

[Imprimir](#)

## Informe Anual

<b>Nome do Fundo:</b>	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII UBS (BR) 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>	BRUBSRCTF000	<b>Quantidade de cotas emitidas:</b>	6.855.748,00
<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, 19 ANDAR- ITAIM BIBI- SÃO PAULO- SP- 01451011	<b>Telefones:</b>	11 3133-0350
<b>Site:</b>	WWW.BRLTRUST.COM.BR	<b>E-mail:</b>	fii@brltrust.com.br
<b>Competência:</b>	12/2019		

1.	Prestadores de serviços	CNPJ	Endereço	Telefone
1.1	Gestor: BRL TRUST DTVM S.A.	13.486.793/0001-42	Rua Iguatemi, 151 19º and - Itaim Bibi	(11) 3133-0350
1.2	Custodiante: BRL TRUST DTVM S.A.	13.486.793/0001-42	Rua Iguatemi, 151 19º and - Itaim Bibi	(11) 3133-0350
1.3	Auditor Independente: GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES.	10..83.0.1/08/0-00	Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 105 - 12º Andar - Itaim Bibi, São Paulo - SP, 04571-010	(11) 3886-5100
1.4	Formador de Mercado:	../-		
1.5	Distribuidor de cotas: BRL TRUST DTVM S.A.	13.486.793/0001-42	Rua Iguatemi, 151 19º and - Itaim Bibi	(11) 3133-0350
1.6	Consultor Especializado: REC GESTAO DE RECURSOS S.A.	22..82.8.9/68/0-00	Rua Elvira Ferraz, 250, cjto 216, Vila Olímpia, SP.	(11) 4040-4443
1.7	Empresa Especializada para administrar as locações:	../-		
1.8	<b>Outros prestadores de serviços<sup>1</sup>:</b>			
	Não possui informação apresentada.			
2.	<b>Investimentos FII</b>			
2.1	<b>Descrição dos negócios realizados no período</b>			
	<b>Relação dos Ativos adquiridos no período</b>	<b>Objetivos</b>	<b>Montantes Investidos</b>	<b>Origem dos recursos</b>
	CRI 18I0260232 HABITASEC SECUR	Alocação dos recursos em ativos alvo do FII	608.836,43	Captação de recursos
	CRI 18L1128777 HABITASEC SECUR	Alocação dos recursos em ativos alvo do FII	2.000.105,82	Captação de recursos
	CRI 18L1128777 HABITASEC SECUR	Alocação dos recursos em ativos alvo do FII	4.499.899,64	Captação de recursos
	CRI 18L1128777 HABITASEC SECUR	Alocação dos recursos em ativos alvo do FII	499.763,43	Captação de recursos
	CRI 19B0177968 NOVA SECURITIZA	Alocação dos recursos em ativos alvo do FII	6.000.633,06	Captação de recursos
	CRI 19B0177968 NOVA SECURITIZA	Alocação dos recursos em ativos alvo do FII	4.977.055,18	Captação de recursos
	CRI 17D0088112 APICE SECURITIZ	Alocação dos recursos em ativos alvo do FII	7.282.080,74	Captação de recursos

