
	TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_20J0909898_DU2	12.130.744/0001-00	1	334	40.000,00	32.300.524,79
	TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_20J0909898_DU2	12.130.744/0001-00	1	334	30.000,00	24.302.938,99
1.2.3	Letras de Crédito Imobiliário (LCI)					
	Não possui informação apresentada.					
1.2.4	Letra Imobiliária Garantida (LIG)					
	Não possui informação apresentada.					
1.2.5	Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)					
	Não possui informação apresentada.					
1.2.6	Ações					
	Não possui informação apresentada.					
1.2.7	Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII					
	Não possui informação apresentada.					
1.2.8	Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII					
	Não possui informação apresentada.					
1.2.9	Fundo de Investimento em Ações (FIA)					
	Não possui informação apresentada.					
1.2.10	Fundo de Investimento em Participações (FIP)					
	Não possui informação apresentada.					
1.2.11	Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)					
	Não possui informação apresentada.					
1.2.12	Outras cotas de Fundos de Investimento					
	Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)		
	FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP	06.175.696/0001-73	721.924,22	35.236.133,83		
1.2.13	Outros Ativos Financeiros					
	Não possui informação apresentada.					
1.3	Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez					
	Informações do Ativo					Valor (R\$)
	Disponibilidades					8.125,34
	Títulos Públicos					
	Títulos Privados					
	Fundos de Renda Fixa					35.236.133,83
2.	Aquisições e Alienações					
2.1	Terrenos					
2.1.1	Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes)		% do Terreno em relação ao total investido		% do Terreno em relação ao PL	
	Não possui informação apresentada.					
2.1.2	Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes)		% do Terreno em relação ao total investido à época da alienação		% do Terreno em relação ao PL	
	Não possui informação apresentada.					
2.2	Imóveis					
2.2.1	Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, 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 - m2, 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.					
3.	Outras Informações					
3.1	Rentabilidade Garantida					
3.1.1	Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade³	% garantido relativo	Garantidor	Principais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes)		
	Não possui informação apresentada.					
3.1.2	Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia					
	Não possui informação apresentada.					

Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro	Valor(R\$)	
	Contábil	Financeiro ⁴

A	Ativos Imobiliários			
	Estoques:			
	(+) Receita de venda de imóveis em estoque			
	(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos			
	(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques			
	(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque			
	Resultado líquido de imóveis em estoque	0	0	
	Propriedades para investimento:			
	(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento			
	(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento			
	(+) Receitas de venda de propriedades para investimento			
	(-) Custo das propriedades para investimento vendidas			
	(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento			
	(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento			
	Resultado líquido de imóveis para renda	0	0	
	Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"):			
	(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM	42.718.154,42	42.718.154,42	
	(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM	-306.463,12	-306.463,12	
	(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM	1.113.214,96	1.113.214,96	
	(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM			
	Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM	43.524.906,26	43.524.906,26	
	Resultado líquido dos ativos imobiliários	43.524.906,26	43.524.906,26	
B	Recursos mantidos para as necessidades de liquidez			
	(+) Receitas de juros de aplicações financeiras	377.551,71	377.551,71	
	(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras			
	(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras			
	(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras			
C	Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez		377.551,71	377.551,71
	Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos			
D	Outras receitas/despesas			
	(-) Taxa de administração	-472.267,03	-411.823,37	
	(-) Taxa de desempenho (performance)			
	(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472	-2.203.565,23	-1.967.142,86	
	(-) 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	-33.063,33	-33.063,33	
	(-) Auditoria independente			
	(-) Representante(s) de cotistas			
	(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)	-93.297,11	-98.555,45	
	(-) 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	-18.624,74	-18.624,74	
	(+/-) Outras receitas/despesas			
	Total de outras receitas/despesas	-2.820.817,44	-2.529.209,75	
E = A + B + C + D	Resultado contábil/financeiro trimestral líquido		41.081.640,53	41.373.248,22

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre*		Valor(R\$)
F = Σ E	Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente	63.148.734,65
G = 0,95 x F	95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)	59.991.297,9175
H.i	(-) Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição ao longo do trimestre (1º ou 3º)	
H	Não possui informação apresentada.	
I.i	(+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro ⁵ .	
I.ii	(+) Resultado financeiro que excede o mínimo de 95% ⁷ .	31.334,64
J = G - Σ H + I	Rendimentos declarados	60.022.632,5575

K	(-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre	-60.022.632,56
L = J - K	Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre	-0,0025
M = J/F	% do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre	95,0496%

* 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: • Item 1.1.1 – outras características relevantes. • Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. • Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. • Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. • Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. • Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. • Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. • Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. • Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. • Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes.
7.	Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre.