

[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:	26.441.650,00
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 Alves Guimarães, 1216, - Pinheiros- São Paulo- SP- 05410-002	Telefones:	(11) 3509-0600
Site:	www.brltrust.com.br	E-mail:	infolegal@apexgroup.com
Competência:	03/2024	Data de Encerramento do Trimestre:	30/09/2024
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						
1.1.2.1.1	Relação de Imóveis para renda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes')	% de Vacância	% de Inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)	% em relação às receitas do FII	Relação de setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas oriundas do imóvel	% em relação às receitas oriundas do imóvel	% em relação às receitas do FII
	MORUMBI PLAZA (Unidades 11, 31, 41, 51, 61,71, 81) Edifício Morumbi Plaza Avenida Dr. Chucuri Zaidan, 150 -Bloco A Área (m2): 1.695,34 Nº de unidades ou lojas: 7 Matrículas 115.383, 101.340, 101.464, 101.840, 101.676, 101.538 e 101.447, do 15º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo	100,0000%	0,0000%	0,0000%	Setor1 Setor2 Setor3 SetorN	0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000%	0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000%
1.1.2.1.2	Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento	% de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados)			% de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação às receitas do FII)		
	Até 3 meses	0,0000%			0,0000%		
	De 3 meses e 1 dia a 6 meses	0,0000%			0,0000%		
	De 6 meses e 1 dia a 9 meses	0,0000%			0,0000%		

2/12

CRI_13B0002737 - BRAZILIAN SC	03.767.538/0001-14	1	297	16,00	681.803,71
CRI_13C0026996 - BRAZILIAN SC	03.767.538/0001-14	1	300	8,00	340.939,70
CRI_15E0186329 - BRAZILIAN SC	03.767.538/0001-14	1	361	18,00	1.039.427,42
CRI_15E0186329 - BRAZILIAN SC	03.767.538/0001-14	1	361	14,00	808.443,55
CRI_15E0186329 - BRAZILIAN SC	03.767.538/0001-14	1	361	34,00	1.963.362,91
CRI_15L0648450 - BRAZILIAN SC	03.767.538/0001-14	1	369	173,00	692.152,33
CRI_15L0648450 - BRAZILIAN SC	03.767.538/0001-14	1	369	87,00	348.076,60
CRI_15L0648450 - BRAZILIAN SC	03.767.538/0001-14	1	369	83,00	332.073,08
CRI_15L0676023 - BRAZILIAN SC	03.767.538/0001-14	1	371	152,00	983.181,79
CRI_15L0676023 - BRAZILIAN SC	03.767.538/0001-14	1	371	76,00	491.590,89
CRI_15L0676023 - BRAZILIAN SC	03.767.538/0001-14	1	371	78,00	504.527,49
CRI_17K0227338 - RBCAPITALSEC	02.773.542/0001-22	1	171	6.243,00	563.628,84
CRI_18D0698877 - VIRGO SEC	08.769.451/0001-08	1	27	380,00	1.094.814,67
CRI_18L1128777 - HABITASEC	09.304.427/0001-58	1	124	32.542,00	19.314.697,71
CRI_18L1128777 - HABITASEC	09.304.427/0001-58	1	124	2.019,00	1.198.339,82
CRI_18L1128777 - HABITASEC	09.304.427/0001-58	1	124	4.528,00	2.687.510,02
CRI_18L1128777 - HABITASEC	09.304.427/0001-58	1	124	512,00	303.888,05
CRI_19B0177968_DU - VIRGO SEC	08.769.451/0001-08	1	31	3.275,00	1.518.081,83
CRI_19B0177968_DU - VIRGO SEC	08.769.451/0001-08	1	31	3.584,00	1.661.314,59
CRI_19C0281298 - HABITASEC	09.304.427/0001-58	1	135	17.251,00	28.893.943,85
CRI_19E0281174 - HABITASEC	09.304.427/0001-58	1	147	100,00	19.776,61
