

[Imprimir](#)

Informe Anual - FII

Nome do Fundo/Classe:	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII REC RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CNPJ do Fundo/Classe:	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/Classe Exclusivo?	Não	Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?	Não
Classificação autorregulação:	Classificação: Papel Subclassificação: CRI Gestão: Ativa Segmento de Atuação: Multicategoria	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, 1212, - Pinheiros- São Paulo- SP- 05410-002	Telefones:	(11) 3509-0600
Site:	www.apexgroup.com/apex-brazil/	E-mail:	infolegal@apexgroup.com
Competência:	12/2025		

1.	Prestadores de serviços	CNPJ	Endereço	Telefone
1.1	Gestor: BRL TRUST DTVM S.A.	13.486.793/0001-42	Rua Alves Guimarães, 1216 - CEP 05410-002 - Pinheiros - São Paulo/SP	(11) 3509-0600
1.2	Custodiante: BRL TRUST DTVM S.A.	13.486.793/0001-42	Rua Alves Guimarães, 1216 - CEP 05410-002 - Pinheiros - São Paulo/SP	(11) 3509-0600
1.3	Auditor Independente: RSM Brasil Consultoria Empresarial Ltda	16.549.480/0001-84	Av. Marquês de S. Vicente, 182	(11) 2348-1000
1.4	Formador de Mercado:	../-		
1.5	Distribuidor de cotas: BRL TRUST DTVM S.A	13.486.793/0001-42	Rua Alves Guimarães nº 1216 - Pinheiros SP - 05410-002	(11) 3509-0600
1.6	Consultor Especializado:	../-		
1.7	Empresa Especializada para administrar as locações:	../-		
1.8	Outros prestadores de serviços¹:			
	Não possui informação apresentada.			
2.	Investimentos FII			

2.1	Descrição dos negócios realizados no período			
	Relação dos Ativos adquiridos no período	Objetivos	Montantes Investidos	Origem dos recursos
	FARIA LIMA CAPITAL RECEBIVEIS IMOB I FII RESP LTDA	Benefícios futuros	3.042.472,10	Recursos próprios/emissão de cotas
	CRI_19I0739560 - VIRGOSEC	Benefícios futuros	790.856,04	Recursos próprios/emissão de cotas
	CRI_19J0713613 - HABITASEC	Benefícios futuros	1.712.730,12	Recursos próprios/emissão de cotas
	CRI_21L0866334 - OPEASEC	Benefícios futuros	1.924.586,74	Recursos próprios/emissão de cotas
	CRI_22C0509668 - OPEASEC	Benefícios futuros	2.411.721,37	Recursos próprios/emissão de cotas
	CRI_22F1025672 - OPEASEC	Benefícios futuros	15.622.862,27	Recursos próprios/emissão de cotas
	CRI_22F1025725 - RBCAPITALSEC	Benefícios futuros	12.805.048,41	Recursos próprios/emissão de cotas
	CRI_22I1423539 - TRUE SEC	Benefícios futuros	454.577,27	Recursos próprios/emissão de cotas
	CRI_22I1423539 - TRUE SEC	Benefícios futuros	777.886,25	Recursos próprios/emissão de cotas
	CRI_22L1607693 - BARI SEC	Benefícios futuros	762.933,00	Recursos próprios/emissão de cotas
	CRI_23L2279298 - CIA PROVINCIA DE SEC	Benefícios futuros	1.370.998,38	Recursos próprios/emissão de cotas
	CRI_23L2279298 - CIA PROVINCIA DE SEC	Benefícios futuros	172.773,79	Recursos próprios/emissão de cotas
	CRI_24A2073778 - CIA PROVINCIA DE SEC	Benefícios futuros	1.347.373,62	Recursos próprios/emissão de cotas
	CRI_24A2073778 - CIA PROVINCIA DE SEC	Benefícios futuros	661.201,88	Recursos próprios/emissão de cotas
	CRI_24A2073778 - CIA PROVINCIA DE SEC	Benefícios futuros	1.381.332,63	Recursos próprios/emissão de cotas
	CRI_24A2073778 - CIA PROVINCIA DE SEC	Benefícios futuros	2.575.890,72	Recursos próprios/emissão de cotas
	CRI_24A2073778 - CIA PROVINCIA DE SEC	Benefícios futuros	2.527.948,59	Recursos próprios/emissão de cotas
	CRI_24A2073778 - CIA PROVINCIA DE SEC	Benefícios futuros	3.258.067,29	Recursos próprios/emissão de cotas
	CRI_24A2073778 - CIA PROVINCIA DE SEC	Benefícios futuros	2.838.573,64	Recursos próprios/emissão de cotas
	CRI_24A2073778 - CIA PROVINCIA DE SEC	Benefícios futuros	2.859.548,33	Recursos próprios/emissão de cotas
	CRI_24C1476175 - OPEASEC	Benefícios futuros	31.258.417,31	Recursos próprios/emissão de cotas
	CRI_24E3056419 - LEVERAGE CIA SEC	Benefícios futuros	1.906.873,66	Recursos próprios/emissão de cotas
	CRI_24G2759411 - TRUE SEC	Benefícios futuros	2.971.768,19	Recursos próprios/emissão de cotas
	CRI_24H2096783 - HABITASEC	Benefícios futuros	2.565.404,93	Recursos próprios/emissão de cotas
	CRI_24H2096783 - HABITASEC	Benefícios futuros	4.281.509,60	Recursos próprios/emissão de cotas

CRI_24H2096783 - HABITASEC	Benefícios futuros	3.508.527,32	Recursos próprios/emissão de cotas
CRI_24H2096783 - HABITASEC	Benefícios futuros	5.135.711,02	Recursos próprios/emissão de cotas
CRI_24H2096783 - HABITASEC	Benefícios futuros	2.461.780,49	Recursos próprios/emissão de cotas
CRI_24H2096783 - HABITASEC	Benefícios futuros	4.950.167,27	Recursos próprios/emissão de cotas
CRI_24I1243199 - CIA PROVINCIA DE SEC	Benefícios futuros	16.698.498,00	Recursos próprios/emissão de cotas
CRI_24I1243199 - CIA PROVINCIA DE SEC	Benefícios futuros	89.841,26	Recursos próprios/emissão de cotas
CRI_24I1243199 - CIA PROVINCIA DE SEC	Benefícios futuros	191.988,66	Recursos próprios/emissão de cotas
CRI_24I2477779 - HABITASEC	Benefícios futuros	6.482.331,90	Recursos próprios/emissão de cotas
CRI_24I2477779 - HABITASEC	Benefícios futuros	1.134.464,80	Recursos próprios/emissão de cotas
CRI_24I2477779 - HABITASEC	Benefícios futuros	18.110.596,17	Recursos próprios/emissão de cotas
CRI_24I2477779 - HABITASEC	Benefícios futuros	2.912.171,15	Recursos próprios/emissão de cotas
CRI_24I2477779 - HABITASEC	Benefícios futuros	6.052.369,74	Recursos próprios/emissão de cotas
CRI_24I2477779 - HABITASEC	Benefícios futuros	2.433.427,01	Recursos próprios/emissão de cotas
CRI_24J2335548 - CIA PROVINCIA DE SEC	Benefícios futuros	9.858.546,30	Recursos próprios/emissão de cotas
CRI_24J2335548 - CIA PROVINCIA DE SEC	Benefícios futuros	4.929.273,15	Recursos próprios/emissão de cotas
CRI_24J2335548 - CIA PROVINCIA DE SEC	Benefícios futuros	4.929.273,15	Recursos próprios/emissão de cotas
CRI_24J2335548 - CIA PROVINCIA DE SEC	Benefícios futuros	2.750.534,41	Recursos próprios/emissão de cotas
CRI_24K0086735 - CIA PROVINCIA DE SEC	Benefícios futuros	1.347.783,34	Recursos próprios/emissão de cotas
CRI_24K1488063 - OPEASEC	Benefícios futuros	1.864.759,64	Recursos próprios/emissão de cotas
CRI_24K1488063 - OPEASEC	Benefícios futuros	2.669.519,04	Recursos próprios/emissão de cotas
CRI_24K1488063 - OPEASEC	Benefícios futuros	3.603.400,28	Recursos próprios/emissão de cotas
CRI_24K1488063 - OPEASEC	Benefícios futuros	3.920.699,70	Recursos próprios/emissão de cotas
CRI_24K1488063 - OPEASEC	Benefícios futuros	4.203.967,00	Recursos próprios/emissão de cotas
CRI_24K1488063 - OPEASEC	Benefícios futuros	2.169.046,78	Recursos próprios/emissão de cotas
CRI_24L1786760 - VIRGOSEC	Benefícios futuros	11.191.314,87	Recursos próprios/emissão de cotas
CRI_24L1786760 - VIRGOSEC	Benefícios futuros	11.191.314,87	Recursos próprios/emissão de cotas