CRI 19C0281298 HABITASEC SECUR	Alocação dos recursos em ativos alvo do FII	17.251.000,00	Captação de recursos
CRI 19D0043266 APICE SECURITIZ	Alocação dos recursos em ativos alvo do FII	11.000.000,00	Captação de recursos
CRI 19D0515876 HABITASEC SECUR	Alocação dos recursos em ativos alvo do FII	15.000.000,00	Captação de recursos
CRI 19D0516266 FORTE SECURITIZ	Alocação dos recursos em ativos alvo do FII	25.196.481,56	Captação de recursos
CRI 18E0916028 APICE SECURITIZ	Alocação dos recursos em ativos alvo do FII	5.897.038,81	Captação de recursos
CRI 19E0322712 HABITASEC SECUR	Alocação dos recursos em ativos alvo do FII	14.650.000,00	Captação de recursos
CRI 19E0299199 ISEC SECURITIZA	Alocação dos recursos em ativos alvo do FII	8.929.956,08	Captação de recursos
CRI 19E0281174 HABITASEC SECUR	Alocação dos recursos em ativos alvo do FII	20.000.000,00	Captação de recursos
CRI 19E0967405 ISEC SECURITIZA	Alocação dos recursos em ativos alvo do FII	40.846.021,51	Captação de recursos
CRI 19E0967406 ISEC SECURITIZA	Alocação dos recursos em ativos alvo do FII	15.002.527,18	Captação de recursos
CRI 19E0959096 REIT SECURITIZA	Alocação dos recursos em ativos alvo do FII	10.000.788,06	Captação de recursos
CRI 19H0234807 APICE SECURITIZ	Alocação dos recursos em ativos alvo do FII	24.850.894,63	Captação de recursos
CRI 19B0177968 NOVA SECURITIZA	Alocação dos recursos em ativos alvo do FII	3.891.932,32	Captação de recursos
CRI 19H0358499 ISEC SECURITIZA	Alocação dos recursos em ativos alvo do FII	19.184.469,56	Captação de recursos
CRI 18E0913223 HABITASEC SECUR	Alocação dos recursos em ativos alvo do FII	6.345.556,64	Captação de recursos
CRI 19I0331635 BRAZIL REALTY	Alocação dos recursos em ativos alvo do FII	9.000.000,00	Captação de recursos
CRI 15I0011480 RB CAPITAL	Alocação dos recursos em ativos alvo do FII	3.513.721,79	Captação de recursos
CRI 16L0245118 APICE SECURITIZ	Alocação dos recursos em ativos alvo do FII	1.202.747,12	Captação de recursos
CRI 16L0245118 APICE SECURITIZ	Alocação dos recursos em ativos alvo do FII	60.152,63	Captação de recursos
CRI 19I0739560 ISEC SECURITIZA	Alocação dos recursos em ativos alvo do FII	39.995.653,35	Captação de recursos
CRI 19E0299199 ISEC SECURITIZA	Alocação dos recursos em ativos alvo do FII	9.946.071,37	Captação de recursos
CRI 19J0329039 HABITARE CONSTR	Alocação dos recursos em ativos alvo do FII	22.500.000,00	Captação de recursos
CRI 19J0713613 HABITARE CONSTR	Alocação dos recursos em ativos alvo do FII	44.999.357,94	Captação de recursos
CRI 19K0105324 VIC 01 SBO EMPR	Alocação dos recursos em ativos alvo do FII	15.106.393,31	Captação de recursos
CRI 19J0280616 VIC 01 SBO EMPR	Alocação dos recursos em ativos alvo do FII	10.004.023,76	Captação de recursos
CRI 19J0713611 HABITARE CONSTR	Alocação dos recursos em ativos alvo do FII	3.999.763,38	Captação de recursos
CRI 19J0713612 HABITARE CONSTR	Alocação dos recursos em ativos alvo do FII	3.999.763,38	Captação de recursos
CRI 19K1033635 VIC 01 SBO EMPR	Alocação dos recursos em ativos alvo do FII	27.000.000,00	Captação de recursos
CRI 19K0981679 ISEC SECURITIZA	Alocação dos recursos em ativos alvo do FII	17.999.196,01	Captação de recursos
CRI 18E0913223 HABITASEC SECUR	Alocação dos recursos em ativos alvo do FII	5.518.526,51	Captação de recursos
CRI 15I0011480 RB CAPITAL	Alocação dos recursos em ativos alvo do FII	3.447.028,81	Captação de recursos
CRI 18E0913224 HABITASEC SECUR	Alocação dos recursos em ativos alvo do FII	4.703.526,70	Captação de recursos
CRI 16L0152390 VIC 01 SBO EMPR	Alocação dos recursos em ativos alvo do FII	1.129.388,16	Captação de recursos
CRI 13F0056986 HABITASEC SECUR	Alocação dos recursos em ativos alvo do FII	6.439.801,63	Captação de recursos
CRI 18C0804313 VIC 01 SBO EMPR	Alocação dos recursos em ativos alvo do FII	3.373.185,84	Captação de recursos
CRI 16G0500404 VIC 01 SBO EMPR	Alocação dos recursos em ativos alvo do FII	2.423.117,73	Captação de recursos
CRI 19L0797403 VIC 01 SBO EMPR	Alocação dos recursos em ativos alvo do FII	26.000.000,00	Captação de recursos
CRI 14E0026716 ISEC SECURITIZA	Alocação dos recursos em ativos alvo do FII	1.776.017,32	Captação de recursos
CRI 17B0048606 SCCI - SECURIT.	Alocação dos recursos em ativos alvo do FII	949.963,29	Captação de recursos
CRI 19L0906036 HABITARE	Alocação dos recursos em ativos alvo do FII	49.998.502,48	Captação de recursos