CRI_19E0281174 - HABITASEC	09.304.427/0001-58	1	147	8.337,00	1.648.776,73
CRI_19E0281174 - HABITASEC	09.304.427/0001-58	1	147	11.563,00	2.286.770,46
CRI_19E0299199_DU - VIRGOSEC	08.769.451/0001-08	1	147	903,00	5.735.831,06
CRI_19H0358499 - VIRGOSEC	08.769.451/0001-08	1	147	63,00	9.880.191,77
CRI_19I0737680 - HABITASEC	09.304.427/0001-58	1	163	1.387,00	1.243.229,66
CRI_19I0739560 - VIRGOSEC	08.769.451/0001-08	4	47	33.397,00	11.948.224,12
CRI_19I0739560 - VIRGOSEC	08.769.451/0001-08	4	47	3.550,00	1.270.060,05
CRI_19I0739560 - VIRGOSEC	08.769.451/0001-08	4	47	3.060,00	1.094.755,99
CRI_19I0739560 - VIRGOSEC	08.769.451/0001-08	4	47	510,00	182.459,33
CRI_19J0713611 - HABITASEC	09.304.427/0001-58	4	47	2.032,00	2.077.213,95
CRI_19J0713612 - HABITASEC	09.304.427/0001-58	1	171	2.032,00	2.077.213,95
CRI_19J0713613 - HABITASEC	09.304.427/0001-58	1	162	1.450,00	1.126.914,95
CRI_19J0713613 - HABITASEC	09.304.427/0001-58	1	162	3.523,00	2.738.014,75
CRI_19J0713613 - HABITASEC	09.304.427/0001-58	1	162	43.677,00	33.945.010,06
CRI_19K0105324 - TRUE SEC	12.130.744/0001-00	1	237	15.500,00	6.271.105,89
CRI_19K0981679 - VIRGOSEC	08.769.451/0001-08	4	54	18.226,00	16.095.625,13
CRI_19K1033635_DU - VIRGOSEC	08.769.451/0001-08	4	56	27.000,00	32.514.733,55
CRI_19L0906036 - HABITASEC	09.304.427/0001-58	1	174	1.848,00	107.725,14
CRI_19L0906036 - HABITASEC	09.304.427/0001-58	1	174	3.820,00	222.678,59
CRI_19L0906036 - HABITASEC	09.304.427/0001-58	1	174	44.735,00	2.607.729,52
CRI_19L0987208_DU2 - VIRGOSEC	08.769.451/0001-08	4	67	26.979,00	20.239.415,06
CRI_20A0882847 - OPEA SECURITIZADORA	02.773.542/0001-22	1	254	33.136,00	35.064.955,78
CRI_20B0984807 - TRUE SEC	12.130.744/0001-00	1	271	8.990,00	363.864,54
CRI_20C1055632 - OPEA SECURITIZADORA	02.773.542/0001-22	1	277	2.061,00	3.237.485,46
CRI_20C1055672 - RBCAPITALSEC	02.773.542/0001-22	1	276	3.785,00	1.133.519,38
CRI_20C1055672 - RBCAPITALSEC	02.773.542/0001-22	1	276	12.860,00	3.851.270,61
CRI_20J0612532_DU2 - CIA PROVINCIA DE SEC	04.200.649/0001-07	3	20	11.769,00	11.758.854,98
CRI_20J0612532_DU2 - CIA PROVINCIA DE SEC	04.200.649/0001-07	3	20	5.653,00	5.648.127,04
CRI_20J0612532_DU2 - CIA PROVINCIA DE SEC	04.200.649/0001-07	3	20	5.064,00	5.059.634,77

CRI_20J0612532_DU2 - CIA PROVINCIA DE SEC	04.200.649/0001-07	3	20	3.526,00	3.522.960,54
CRI_20J0612532_DU2 - CIA PROVINCIA DE SEC	04.200.649/0001-07	3	20	5.121,00	5.116.585,63
CRI_20J0612532_DU2 - CIA PROVINCIA DE SEC	04.200.649/0001-07	3	20	1.267,00	1.265.907,83
CRI_20J0864669 - HABITASEC	04.200.649/0001-07	1	189	7.740,00	4.158.697,68
CRI_20J0864669 - HABITASEC	04.200.649/0001-07	1	189	7.260,00	3.900.793,94
CRI_20K0789466 - OPEA SEC	02.773.542/0001-22	1	300	7.741,00	3.076.414,19
CRI_20K0789466 - OPEA SEC	02.773.542/0001-22	1	300	2.941,00	1.168.806,89
CRI_20K0789466 - OPEA SEC	02.773.542/0001-22	1	300	1.289,00	512.272,04
CRI_20K0789466 - OPEA SEC	02.773.542/0001-22	1	300	3.729,00	1.481.972,42
CRI_20K0789466 - OPEA SEC	02.773.542/0001-22	1	300	1.643,00	652.958,08
CRI_20K0789466 - OPEA SEC	02.773.542/0001-22	1	300	2.359,00	937.509,50
CRI_20K0789466 - OPEA SEC	02.773.542/0001-22	1	300	2.951,00	1.172.781,07