	CRI_24L1786760 - VIRGOSEC	Benefícios futuros	3.120.138,58	Recursos próprios/emissão de cotas
	CRI_24L2827437 - VERTCIASEC	Benefícios futuros	7.255.724,96	Recursos próprios/emissão de cotas
	CRI_24L2827437 - VERTCIASEC	Benefícios futuros	5.672.422,48	Recursos próprios/emissão de cotas
	CRI_24L2827437 - VERTCIASEC	Benefícios futuros	4.795.684,90	Recursos próprios/emissão de cotas
	CRI_24L2827437 - VERTCIASEC	Benefícios futuros	9.364.472,90	Recursos próprios/emissão de cotas
	CRI_24L2827437 - VERTCIASEC	Benefícios futuros	11.195.570,68	Recursos próprios/emissão de cotas
	CRI_24L2827437 - VERTCIASEC	Benefícios futuros	2.905.872,56	Recursos próprios/emissão de cotas
	CRI_24L2827437 - VERTCIASEC	Benefícios futuros	13.549.128,43	Recursos próprios/emissão de cotas
	CRI_25A4251636 - OPEASEC	Benefícios futuros	10.510.872,75	Recursos próprios/emissão de cotas
	CRI_25C5641737 - HABITASEC	Benefícios futuros	127.509.987,61	Recursos próprios/emissão de cotas
	CRI_25C5718148 - CIA PROVINCIA DE SEC	Benefícios futuros	29.970.170,95	Recursos próprios/emissão de cotas
	CRI_25H5089180 - HABITASEC	Benefícios futuros	246.750,89	Recursos próprios/emissão de cotas
	CRI_25H5089180 - HABITASEC	Benefícios futuros	1.482.503,35	Recursos próprios/emissão de cotas
	CRI_25H5089180 - HABITASEC	Benefícios futuros	422.573,39	Recursos próprios/emissão de cotas
	CRI_25H5089180 - HABITASEC	Benefícios futuros	1.125.863,39	Recursos próprios/emissão de cotas
	CRI_25H5089180 - HABITASEC	Benefícios futuros	716.276,88	Recursos próprios/emissão de cotas
	CRI_25J4656723 - HABITASEC	Benefícios futuros	15.050.218,12	Recursos próprios/emissão de cotas
	CRI_25K2582347 - OPEASEC	Benefícios futuros	1.299.112,33	Recursos próprios/emissão de cotas
	CRI_25K2582347 - OPEASEC	Benefícios futuros	1.113.666,52	Recursos próprios/emissão de cotas
	CRI_25K3255796 - HABITASEC	Benefícios futuros	24.848.078,42	Recursos próprios/emissão de cotas
	CRI_25K3255796 - HABITASEC	Benefícios futuros	4.859.107,12	Recursos próprios/emissão de cotas
	CRI_25L2577870 - CIA PROVINCIA DE SEC	Benefícios futuros	1.888.534,30	Recursos próprios/emissão de cotas
3.	Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados:			
	O programa de investimento do Fundo para os exercícios seguintes seguirá a política de investimentos, em conformidade com o regulamento do Fundo.			
4.	Análise do administrador sobre:			
4.1	Resultado do fundo no exercício findo			
	No exercício social findo em 31/12/2025, o Fundo, foi apurado o lucro contábil no montante de R\$ 283.832.252,06.			
4.2	Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo			