3.	CONSTR																																																																																																																																																																																
<b>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:</b>																																																																																																																																																																																	
O Fundo encerrou o exercício de 2019 com alocação de 92,75% em CRIs, ativo-alvo do Fundo. O programa de investimento do Fundo para os exercícios seguintes seguirá a política de investimentos, em conformidade com o regulamento do Fundo.																																																																																																																																																																																	
<b>4. Análise do administrador sobre:</b>																																																																																																																																																																																	
<b>4.1 Resultado do fundo no exercício findo</b>																																																																																																																																																																																	
O resultado contábil no exercício findo foi de R\$ 32.655.122.																																																																																																																																																																																	
<b>4.2 Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo</b>																																																																																																																																																																																	
A indústria de fundos de investimento imobiliários alcançou um alto crescimento no ano de 2019. O resultado positivo está ligado aos diferentes segmentos e estratégias que um FII pode possuir, dentre esses, destaca-se o segmento de Títulos e Valores Mobiliários. O sucesso vinculado ao ciclo da taxa de juros (Selic), que apresentou contínuas quedas, finalizando o período com o resultado de 4,5% ao ano, ocasionou em benefício ao setor com a queda nas taxas para financiamento imobiliário e com a migração de investidores que buscam alternativas à renda fixa. O resultado positivo dos FIIs ficou explícita no crescimento do Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários (Ifix). Com alta de 29,7%, chegou a passar, em alguns momentos, o Ibovespa, cesta com as principais ações negociadas na Bolsa.																																																																																																																																																																																	
<b>4.3 Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira</b>																																																																																																																																																																																	
De acordo com o Boletim Focus, emitido pelo BACEN em 27/12/2019, as expectativas para os próximos períodos é que o índice IPCA (índice de Preços ao Consumidor Amplo), medido mensalmente pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), permaneça controlado em 2020, por conseguinte, tornando estável a Taxa Selic Meta. Com o cenário de juros baixos tornando-se uma característica da economia brasileira nos próximos anos, a tendência para o setor imobiliário é de boa movimentação e menos incertezas. É importante destacar que um Fundo Imobiliário costuma ser um produto resiliente em momentos de crise, geralmente com distribuição mensal de dividendos e com garantias reais atreladas aos ativos.																																																																																																																																																																																	
<b>5. Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII:</b>																																																																																																																																																																																	
Ver anexo no final do documento. <a href="#">Anexos</a>																																																																																																																																																																																	