CRI_20K0789466 - OPEA SEC	02.773.542/0001-22	1	300	2.865,00	1.138.603,11
CRI_20K0789466 - OPEA SEC	02.773.542/0001-22	1	300	2.557,00	1.016.198,30
CRI_20K0789466 - OPEA SEC	02.773.542/0001-22	1	300	3.868,00	1.537.213,55
CRI_20K0789469 - OPEA SEC	02.773.542/0001-22	1	301	1.334,00	2.064.030,12
CRI_20K0789469 - OPEA SEC	02.773.542/0001-22	1	301	287,00	444.060,45
CRI_20K0789469 - OPEA SEC	02.773.542/0001-22	1	301	161,00	249.107,08
CRI_20K0789469 - OPEA SEC	02.773.542/0001-22	1	301	466,00	721.018,01
CRI_20K0789469 - OPEA SEC	02.773.542/0001-22	1	301	357,00	552.367,88
CRI_20K0789469 - OPEA SEC	02.773.542/0001-22	1	301	205,00	317.186,03
CRI_20K0789469 - OPEA SEC	02.773.542/0001-22	1	301	321,00	496.666,91
CRI_20K0789469 - OPEA SEC	02.773.542/0001-22	1	301	274,00	423.946,21
CRI_20K0789469 - OPEA SEC	02.773.542/0001-22	1	301	586,00	906.687,89
CRI_20L0613475 - RBCAPITALSEC	02.773.542/0001-22	1	297	29.287,00	4.767.612,35
CRI_21B0566715_DU3 - TRUE SEC	12.130.744/0001-00	1	332	18.020,00	4.721.357,27
CRI_21B0591574_DU4 - CIA PROVINCIA DE SEC	04.200.649/0001-07	3	29	6.534,00	6.033.844,41
CRI_21B0591574_DU4 - CIA PROVINCIA DE SEC	04.200.649/0001-07	3	29	4.474,00	4.131.530,44
CRI_21B0591574_DU4 - CIA PROVINCIA DE SEC	04.200.649/0001-07	3	29	5.790,00	5.346.795,09
CRI_21B0591574_DU4 - CIA PROVINCIA DE SEC	04.200.649/0001-07	3	29	3.488,00	3.221.005,40
CRI_21B0591574_DU4 - CIA PROVINCIA DE SEC	04.200.649/0001-07	3	29	2.435,00	2.248.608,99
CRI_21B0591574_DU4 - CIA PROVINCIA DE SEC	04.200.649/0001-07	3	29	2.316,00	2.138.718,03
CRI_21C0551847 - VIRGOSEC	08.769.451/0001-08	4	176	40.247,00	42.106.169,73
CRI_21C0551847 - VIRGOSEC	08.769.451/0001-08	4	176	1.797,00	1.880.010,60
CRI_21C0551847 - VIRGOSEC	08.769.451/0001-08	4	176	1.226,00	1.282.633,83
CRI_21C0551847 - VIRGOSEC	08.769.451/0001-08	4	176	3.956,00	4.138.743,44
CRI_21C0551847 - VIRGOSEC	08.769.451/0001-08	4	176	12.371,00	12.942.465,91
CRI_21C0551847 - VIRGOSEC	08.769.451/0001-08	4	176	1.102,00	1.152.905,78
CRI_21C0551847 - VIRGOSEC	08.769.451/0001-08	4	176	2.935,00	3.070.579,37
CRI_21C0551847 - VIRGOSEC	08.769.451/0001-08	4	176	1.828,00	1.912.442,62
CRI_21C0551847 - VIRGOSEC	08.769.451/0001-08	4	176	3.196,00	3.343.636,00
CRI_21C0551847 - VIRGOSEC	08.769.451/0001-08	4	176	7.956,00	8.323.519,42
CRI_21C0551847 - VIRGOSEC	08.769.451/0001-08	4	176	723,00	756.398,25
CRI_21C0551847 - VIRGOSEC	08.769.451/0001-08	4	176	22.663,00	23.709.894,51
CRI_21C0662763 - VIRGOSEC	08.769.451/0001-08	4	224	18.750,00	15.998.334,83
CRI_21C0663319 - VIRGOSEC	08.769.451/0001-08	4	225	2.752,00	2.331.197,55
CRI_21C0731719 - HABITASEC	09.304.427/0001-58	1	238	8.000,00	9.629.016,53
CRI_21C0731719 - HABITASEC	09.304.427/0001-58	1	238	5.820,00	7.005.109,53
CRI_21C0731719 - HABITASEC	09.304.427/0001-58	1	238	3.000,00	3.610.881,20
CRI_21C0731719 - HABITASEC	09.304.427/0001-58	1	238	3.180,00	3.827.534,07
CRI_21D0001232 - TRUE SEC	12.130.744/0001-00	1	379	19.766,00	22.719.246,75

CRI_21D0546741_DU2 - TRUE SEC	12.130.744/0001-00	1	373	8.929,00	10.129.344,90
CRI_21D0546741_DU2 - TRUE SEC	12.130.744/0001-00	1	373	30.405,00	34.492.410,31