	O ano de 2025 iniciou com a taxa SELIC subindo de 12,25% a.a. para 15,00% a.a. em Junho, mantendo-se estável neste patamar até o final do ano. Este patamar elevado da taxa SELIC foi necessário para reduzir a inflação, aproximando à meta de inflação. Este cenário inibiu novos investimentos imobiliários, ocorrendo apenas transações pontuais no mercado. Isso também se refletiu no mercado de Fundos Imobiliários, com menores volumes de captação.																																																																																																																																									
4.3	Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira O ano de 2026 deverá se manter como um ano desafiador para a indústria de FIIs, uma vez que a taxa de juros embora em queda, continuará em patamar elevado. Por outro lado, a carteira de ativos do fundo é constantemente monitorada e analisada, estando bem posicionada para atravessar os desafios e a volatilidade esperados no ano, com a atenção constante e proativa dos gestores para identificar eventuais pontos de impacto, tanto exógenos como da própria carteira, no portfólio. Mesmo num cenário econômico ainda restritivo, não há perspectivas de grandes sobressaltos na performance do fundo, uma vez que as garantias e as estruturas das operações são sólidas e bem estruturadas. A carteira de CRIs do fundo é constantemente monitorada e tem seus riscos conhecidos e mitigados. Os eventos negativos de não pagamento ou renegociação dos CRIs devem ser pontuais e, mesmo que ocorram, não deverão trazer impactos significativos aos rendimentos do fundo, tanto pelas ações preventivas permanentemente executadas pelos gestores, como – tal como já mencionado – pelas garantias das operações. A gestão acredita que as posições em cotas de outros fundos devam preservar seu valor ao longo do ano, sendo ainda possível haver oportunidades de ganhos para o fundo.																																																																																																																																									
5.	Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII:																																																																																																																																									
	Ver anexo no final do documento. Anexos																																																																																																																																									
6.	<table><tr><th colspan="2">Valor Contábil dos ativos imobiliários do FII</th><th rowspan="2">Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO)</th><th rowspan="2">Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período</th></tr><tr><th>Relação de ativos imobiliários</th><th>Valor (R\$)</th></tr><tr><td>ARRI11 - OPEN K ATIVOS E RECEBIVEIS IMOB - FII</td><td>9.404.926,70</td><td>SIM</td><td>67,29%</td></tr><tr><td>EMET11 - FII EMET MULTI</td><td>19.469.900,00</td><td>SIM</td><td>12,77%</td></tr><tr><td>FLCR11 - FARIA LIMA I FII RESP LTDA</td><td>3.042.472,10</td><td>SIM</td><td>0,00%</td></tr><tr><td>SNCI11 - FII SUNO CRI</td><td>17.416.969,92</td><td>SIM</td><td>-36,36%</td></tr><tr><td>VRTM11 - FII VRTM</td><td>29.560.000,00</td><td>SIM</td><td>7,88%</td></tr><tr><td>CRI_11F0031931 - BRAZILIAN SEC</td><td>372.053,65</td><td>SIM</td><td>-0,59%</td></tr><tr><td>CRI_11F0031931 - BRAZILIAN SEC</td><td>398.601,63</td><td>SIM</td><td>-0,59%</td></tr><tr><td>CRI_11F0031931 - BRAZILIAN SEC</td><td>750.219,07</td><td>SIM</td><td>-0,59%</td></tr><tr><td>CRI_11F0031931 - BRAZILIAN SEC</td><td>1.223.116,84</td><td>SIM</td><td>-0,59%</td></tr><tr><td>CRI_11F0031931 - BRAZILIAN SEC</td><td>383.704,20</td><td>SIM</td><td>-0,59%</td></tr><tr><td>CRI_13B0002737 - BRAZILIAN SEC</td><td>782.247,48</td><td>SIM</td><td>-35,66%</td></tr><tr><td>CRI_13B0002737 - BRAZILIAN SEC</td><td>474.935,97</td><td>SIM</td><td>-35,66%</td></tr><tr><td>CRI_13B0002737 - BRAZILIAN SEC</td><td>698.435,25</td><td>SIM</td><td>-35,66%</td></tr><tr><td>CRI_13B0002737 - BRAZILIAN SEC</td><td>446.998,56</td><td>SIM</td><td>-35,66%</td></tr><tr><td>CRI_13C0026996 - BRAZILIAN SEC</td><td>269.873,58</td><td>SIM</td><td>-20,20%</td></tr><tr><td>CRI_15E0186329 - BRAZILIAN SEC</td><td>842.227,47</td><td>SIM</td><td>-11,67%</td></tr><tr><td>CRI_15E0186329 - BRAZILIAN SEC</td><td>655.065,81</td><td>SIM</td><td>-11,67%</td></tr><tr><td>CRI_15E0186329 - BRAZILIAN SEC</td><td>1.590.874,11</td><td>SIM</td><td>-11,67%</td></tr><tr><td>CRI_15L0648450 - BRAZILIAN SEC</td><td>527.111,67</td><td>SIM</td><td>-14,55%</td></tr><tr><td>CRI_15L0648450 - BRAZILIAN SEC</td><td>265.079,28</td><td>SIM</td><td>-14,55%</td></tr><tr><td>CRI_15L0648450 - BRAZILIAN SEC</td><td>252.891,72</td><td>SIM</td><td>-14,55%</td></tr><tr><td>CRI_15L0676023 - BRAZILIAN SEC</td><td>886.753,55</td><td>SIM</td><td>-6,01%</td></tr><tr><td>CRI_15L0676023 - BRAZILIAN SEC</td><td>443.376,77</td><td>SIM</td><td>-6,01%</td></tr><tr><td>CRI_15L0676023 - BRAZILIAN SEC</td><td>455.044,58</td><td>SIM</td><td>-6,01%</td></tr><tr><td>CRI_19C0281298 - HABITASEC</td><td>27.179.615,35</td><td>SIM</td><td>-4,81%</td></tr><tr><td>CRI_19E0299199 DU - BRAZILIAN SEC</td><td>3.914.833,92</td><td>SIM</td><td>-24,44%</td></tr><tr><td>CRI_19H0358499 - VIRGOSEC</td><td>6.633.238,11</td><td>SIM</td><td>-29,22%</td></tr><tr><td>CRI_19I0739560 - VIRGOSEC</td><td>790.856,04</td><td>SIM</td><td>0,00%</td></tr><tr><td>CRI_19J0713611 - HABITASEC</td><td>2.022.640,28</td><td>SIM</td><td>3,45%</td></tr><tr><td>CRI_19J0713612 - HABITASEC</td><td>2.022.640,28</td><td>SIM</td><td>3,45%</td></tr><tr><td>CRI_19J0713613 - HABITASEC</td><td>1.614.381,95</td><td>SIM</td><td>-37,78%</td></tr><tr><td>CRI_19J0713613 - HABITASEC</td><td>29.221.450,69</td><td>SIM</td><td>-9,15%</td></tr></table>				Valor Contábil dos ativos imobiliários do FII		Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO)	Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período	Relação de ativos imobiliários	Valor (R\$)	ARRI11 - OPEN K ATIVOS E RECEBIVEIS IMOB - FII	9.404.926,70	SIM	67,29%	EMET11 - FII EMET MULTI	19.469.900,00	SIM	12,77%	FLCR11 - FARIA LIMA I FII RESP LTDA	3.042.472,10	SIM	0,00%	SNCI11 - FII SUNO CRI	17.416.969,92	SIM	-36,36%	VRTM11 - FII VRTM	29.560.000,00	SIM	7,88%	CRI_11F0031931 - BRAZILIAN SEC	372.053,65	SIM	-0,59%	CRI_11F0031931 - BRAZILIAN SEC	398.601,63	SIM	-0,59%	CRI_11F0031931 - BRAZILIAN SEC	750.219,07	SIM	-0,59%	CRI_11F0031931 - BRAZILIAN SEC	1.223.116,84	SIM	-0,59%	CRI_11F0031931 - BRAZILIAN SEC	383.704,20	SIM	-0,59%	CRI_13B0002737 - BRAZILIAN SEC	782.247,48	SIM	-35,66%	CRI_13B0002737 - BRAZILIAN SEC	474.935,97	SIM	-35,66%	CRI_13B0002737 - BRAZILIAN SEC	698.435,25	SIM	-35,66%	CRI_13B0002737 - BRAZILIAN SEC	446.998,56	SIM	-35,66%	CRI_13C0026996 - BRAZILIAN SEC	269.873,58	SIM	-20,20%	CRI_15E0186329 - BRAZILIAN SEC	842.227,47	SIM	-11,67%	CRI_15E0186329 - BRAZILIAN SEC	655.065,81	SIM	-11,67%	CRI_15E0186329 - BRAZILIAN SEC	1.590.874,11	SIM	-11,67%	CRI_15L0648450 - BRAZILIAN SEC	527.111,67	SIM	-14,55%	CRI_15L0648450 - BRAZILIAN SEC	265.079,28	SIM	-14,55%	CRI_15L0648450 - BRAZILIAN SEC	252.891,72	SIM	-14,55%	CRI_15L0676023 - BRAZILIAN SEC	886.753,55	SIM	-6,01%	CRI_15L0676023 - BRAZILIAN SEC	443.376,77	SIM	-6,01%	CRI_15L0676023 - BRAZILIAN SEC	455.044,58	SIM	-6,01%	CRI_19C0281298 - HABITASEC	27.179.615,35	SIM	-4,81%	CRI_19E0299199 DU - BRAZILIAN SEC	3.914.833,92	SIM	-24,44%	CRI_19H0358499 - VIRGOSEC	6.633.238,11	SIM	-29,22%	CRI_19I0739560 - VIRGOSEC	790.856,04	SIM	0,00%	CRI_19J0713611 - HABITASEC	2.022.640,28	SIM	3,45%	CRI_19J0713612 - HABITASEC	2.022.640,28	SIM	3,45%	CRI_19J0713613 - HABITASEC	1.614.381,95	SIM	-37,78%	CRI_19J0713613 - HABITASEC	29.221.450,69	SIM	-9,15%
Valor Contábil dos ativos imobiliários do FII		Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO)	Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período																																																																																																																																							
Relação de ativos imobiliários	Valor (R\$)																																																																																																																																									
ARRI11 - OPEN K ATIVOS E RECEBIVEIS IMOB - FII	9.404.926,70	SIM	67,29%																																																																																																																																							
EMET11 - FII EMET MULTI	19.469.900,00	SIM	12,77%																																																																																																																																							
FLCR11 - FARIA LIMA I FII RESP LTDA	3.042.472,10	SIM	0,00%																																																																																																																																							
SNCI11 - FII SUNO CRI	17.416.969,92	SIM	-36,36%																																																																																																																																							
VRTM11 - FII VRTM	29.560.000,00	SIM	7,88%																																																																																																																																							
CRI_11F0031931 - BRAZILIAN SEC	372.053,65	SIM	-0,59%																																																																																																																																							
CRI_11F0031931 - BRAZILIAN SEC	398.601,63	SIM	-0,59%																																																																																																																																							
CRI_11F0031931 - BRAZILIAN SEC	750.219,07	SIM	-0,59%																																																																																																																																							
CRI_11F0031931 - BRAZILIAN SEC	1.223.116,84	SIM	-0,59%																																																																																																																																							
CRI_11F0031931 - BRAZILIAN SEC	383.704,20	SIM	-0,59%																																																																																																																																							
CRI_13B0002737 - BRAZILIAN SEC	782.247,48	SIM	-35,66%																																																																																																																																							
CRI_13B0002737 - BRAZILIAN SEC	474.935,97	SIM	-35,66%																																																																																																																																							
CRI_13B0002737 - BRAZILIAN SEC	698.435,25	SIM	-35,66%																																																																																																																																							
CRI_13B0002737 - BRAZILIAN SEC	446.998,56	SIM	-35,66%																																																																																																																																							
CRI_13C0026996 - BRAZILIAN SEC	269.873,58	SIM	-20,20%																																																																																																																																							
CRI_15E0186329 - BRAZILIAN SEC	842.227,47	SIM	-11,67%																																																																																																																																							
CRI_15E0186329 - BRAZILIAN SEC	655.065,81	SIM	-11,67%																																																																																																																																							
CRI_15E0186329 - BRAZILIAN SEC	1.590.874,11	SIM	-11,67%																																																																																																																																							
CRI_15L0648450 - BRAZILIAN SEC	527.111,67	SIM	-14,55%																																																																																																																																							
CRI_15L0648450 - BRAZILIAN SEC	265.079,28	SIM	-14,55%																																																																																																																																							
CRI_15L0648450 - BRAZILIAN SEC	252.891,72	SIM	-14,55%																																																																																																																																							
CRI_15L0676023 - BRAZILIAN SEC	886.753,55	SIM	-6,01%																																																																																																																																							
CRI_15L0676023 - BRAZILIAN SEC	443.376,77	SIM	-6,01%																																																																																																																																							
CRI_15L0676023 - BRAZILIAN SEC	455.044,58	SIM	-6,01%																																																																																																																																							
CRI_19C0281298 - HABITASEC	27.179.615,35	SIM	-4,81%																																																																																																																																							
CRI_19E0299199 DU - BRAZILIAN SEC	3.914.833,92	SIM	-24,44%																																																																																																																																							
CRI_19H0358499 - VIRGOSEC	6.633.238,11	SIM	-29,22%																																																																																																																																							
CRI_19I0739560 - VIRGOSEC	790.856,04	SIM	0,00%																																																																																																																																							
CRI_19J0713611 - HABITASEC	2.022.640,28	SIM	3,45%																																																																																																																																							
CRI_19J0713612 - HABITASEC	2.022.640,28	SIM	3,45%																																																																																																																																							
CRI_19J0713613 - HABITASEC	1.614.381,95	SIM	-37,78%																																																																																																																																							
CRI_19J0713613 - HABITASEC	29.221.450,69	SIM	-9,15%																																																																																																																																							