6.	<table border="1"> <thead> <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> </thead> <tbody> <tr><td>CRI APICE MRV S84</td><td>3.556.475,82</td><td>SIM</td><td>0,00%</td></tr> <tr><td>CRI HABITASEC SE 113</td><td>12.809.048,55</td><td>SIM</td><td>0,00%</td></tr> <tr><td>CRI HABITASEC SE 113</td><td>4.714.380,76</td><td>SIM</td><td>0,00%</td></tr> <tr><td>CRI HABITASEC 110°SE</td><td>5.529.031,42</td><td>SIM</td><td>0,00%</td></tr> <tr><td>CRI HABITASEC SE 111</td><td>2.711.058,35</td><td>SIM</td><td>0,00%</td></tr> <tr><td>CRI DITOLVO IE 119S</td><td>1.573.726,79</td><td>SIM</td><td>0,00%</td></tr> <tr><td>CRI DITOLVO IE 119S</td><td>476.436,07</td><td>SIM</td><td>0,00%</td></tr> <tr><td>CRI 19I0331635</td><td>9.075.604,48</td><td>SIM</td><td>0,00%</td></tr> <tr><td>CRI HABITASEC TEGRA</td><td>21.504.312,14</td><td>SIM</td><td>0,00%</td></tr> <tr><td>CRI HABITASEC SE 123</td><td>500.309,48</td><td>SIM</td><td>0,00%</td></tr> <tr><td>CRI HABIT S138 CHB</td><td>13.044.015,04</td><td>SIM</td><td>0,00%</td></tr> <tr><td>CRI APICE 145 SERIE</td><td>266.738,96</td><td>SIM</td><td>0,00%</td></tr> <tr><td>CRI APICE 145 SERIE</td><td>426.782,34</td><td>SIM</td><td>0,00%</td></tr> <tr><td>CRI APICE 145 SERIE</td><td>12.156.628,22</td><td>SIM</td><td>0,00%</td></tr> <tr><td>CRI SETIN II</td><td>10.429.998,22</td><td>SIM</td><td>0,00%</td></tr> <tr><td>CRI TRUE SEC 129°SER</td><td>24.968.387,14</td><td>SIM</td><td>0,00%</td></tr> <tr><td>CRI NOVA COLORADO</td><td>1.781.369,89</td><td>SIM</td><td>0,00%</td></tr> <tr><td>CRI MEGA MODA</td><td>2.428.990,29</td><td>SIM</td><td>0,00%</td></tr> <tr><td>CRI THINK</td><td>15.200.505,63</td><td>SIM</td><td>0,00%</td></tr> <tr><td>CRI HELBOR</td><td>50.010.474,57</td><td>SIM</td><td>0,00%</td></tr> <tr><td>CRI DIALOGO</td><td>1.079.169,11</td><td>SIM</td><td>0,00%</td></tr> <tr><td>CRI IGUATEMI</td><td>3.451.906,22</td><td>SIM</td><td>0,00%</td></tr> <tr><td>CRI ILHAS II</td><td>10.556.636,31</td><td>SIM</td><td>0,00%</td></tr> <tr><td>CRI APICE S147</td><td>5.411.831,86</td><td>SIM</td><td>0,00%</td></tr> <tr><td>CRI DIALOGO II</td><td>3.402.411,43</td><td>SIM</td><td>0,00%</td></tr> <tr><td>CRI SOCICAM</td><td>9.760.859,76</td><td>SIM</td><td>0,00%</td></tr> <tr><td>CRI GRAMADO 208</td><td>20.332.012,81</td><td>SIM</td><td>0,00%</td></tr> <tr><td>CRI SÃO JOSE II</td><td>9.841.340,09</td><td>SIM</td><td>0,00%</td></tr> <tr><td>CRI HSEC JARAGUA</td><td>6.466.805,75</td><td>SIM</td><td>0,00%</td></tr> <tr><td>CRI HABIT S124 BRDU</td><td>29.064.716,46</td><td>SIM</td><td>0,00%</td></tr> <tr><td>CRI HABIT S124 BRDU</td><td>1.804.224,80</td><td>SIM</td><td>0,00%</td></tr> <tr><td>CRI HABIT S124 BRDU</td><td>4.046.852,38</td><td>SIM</td><td>0,00%</td></tr> <tr><td>CRI HABIT S124 BRDU</td><td>457.571,01</td><td>SIM</td><td>0,00%</td></tr> <tr><td>CRI RNI III 31</td><td>2.721.837,40</td><td>SIM</td><td>0,00%</td></tr> <tr><td>CRI RNI III 31</td><td>3.807.257,91</td><td>SIM</td><td>0,00%</td></tr> <tr><td>CRI ARACAJU S135</td><td>17.957.316,79</td><td>SIM</td><td>0,00%</td></tr> <tr><td>CRI VITACON SENIOR</td><td>40.112.852,48</td><td>SIM</td><td>0,00%</td></tr> <tr><td>CRI JEQUITIBA</td><td>15.029.679,67</td><td>SIM</td><td>0,00%</td></tr> <tr><td>CRI CODEPE</td><td>44.539.028,33</td><td>SIM</td><td>0,00%</td></tr> <tr><td>CRI JG SA</td><td>26.040.377,92</td><td>SIM</td><td>0,00%</td></tr> <tr><td>CRI PATRIFARM 4E32S</td><td>8.722.710,21</td><td>SIM</td><td>0,00%</td></tr> <tr><td>CRI LOCALFRIO 4E56S</td><td>18.134.517,02</td><td>SIM</td><td>0,00%</td></tr> </tbody> </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\$)	CRI APICE MRV S84	3.556.475,82	SIM	0,00%	CRI HABITASEC SE 113	12.809.048,55	SIM	0,00%	CRI HABITASEC SE 113	4.714.380,76	SIM	0,00%	CRI HABITASEC 110°SE	5.529.031,42	SIM	0,00%	CRI HABITASEC SE 111	2.711.058,35	SIM	0,00%	CRI DITOLVO IE 119S	1.573.726,79	SIM	0,00%	CRI DITOLVO IE 119S	476.436,07	SIM	0,00%	CRI 19I0331635	9.075.604,48	SIM	0,00%	CRI HABITASEC TEGRA	21.504.312,14	SIM	0,00%	CRI HABITASEC SE 123	500.309,48	SIM	0,00%	CRI HABIT S138 CHB	13.044.015,04	SIM	0,00%	CRI APICE 145 SERIE	266.738,96	SIM	0,00%	CRI APICE 145 SERIE	426.782,34	SIM	0,00%	CRI APICE 145 SERIE	12.156.628,22	SIM	0,00%	CRI SETIN II	10.429.998,22	SIM	0,00%	CRI TRUE SEC 129°SER	24.968.387,14	SIM	0,00%	CRI NOVA COLORADO	1.781.369,89	SIM	0,00%	CRI MEGA MODA	2.428.990,29	SIM	0,00%	CRI THINK	15.200.505,63	SIM	0,00%	CRI HELBOR	50.010.474,57	SIM	0,00%	CRI DIALOGO	1.079.169,11	SIM	0,00%	CRI IGUATEMI	3.451.906,22	SIM	0,00%	CRI ILHAS II	10.556.636,31	SIM	0,00%	CRI APICE S147	5.411.831,86	SIM	0,00%	CRI DIALOGO II	3.402.411,43	SIM	0,00%	CRI SOCICAM	9.760.859,76	SIM	0,00%	CRI GRAMADO 208	20.332.012,81	SIM	0,00%	CRI SÃO JOSE II	9.841.340,09	SIM	0,00%	CRI HSEC JARAGUA	6.466.805,75	SIM	0,00%	CRI HABIT S124 BRDU	29.064.716,46	SIM	0,00%	CRI HABIT S124 BRDU	1.804.224,80	SIM	0,00%	CRI HABIT S124 BRDU	4.046.852,38	SIM	0,00%	CRI HABIT S124 BRDU	457.571,01	SIM	0,00%	CRI RNI III 31	2.721.837,40	SIM	0,00%	CRI RNI III 31	3.807.257,91	SIM	0,00%	CRI ARACAJU S135	17.957.316,79	SIM	0,00%	CRI VITACON SENIOR	40.112.852,48	SIM	0,00%	CRI JEQUITIBA	15.029.679,67	SIM	0,00%	CRI CODEPE	44.539.028,33	SIM	0,00%	CRI JG SA	26.040.377,92	SIM	0,00%	CRI PATRIFARM 4E32S	8.722.710,21	SIM	0,00%	CRI LOCALFRIO 4E56S	18.134.517,02	SIM	0,00%
