

[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>	04/2022	<b>Data de Encerramento do Trimestre:</b>	30/12/2022
<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 (RS)</b>
	FII SUNO CRI- SNCI11	41.076.710/0001-82	300.017,00	29.539.673,82
	VALORA CRI INFRA FII	46.322.850/0001-07	147.764,00	15.004.986,33
<b>1.2.2</b>	<b>Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")</b>			

Companhia	CNPJ	Emissão	Série	Quantidade	Valor (R\$)
BRAZILIAN SC CRI_09J0016949	03.767.538/0001-14	1	130	1,00	8.417,63
BRAZILIAN SC CRI_11C0034561	03.767.538/0001-14	1	217	13,00	228.016,04
BRAZILIAN SC CRI_11F0031931	03.767.538/0001-14	1	235	1.948,00	553.865,69
BRAZILIAN SC CRI_11F0031931	03.767.538/0001-14	1	235	2.087,00	593.386,91
BRAZILIAN SC CRI_11F0031931	03.767.538/0001-14	1	235	3.928,00	1.116.829,80
BRAZILIAN SC CRI_11F0031931	03.767.538/0001-14	1	235	6.404,00	1.820.819,26
BRAZILIAN SC CRI_11F0031931	03.767.538/0001-14	1	235	2.009,00	571.209,54
BRAZILIAN SC CRI_13B0002737	03.767.538/0001-14	1	297	28,00	1.359.282,99
BRAZILIAN SC CRI_13B0002737	03.767.538/0001-14	1	297	17,00	825.278,95
BRAZILIAN SC CRI_13B0002737	03.767.538/0001-14	1	297	25,00	1.213.645,52
BRAZILIAN SC CRI_13B0002737	03.767.538/0001-14	1	297	16,00	776.733,13
BRAZILIAN SC CRI_13C0026996	03.767.538/0001-14	1	300	8,00	515.111,22
BRAZILIAN SC CRI_14J0045610	03.767.538/0001-14	1	353	62,00	18.206,40
BRAZILIAN SC CRI_14J0045610	03.767.538/0001-14	1	353	31,00	9.103,20
BRAZILIAN SC CRI_14J0045610	03.767.538/0001-14	1	353	97,00	28.484,21
BRAZILIAN SC CRI_15E0186329	03.767.538/0001-14	1	361	18,00	1.105.253,79
BRAZILIAN SC CRI_15E0186329	03.767.538/0001-14	1	361	14,00	859.641,84
BRAZILIAN SC CRI_15E0186329	03.767.538/0001-14	1	361	34,00	2.087.701,61
BRAZILIAN SC CRI_15L0648450	03.767.538/0001-14	1	369	173,00	1.345.726,12
BRAZILIAN SC CRI_15L0648450	03.767.538/0001-14	1	369	87,00	676.752,44
BRAZILIAN SC CRI_15L0648450	03.767.538/0001-14	1	369	83,00	645.637,38
BRAZILIAN SC CRI_15L0676023	03.767.538/0001-14	1	371	152,00	1.277.602,51
BRAZILIAN SC CRI_15L0676023	03.767.538/0001-14	1	371	76,00	638.801,25
BRAZILIAN SC CRI_15L0676023	03.767.538/0001-14	1	371	78,00	655.611,81
RBCAPITALSEC CRI_17K0227338	02.773.542/0001-22	1	171	15.803,00	8.556.281,66
TRUE SECUR CRI_18E0916028_DU2	12.130.744/0001-00	1	147	6.000,00	3.261.898,10
HABITASEC SEC S.A CRI_18L1128777	09.304.427/0001-58	1	124	32.542,00	28.023.821,10
HABITASEC SEC S.A CRI_18L1128777	09.304.427/0001-58	1	124	2.019,00	1.738.679,08
HABITASEC SEC CRI_18L1128777	09.304.427/0001-58	1	124	4.528,00	3.899.325,85
HABITASEC SEC CRI_18L1128777	09.304.427/0001-58	1	124	512,00	440.913,17
NOVA SECURIT CRI_19B0177968_DU	08.903.116/0001-42	1	31	3.275,00	2.053.269,57