CRI_19J0713613 - HABITASEC	1.712.730,12	SIM	0,00%
CRI_19K0981679 - VIRGOSEC	14.069.423,98	SIM	-7,94%
CRI_19K1033635_DU - VIRGOSEC	27.941.437,76	SIM	-14,95%
CRI_19L0987208_DU2 - VIRGOSEC	17.736.229,34	SIM	-5,43%
CRI_20A0882847 - RBCAPITALSEC	30.898.002,78	SIM	-7,13%
CRI_20C1055632 - RBCAPITALSEC	3.820.679,32	SIM	21,17%
CRI_20J0612532_DU2 - CIA PROVINCIA DE SEC	11.083.949,88	SIM	-4,25%
CRI_20J0612532_DU2 - CIA PROVINCIA DE SEC	5.323.950,09	SIM	-4,25%
CRI_20J0612532_DU2 - CIA PROVINCIA DE SEC	4.769.234,61	SIM	-4,25%
CRI_20J0612532_DU2 - CIA PROVINCIA DE SEC	3.320.758,54	SIM	-4,25%
CRI_20J0612532_DU2 - CIA PROVINCIA DE SEC	4.822.916,76	SIM	-4,25%
CRI_20J0612532_DU2 - CIA PROVINCIA DE SEC	1.193.250,44	SIM	-4,25%
CRI_20K0789466 - RBCAPITALSEC	2.275.965,19	SIM	-18,79%
CRI_20K0789466 - RBCAPITALSEC	864.696,24	SIM	-18,79%
CRI_20K0789466 - RBCAPITALSEC	378.984,51	SIM	-18,79%
CRI_20K0789466 - RBCAPITALSEC	1.096.379,56	SIM	-18,79%
CRI_20K0789466 - RBCAPITALSEC	483.065,60	SIM	-18,79%
CRI_20K0789466 - RBCAPITALSEC	693.579,88	SIM	-18,79%
CRI_20K0789466 - RBCAPITALSEC	867.636,39	SIM	-18,79%
CRI_20K0789466 - RBCAPITALSEC	842.351,15	SIM	-18,79%
CRI_20K0789466 - RBCAPITALSEC	751.794,73	SIM	-18,79%
CRI_20K0789466 - RBCAPITALSEC	1.137.247,56	SIM	-18,79%
CRI_20K0789469 - RBCAPITALSEC	2.457.781,03	SIM	20,48%
CRI_20K0789469 - RBCAPITALSEC	528.772,98	SIM	20,48%
CRI_20K0789469 - RBCAPITALSEC	296.628,74	SIM	20,48%
CRI_20K0789469 - RBCAPITALSEC	858.565,18	SIM	20,48%
CRI_20K0789469 - RBCAPITALSEC	657.742,00	SIM	20,48%
CRI_20K0789469 - RBCAPITALSEC	377.694,98	SIM	20,48%
CRI_20K0789469 - RBCAPITALSEC	591.415,07	SIM	20,48%
CRI_20K0789469 - RBCAPITALSEC	504.821,59	SIM	20,48%
CRI_20K0789469 - RBCAPITALSEC	1.079.654,93	SIM	20,48%
CRI_20L0613475 - RBCAPITALSEC	2.974.689,58	SIM	-34,54%
CRI_21B0566715_DU3 - TRUE SEC	2.308.958,28	SIM	-48,87%
CRI_21B0591574_DU4 - CIA PROVINCIA DE SEC	5.544.017,26	SIM	-1,00%
CRI_21B0591574_DU4 - CIA PROVINCIA DE SEC	3.796.133,03	SIM	-1,00%
CRI_21B0591574_DU4 - CIA PROVINCIA DE SEC	4.912.742,57	SIM	-1,00%
CRI_21B0591574_DU4 - CIA PROVINCIA DE SEC	2.959.524,36	SIM	-1,00%
CRI_21B0591574_DU4 - CIA PROVINCIA DE SEC	2.066.067,03	SIM	-1,00%
CRI_21B0591574_DU4 - CIA PROVINCIA DE SEC	1.965.097,02	SIM	-1,00%
CRI_21C0551847 - VIRGOSEC	39.994.642,43	SIM	0,59%
CRI_21C0551847 - VIRGOSEC	1.785.732,41	SIM	0,59%
CRI_21C0551847 - VIRGOSEC	1.218.312,70	SIM	0,59%
CRI_21C0551847 - VIRGOSEC	3.931.195,00	SIM	0,59%