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\$)																																																																																																																																																																																
CRI APICE MRV S84	3.556.475,82	SIM	0,00%																																																																																																																																																																														
CRI HABITASEC SE 113	12.809.048,55	SIM	0,00%																																																																																																																																																																														
CRI HABITASEC SE 113	4.714.380,76	SIM	0,00%																																																																																																																																																																														
CRI HABITASEC 110°SE	5.529.031,42	SIM	0,00%																																																																																																																																																																														
CRI HABITASEC SE 111	2.711.058,35	SIM	0,00%																																																																																																																																																																														
CRI DITOLVO IE 119S	1.573.726,79	SIM	0,00%																																																																																																																																																																														
CRI DITOLVO IE 119S	476.436,07	SIM	0,00%																																																																																																																																																																														
CRI 19I0331635	9.075.604,48	SIM	0,00%																																																																																																																																																																														
CRI HABITASEC TEGRA	21.504.312,14	SIM	0,00%																																																																																																																																																																														
CRI HABITASEC SE 123	500.309,48	SIM	0,00%																																																																																																																																																																														
CRI HABIT S138 CHB	13.044.015,04	SIM	0,00%																																																																																																																																																																														
CRI APICE 145 SERIE	266.738,96	SIM	0,00%																																																																																																																																																																														
CRI APICE 145 SERIE	426.782,34	SIM	0,00%																																																																																																																																																																														
CRI APICE 145 SERIE	12.156.628,22	SIM	0,00%																																																																																																																																																																														
CRI SETIN II	10.429.998,22	SIM	0,00%																																																																																																																																																																														
CRI TRUE SEC 129°SER	24.968.387,14	SIM	0,00%																																																																																																																																																																														
CRI NOVA COLORADO	1.781.369,89	SIM	0,00%																																																																																																																																																																														
CRI MEGA MODA	2.428.990,29	SIM	0,00%																																																																																																																																																																														
CRI THINK	15.200.505,63	SIM	0,00%																																																																																																																																																																														
CRI HELBOR	50.010.474,57	SIM	0,00%																																																																																																																																																																														