NOVA SECURIT CRI_19B0177968_DU	08.903.116/0001-42	1	31	3.584,00	2.246.997,90
HABITASEC SEC CRI_19C0281298	09.304.427/0001-58	1	135	17.251,00	33.131.778,95
TRUE SEC. CRI_19D0043266	12.130.744/0001-00	1	189	11.000,00	8.179.292,49
HABITASEC SEC CRI_19E0281174	09.304.427/0001-58	1	147	100,00	28.960,11
HABITASEC SEC CRI_19E0281174	09.304.427/0001-58	1	147	8.337,00	2.414.404,46
HABITASEC SEC CRI_19E0281174	09.304.427/0001-58	1	147	11.563,00	3.348.657,65
BRAZILIAN SC CRI_19E0299199_DU	03.767.538/0001-14	4	32	903,00	8.173.927,35

VIRGOSEC CRI_19H0358499	08.769.451/0001-08	4	46	63,00	13.636.178,62
VIRGOSEC CRI_19I0739560	08.769.451/0001-08	4	47	33.397,00	20.308.520,48
VIRGOSEC CRI_19I0739560	08.769.451/0001-08	4	47	3.550,00	2.158.734,24
VIRGOSEC CRI_19I0739560	08.769.451/0001-08	4	47	510,00	310.128,01
VIRGOSEC CRI_19I0739560	08.769.451/0001-08	4	47	3.060,00	1.860.768,11
RBCAPITALSEC CRI_19J0280616	02.773.542/0001-22	1	231	10.000,00	5.585.524,54
HABITASEC SEC CRI_19J0713611	09.304.427/0001-58	1	171	2.032,00	2.340.792,51
HABITASEC SECCRI_19J0713612	09.304.427/0001-58	1	176	2.032,00	2.340.792,51
HABITASEC SEC CRI_19J0713613	09.304.427/0001-58	1	162	1.450,00	1.351.307,78
HABITASEC SEC CRI_19J0713613	09.304.427/0001-58	1	162	3.523,00	3.283.211,95
HABITASEC SEC CRI_19J0713613	09.304.427/0001-58	1	162	43.677,00	40.704.186,38
TRUE SEC CRI_19K0105324	12.130.744/0001-00	1	237	15.500,00	7.748.906,08
VIRGOSEC CRI_19K0981679	08.769.451/0001-08	4	54	18.226,00	18.723.766,36
VIRGOSEC CRI_19K1033635_DU	08.769.451/0001-08	4	56	27.000,00	37.385.783,01
GAIA SECURIT CRI_19L0797403	07.587.384/0001-30	4	122	127,00	9.861.414,25
GAIA SECURIT CRI_19L0797403	07.587.384/0001-30	4	122	138,00	10.715.552,49
HABITASEC SECCRI_19L0906036	09.304.427/0001-58	1	174	1.848,00	409.055,25
HABITASEC SEC CRI_19L0906036	09.304.427/0001-58	1	174	3.820,00	845.557,93
HABITASEC SECCRI_19L0906036	09.304.427/0001-58	1	174	44.735,00	9.902.103,20
VIRGOSEC CRI_19L0987208_DU2	08.769.451/0001-08	4	67	26.979,00	23.818.211,58
FORTE SECURITIZADORA S.A CRI_20A0811991	12.979.898/0001-70	1	361	4.092,00	2.731.750,85
FORTE SECURITIZADORA S.A CRI_20A0811991	12.979.898/0001-70	1	361	8.954,00	5.977.540,84
FORTE SECURITIZADORA S.A CRI_20A0811991	12.979.898/0001-70	1	361	8.954,00	5.977.540,84
RBCAPITALSEC CRI_20A0882847	08.769.451/0001-08	1	254	39.435,00	46.003.027,37
VIRGOSEC CRI_20B0849635	08.769.451/0001-08	4	92	22.573,00	27.646.797,62
VIRGOSEC CRI_20B0849635	08.769.451/0001-08	4	92	18.127,00	22.201.457,51
VIRGOSEC CRI_20B0849635	08.769.451/0001-08	4	92	13.800,00	16.901.865,37
TRUE SECURITIZADORA S.A. CRI_20B0984807	12.130.744/0001-00	1	271	8.990,00	1.673.466,11
RBCAPITALSEC CRI_20C1055632	02.773.542/0001-22	1	277	2.061,00	2.525.436,27
RBCAPITALSEC CRI_20C1055672	02.773.542/0001-22	1	276	3.785,00	2.263.478,65