CRI_21D0546741_DU2 - TRUE SEC	12.130.744/0001-00	1	373	18.700,00	21.213.881,69
CRI_21D0695469 - OPEA SEC	02.773.542/0001-22	1	333	5.542,00	4.018.844,66
CRI_21D0695469 - OPEA SEC	02.773.542/0001-22	1	333	1.910,00	1.385.058,33
CRI_21D0695469 - OPEA SEC	02.773.542/0001-22	1	333	741,00	537.344,62
CRI_21D0695469 - OPEA SEC	02.773.542/0001-22	1	333	843,00	611.311,08
CRI_21D0695469 - OPEA SEC	02.773.542/0001-22	1	333	15.068,00	10.926.732,48
CRI_21D0695469 - OPEA SEC	02.773.542/0001-22	1	333	3.674,00	2.664.243,10
CRI_21D0695469 - OPEA SEC	02.773.542/0001-22	1	333	3.195,00	2.316.890,78
CRI_21D0695469 - OPEA SEC	02.773.542/0001-22	1	333	2.645,00	1.918.051,99
CRI_21D0695469 - OPEA SEC	02.773.542/0001-22	1	333	2.630,00	1.907.174,57
CRI_21D0695469 - OPEA SEC	02.773.542/0001-22	1	333	23.925,00	17.349.487,30
CRI_21D0695469 - OPEA SEC	02.773.542/0001-22	1	333	2.759,00	2.000.720,39
CRI_21D0695469 - OPEA SEC	02.773.542/0001-22	1	333	4.290,00	3.110.942,55
CRI_21D0695469 - OPEA SEC	02.773.542/0001-22	1	333	3.379,00	2.450.320,48
CRI_21D0695469 - OPEA SEC	02.773.542/0001-22	1	333	5.107,00	3.703.399,44
CRI_21D0695469 - OPEA SEC	02.773.542/0001-22	1	333	6.617,00	4.798.393,20
CRI_21D0695469 - OPEA SEC	02.773.542/0001-22	1	333	4.909,00	3.559.817,47
CRI_21D0695469 - OPEA SEC	02.773.542/0001-22	1	333	4.046,00	2.934.003,16
CRI_21D0695469 - OPEA SEC	02.773.542/0001-22	1	333	8.720,00	6.323.407,70
CRI_21E0426247 - VIRGOSEC	08.769.451/0001-08	4	227	24.000,00	26.731.539,69
CRI_21E0585082 - TRUE SEC	12.130.744/0001-00	1	391	54.682,00	34.888.785,22
CRI_21E0585082 - TRUE SEC	12.130.744/0001-00	1	391	2.522,00	1.609.112,98
CRI_21F0189140 - HABITASEC	09.304.427/0001-58	1	194	6.145,00	3.637.563,32
CRI_21F0189140 - HABITASEC	09.304.427/0001-58	1	194	15.000,00	8.879.324,63
CRI_21F0189140 - HABITASEC	09.304.427/0001-58	1	194	7.500,00	4.439.662,31
CRI_21G0688208 - VIRGOSEC	08.769.451/0001-08	4	241	31.200,00	35.097.387,53
CRI_21H0976116 - CIA PROVINCIA DE SEC	04.200.649/0001-07	3	43	4.258,00	3.146.939,34
CRI_21H0979490 - OPEA SEC	08.769.451/0001-08	1	386	8.097,00	11.734.635,72
CRI_21I0683349 - TRUE SEC	12.130.744/0001-00	1	435	84.000,00	20.759.410,15
CRI_21I0776342 - HABITASEC	09.304.427/0001-58	1	273	30.000,00	28.091.788,40
CRI_21I0798465 - HABITASEC	09.304.427/0001-58	1	274	10.000,00	8.760.113,01
CRI_21I0798465 - HABITASEC	09.304.427/0001-58	1	274	10.000,00	8.760.113,01
CRI_21I0823365 - OPEA SEC	08.769.451/0001-08	1	414	18.340,00	13.312.714,27
CRI_21I0823365 - OPEA SEC	08.769.451/0001-08	1	414	44.526,00	32.320.715,14
CRI_21I0823365 - OPEA SEC	08.769.451/0001-08	1	414	6.510,00	4.725.505,44
CRI_21I0826412 - HABITASEC	09.304.427/0001-58	1	285	70.000,00	62.331.160,89

CRI_21I0826412 - HABITASEC	09.304.427/0001-58	1	285	19.800,00	17.630.814,08
CRI_21I0892057 - TRUE SEC	12.130.744/0001-00	1	433	63.449,00	68.738.424,01
CRI_21I0931497 - VIRGOSEC	08.769.451/0001-08	4	329	16.980,00	15.402.120,49
CRI_21J0162961 - VIRGOSEC	08.769.451/0001-08	4	357	12.035,00	11.856.059,05
CRI_21J0705142 - OPEA SEC	02.773.542/0001-22	1	402	52.500,00	46.868.293,97
CRI_21J0705142 - OPEA SEC	02.773.542/0001-22	1	402	3.000,00	2.678.188,22