CRI_21C0551847 - VIRGOSEC	12.293.431,10	SIM	0,59%
CRI_21C0551847 - VIRGOSEC	1.095.090,21	SIM	0,59%
CRI_21C0551847 - VIRGOSEC	2.916.596,90	SIM	0,59%
CRI_21C0551847 - VIRGOSEC	1.816.538,03	SIM	0,59%
CRI_21C0551847 - VIRGOSEC	3.175.960,37	SIM	0,59%
CRI_21C0551847 - VIRGOSEC	7.906.114,12	SIM	0,59%
CRI_21C0551847 - VIRGOSEC	718.466,63	SIM	0,59%
CRI_21C0551847 - VIRGOSEC	22.520.897,99	SIM	0,59%
CRI_21C0662763 - VIRGOSEC	14.315.180,51	SIM	-5,45%
CRI_21C0663319 - VIRGOSEC	281.163,18	SIM	-11,61%
CRI_21C0731719 - HABITASEC	9.594.691,80	SIM	1,68%
CRI_21C0731719 - HABITASEC	6.980.138,28	SIM	1,68%
CRI_21C0731719 - HABITASEC	3.598.009,42	SIM	1,68%
CRI_21C0731719 - HABITASEC	3.813.889,99	SIM	1,68%
CRI_21D0546741 - DU2 - TRUE SEC	9.552.233,46	SIM	0,14%
CRI_21D0546741 - DU2 - TRUE SEC	32.527.232,45	SIM	0,14%
CRI_21D0546741 - DU2 - TRUE SEC	20.005.237,52	SIM	0,14%
CRI_21D0695469 - RBCAPITALSEC	3.407.046,09	SIM	-11,59%
CRI_21D0695469 - RBCAPITALSEC	1.174.207,51	SIM	-11,59%
CRI_21D0695469 - RBCAPITALSEC	455.543,33	SIM	-11,59%
CRI_21D0695469 - RBCAPITALSEC	518.249,70	SIM	-11,59%
CRI_21D0695469 - RBCAPITALSEC	9.263.329,23	SIM	-11,59%
CRI_21D0695469 - RBCAPITALSEC	2.258.658,85	SIM	-11,59%
CRI_21D0695469 - RBCAPITALSEC	1.964.184,82	SIM	-11,59%
CRI_21D0695469 - RBCAPITALSEC	1.626.062,24	SIM	-11,59%
CRI_21D0695469 - RBCAPITALSEC	1.616.840,71	SIM	-11,59%
CRI_21D0695469 - RBCAPITALSEC	14.708.332,36	SIM	-11,59%
CRI_21D0695469 - RBCAPITALSEC	1.696.145,82	SIM	-11,59%
CRI_21D0695469 - RBCAPITALSEC	2.637.356,14	SIM	-11,59%
CRI_21D0695469 - RBCAPITALSEC	2.077.302,19	SIM	-11,59%
CRI_21D0695469 - RBCAPITALSEC	3.139.621,87	SIM	-11,59%
CRI_21D0695469 - RBCAPITALSEC	4.067.922,05	SIM	-11,59%
CRI_21D0695469 - RBCAPITALSEC	3.017.897,74	SIM	-11,59%
CRI_21D0695469 - RBCAPITALSEC	2.487.352,67	SIM	-11,59%
CRI_21D0695469 - RBCAPITALSEC	5.360.779,86	SIM	-11,59%
CRI_21E0426247 - VIRGOSEC	25.912.081,68	SIM	-2,48%
CRI_21F0189140 - HABITASEC	1.079.654,80	SIM	-66,26%
CRI_21F0189140 - HABITASEC	2.635.447,03	SIM	-66,26%
CRI_21F0189140 - HABITASEC	1.317.723,51	SIM	-66,26%
CRI_21G0688208 - VIRGOSEC	24.798.186,09	SIM	-30,18%
CRI_21H0976116 - CIA PROVINCIA DE SEC	4.610.722,13	SIM	48,33%
CRI_21H0979490 - RBCAPITALSEC	11.401.400,32	SIM	3,77%
CRI_21I0683349 - TRUE SEC	7.816.761,73	SIM	-57,93%
CRI_21I0776342 - HABITASEC	23.487.362,78	SIM	-11,86%
CRI_21I0798465 - HABITASEC	7.593.960,03	SIM	-8,45%
CRI_21I0798465 - HABITASEC	7.593.960,03	SIM	-8,45%
CRI_21I0823365 - RB CAPITAL SA	27.189.206,91	SIM	117,70%

CRI_21I0823365 - RB CAPITAL SA	11.199.075,92	SIM	-63,07%
CRI_21I0823365 - RB CAPITAL SA	3.975.244,50	SIM	-10,33%
CRI_21I0826412 - HABITASEC	11.214.506,86	SIM	-78,06%
CRI_21I0826412 - HABITASEC	39.647.246,49	SIM	174,25%
CRI_21I0892057 - TRUE SEC	63.827.931,22	SIM	-2,57%
CRI_21I0931497 - VIRGOSEC	15.476.953,76	SIM	1,53%
CRI_21J0162961 - VIRGOSEC	10.871.349,49	SIM	-2,79%
CRI_21J0705142 - RB CAPITAL SA	7.100.939,15	SIM	-83,58%
CRI_21J0705142 - RB CAPITAL SA	1.920.383,79	SIM	-22,27%
CRI_21J0705142 - RB CAPITAL SA	3.840.767,59	SIM	-22,27%
CRI_21J0706907 - VIRGOSEC	29.082.002,33	SIM	-5,54%
CRI_21K0906902 - TRUE SEC	62.180.934,23	SIM	-3,34%
CRI_21K0906902 - TRUE SEC	912.659,88	SIM	-3,34%
CRI_21K0906902 - TRUE SEC	5.687.006,03	SIM	-3,34%
CRI_21K0906902 - TRUE SEC	1.448.249,59	SIM	-3,34%
CRI_21K0906902 - TRUE SEC	9.178.188,03	SIM	-3,34%
CRI_21K0906902 - TRUE SEC	5.238.648,97	SIM	-3,34%
CRI_21K0906902 - TRUE SEC	5.975.905,56	SIM	-3,34%
CRI_21K0906902 - TRUE SEC	12.662.804,14	SIM	-3,34%
CRI_21K0906902 - TRUE SEC	445.543,10	SIM	-3,34%
CRI_21K0906902 - TRUE SEC	12.662.804,14	SIM	-3,34%
CRI_21K0906902 - TRUE SEC	7.696.170,96	SIM	-3,34%
CRI_21K0906902 - TRUE SEC	7.696.170,96	SIM	-3,34%
CRI_21K0906902 - TRUE SEC	695.985,23	SIM	-3,34%
CRI_21K0906902 - TRUE SEC	1.130.272,51	SIM	-3,34%
CRI_21K0906902 - TRUE SEC	7.696.170,96	SIM	-3,34%
CRI_21K0906902 - TRUE SEC	7.696.170,96	SIM	-3,34%
CRI_21K0906902 - TRUE SEC	3.404.887,33	SIM	-3,34%
CRI_21K0906902 - TRUE SEC	425.845,41	SIM	-3,34%
CRI_21K0906902 - TRUE SEC	6.824.782,43	SIM	-3,34%
CRI_21K0906902 - TRUE SEC	76.914,81	SIM	-3,34%
CRI_21K0906902 - TRUE SEC	6.824.782,43	SIM	-3,34%
CRI_21K0906902 - TRUE SEC	131.317,96	SIM	-3,34%
CRI_21L0146951 - OPEASEC	20.242.302,39	SIM	7,32%
CRI_21L0146951 - OPEASEC	15.181.726,79	SIM	7,32%
CRI_21L0146951 - OPEASEC	25.302.877,99	SIM	7,32%
CRI_21L0866334 - OPEASEC	27.536.024,82	SIM	-18,85%
CRI_21L0866334 - OPEASEC	15.796.045,69	SIM	0,67%
CRI_21L0866334 - OPEASEC	988.275,29	SIM	0,67%
CRI_21L0866334 - OPEASEC	4.619.008,18	SIM	0,67%
CRI_21L0866334 - OPEASEC	15.796.045,69	SIM	0,67%
CRI_21L0866334 - OPEASEC	343.538,73	SIM	0,67%
CRI_21L0866334 - OPEASEC	1.924.586,74	SIM	0,00%
CRI_22A1171641 - RBCAPITALSEC	6.738.768,00	SIM	-32,55%
CRI_22A1171641 - RBCAPITALSEC	466.883,69	SIM	-32,55%
CRI_22B0680153 - HABITASEC	12.182.760,77	SIM	-0,07%
CRI_22C0509668 - OPEASEC	10.523.018,64	SIM	-12,17%

