

[Imprimir](#)

Informe Trimestral de FII

Nome do Fundo:	KINEA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CNPJ do Fundo:	42.754.342/0001-47
Data de Funcionamento:	07/02/2023	Público Alvo:	Investidores em Geral
Código ISIN:	BRKNHFCTF004	Quantidade de cotas emitidas:	19.663.235,00
Fundo Exclusivo?	Não	Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?	Não
Classificação autorregulação:	Classificação: Multiestratégia Subclassificação: Não possui subclassificação Gestão: Ativa Segmento de Atuação: Multicategoria	Prazo de Duração:	Indeterminado
Data do Prazo de Duração:		Encerramento do exercício social:	30/06
Mercado de negociação das cotas:	Bolsa	Entidade administradora de mercado organizado:	BM&FBOVESPA
Nome do Administrador:	INTRAG DTVM LTDA.	CNPJ do Administrador:	62.418.140/0001-31
Endereço:	AV BRIGADEIRO FARIA LIMA, 3400, 10º Andar- ITAIM BIBI- SÃO PAULO- SP- 04538132	Telefones:	55 (11) 30726012
Site:	www.intrag.com.br	E-mail:	produtosestruturados@itau-unibanco.com.br
Competência:	04/2025	Data de Encerramento do Trimestre:	31/12/2025
O Fundo se enquadra na definição da nota "6":	Não		

1.	Informações por tipo de ativo						
1.1	Direitos reais sobre bens imóveis						
1.1.1	Terrenos						
	Não possui informação apresentada.						
1.1.2	Imóveis						
1.1.2.1	Imóveis para renda acabados						
1.1.2.1.1	Relação de Imóveis para renda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes')	% de Vacância	% de Inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)	% em relação às receitas do FII	Relação de setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas oriundas do imóvel	% em relação às receitas oriundas do imóvel	% em relação às receitas do FII
	Edifício Condomínio São Luiz, Torre I, II e III Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1.830, São Paulo - SP Área (m2): 15.083,02 Nº de unidades ou lojas: 16 Proprietário de 16 conjuntos	0,0000%	0,0000%	10,8029%	Serviços Comércio	84,8090% 13,0965%	9,1618% 1,4148%
	Edifício HL Faria Lima Avenida Horácio Lafer, 160, São Paulo - SP Área (m2): 3.162,92 Nº de unidades ou lojas: 14 Proprietário de 14 conjuntos	0,0000%	0,0000%	5,7207%	Serviços	100,0000%	5,7207%
	Shopping Uberaba Avenida Santa Beatriz da Silva, 1501 - São Benedito Uberaba MG Área (m2): 7.919,50	2,1000%	5,5000%	4,1117%	Comércio	100,0000%	4,1117%

	Nº de unidades ou lojas: 157 Proprietário de 25% do ativo						
1.1.2.1.2	Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento		% de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados)		% de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação às receitas do FII)		
	Até 3 meses		0,5640%		0,1164%		
	De 3 meses e 1 dia a 6 meses		10,0438%		2,0726%		
	De 6 meses e 1 dia a 9 meses		0,3099%		0,0639%		
	De 9 meses e 1 dia a 12 meses		8,1463%		1,6810%		
	De 12 meses e 1 dia a 15 meses		0,0000%		0,0000%		
	De 15 meses e 1 dia a 18 meses		0,1876%		0,0387%		
	De 18 meses e 1 dia a 21 meses		8,6436%		1,7836%		
	De 21 meses e 1 dia a 24 meses		6,7914%		1,4014%		
	De 24 meses e 1 dia a 27 meses		1,0534%		0,2174%		
	De 27 meses e 1 dia a 30 meses		1,1335%		0,2339%		
	De 30 meses e 1 dia a 33 meses		5,1446%		1,0616%		
	De 33 meses e 1 dia a 36 meses		6,1458%		1,2682%		
	Acima de 36 meses		50,7396%		10,4703%		
	Prazo indeterminado		1,0965%		0,2263%		
1.1.2.1.3	Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste		% de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados)		% de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação às receitas do FII)		
	IGP-M		40,8407%		8,4275%		
	INPC		0,0759%		0,0157%		
	IPCA		46,4437%		9,5838%		
	INCC		0,0000%		0,0000%		
	IGP-DI		6,9395%		1,4320%		
	IGPMr		4,7456%		0,9793%		
	Média (IGPD-I/IPC-FIPE)		0,2678%		0,0553%		
	Média (IGP-DI/IPCA)		0,6868%		0,1417%		
1.1.2.1.4	Principais características contratuais comuns (Cláusulas de reajuste, indexadores, cláusulas de rescisão, garantias exigidas, entre outras informações relevantes): Cláusula de reajuste padrão Tanto para contratos típicos quanto os atípicos é previsto que o valor do aluguel será corrigido monetariamente a cada período de 12 (doze) meses contatos a partir do início do contrato, ou em período menor, caso a legislação assim o permita. Os reajustes previstos são de automática aplicação. Eles se referem tão somente às hipóteses de inflação, sendo que, no caso de ocorrência de deflação, o valor avençado entre as partes para o aluguel em moeda corrente nacional será mantido. Indexadores Atualmente só possuímos 2 índices de reajustes na carteira do Fundo Kinea Hedge Fund: IGPM e IPCA e a definição do índice depende da negociação comercial entre as partes. Cláusula de rescisão padrão Para os contratos típicos de locação: Em caso de solicitação pelo inquilino de rescisão do contrato antes do decurso de seu prazo, deverá fazê-lo respeitando o aviso prévio,quando aplicável, e também deverá pagar a multa por rescisão antecipada, conforme o caso. O inquilino poderá optar por não cumprir o aviso prévio estabelecido devendo neste caso efetuar o pagamento do valor equivalente a aluguel e encargos do período não cumprido. Além disso, caso aplicável, deverá devolver eventuais valores referentes aos aluguéis que foram isentos ou sofreram desconto temporários de maneira integral ou proporcional. Os contratos estabelecem ainda que o andar deve ser devolvido da mesma forma como estava no início da locação. Para os contratos atípicos de locação: A cláusula de rescisão estabelece que o inquilino precisa efetuar o pagamento do saldo remanescente do contrato. Garantias exigidas A garantia do contrato de locação é definida em negociação comercial entre as partes. Exemplificativamente poderão ser aceitos: fiança bancária, seguro fiança, caução, fiador, entre outros.						
1.1.2.1.5	Características contratuais individualizadas por imóvel relevante que destoem sensivelmente dos demais contratos (dispor, no mínimo, a respeito dos itens discriminados acima, quando não protegidas por cláusula de sigilo, entre outras informações relevantes)²:						
	Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)		Características contratuais				
1.1.2.1.6	Políticas de contratação de seguros para a preservação dos imóveis dessa categoria: O procedimento atual prevê que, sempre que comercialmente acordado, o inquilino fica responsável pela contratação dos seguros aplicáveis. O gestor do Fundo acompanha e valida referidas contratações.Para os demais casos, o Fundo realiza a contratação assessorado por corretora de seguros de primeira linha .						
1.1.2.2	Imóveis para renda em construção						
	Não possui informação apresentada.						
1.1.2.3	Imóveis para Venda Acabados						
1.1.2.3.1	Relação de Imóveis para venda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹)		% do Imóvel em relação ao total investido (% em relação ao valor total de imóveis para venda acabados)				
	Suíte nº: 1048 Cidade Matarazzo Alameda Rio Claro, 190, Bela Vista, São Paulo/SP Área (m2): 125,38 Nº de unidades ou lojas: 1 Unidade localizada no empreendimento condominio Cidade Matarazzo		20,2150%				
	Suíte nº: 1348 Cidade Matarazzo Alameda Rio Claro, 190, Bela Vista, São Paulo/SP Área (m2): 125,85		18,4240%				