CRI_21J0705142 - OPEA SEC	02.773.542/0001-22	1	402	6.000,00	5.356.376,45
CRI_21J0706907 - VIRGOSEC	20.502.525/0001-32	4	210	30.000,00	31.652.111,42
CRI_21K0906902 - TRUE SEC	12.130.744/0001-00	1	473	71.139,00	72.296.920,38
CRI_21K0906902 - TRUE SEC	12.130.744/0001-00	1	473	973,00	988.837,39
CRI_21K0906902 - TRUE SEC	12.130.744/0001-00	1	473	6.063,00	6.161.686,67
CRI_21K0906902 - TRUE SEC	12.130.744/0001-00	1	473	9.785,00	9.944.269,19
CRI_21K0906902 - TRUE SEC	12.130.744/0001-00	1	473	1.544,00	1.569.131,49
CRI_21K0906902 - TRUE SEC	12.130.744/0001-00	1	473	5.585,00	5.675.906,32
CRI_21K0906902 - TRUE SEC	12.130.744/0001-00	1	473	6.371,00	6.474.699,95
CRI_21K0906902 - TRUE SEC	12.130.744/0001-00	1	473	13.500,00	13.719.737,76
CRI_21K0906902 - TRUE SEC	12.130.744/0001-00	1	473	475,00	482.731,51
CRI_21K0906902 - TRUE SEC	12.130.744/0001-00	1	473	13.500,00	13.719.737,76
CRI_21K0906902 - TRUE SEC	12.130.744/0001-00	1	473	8.205,00	8.338.551,73
CRI_21K0906902 - TRUE SEC	12.130.744/0001-00	1	473	8.205,00	8.338.551,73
CRI_21K0906902 - TRUE SEC	12.130.744/0001-00	1	473	742,00	754.077,43
CRI_21K0906902 - TRUE SEC	12.130.744/0001-00	1	473	1.205,00	1.224.613,63
CRI_21K0906902 - TRUE SEC	12.130.744/0001-00	1	473	8.205,00	8.338.551,73
CRI_21K0906902 - TRUE SEC	12.130.744/0001-00	1	473	8.205,00	8.338.551,73
CRI_21K0906902 - TRUE SEC	12.130.744/0001-00	1	473	3.630,00	3.689.085,04
CRI_21K0906902 - TRUE SEC	12.130.744/0001-00	1	473	454,00	461.389,69
CRI_21K0906902 - TRUE SEC	12.130.744/0001-00	1	473	7.276,00	7.394.430,51
CRI_21K0906902 - TRUE SEC	12.130.744/0001-00	1	473	82,00	83.334,70
CRI_21L0146951 - OPEA SEC	02.773.542/0001-22	1	406	20.000,00	20.001.260,80
CRI_21L0146951 - OPEA SEC	02.773.542/0001-22	1	406	15.000,00	15.000.945,60
CRI_21L0146951 - OPEA SEC	02.773.542/0001-22	1	406	25.000,00	25.001.576,00
CRI_21L0866334 - TRUE SEC	12.130.744/0001-00	1	486	39.447,00	38.762.633,39
CRI_21L0866334 - TRUE SEC	12.130.744/0001-00	1	486	16.415,00	16.130.215,91
CRI_21L0866334 - TRUE SEC	12.130.744/0001-00	1	486	1.027,00	1.009.182,56
CRI_21L0866334 - TRUE SEC	12.130.744/0001-00	1	486	4.800,00	4.716.724,72
CRI_21L0866334 - TRUE SEC	12.130.744/0001-00	1	486	16.415,00	16.130.215,91
CRI_22A1171641 - OPEA SEC	02.773.542/0001-22	1	432	19.644,00	10.780.975,92
CRI_22A1171641 - OPEA SEC	02.773.542/0001-22	1	432	1.361,00	746.940,96

CRI_22C0509668 - OPEA SEC	02.773.542/0001-22	1	451	23.233,00	18.036.199,86
CRI_22C0509668 - OPEA SEC	02.773.542/0001-22	1	451	5.972,00	4.636.172,06
CRI_22C0509668 - OPEA SEC	02.773.542/0001-22	1	451	7.739,00	6.007.926,25
CRI_22C0509668 - OPEA SEC	02.773.542/0001-22	1	451	5.902,00	4.581.829,79
CRI_22C0509668 - OPEA SEC	02.773.542/0001-22	1	451	3.290,00	2.554.086,75
CRI_22C0899517 - BARI SEC	10.608.405/0002-41	1	103	7.500,00	4.553.663,30
CRI_22E0891023 - OPEA SEC	02.773.542/0001-22	5	1	19.308,00	13.750.552,94
CRI_22E0891023 - OPEA SEC	02.773.542/0001-22	5	1	8.281,00	5.897.468,86
CRI_22E1102599 - OPEA SEC	02.773.542/0001-22	11	1	15.606,00	12.743.679,10
CRI_22F1025672 - OPEA SEC	02.773.542/0001-22	9	1	7.778.000,00	7.663.213,05
CRI_22F1025672 - OPEA SEC	02.773.542/0001-22	9	1	6.506.000,00	6.409.985,10