	CRI_22C0509668 - OPEASEC	4.688.411,47	SIM	6,76%
	CRI_22C0509668 - OPEASEC	6.075.622,30	SIM	6,76%
	CRI_22C0509668 - OPEASEC	4.633.456,88	SIM	6,76%
	CRI_22C0509668 - OPEASEC	2.582.865,66	SIM	6,76%
	CRI_22C0509668 - OPEASEC	2.411.721,37	SIM	0,00%
	CRI_22C0899517 - BARI SEC	3.253.546,75	SIM	-17,83%
	CRI_22E0891023 - RBCAPITALSEC	465.018,11	SIM	-9639,00%
	CRI_22E0891023 - RBCAPITALSEC	3.095.510,43	SIM	-44,03%
	CRI_22E1102599 - RBCAPITALSEC	7.994.363,02	SIM	-25,81%
	CRI_22F1025672 - OPEASEC	39.425,45	SIM	-99,37%
	CRI_22F1025672 - OPEASEC	15.622.862,27	SIM	0,00%
	CRI_22F1025673 - OPEASEC	2.457.171,12	SIM	14,91%
	CRI_22F1025725 - RBCAPITALSEC	2.764.123,06	SIM	-55,73%
	CRI_22F1025725 - RBCAPITALSEC	7.655.920,98	SIM	13,58%
	CRI_22F1025725 - RBCAPITALSEC	12.805.048,41	SIM	0,00%
	CRI_22F1025727 - OPEASEC	2.430.719,23	SIM	14,31%
	CRI_22G1199875 - OPEASEC	2.587.578,13	SIM	-25,07%
	CRI_22H0087510 - OPEASEC	24.893.153,58	SIM	9,05%
	CRI_22H0087510 - OPEASEC	41.488.589,30	SIM	9,05%
	CRI_22H0087510 - OPEASEC	16.595.435,72	SIM	9,05%
	CRI_22I0207529 - OPEASEC	3.561.065,61	SIM	-26,14%
	CRI_22I1423539 - TRUE SEC	454.577,27	SIM	0,00%
	CRI_22I1423539 - TRUE SEC	777.886,25	SIM	0,00%
	CRI_22L1562309 - OPEASEC	1.928.879,67	SIM	-26,06%
	CRI_22L1607693 - BARI SEC	762.933,00	SIM	0,00%
	CRI_23C0315384 - CANAL CIA DE SEC	6.055.284,68	SIM	0,43%
	CRI_23F1829746 - CIA PROVINCIA DE SEC	5.230.694,92	SIM	-10,56%
	CRI_23H0030801 - CIA PROVINCIA DE SEC	2.862.649,71	SIM	-10,56%
	CRI_23I1971041 - CIA PROVINCIA DE SEC	2.868.188,07	SIM	-10,48%
CRI_23J2162618 - OPEASEC	266.226,23	SIM	2,96%	
CRI_23J2162618 - OPEASEC	6.154.580,02	SIM	2,96%	
CRI_23J2162618 - OPEASEC	2.833.407,76	SIM	2,96%	
CRI_23J2162618 - OPEASEC	4.224.439,83	SIM	2,96%	
CRI_23J2162618 - OPEASEC	4.310.963,36	SIM	2,96%	
CRI_23J2162618 - OPEASEC	3.450.482,14	SIM	2,96%	
CRI_23J2162618 - OPEASEC	561.927,51	SIM	2,96%	
CRI_23J2162618 - OPEASEC	1.353.950,55	SIM	2,96%	
CRI_23J2231398 - OPEASEC	6.429.902,99	SIM	-31,63%	
CRI_23J2231398 - OPEASEC	12.513.455,05	SIM	-31,63%	

CRI_23J2231398 - OPEASEC	2.381.264,45	SIM	-31,63%
CRI_23J2231398 - OPEASEC	3.931.286,69	SIM	-31,63%
CRI_23J2231398 - OPEASEC	1.092.024,08	SIM	-31,63%
CRI_23L1955395 - CANAL CIA DE SEC	12.391.499,23	SIM	-12,86%
CRI_23L2243247 - TRAVESSIA SEC	7.412.277,15	SIM	-33,47%
CRI_23L2243247 - TRAVESSIA SEC	731.962,36	SIM	-33,47%
CRI_23L2243247 - TRAVESSIA SEC	1.213.297,11	SIM	-33,47%
CRI_23L2243247 - TRAVESSIA SEC	497.085,83	SIM	-33,47%
CRI_23L2248782 - CIA PROVINCIA DE SEC	172.724,77	SIM	-10,56%
CRI_23L2248782 - CIA PROVINCIA DE SEC	1.472.743,04	SIM	-10,56%
CRI_23L2279298 - CIA PROVINCIA DE SEC	8.654.152,69	SIM	-57,08%
CRI_23L2279298 - CIA PROVINCIA DE SEC	1.370.998,38	SIM	0,00%
CRI_23L2279298 - CIA PROVINCIA DE SEC	172.773,79	SIM	0,00%
CRI_24A2020350 - TRAVESSIA SEC	2.182.296,84	SIM	-21,21%
CRI_24A2073778 - CIA PROVINCIA DE SEC	1.009.781,12	SIM	3,13%
CRI_24A2073778 - CIA PROVINCIA DE SEC	737.110,25	SIM	3,13%
CRI_24A2073778 - CIA	1.819.803,37	SIM	3,13%