CRI DIALOGO	1.079.169,11	SIM	0,00%																																																																																																																																																																														
CRI IGUATEMI	3.451.906,22	SIM	0,00%																																																																																																																																																																														
CRI ILHAS II	10.556.636,31	SIM	0,00%																																																																																																																																																																														
CRI APICE S147	5.411.831,86	SIM	0,00%																																																																																																																																																																														
CRI DIALOGO II	3.402.411,43	SIM	0,00%																																																																																																																																																																														
CRI SOCICAM	9.760.859,76	SIM	0,00%																																																																																																																																																																														
CRI GRAMADO 208	20.332.012,81	SIM	0,00%																																																																																																																																																																														
CRI SÃO JOSE II	9.841.340,09	SIM	0,00%																																																																																																																																																																														
CRI HSEC JARAGUA	6.466.805,75	SIM	0,00%																																																																																																																																																																														
CRI HABIT S124 BRDU	29.064.716,46	SIM	0,00%																																																																																																																																																																														
CRI HABIT S124 BRDU	1.804.224,80	SIM	0,00%																																																																																																																																																																														
CRI HABIT S124 BRDU	4.046.852,38	SIM	0,00%																																																																																																																																																																														
CRI HABIT S124 BRDU	457.571,01	SIM	0,00%																																																																																																																																																																														
CRI RNI III 31	2.721.837,40	SIM	0,00%																																																																																																																																																																														
CRI RNI III 31	3.807.257,91	SIM	0,00%																																																																																																																																																																														
CRI ARACAJU S135	17.957.316,79	SIM	0,00%																																																																																																																																																																														
CRI VITACON SENIOR	40.112.852,48	SIM	0,00%																																																																																																																																																																														
CRI JEQUITIBA	15.029.679,67	SIM	0,00%																																																																																																																																																																														
CRI CODEPE	44.539.028,33	SIM	0,00%																																																																																																																																																																														
CRI JG SA	26.040.377,92	SIM	0,00%																																																																																																																																																																														
CRI PATRIFARM 4E32S	8.722.710,21	SIM	0,00%																																																																																																																																																																														
CRI LOCALFRIO 4E56S	18.134.517,02	SIM	0,00%																																																																																																																																																																														