RBCAPITALSEC CRI_20C1055672	02.773.542/0001-22	1	276	12.860,00	7.690.445,31
HABITASEC SECURITIZADORA S.A CRI_20H0838579	09.304.427/0001-58	1	185	15.000,00	10.492.426,19
HABITASEC SECURITIZADORA S.A CRI_20H0838579	09.304.427/0001-58	1	185	10.000,00	6.994.950,79
RB CAPITAL SA CRI_20I0668028	02.773.542/0001-22	1	275	8.305,00	4.452.821,65
RB CAPITAL SA CRI_20I0668028	02.773.542/0001-22	1	275	397,00	212.856,13
RB CAPITAL SA CRI_20I0668028	02.773.542/0001-22	1	275	18.643,00	9.995.659,73
RB CAPITAL SA CRI_20I0668028	02.773.542/0001-22	1	275	15.837,00	8.491.190,42

	RB CAPITAL SA CRI_20I0668028	02.773.542/0001-22	1	275	887,00	475.575,29
	RB CAPITAL SA CRI_20I0668028	02.773.542/0001-22	1	275	18.128,00	9.719.536,53
	RB CAPITAL SA CRI_20I0668028	02.773.542/0001-22	1	275	1.084,00	581.199,11
	RB CAPITAL SA CRI_20I0668028	02.773.542/0001-22	1	275	17.931,00	9.613.912,70
	RB CAPITAL SA CRI_20I0668028	02.773.542/0001-22	1	275	888,00	476.111,45
	RB CAPITAL SA CRI_20I0668028	02.773.542/0001-22	1	275	16.929,00	9.076.678,83
	RB CAPITAL SA CRI_20I0668028	02.773.542/0001-22	1	275	3.622,00	1.919.569,04
	PROVINCIA SECCRI_20J0612532_DU2	04.200.649/0001-07	3	20	11.769,00	11.913.439,21
	PROVINCIA SECCRI_20J0612532_DU2	04.200.649/0001-07	3	20	5.653,00	5.722.378,44
	PROVINCIA SECCRI_20J0612532_DU2	04.200.649/0001-07	3	20	5.064,00	5.126.149,73
	PROVINCIA SECCRI_20J0612532_DU2	04.200.649/0001-07	3	20	3.526,00	3.569.274,08
	PROVINCIA SEC CRI_20J0612532_DU2	04.200.649/0001-07	3	20	5.121,00	5.183.849,28
	PROVINCIA SEC. CRI_20J0612532_DU2	04.200.649/0001-07	3	20	1.267,00	1.282.549,70
	HABITASEC SEC CRI_20J0864669	09.304.427/0001-58	1	189	7.740,00	8.495.623,04
	HABITASEC SEC CRI_20J0864669	09.304.427/0001-58	1	189	7.260,00	7.974.607,50
	RBCAPITALSEC CRI_20K0789466	02.773.542/0001-22	1	300	7.741,00	5.792.877,64
	RBCAPITALSEC CRI_20K0789466	02.773.542/0001-22	1	300	2.941,00	2.200.859,47
	RBCAPITALSEC CRI_20K0789466	02.773.542/0001-22	1	300	1.289,00	964.606,54
	RBCAPITALSEC CRI_20K0789466	02.773.542/0001-22	1	300	3.729,00	2.790.549,12
	RBCAPITALSEC CRI_20K0789466	02.773.542/0001-22	1	300	1.643,00	1.229.517,88
	RBCAPITALSEC CRI_20K0789466	02.773.542/0001-22	1	300	2.359,00	1.765.327,26
	RBCAPITALSEC CRI_20K0789466	02.773.542/0001-22	1	300	2.951,00	2.208.342,84
	RBCAPITALSEC CRI_20K0789466	02.773.542/0001-22	1	300	2.865,00	2.143.985,84
RBCAPITALSEC CRI_20K0789466		02.773.542/0001-22	1	300	2.557,00	1.913.498,01
RBCAPITALSEC CRI_20K0789466		02.773.542/0001-22	1	300	3.868,00	2.894.567,98
RBCAPITALSEC CRI_20K0789469		02.773.542/0001-22	1	301	1.334,00	1.758.185,85
RBCAPITALSEC CRI_20K0789469		02.773.542/0001-22	1	301	287,00	378.260,37
RBCAPITALSEC CRI_20K0789469		02.773.542/0001-22	1	301	161,00	212.194,84