CRI_22F1025673 - OPEA SEC	02.773.542/0001-22	9	2	2.222.000,00	2.191.286,47
CRI_22F1025725 - OPEA SEC	02.773.542/0001-22	10	1	7.778.000,00	7.649.320,61
CRI_22F1025725 - OPEA SEC	02.773.542/0001-22	10	1	6.506.000,00	6.398.364,60
CRI_22F1025727 - OPEA SEC	02.773.542/0001-22	10	2	2.222.000,00	2.186.397,24
CRI_22G1199875 - OPEA SEC	02.773.542/0001-22	11	3	5.076,00	4.066.452,06
CRI_22H0087510 - OPEA SEC	02.773.542/0001-22	28	1	21.900,00	24.240.979,40
CRI_22H0087510 - OPEA SEC	02.773.542/0001-22	28	1	36.500,00	40.401.632,33
CRI_22H0087510 - OPEA SEC	02.773.542/0001-22	28	1	14.600,00	16.160.652,93
CRI_22H1104501 - BARI SEC	10.608.405/0002-41	8	1	17.232,00	6.516.247,70
CRI_22I0207529 - OPEA SEC	02.773.542/0001-22	11	5	7.317,00	5.701.180,54
CRI_22I0867063 - CIA PROVINCIA DE SEC	04.200.649/0001-07	20	1	7.164,00	5.320.378,15
CRI_22I0867063 - CIA PROVINCIA DE SEC	04.200.649/0001-07	20	1	12.000,00	8.911.856,19
CRI_22I0867063 - CIA PROVINCIA DE SEC	04.200.649/0001-07	20	1	497,00	369.099,37
CRI_22I0867063 - CIA PROVINCIA DE SEC	04.200.649/0001-07	20	1	2.383,00	1.769.746,11
CRI_22I0867063 - CIA PROVINCIA DE SEC	04.200.649/0001-07	20	1	3.513,00	2.608.945,90
CRI_22I0867063 - CIA PROVINCIA DE SEC	04.200.649/0001-07	20	1	2.394,00	1.777.915,31
CRI_22I0867063 - CIA PROVINCIA DE SEC	04.200.649/0001-07	20	1	1.290,00	958.024,54
CRI_22I0867063 - CIA PROVINCIA DE SEC	04.200.649/0001-07	20	1	503,00	373.555,30
CRI_22I0867063 - CIA PROVINCIA DE SEC	04.200.649/0001-07	20	1	308,00	228.737,64
CRI_22I0867063 - CIA PROVINCIA DE SEC	04.200.649/0001-07	20	1	430,00	319.341,51
CRI_22I0867063 - CIA PROVINCIA DE SEC	04.200.649/0001-07	20	1	255,00	189.376,94
CRI_22I0867063 - CIA PROVINCIA DE SEC	04.200.649/0001-07	20	1	427,00	317.113,54
CRI_22I1423539 - TRUE SEC	12.130.744/0001-00	98	1	11.249,00	6.983.836,53
CRI_22I1423539 - TRUE SEC	12.130.744/0001-00	98	1	5.722,00	3.552.450,23
CRI_22I1423539 - TRUE SEC	12.130.744/0001-00	98	1	8.200,00	5.090.893,37
CRI_22L1562309 - OPEA SEC	02.773.542/0001-22	11	7	3.970,00	3.088.975,33
CRI_22L1607693 - BARI SEC	10.608.405/0002-41	15	1	18.002,00	15.716.916,33

CRI_22L1607693 - BARI SEC	10.608.405/0002-41	15	1	18.184,00	15.875.814,16
CRI_22L1607693 - BARI SEC	10.608.405/0002-41	15	1	191,00	166.755,41
CRI_22L1607693 - BARI SEC	10.608.405/0002-41	15	1	6.968,00	6.083.516,99
CRI_22L1607693 - BARI SEC	10.608.405/0002-41	15	1	1.126,00	983.071,20
CRI_22L1607693 - BARI SEC	10.608.405/0002-41	15	1	17.386,00	15.179.108,28
CRI_23D1860605 - HABITASEC	09.304.427/0001-58	26	1	10.132,00	399.960,13
CRI_23D1860605 - HABITASEC	09.304.427/0001-58	26	1	10.083,00	398.025,86
CRI_23D1860605 - HABITASEC	09.304.427/0001-58	26	1	15.646,00	617.624,98
CRI_23D1860605 - HABITASEC	09.304.427/0001-58	26	1	5.186,00	204.717,06
CRI_23D1860605 - HABITASEC	09.304.427/0001-58	26	1	10.134,00	400.039,08
CRI_23D1860605 - HABITASEC	09.304.427/0001-58	26	1	220,00	8.684,48
CRI_23D1860605 - HABITASEC	09.304.427/0001-58	26	1	4.424,00	174.637,15
CRI_23FI241818 - BARI SEC	10.608.405/0002-41	18	2	1.320,00	1.282.149,25
CRI_23FI829746 - CIA PROVINCIA DE SEC	04.200.649/0001-07	29	1	7.423,00	6.615.602,32