CRI GRUPO CEM	27.375.867,87	SIM	0,00%
CRI CATUAI S176 E01	3.996.912,81	SIM	0,00%
CRI CATUAI S171 E01	3.996.912,81	SIM	0,00%
CRI MULT REND 4E33S	40.781.435,63	SIM	0,00%
CRI MULT REND 4E34S	14.910.119,80	SIM	0,00%
CRI BRAZ SEC SER 369	3.088.830,04	SIM	0,00%
CRI BRAZ SEC SER 371	2.610.810,75	SIM	0,00%
CRI BRAZ SEC SER 369	1.552.215,91	SIM	0,00%
CRI BRAZ SEC SER 371	1.304.466,68	SIM	0,00%
CRI BRAZ SEC SER 369	1.483.976,27	SIM	0,00%
CRI BRAZ SEC SER 371	1.341.536,99	SIM	0,00%
CRI CHB ISEC 46° SER	18.631.068,18	SIM	0,00%
CRI BRAZ SEC SER 130	43.850,23	SIM	0,00%
CRI BRAZ SEC SER 361	1.773.262,39	SIM	0,00%
CRI BRAZ SEC SER 361	1.379.204,08	SIM	0,00%
CRI BRAZ SEC SER 361	3.349.495,62	SIM	0,00%
CRI BRAZ SEC SER 201	221.363,15	SIM	0,00%
CRI BRAZ SEC SER 217	921.447,89	SIM	0,00%
CRI BRAZ SEC SER 235	780.917,56	SIM	0,00%
CRI BRAZ SEC SER 235	836.640,12	SIM	0,00%
CRI BRAZ SEC SER 235	1.574.663,34	SIM	0,00%
CRI BRAZ SEC SER 235	2.567.246,44	SIM	0,00%
CRI BRAZ SEC SER 235	805.371,34	SIM	0,00%
CRI BRAZ SEC SER 233	154.886,69	SIM	0,00%
CRI BRAZ SEC SER 297	1.543.894,37	SIM	0,00%
CRI BRAZ SEC SER 297	961.922,59	SIM	0,00%
CRI BRAZ SEC SER 297	1.370.330,22	SIM	0,00%
CRI BRAZ SEC SER 297	876.639,13	SIM	0,00%
CRI BRAZ SEC SER 300	737.203,14	SIM	0,00%
CRI BRAZ SEC SER 353	772.879,99	SIM	0,00%
CRI BRAZ SEC SER 353	389.881,97	SIM	0,00%
CRI BRAZ SEC SER 353	1.211.708,64	SIM	0,00%
CRI BRAZ SEC SER 276	1.628.314,89	SIM	0,00%
CRI BRAZ SEC SER 255	2.684.940,59	SIM	0,00%
<b>6.1 Critérios utilizados na referida avaliação</b>			
A marcação de preço dos títulos de crédito privado (CRI) é feita na curva do papel.			
<b>7. Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes</b>			
Não possui informação apresentada.			
<b>8. Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes</b>			
Não possui informação apresentada.			
<b>9. Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes:</b>			
Não possui informação apresentada.			
<b>10. Assembleia Geral</b>			
<b>10.1 Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise:</b>			
Rua Iguatemi nº 151 19º andar Bairro Itaim Bibi Cidade de São Paulo Estado de São Paulo WWW.BRLTRUST.COM.BR			
<b>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.</b>			
Carta, telex, telegrama, correio eletrônico (e-mail) ou fac-símile, com confirmação de recebimento, a ser dirigido pelo Administrador a cada Cotista.			
<b>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.</b>			
A cada cota corresponderá um voto nas assembleias do Fundo. Compete ao Administrador convocar a Assembleia Geral de Cotistas, respeitados os seguintes prazos: (i) 30 (trinta) dias de antecedência no caso das Assembleias Gerais Ordinárias; e (ii) 15 (quinze) dias de antecedência, no caso das Assembleias Gerais Extraordinárias. A Assembleia Geral de Cotistas poderá também ser convocada diretamente por cotista(s) que detenha(m), no mínimo 5% (cinco por cento) das cotas emitidas pelo Fundo ou pelo representante dos cotistas, observado o disposto no Regulamento do Fundo. A convocação por iniciativa dos cotistas ou do seu representante será dirigida ao Administrador, que deverá, no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados do recebimento, realizar a convocação da assembleia geral às expensas dos requerentes, salvo se a Assembleia Geral de Cotistas assim convocada deliberar em contrário. A convocação da Assembleia Geral de Cotistas deve ser feita por correspondência encaminhada a cada cotista, observadas as seguintes disposições: (i) da convocação constarão, obrigatoriamente, dia, hora e local em que será realizada a assembleia; (ii) a convocação de Assembleia Geral deverá enumerar, expressamente, na ordem do dia, todas as matérias a serem deliberadas, não se admitindo que sob a rubrica de assuntos gerais haja matérias que dependam de deliberação da Assembleia Geral de Cotistas; e (iii) o aviso de convocação deve indicar o local onde o cotista pode examinar os documentos pertinentes à proposta a ser submetida à apreciação da Assembleia Geral de Cotistas. A assembleia Geral de Cotistas se instalará com a presença de qualquer número de cotistas. Por ocasião da Assembleia Geral Ordinária do Fundo, os cotistas que detenham, no mínimo, 3% (três por cento) das cotas emitidas do Fundo ou o(s) representante(s) de cotistas podem solicitar, por meio de requerimento escrito encaminhado ao Administrador, a inclusão de matérias na ordem do dia da Assembleia Geral Ordinária, que passará a ser Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária. A presença da totalidade dos cotistas supre a falta de convocação. Somente poderão votar na Assembleia Geral os cotistas inscritos no registro de cotistas na data da convocação da assembleia, observadas as disposições do Regulamento do Fundo.			
<b>10.3 Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico.</b>			