RBCAPITALSEC CRI_20K0789469		02.773.542/0001-22	1	301	466,00	614.178,86
RBCAPITALSEC CRI_20K0789469		02.773.542/0001-22	1	301	357,00	470.519,00
RBCAPITALSEC CRI_20K0789469		02.773.542/0001-22	1	301	205,00	270.185,98
RBCAPITALSEC CRI_20K0789469		02.773.542/0001-22	1	301	321,00	423.071,70
RBCAPITALSEC CRI_20K0789469		02.773.542/0001-22	1	301	274,00	361.126,62
RBCAPITALSEC CRI_20K0789469		02.773.542/0001-22	1	301	586,00	772.336,51
RBCAPITALSEC CRI_20L0613475		02.773.542/0001-22	1	297	29.287,00	8.511.254,48
TRUE SEC CRI_21B0566715_DU3		12.130.744/0001-00	1	332	18.020,00	9.783.856,69
PROVINCIA SEC. CRI_21B0591574_DU4		04.200.649/0001-07	3	29	6.534,00	6.372.147,75
PROVINCIA SECCRI_21B0591574_DU4		04.200.649/0001-07	3	29	4.474,00	4.363.175,55

PROVINCIA SECCRI 21B0591574_DU4	04.200.649/0001-07	3	29	5.790,00	5.646.577,21
PROVINCIA SEC CRI 21B0591574_DU4	04.200.649/0001-07	3	29	3.488,00	3.401.599,53
PROVINCIA SECCRI 21B0591574_DU4	04.200.649/0001-07	3	29	2.435,00	2.374.683,16
PROVINCIA SEC CRI 21B0591574_DU4	04.200.649/0001-07	3	29	2.316,00	2.258.630,88
VIRGOSEC CRI 21C0551847	08.769.451/0001-08	4	176	40.247,00	44.596.212,49
VIRGOSEC CRI 21C0551847	08.769.451/0001-08	4	176	1.797,00	1.991.189,25
VIRGOSEC CRI 21C0551847	08.769.451/0001-08	4	176	1.226,00	1.358.485,26
VIRGOSEC CRI 21C0551847	08.769.451/0001-08	4	176	3.956,00	4.383.497,31
VIRGOSEC CRI 21C0551847	08.769.451/0001-08	4	176	12.371,00	13.707.847,65
VIRGOSEC CRI 21C0551847	08.769.451/0001-08	4	176	1.102,00	1.221.227,00
VIRGOSEC CRI 21C0551847	08.769.451/0001-08	4	176	2.935,00	3.252.306,48
VIRGOSEC CRI 21C0551847	08.769.451/0001-08	4	176	1.828,00	2.025.680,60
VIRGOSEC CRI 21C0551847	08.769.451/0001-08	4	176	3.196,00	3.541.510,68
VIRGOSEC CRI 21C0551847	08.769.451/0001-08	4	176	7.956,00	8.815.890,67
VIRGOSEC CRI 21C0551847	08.769.451/0001-08	4	176	723,00	801.270,79
VIRGOSEC CRI 21C0551847	08.769.451/0001-08	4	176	22.663,00	25.112.173,56
TRUE SECURITIZADORA S.A. CRI 21C0574028	12.130.744/0001-00	1	365	45.344,00	10.732.644,68
TRUE SECURITIZADORA S.A. CRI 21C0574028	12.130.744/0001-00	1	365	2.328,00	551.023,21
VIRGOSEC CRI 21C0662763	08.769.451/0001-08	4	224	18.750,00	19.247.150,36
VIRGOSEC CRI 21C0663319	08.769.451/0001-08	4	225	12.450,00	11.473.508,99
HABITASEC SEC CRI 21C0731719	09.304.427/0001-58	1	238	8.000,00	8.336.562,20
HABITASEC SEC CRI 21C0731719	09.304.427/0001-58	1	238	5.820,00	6.064.849,00
HABITASEC SEC CRI 21C0731719	09.304.427/0001-58	1	238	3.000,00	3.126.210,82
HABITASEC SECCRI 21C0731719	09.304.427/0001-58	1	238	3.180,00	3.314.948,08
TRUE SEC. CRI 21D0546741_DU2	12.130.744/0001-00	1	373	14.895,00	17.254.510,33
TRUE SEC CRI 21D0546741_DU2	12.130.744/0001-00	1	373	30.405,00	35.221.442,55
TRUE SEC CRI 21D0546741_DU2	12.130.744/0001-00	1	373	18.700,00	21.662.258,69
