

[Imprimir](#)

## Informe Mensal

|   |  |  |                         |
|---|--|--|-------------------------|
| <b>Nome do Fundo:</b>                   | REC - Fami Fundo de CRI Cotas Amortizáveis - FII   | <b>CNPJ do Fundo:</b>  | 52.355.496/0001-10      |
| <b>Data de Funcionamento:</b>           | 05/12/2023   | <b>Público Alvo:</b>   | Investidores em Geral   |
| <b>Código ISIN:</b>                     | BR0H4SCTF006   | <b>Quantidade de cotas emitidas:</b>                             | 12.500.000,00           |
| <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<br><b>Segmento de Atuação:</b> Títulos e Val. Mob.<br><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> | MBO  | <b>Entidade administradora de mercado organizado:</b>            | BM&FBOVESPA e CETIP     |
| <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 Alves Guimarães, 1216, - Pinheiros- São Paulo- SP- 05410-002   | <b>Telefones:</b>  | (11) 3509-0600          |
| <b>Site:</b>                            | www.brtrust.com.br   | <b>E-mail:</b>   | infolegal@apexgroup.com |
| <b>Competência:</b>                     | 03/2024  |  |                         |

| Data da Informação sobre detalhamento do número de cotistas <sup>1</sup> | 28/03/2024   |
|--|--------------|
| <b>Número de cotistas</b>  | <b>1.603</b> |
| Pessoa física  |              |
| Pessoa jurídica não financeira   |              |
| Banco comercial  |              |
| Corretora ou distribuidora   |              |
| Outras pessoas jurídicas financeiras                                     |              |
| Investidores não residentes  |              |
| Entidade aberta de previdência complementar                              |              |
| Entidade fechada de previdência complementar                             |              |
| Regime próprio de previdência dos servidores públicos                    |              |
| Sociedade seguradora ou resseguradora                                    |              |
| Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil                   |              |
| Fundos de investimento imobiliário                                       |              |
| Outros fundos de investimento  |              |
| Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)     | 1.603        |
| Outros tipos de cotistas não relacionados                                |              |

|          |   |                 |
|----------|---|-----------------|
| <b>1</b> | <b>Ativo – R\$</b>  | 125.218.434,25  |
| <b>2</b> | <b>Patrimônio Líquido – R\$</b>   | 123.776.825,17  |
| <b>3</b> | <b>Número de Cotas Emitidas</b>   | 12.500.000,0000 |
| <b>4</b> | <b>Valor Patrimonial das Cotas – R\$</b>  | 9,902146        |
| <b>5</b> | <b>Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês (%)</b> | 0,0719%         |
| <b>6</b> | <b>Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês (%)</b>    |                 |
| <b>7</b> | <b>Rentabilidade Efetiva Mensal (%)</b>   | 0,6411%         |
| 7.1      | Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência <sup>2</sup> (%)                         | -0,3980%        |
| 7.2      | Dividend Yield do Mês de Referência <sup>3</sup> (%)                                    | 1,0391%         |
| <b>8</b> | <b>Amortizações de cotas do Mês de Referência<sup>4</sup> (%)</b>                       |                 |

|          | Informações do Ativo  | Valor (R\$)          |
|----------|---|----------------------|
| <b>9</b> | <b>Total mantido para as Necessidades de Liquidez (art. 46, § único, ICVM 472/08)</b> | <b>13.009.437,71</b> |
| 9.1      | Disponibilidades  | 1.000,00             |
| 9.2      | Títulos Públicos  |                      |

|             |  |                       |
|-------------|--|-----------------------|
| 9.3         | Títulos Privados   |                       |
| 9.4         | Fundos de Renda Fixa   | 13.008.437,71         |
| <b>10</b>   | <b>Total investido</b>   | <b>107.836.969,72</b> |
| <b>10.1</b> | <b>Direitos reais sobre bens imóveis</b>   | <b>0,00</b>           |
| 10.1.1      | Terrenos   |                       |
| 10.1.2      | Imóveis para Renda Acabados  |                       |
| 10.1.3      | Imóveis para Renda em Construção   |                       |
| 10.1.4      | Imóveis para Venda Acabados  |                       |
| 10.1.5      | Imóveis para Venda em Construção   |                       |
| 10.1.6      | Outros direitos reais  |                       |
| 10.2        | Ações  |                       |
| 10.3        | Debêntures   |                       |
| 10.4        | Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos       |                       |
| 10.5        | Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários   |                       |
| 10.6        | Cédulas de Debêntures  |                       |
| 10.7        | Fundo de Ações (FIA)   |                       |
| 10.8        | Fundo de Investimento em Participações (FIP)   |                       |
| 10.9        | Fundo de Investimento Imobiliário (FII)  |                       |
| 10.10       | Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)   |                       |
| 10.11       | Outras cotas de Fundos de Investimento   |                       |
| 10.12       | Notas Promissórias   |                       |
| 10.13       | Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII              |                       |
| 10.14       | Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII                               |                       |
| 10.15       | Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)  |                       |
| 10.16       | Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA") | 107.836.969,72        |
| 10.17       | Letras Hipotecárias  |                       |
| 10.18       | Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")                  |                       |
| 10.19       | Letra Imobiliária Garantida (LIG)  |                       |
| 10.20       | Outros Valores Mobiliários   |                       |
| <b>11</b>   | <b>Valores a Receber</b>   | <b>4.372.026,82</b>   |
| 11.1        | Contas a Receber por Aluguéis  |                       |
| 11.2        | Contas a Receber por Venda de Imóveis  |                       |
| 11.3        | Outros Valores a Receber   | 4.372.026,82          |

|           | <b>Informações do Passivo</b>                     | <b>Valor (R\$)</b>  |
|-----------|---|---------------------|
| <b>12</b> | <b>Rendimentos a distribuir</b>                   | 1.291.250,00        |
| <b>13</b> | <b>Taxa de administração a pagar</b>              | 89.008,45           |
| <b>14</b> | <b>Taxa de performance a pagar</b>                |                     |
| <b>15</b> | <b>Obrigações por aquisição de imóveis</b>        |                     |
| <b>16</b> | <b>Adiantamento por venda de imóveis</b>          |                     |
| <b>17</b> | <b>Adiantamento de valores de aluguéis</b>        |                     |
| <b>18</b> | <b>Obrigações por securitização de recebíveis</b> |                     |
| <b>19</b> | <b>Instrumentos financeiros derivativos</b>       |                     |
| <b>20</b> | <b>Provisões para contingências</b>               |                     |
| <b>21</b> | <b>Outros valores a pagar</b>                     | 61.350,63           |
| <b>22</b> | <b>Total do passivo</b>                           | <b>1.441.609,08</b> |

## Notas

|    |  |
|----|--|
| 1. | A relação de cotistas por tipo de investidor deverá ser encaminhada, obrigatoriamente, apenas para os meses de março, junho, setembro e dezembro cada ano. Nos demais meses o administrador deverá informar apenas o número total de cotistas.                             |
| 2. | Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência (%) = [(Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês de referência + Soma das amortizações por cota realizadas no mês de referência)/Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência]. |
| 3. | Dividend Yield do Mês de Referência (%) = Rendimentos declarados por cota no mês de referência/ Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência.   |

|    |  |
|----|--|
| 4. | Amortizações de cotas do Mês de Referência (%) = $[(\text{Soma das amortizações por cota realizadas no mês de referência}) / (\text{Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência})] - 1$ . As amortizações não se confundem com os rendimentos declarados/distribuídos. |
|----|--|