As deliberações da Assembleia Geral poderão ser tomadas mediante processo de consulta formal, sem a necessidade de reunião de cotistas, formalizado em carta, telegrama ou correio eletrônico (e-mail) dirigido pelo Administrador a cada cotista, conforme dados de contato contidos no boletim de subscrição ou, se alterado, conforme informado em documento posterior firmado pelo cotista e encaminhado ao Administrador, para resposta no prazo máximo de 30 (trinta) dias, desde que observadas as formalidades previstas nos artigos 19, 19-A e 41, I e II da ICVM 472. Da consulta deverão constar todos os elementos informativos necessários ao exercício do direito de voto.

## 11. Remuneração do Administrador

### 11.1 Política de remuneração definida em regulamento:

A Taxa de Administração será composta pelo valor equivalente a 0,20% (vinte centésimos por cento) ao ano sobre a Base de Cálculo da Taxa de Administração, conforme abaixo definida, observado o valor mínimo mensal de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais) ("Taxa de Administração"). Será considerada base de cálculo da Taxa de Administração ("Base de Cálculo da Taxa de Administração"): I. o valor contábil do patrimônio líquido do FUNDO; II. o valor de mercado do FUNDO, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das cotas de emissão do FUNDO no mês anterior ao do pagamento da remuneração, caso as cotas do FUNDO 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.

Valor pago no ano de referência (R\$):	% sobre o patrimônio contábil:	% sobre o patrimônio a valor de mercado:
723.327,41	0,11%	0,10%

## 12. Governança

### 12.1 Representante(s) de cotistas

Não possui informação apresentada.

### 12.2 Diretor Responsável pelo FII

Nome:	Danilo Christóforo Barbieri	Idade:	39
Profissão:	Administrador de empresas	CPF:	28729710847
E-mail:	dbarbieri@brltrust.com.br	Formação acadêmica:	Administração de empresas
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:	01/04/2018

#### 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
BRL TRUST DTVM S.A	Desde 01/04/2016	Sócio-Diretor	Administrador fiduciário
BANCO SANTANDER BRASIL S.A	de 1999 até 03/2016	Superintendente	Country Head da Santander Securities Services

#### 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	24.295,00	6.855.748,00	100,00%	99,64%	0,36%
Acima de 5% até 10%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Acima de 10% até 15%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Acima de 15% até 20%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Acima de 20% até 30%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Acima de 30% até 40%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Acima de 40% até 50%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Acima de 50%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

## 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.brltrust.com.br>

### 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 href="http://www.britrust.com.br">http://www.britrust.com.br</a>
15.3	<b>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.</b>
	<a href="http://www.britrust.com.br">http://www.britrust.com.br</a>
15.4	<b>Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso.</b>
	Não possui informação apresentada.
16.	<b>Regras e prazos para chamada de capital do fundo:</b>
	Encerrado o processo de distribuição da Primeira Emissão autorizada no artigo 15 do Regulamento do Fundo, o ADMINISTRADOR poderá, após ouvidas as recomendações das Consultoras de Investimento, observado o disposto no § único do artigo 8º do Regulamento do Fundo, realizar novas emissões de cotas no montante total de até R\$ 3.000.000.000,00 (três bilhões de reais), para atender à política de investimentos do FUNDO, independentemente de prévia aprovação da Assembleia Geral de Cotistas ("Nova Emissão"). A decisão relativa à eventual Nova Emissão de cotas será comunicada aos cotistas formalmente pelo ADMINISTRADOR. O comunicado a ser enviado pelo ADMINISTRADOR ou mesmo eventual deliberação da Assembleia Geral de Cotista que seja convocada, a critério do ADMINISTRADOR, para dispor sobre a Nova Emissão de cotas, deverá dispor sobre as características da emissão, as condições de subscrição das cotas e a destinação dos recursos provenientes da integralização.

### Anexos

[5.Riscos](#)

### 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
----	---