RBCAPITALSEC CRI 21D0695469	02.773.542/0001-22	1	333	5.542,00	4.938.177,86
RBCAPITALSEC CRI 21D0695469	02.773.542/0001-22	1	333	1.910,00	1.701.898,18
RBCAPITALSEC CRI 21D0695469	02.773.542/0001-22	1	333	741,00	660.688,73
RBCAPITALSEC CRI 21D0695469	02.773.542/0001-22	1	333	843,00	751.509,62
RBCAPITALSEC CRI 21D0695469	02.773.542/0001-22	1	333	15.068,00	13.432.793,78
RBCAPITALSEC CRI 21D0695469	02.773.542/0001-22	1	333	3.674,00	3.274.656,55
RBCAPITALSEC CRI 21D0695469	02.773.542/0001-22	1	333	3.195,00	2.846.814,64
RBCAPITALSEC CRI 21D0695469	02.773.542/0001-22	1	333	2.645,00	2.356.438,09
RBCAPITALSEC CRI 21D0695469	02.773.542/0001-22	1	333	2.630,00	2.343.020,46
RBCAPITALSEC CRI 21D0695469	02.773.542/0001-22	1	333	23.925,00	21.321.490,22
RBCAPITALSEC CRI 21D0695469	02.773.542/0001-22	1	333	2.759,00	2.470.694,88

RBCAPITALSEC CRI 21D0695469	02.773.542/0001-22	1	333	4.290,00	3.857.670,70
RBCAPITALSEC CRI 21D0695469	02.773.542/0001-22	1	333	3.379,00	3.050.425,09
RBCAPITALSEC CRI 21D0695469	02.773.542/0001-22	1	333	5.107,00	4.611.610,62
GAIA SECURIT CRI 21D0733780	07.587.384/0001-30	4	181	40.313,00	28.223.451,00
GAIA SECURIT CRI 21D0733780	07.587.384/0001-30	4	181	5.000,00	3.500.539,65
GAIA SECURIT CRI 21D0733780	07.587.384/0001-30	4	181	1.000,00	700.107,93
HABITASEC SEC CRI 21D0779954	09.304.427/0001-58	1	244	45.000,00	30.028.134,74
HABITASEC SEC CRI 21D0779954	09.304.427/0001-58	1	244	200,00	133.458,37
HABITASEC SEC CRI 21D0779954	09.304.427/0001-58	1	244	4.800,00	3.203.001,03
VIRGOSEC CRI 21E0426247	08.769.451/0001-08	4	227	24.000,00	26.182.917,25
TRUE SECURITIZADORA S.A. CRI 21E0585082	12.130.744/0001-00	1	391	64.434,00	64.712.729,00
TRUE SECURITIZADORA S.A. CRI 21E0585082	12.130.744/0001-00	1	391	2.522,00	2.532.909,68
REIT SEC CRI 21E0823591	13.349.677/0001-81	2	21	17.000,00	7.943.812,73
HABITASEC SEC CRI 21F0189140	09.304.427/0001-58	1	194	15.000,00	15.345.875,03
HABITASEC SEC CRI 21F0189140	09.304.427/0001-58	1	194	15.000,00	15.345.875,03
HABITASEC SEC CRI 21F0189140	09.304.427/0001-58	1	194	7.500,00	7.662.134,32
HABITASEC SEC CRI 21F1036910	09.304.427/0001-58	1	260	26.307,00	26.482.871,74
HABITASEC SEC CRI 21F1036910	09.304.427/0001-58	1	260	13.927,00	14.020.210,94
VIRGOSEC CRI 21G0688208	08.769.451/0001-08	4	241	31.200,00	35.296.102,07
TRUE SECURITIZADORA S.A. CRI 21G0864339	12.130.744/0001-00	1	399	2.100,00	2.057.594,44
PROVINCIA SEC. CRI 21H0976116	04.200.649/0001-07	3	43	4.258,00	4.150.107,08
RBCAPITALSEC CRI 21H0979490	02.773.542/0001-22	1	386	8.097,00	9.842.758,06
CIA HIPOT - CHP CRI 21I0016224	04.200.649/0001-07	3	45	56.937,00	45.815.387,40
TRUE SECURITIZADORA S.A. CRI 21I0683349	13.349.677/0001-81	1	435	84.000,00	52.494.701,92