CRI_23H0030801 - CIA PROVINCIA DE SEC	04.200.649/0001-07	29	3	4.058,00	3.619.966,24
CRI_23I1971041 - CIA PROVINCIA DE SEC	04.200.649/0001-07	29	5	4.149,00	3.620.550,11
CRI_23J2162618 - OPEA SEC	02.773.542/0001-22	1	545	280,00	273.209,89
CRI_23J2162618 - OPEA SEC	02.773.542/0001-22	1	545	6.473,00	6.316.027,31
CRI_23J2162618 - OPEA SEC	02.773.542/0001-22	1	545	2.980,00	2.907.733,87
CRI_23J2162618 - OPEA SEC	02.773.542/0001-22	1	545	4.443,00	4.335.255,57
CRI_23J2162618 - OPEA SEC	02.773.542/0001-22	1	545	4.534,00	4.424.048,79
CRI_23J2162618 - OPEA SEC	02.773.542/0001-22	1	545	3.629,00	3.540.995,38
CRI_23J2162618 - OPEA SEC	02.773.542/0001-22	1	545	591,00	576.668,02
CRI_23J2231398 - OPEA SEC	02.773.542/0001-22	28	2	7.890,00	8.947.670,03
CRI_23J2231398 - OPEA SEC	02.773.542/0001-22	28	2	15.355,00	17.413.367,98
CRI_23J2231398 - OPEA SEC	02.773.542/0001-22	28	2	2.922,00	3.313.699,85
CRI_23J2231398 - OPEA SEC	02.773.542/0001-22	28	2	4.824,00	5.470.666,69
CRI_23J2231398 - OPEA SEC	02.773.542/0001-22	28	2	1.340,00	1.519.629,63
CRI_23L1955395 - CANAL COMPANHIA DE SEC	41.811.375/0001-19	72	1	26.000,00	16.048.063,40
CRI_23L2243247 - TRAVESSIA SEC	26.609.050/0001-64	44	1	16.000,00	12.608.900,04
CRI_23L2243247 - TRAVESSIA SEC	26.609.050/0001-64	44	1	1.580,00	1.245.128,87
CRI_23L2243247 - TRAVESSIA SEC	26.609.050/0001-64	44	1	2.619,00	2.063.919,32
CRI_23L2248782 - CIA PROVINCIA DE SEC	04.200.649/0001-07	29	7	245,00	218.419,28
CRI_23L2248782 - CIA PROVINCIA DE SEC	04.200.649/0001-07	29	7	2.089,00	1.862.358,68
CRI_23L2279298 - CIA PROVINCIA DE SEC	04.200.649/0001-07	25	1	41.742.451,00	31.641.686,17
CRI_24A2020350 - TRAVESSIA SEC	26.609.050/0001-64	39	1	3.080,00	2.869.023,23
CRI_24A2073778 - CIA PROVINCIA DE SEC	04.200.649/0001-07	54	1	1.011,00	997.507,26

CRI_24A2073778 - CIA PROVINCIA DE SEC	04.200.649/0001-07	54	1	738,00	728.150,70
CRI_24A2073778 - CIA PROVINCIA DE SEC	04.200.649/0001-07	54	1	1.822,00	1.797.683,72
CRI_24A2073778 - CIA PROVINCIA DE SEC	04.200.649/0001-07	54	1	443,00	437.087,75
CRI_24A2073778 - CIA PROVINCIA DE SEC	04.200.649/0001-07	54	1	1.025,00	1.011.320,42
CRI_24A2073778 - CIA PROVINCIA DE SEC	04.200.649/0001-07	54	1	1.437,00	1.417.821,90
CRI_24A2073778 - CIA PROVINCIA DE SEC	04.200.649/0001-07	54	1	1.466,00	1.446.434,87
CRI_24A2073778 - CIA PROVINCIA DE SEC	04.200.649/0001-07	54	1	2.775,00	2.737.965,05
CRI_24A2518977 - CANAL COMPANHIA DE SEC	41.811.375/0001-19	80	1	30.000,00	28.539.924,92
CRI_24A2518977 - CANAL COMPANHIA DE SEC	41.811.375/0001-19	80	1	16.466,00	15.664.613,46
CRI_24A2518977 - CANAL COMPANHIA DE SEC	41.811.375/0001-19	80	1	5.037,00	4.791.853,39
CRI_24A2786450 - HABITASEC	09.304.427/0001-58	48	1	21.000,00	21.039.905,79
CRI_24A2786450 - HABITASEC	09.304.427/0001-58	48	1	4.958,00	4.967.421,56
CRI_24A2786450 - HABITASEC	09.304.427/0001-58	48	1	6.955,00	6.968.216,41
CRI_24A2786450 - HABITASEC	09.304.427/0001-58	48	1	7.970,00	7.985.145,19
CRI_24A2786450 - HABITASEC	09.304.427/0001-58	48	1	8.000,00	8.015.202,20
CRI_24A2786450 - HABITASEC	09.304.427/0001-58	48	1	5.985,00	5.996.373,15
CRI_24G2759411 - TRUE SEC	12.130.744/0001-00	340	1	31.000,00	31.162.300,85