PROVINCIA DE SEC			
CRI_24A2073778 - CIA PROVINCIA DE SEC	442.465,91	SIM	3,13%
CRI_24A2073778 - CIA PROVINCIA DE SEC	1.023.764,24	SIM	3,13%
CRI_24A2073778 - CIA PROVINCIA DE SEC	1.435.267,53	SIM	3,13%
CRI_24A2073778 - CIA PROVINCIA DE SEC	1.464.232,57	SIM	3,13%
CRI_24A2073778 - CIA PROVINCIA DE SEC	2.771.654,42	SIM	3,13%
CRI_24A2073778 - CIA PROVINCIA DE SEC	1.694.954,07	SIM	3,13%
CRI_24A2073778 - CIA PROVINCIA DE SEC	932.873,95	SIM	3,13%
CRI_24A2073778 - CIA PROVINCIA DE SEC	1.179.576,17	SIM	3,13%
CRI_24A2073778 - CIA PROVINCIA DE SEC	1.347.373,62	SIM	0,00%
CRI_24A2073778 - CIA PROVINCIA DE SEC	661.201,88	SIM	0,00%
CRI_24A2073778 - CIA PROVINCIA DE SEC	1.381.332,63	SIM	0,00%
CRI_24A2073778 - CIA PROVINCIA DE SEC	2.575.890,72	SIM	0,00%
CRI_24A2073778 - CIA PROVINCIA DE SEC	2.527.948,59	SIM	0,00%
CRI_24A2073778 - CIA	3.258.067,29	SIM	0,00%

PROVINCIA DE SEC			
CRI_24A2073778 - CIA PROVINCIA DE SEC	2.838.573,64	SIM	0,00%
CRI_24A2073778 - CIA PROVINCIA DE SEC	2.859.548,33	SIM	0,00%
CRI_24A2518977 - CAÑAL CIA DE SEC	17.401.473,49	SIM	-36,08%
CRI_24A2518977 - CAÑAL CIA DE SEC	14.413.836,84	SIM	-3,54%
CRI_24A2518977 - CAÑAL CIA DE SEC	4.409.236,98	SIM	-3,54%
CRI_24A2518977 - CAÑAL CIA DE SEC	7.604.336,24	SIM	-3,54%
CRI_24C1476175 - OPEASEC	31.258.417,31	SIM	0,00%
CRI_24E3056419 - LEVERAGE CIA SEC	9.578.714,22	SIM	-8,37%
CRI_24E3056419 - LEVERAGE CIA SEC	1.906.873,66	SIM	0,00%
CRI_24G2759411 - TRUE SEC	15.978.470,80	SIM	-37,85%
CRI_24G2759411 - TRUE SEC	1.346.290,14	SIM	-94,76%
CRI_24G2759411 - TRUE SEC	1.553.522,40	SIM	-17,46%
CRI_24G2759411 - TRUE SEC	2.971.768,19	SIM	0,00%
CRI_24H2096783 - HABITASEC	6.647.367,48	SIM	-20,92%
CRI_24H2096783 - HABITASEC	12.458.037,66	SIM	-20,92%
CRI_24H2096783 - HABITASEC	2.565.404,93	SIM	0,00%
CRI_24H2096783 - HABITASEC	4.281.509,60	SIM	0,00%
CRI_24H2096783 - HABITASEC	3.508.527,32	SIM	0,00%
CRI_24H2096783 - HABITASEC	5.135.711,02	SIM	0,00%
CRI_24H2096783 - HABITASEC	2.461.780,49	SIM	0,00%
CRI_24H2096783 - HABITASEC	4.950.167,27	SIM	0,00%

CRI_24I1243199 - CIA PROVINCIA DE SEC	6.260.707,56	SIM	-58,20%
CRI_24I1243199 - CIA PROVINCIA DE SEC	16.698.498,00	SIM	0,00%
CRI_24I1243199 - CIA PROVINCIA DE SEC	89.841,26	SIM	0,00%
CRI_24I1243199 - CIA PROVINCIA DE SEC	191.988,66	SIM	0,00%
CRI_24I2477779 - HABITASEC	2.706.833,02	SIM	-65,65%
CRI_24I2477779 - HABITASEC	19.755.570,14	SIM	22,18%
CRI_24I2477779 - HABITASEC	22.148.156,42	SIM	22,18%
CRI_24I2477779 - HABITASEC	27.059.254,57	SIM	22,18%
CRI_24I2477779 - HABITASEC	6.482.331,90	SIM	0,00%
CRI_24I2477779 - HABITASEC	1.134.464,80	SIM	0,00%
CRI_24I2477779 - HABITASEC	18.110.596,17	SIM	0,00%
CRI_24I2477779 - HABITASEC	2.912.171,15	SIM	0,00%
CRI_24I2477779 - HABITASEC	6.052.369,74	SIM	0,00%
CRI_24I2477779 - HABITASEC	2.433.427,01	SIM	0,00%
CRI_24J2335548 - CIA PROVINCIA DE SEC	5.862.877,48	SIM	-55,00%
CRI_24J2335548 - CIA PROVINCIA DE SEC	19.717.092,60	SIM	2,69%
CRI_24J2335548 - CIA PROVINCIA DE SEC	9.858.546,30	SIM	0,00%
CRI_24J2335548 - CIA PROVINCIA DE SEC	4.929.273,15	SIM	0,00%
CRI_24J2335548 - CIA	4.929.273,15	SIM	0,00%

PROVINCIA DE SEC			
CRI_24J2335548 - CIA PROVINCIA DE SEC	2.750.534,41	SIM	0,00%
CRI_24J4456098 - CIA PROVINCIA DE SEC	2.772.020,29	SIM	-28,95%
CRI_24K0086735 - CIA PROVINCIA DE SEC	3.310.442,54	SIM	-33,58%
CRI_24K0086735 - CIA PROVINCIA DE SEC	1.347.783,34	SIM	0,00%
CRI_24K1488063 - OPEASEC	1.864.759,64	SIM	0,00%
CRI_24K1488063 - OPEASEC	2.669.519,04	SIM	0,00%
CRI_24K1488063 - OPEASEC	3.603.400,28	SIM	0,00%
CRI_24K1488063 - OPEASEC	3.920.699,70	SIM	0,00%
CRI_24K1488063 - OPEASEC	4.203.967,00	SIM	0,00%
CRI_24K1488063 - OPEASEC	2.169.046,78	SIM	0,00%
CRI_24L1786760 - VIRGOSEC	7.910.916,66	SIM	-53,75%
CRI_24L1786760 - VIRGOSEC	11.191.314,87	SIM	0,00%
CRI_24L1786760 - VIRGOSEC	11.191.314,87	SIM	0,00%
CRI_24L1786760 - VIRGOSEC	3.120.138,58	SIM	0,00%
CRI_24L2711489 - VIRGOSEC	48.394.256,45	SIM	-3,97%
CRI_24L2827437 - VERTCIASEC	5.933.154,88	SIM	-47,91%
CRI_24L2827437 - VERTCIASEC	7.255.724,96	SIM	0,00%
CRI_24L2827437 - VERTCIASEC	5.672.422,48	SIM	0,00%
CRI_24L2827437 - VERTCIASEC	4.795.684,90	SIM	0,00%
CRI_24L2827437 - VERTCIASEC	9.364.472,90	SIM	0,00%
CRI_24L2827437 - VERTCIASEC	11.195.570,68	SIM	0,00%
CRI_24L2827437 - VERTCIASEC	2.905.872,56	SIM	0,00%