HABITASEC SEC CRI 21I0776342	09.304.427/0001-58	1	273	30.000,00	29.696.395,32
HABITASEC SEC CRI 21I0798465	09.304.427/0001-58	1	274	10.000,00	9.848.016,82
HABITASEC SEC CRI 21I0798465	09.304.427/0001-58	1	274	10.000,00	9.848.016,82
RB CAPITAL SA CRI 21I0823365	02.773.542/0001-22	1	414	18.340,00	16.974.090,25
RB CAPITAL SA CRI 21I0823365	02.773.542/0001-22	1	414	44.526,00	41.209.833,30
RB CAPITAL SA CRI 21I0823365	02.773.542/0001-22	1	414	6.510,00	6.025.154,17
HABITASEC SECCRI 21I0826412	09.304.427/0001-58	1	285	70.000,00	78.290.938,93
HABITASEC SEC CRI 21I0826412	09.304.427/0001-58	1	285	19.800,00	22.145.151,29
TRUE SECURITIZADORA S.A. CRI 21I0892057	13.349.677/0001-81	1	433	70.000,00	74.454.160,27
VIRGOSEC CRI 21I0931497	08.769.451/0001-08	4	329	16.980,00	18.956.361,32
VIRGOSEC CRI 21J0162961	08.769.451/0001-08	4	357	12.035,00	12.353.508,48
RB CAPITAL SA CRI 21J0705142	02.773.542/0001-22	1	402	52.500,00	53.038.322,33
RB CAPITAL SA CRI 21J0705142	02.773.542/0001-22	1	402	3.000,00	3.030.761,27
RB CAPITAL SA CRI 21J0705142	02.773.542/0001-22	1	402	6.000,00	6.061.522,55

VIRGOSEC CRI 21J0706907	08.769.451/0001-08	4	210	30.000,00	32.689.597,83
TRUE SECURITIZADORA S.A. CRI 21K0906902	13.349.677/0001-81	1	473	79.061,00	84.536.207,88
TRUE SECURITIZADORA S.A. CRI 21K0906902	13.349.677/0001-81	1	473	973,00	1.040.383,12
TRUE SECURITIZADORA S.A. CRI 21K0906902	13.349.677/0001-81	1	473	6.063,00	6.482.880,66
TRUE SECURITIZADORA S.A. CRI 21K0906902	13.349.677/0001-81	1	473	9.785,00	10.462.640,16
TRUE SECURITIZADORA S.A. CRI 21K0906902	13.349.677/0001-81	1	473	1.544,00	1.650.926,56
TRUE SECURITIZADORA S.A. CRI 21K0906902	13.349.677/0001-81	1	473	5.585,00	5.971.777,75
TRUE SECURITIZADORA S.A. CRI 21K0906902	13.349.677/0001-81	1	473	6.371,00	6.799.731,60
TRUE SECURITIZADORA S.A. CRI 21K0906902	13.349.677/0001-81	1	473	13.500,00	14.408.141,12
TRUE SECURITIZADORA S.A. CRI 21K0906902	13.349.677/0001-81	1	473	475,00	506.922,10
TRUE SECURITIZADORA S.A. CRI 21K0906902	13.349.677/0001-81	1	473	13.500,00	14.408.053,88
TRUE SECURITIZADORA S.A. CRI 21K0906902	13.349.677/0001-81	1	473	8.205,00	8.756.950,70
TRUE SECURITIZADORA S.A. CRI 21K0906902	13.349.677/0001-81	1	473	8.205,00	8.757.004,11
TRUE SECURITIZADORA S.A. CRI 21K0906902	13.349.677/0001-81	1	473	742,00	792.005,09
TRUE SECURITIZADORA S.A. CRI 21K0906902	13.349.677/0001-81	1	473	1.205,00	1.291.869,86
TRUE SECURITIZADORA S.A. CRI 21K0906902	13.349.677/0001-81	1	473	8.205,00	8.756.900,39
TRUE SECURITIZADORA S.A. CRI 21K0906902	13.349.677/0001-81	1	473	8.205,00	8.756.955,34
TRUE SECURITIZADORA S.A. CRI 21K0906902	13.349.677/0001-81	1	473	3.630,00	3.874.442,98
TRUE SECURITIZADORA S.A. CRI 21K0906902	13.349.677/0001-81	1	473	454,00	484.553,01