CRI_24H2096783 - HABITASEC	09.304.427/0001-58	63	1	9.494,00	9.554.871,76
CRI_24I1243199 - CIA PROVINCIA DE SEC	04.200.649/0001-07	71	1	23.625.340,00	23.455.541,13
CRI_11H0022430 - BRAZILIAN SC	03.767.538/0001-14	1	255	45,00	613.718,48
1.2.3	Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")				
	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	2.352.542,59	163.899.985,65	
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			262,80
	Títulos Públicos			
	Títulos Privados			
	Fundos de Renda Fixa			163.899.985,65
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	-699.540,24	-699.540,24
	(+) 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	-699.540,24	-699.540,24
	Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"):		
	(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM	65.522.871,3	65.522.871,3
	(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM	-12.591.593,96	
	(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM	895.483,23	895.483,23
	(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM	3.606.904,66	3.606.904,66
	Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM	57.433.665,23	70.025.259,19
	Resultado líquido dos ativos imobiliários	56.734.124,99	69.325.718,95
B	Recursos mantidos para as necessidades de liquidez		
	(+) Receitas de juros de aplicações financeiras	3.095.658,04	3.095.658,04
	(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras		
	(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras		
	(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras		

	Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez	3.095.658,04	3.095.658,04
C	Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos		
D	Outras receitas/despesas		
	(-) Taxa de administração	-1.167.505,56	-1.165.660,93
	(-) Taxa de desempenho (performance)		
	(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472	-6.740.841,2	-6.650.541,88
	(-) 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	-91.126,81	-91.768,8
	(-) Auditoria independente	-9.586,5	
	(-) Representante(s) de cotistas		
	(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)	-44.781,35	-713.431,5
	(-) 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	-43.932,94	-43.932,94
	(+/-) Outras receitas/despesas	-347.322,09	-341.948,54
	Total de outras receitas/despesas	-8.445.096,45	-9.007.284,59
E = A + B + C + D	Resultado contábil/financeiro trimestral líquido	51.384.686,58	63.414.092,4

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre*		Valor(R\$)
F = $\sum E$	Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente	63.414.092,4
G = 0,95 x F	95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)	60.243.387,78
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%.	910.860,34
J = G - $\sum H + I$	Rendimentos declarados	61.154.248,12
K	(-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre	-42.306.640
L = J - K	Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre	18.847.608,12
M = J/F	% do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre	96,4364%

* 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 gerias 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.