CRI_24L2827437 - VERTCIASEC	13.549.128,43	SIM	0,00%
CRI_25A4251636 - OPEASEC	10.510.872,75	SIM	0,00%
CRI_25C5641737 - HABITASEC	127.509.987,61	SIM	0,00%
CRI_25C5718148 - CIA PROVINCIA DE SEC	29.970.170,95	SIM	0,00%
CRI_25H5089180 - HABITASEC	246.750,89	SIM	0,00%
CRI_25H5089180 - HABITASEC	1.482.503,35	SIM	0,00%
CRI_25H5089180 - HABITASEC	422.573,39	SIM	0,00%
CRI_25H5089180 - HABITASEC	1.125.863,39	SIM	0,00%
CRI_25H5089180 - HABITASEC	716.276,88	SIM	0,00%
CRI_25J4656723 - HABITASEC	15.050.218,12	SIM	0,00%
CRI_25K2582347 - OPEASEC	1.299.112,33	SIM	0,00%
CRI_25K2582347 - OPEASEC	1.113.666,52	SIM	0,00%
CRI_25K3255796 - HABITASEC	24.848.078,42	SIM	0,00%
CRI_25K3255796 - HABITASEC	4.859.107,12	SIM	0,00%
CRI_25L2577870 - CIA PROVINCIA DE SEC	1.888.534,30	SIM	0,00%
CRI_11H0022430 - BRAZILIAN SEC	394.463,40	SIM	-25,42%
MORUMBI PLAZA_11	10.845.714,29	SIM	-2,95%
MORUMBI PLAZA_31	10.845.714,29	SIM	-2,95%
MORUMBI PLAZA_41	10.845.714,29	SIM	-2,95%
MORUMBI PLAZA_51	10.845.714,29	SIM	-2,95%
MORUMBI PLAZA_61	10.845.714,29	SIM	-2,95%
MORUMBI PLAZA_71	10.845.714,29	SIM	-2,95%
MORUMBI PLAZA_81	10.845.714,29	SIM	-2,95%

6.1 Critérios utilizados na referida avaliação

	Entende-se por valor justo o valor pelo qual um ativo pode ser trocado ou um passivo liquidado entre partes independentes, conhecedoras do negócio e dispostas a realizar a transação, sem que represente uma operação forçada, conforme instrução CVM 516, Art. 7º §1º. A marcação de preço dos títulos de crédito privado (CRI) é feita na curva do papel.		
7.	Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes		
	Não possui informação apresentada.		
8.	Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes		
	Não possui informação apresentada.		
9.	Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes:		
	N/A		
10.	Assembleia Geral		
10.1	Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise:		
	Rua Alves Guimarães nº 1.216, Bairro Pinheiros, Cidade de São Paulo Estado de São Paulo www.apexgroup.com/apex-brazil/		
10.2	Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração.		
	A convocação da Assembleia Geral de Cotistas pelo Administrador far-se-á mediante correspondência encaminhada a cada Cotista, por meio de correio eletrônico (email), contendo, obrigatoriamente, o dia, hora e local em que será realizada tal Assembleia e ainda, de forma sucinta, os assuntos a serem tratados.		
10.3	Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto.		
	A convocação da Assembleia Geral de Cotistas deve ser feita com pelo menos 30 (trinta) dias de antecedência no caso de Assembleias Gerais Ordinárias e com pelo menos 15 (quinze) dias de antecedência no caso de Assembleias Gerais 30 Extraordinárias, contado o prazo da data de comprovação de recebimento da convocação pelos Cotistas.		
10.3	Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico.		
	A convocação da Assembleia Geral de Cotistas pelo Administrador far-se-á mediante correspondência encaminhada a cada Cotista, por meio de correio eletrônico (email), contendo, obrigatoriamente, o dia, hora e local em que será realizada tal Assembleia e ainda, de forma sucinta, os assuntos a serem tratados.		
11.	Remuneração do Administrador		
11.1	Política de remuneração definida em regulamento:		
	A taxa máxima de administração devida pela Subclasse ao Administrador (“Taxa de Administração”) corresponde a 0,20% (vinte centésimos por cento) ao ano, sobre a Base de Cálculo da Taxa de Administração, conforme abaixo definida, a ser paga mensalmente, observado o valor mínimo mensal de R\$15.000,00 (quinze mil reais). § 1º – Para fins do disposto, será considerada base de cálculo da Taxa de Administração (“Base de Cálculo da Taxa de Administração”): (i) o valor contábil do patrimônio líquido da DocuSign Envelope ID: 4A879881-38C4-4CCD-A8B1-E60704726920 Subclasse; ou (ii) o valor de mercado da Subclasse, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das cotas de emissão da Subclasse no mês anterior ao do pagamento da remuneração, caso as cotas da Subclasse tenham integrado ou passado a integrar, no período, índices de mercado, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das cotas e critérios de ponderação que considerem o volume financeiro das cotas emitidas pela Subclasse, como por exemplo, o IFIX. § 2º – A Taxa de Administração será calculada e provisionada diariamente, tendo por base a Base de Cálculo da Taxa de Administração da Subclasse do 1º (primeiro) Dia Útil imediatamente anterior, e o seu pagamento ocorrerá até o 5º (quinto) Dia Útil de cada mês, com a aplicação da fração de 1/252 (um duzentos e cinquenta e dois avos).		
	Valor pago no ano de referência (R\$):	% sobre o patrimônio contábil:	% sobre o patrimônio a valor de mercado:
	4.158.176,95	0,18%	0,19%
12.	Governança		
12.1	Representante(s) de cotistas		
	Não possui informação apresentada.		
12.2	Diretor Responsável pelo FII		
	Nome:	Ernane Divino dos Santos Alves	Idade: 49
	Profissão:	Administrador de empresas	CPF: 27499578852
	E-mail:	ernane.alves@apexgroup.com	Formação acadêmica: Superior Completo
	Quantidade de cotas detidas do FII:	0,00	Quantidade de cotas do FII compradas no período: 0,00

	Quantidade de cotas do FII vendidas no período:	0,00	Data de início na função:	13/08/2025		
	Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos					
	Nome da Empresa	Período	Cargo e funções inerentes ao cargo	Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram		
	Apex Holding Ltda	Desde 08/2025	Diretor Executivo Adm Fiduciária e Produtos	Administrador fiduciário		
	Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos					
	Evento		Descrição			
	Qualquer condenação criminal					
	Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas					
13.	Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido.					
	Faixas de Pulverização	Nº de cotistas	Nº de cotas detidas	% de cotas detido em relação ao total emitido	% detido por PF	% detido por PJ
	Até 5% das cotas	171.742,00	26.441.650,00	100,00%	91,27%	8,73%
	Acima de 5% até 10%					
	Acima de 10% até 15%					
	Acima de 15% até 20%					
	Acima de 20% até 30%					
	Acima de 30% até 40%					
	Acima de 40% até 50%					
	Acima de 50%					
14.	Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008					
Não possui informação apresentada.						
15.	Política de divulgação de informações					
15.1	Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos.					
	A divulgação de ato ou fato relevante pela Administradora é realizada nos termos da regulamentação aplicável e seu conteúdo é disponibilizado no sistema Fundos.Net, vinculado à CVM e à B3, bem como no site da Administradora http://www.apexgroup.com/apex-brazil/					
15.2	Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.					
	A negociação das cotas do Fundo é realizada exclusivamente por meio dos sistemas operacionalizados pela B3 - Brasil, Bolsa, Balcão S.A.					
15.3	Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.					
	www.apexgroup.com/apex-brazil/					
15.4	Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso.					
	ANA CAROLINA FERRACCIU COUTINHO MOURA - CNPJ 082.603.027-05 - Diretora responsável pelo Departamento Jurídico.					
16.	Regras e prazos para chamada de capital do fundo:					
	As regras e prazos para chamada de capital do Fundo, se houver, estarão previstas nos documentos relativos às ofertas de distribuição de cada emissão de cotas.					

Anexos
5. Fatores de Risco

Nota

1.	A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII
----	---