HABITASEC SECURITIZADORA S.A CRI 21K1073037	09.304.427/0001-58	1	288	20.000,00	9.445.656,72
RBCAPITALSEC CRI 21L0146951	02.773.542/0001-22	1	406	20.000,00	21.405.292,22
RBCAPITALSEC CRI 21L0146951	02.773.542/0001-22	1	406	15.000,00	16.053.969,16
RBCAPITALSEC CRI 21L0146951	02.773.542/0001-22	1	406	25.000,00	26.774.152,85
TRUE SECURITIZADORA S.A. CRI 21L0866334	13.349.677/0001-81	1	486	12.640,00	13.286.368,69
TRUE SECURITIZADORA S.A. CRI 21L0866334	13.349.677/0001-81	1	486	48.022,00	50.474.578,25
TRUE SECURITIZADORA S.A. CRI 21L0866334	13.349.677/0001-81	1	486	16.415,00	17.258.919,23
RBCAPITALSEC CRI 22A1171641	02.773.542/0001-22	1	432	19.644,00	18.351.187,10
BARI SEC CRI 22C0899517	10.608.405/0001-60	1	103	7.500,00	6.723.828,20
RBCAPITALSEC CRI 22E0891023	02.773.542/0001-22	5	1	19.308,00	19.067.182,98
RBCAPITALSEC CRI 22E0891023	02.773.542/0001-22	5	1	8.281,00	8.177.716,09
RBCAPITALSEC CRI 22E1102599	02.773.542/0001-22	11	1	15.606,00	16.354.289,95
BARI SEC CRI 22F0715946	10.608.405/0001-60	2	1	20.000,00	19.989.069,27
RBCAPITALSEC CRI 22F1025672	02.773.542/0001-22	9	1	7.778.000,00	7.788.028,25
RBCAPITALSEC CRI 22F1025672	02.773.542/0001-22	9	1	6.506.000,00	6.514.388,57
RBCAPITALSEC CRI 22F1025673	02.773.542/0001-22	9	2	2.222.000,00	2.225.053,13
RBCAPITALSEC CRI 22F1025725	02.773.542/0001-22	10	1	7.778.000,00	7.788.027,86
RBCAPITALSEC CRI 22F1025725	02.773.542/0001-22	10	1	6.506.000,00	6.514.388,18
RBCAPITALSEC CRI 22F1025727	02.773.542/0001-22	10	2	2.222.000,00	2.224.976,65

OPEA SEC CRI 22G1199875	02.773.542/0001-22	11	3	5.076,00	5.193.683,81
OPEA SEC CRI 22H0087510	02.773.542/0001-22	28	1	21.900,00	22.049.335,65
OPEA SEC CRI 22H0087510	02.773.542/0001-22	28	1	36.500,00	36.748.892,75
TRUE SECURITIZADORA S.A. CRI 22I0144759	13.349.677/0001-81	39	1	19.344.675,00	20.382.875,85
OPEA SEC CRI 22I0207529	02.773.542/0001-22	11	5	7.317,00	7.406.084,39
PROVINCIA SEC. CRI 22I0867063	04.200.649/0001-07	20	1	16.000,00	16.034.607,56
PROVINCIA SEC. CRI 22I0867063	04.200.649/0001-07	20	1	12.000,00	12.025.955,67
BRAZILIAN SC CRI 11H0022430	03.767.538/0001-14	1	255	45,00	1.121.831,05
<b>1.2.3</b>	<b>Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")</b>				
	Não possui informação apresentada.				
<b>1.2.4</b>	<b>Letra Imobiliária Garantida (LIG)</b>				
	Não possui informação apresentada.				
<b>1.2.5</b>	<b>Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)</b>				
	Não possui informação apresentada.				
<b>1.2.6</b>	<b>Ações</b>				
	Não possui informação apresentada.				
<b>1.2.7</b>	<b>Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII</b>				
	Não possui informação apresentada.				
<b>1.2.8</b>	<b>Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII</b>				
	Não possui informação apresentada.				
<b>1.2.9</b>	<b>Fundo de Investimento em Ações (FIA)</b>				
	Não possui informação apresentada.				
<b>1.2.10</b>	<b>Fundo de Investimento em Participações (FIP)</b>				
	Não possui informação apresentada.				
<b>1.2.11</b>	<b>Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)</b>				
	Não possui informação apresentada.				
<b>1.2.12</b>	<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	1.845.587,85	105.438.161,99	
<b>1.2.13</b>	<b>Outros Ativos Financeiros</b>				
	Não possui informação apresentada.				
<b>1.3</b>	<b>Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez</b>				
	<b>Informações do Ativo</b>				<b>Valor (R\$)</b>
	Disponibilidades				124.966,58
	Títulos Públicos				
	Títulos Privados				
	Fundos de Renda Fixa				105.438.161,99
<b>2.</b>	<b>Aquisições e Alienações</b>				
<b>2.1</b>	<b>Terrenos</b>				
<b>2.1.1</b>	<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.				
<b>2.1.2</b>	<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.				
<b>2.2</b>	<b>Imóveis</b>				
<b>2.2.1</b>	<b>Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, n° de unidades ou lojas, entre outras características relevantes)</b>	<b>% do Imóvel em relação ao total investido</b>	<b>Categoria (Renda ou Venda)</b>		
	Não possui informação apresentada.				
<b>2.2.2</b>	<b>Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, n° de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes)</b>	<b>% do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação</b>	<b>% do Imóvel em relação ao PL</b>		
	Não possui informação apresentada.				
<b>3.</b>	<b>Outras Informações</b>				
<b>3.1</b>	<b>Rentabilidade Garantida</b>				

3.1.1	Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade <sup>3</sup>	% 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 <sup>4</sup>
<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	59.553.492,07	59.553.492,07
	(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM	-405.725,98	
	(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM	108.271,94	108.271,94
	(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM	843.480,54	843.480,54
	<b>Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM</b>	<b>60.099.518,57</b>	<b>60.505.244,55</b>
	<b>Resultado líquido dos ativos imobiliários</b>	<b>60.099.518,57</b>	<b>60.505.244,55</b>
<b>B</b>	<b>Recursos mantidos para as necessidades de liquidez</b>		
	(+) Receitas de juros de aplicações financeiras	2.804.624,12	2.804.624,12
	(+/-) 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>2.804.624,12</b>	<b>2.804.624,12</b>
<b>C</b>	<b>Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos</b>		
<b>D</b>	<b>Outras receitas/despesas</b>		
	(-) Taxa de administração	-778.813,24	-428.271,86
	(-) Taxa de desempenho (performance)		
	(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472	-6.257.391,28	-6.155.905,23
	(-) 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	-86.784,64	-87.158,33
	(-) Auditoria independente	-11.494,18	
	(-) Representante(s) de cotistas		
	(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)	-678.300,22	-678.300,22
	(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII	0,19	0,19
	(-) 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	-1.885	-1.885
	(+/-) Outras receitas/despesas	-364.036,73	-722.693,17
	<b>Total de outras receitas/despesas</b>	<b>-8.178.705,1</b>	<b>-8.074.213,62</b>
<b>E = A + B + C + D</b>	<b>Resultado contábil/financeiro trimestral líquido</b>	<b>54.725.437,59</b>	<b>55.235.655,05</b>

<b>Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre*</b>	<b>Valor(R\$)</b>
-------------------------------------------------------------------	-------------------

$F = \sum E$	<b>Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente</b>	<b>117.636.717,75</b>
$G = 0,95 \times \frac{F}{F}$	<b>95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)</b>	<b>111.754.881,8625</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>Li</b>	(+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro <sup>5</sup> .	1.919.917,03
<b>Li.i</b>	(+) Resultado financeiro que excede o mínimo de 95% <sup>7</sup> .	5.881.835,89
$J = G - \sum H + I$	<b>Rendimentos declarados</b>	<b>119.556.634,7825</b>
<b>K</b>	(-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre	-95.129.838,51
$L = J - K$	<b>Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre</b>	<b>24.426.796,2725</b>
$M = J/F$	% do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre	101,6321%

\* 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 1.1.2.2.4, 1.1.2.2.5 e 1.1.2.2.6 – 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.