	Nº de unidades ou lojas: 1 Unidade localizada no empreendimento condominio Cidade Matarazzo					
	Suíte nº: 740 Cidade Matarazzo Alameda Rio Claro, 190, Bela Vista, São Paulo/SP Área (m2): 162,35 Nº de unidades ou lojas: 1 Unidade localizada no empreendimento condominio Cidade Matarazzo	22,5236%				
	Suíte nº: 835 Cidade Matarazzo Alameda Rio Claro, 190, Bela Vista, São Paulo/SP Área (m2): 123,89 Nº de unidades ou lojas: 1 Unidade localizada no empreendimento condominio Cidade Matarazzo	17,1878%				
	Suíte nº: 854 Cidade Matarazzo Alameda Rio Claro, 190, Bela Vista, São Paulo/SP Área (m2): 146,76 Nº de unidades ou lojas: 1 Unidade localizada no empreendimento condominio Cidade Matarazzo	21,6496%				
1.1.2.3.2	Política de contratação de seguros para a preservação dos imóveis dessa categoria: Seguros contratados pelo operador do edifício e pagos pelo proprietário.					
1.1.2.4	Imóveis para Venda em Construção					
	Não possui informação apresentada.					
1.1.3	Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis					
	Não possui informação apresentada.					
1.2	Ativos financeiros					
1.2.1	Fundos de Investimento Imobiliário - FII					
	Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)		
	BRESCO FII	20.748.515/0001-81	45.852,00	5.405.492,28		
	FDO INV IMOB - FII CENESP	13.551.286/0001-45	220.763,00	390.750,51		
	CLAVE ÍNDICES DE PREÇOS FII	49.005.348/0001-60	8.060,00	709.280,00		
	EVEN II KINEA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB	32.317.313/0001-64	11.687,00	5.531.453,24		
	HEDGE BRASIL SHOPPING FII	08.431.747/0001-06	369.120,00	7.382.400,00		
	PATRIA PRIME OFFICES FII	11.260.134/0001-68	364.733,00	53.251.018,00		
	HSI ATIVOS FINANCEIROS FII	35.360.687/0001-50	1.796,00	144.398,40		
	HSI MALLS FII	32.892.018/0001-31	237.567,00	21.984.450,18		
	IRIDIUM FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRI	41.076.564/0001-95	150.128,00	10.208.704,00		
	JHSF CAPITAL MALLS	50.701.686/0001-16	43.292,00	6.645.322,00		
	JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII	13.371.132/0001-71	311.661,00	20.719.223,28		
	JS RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVE	54.866.214/0001-74	213.072,00	1.766.366,88		
	KINEA CREDITAS FII	42.502.802/0001-40	421.795,00	3.707.578,05		
	KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE INVESTIMEN	30.130.708/0001-28	85.078,00	8.554.592,90		
	KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FII	16.706.958/0001-32	68.567,00	7.371.638,17		
	KINEA SECURITIES FII	35.864.448/0001-38	1.196.843,00	10.544.186,83		
	PATRIA CRÉDITO IMOBILIÁRIO ÍNDICE DE PRE	28.729.197/0001-13	197.902,00	16.750.425,28		
	PATRIA MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBI	26.499.833/0001-32	175.004,00	18.417.420,96		
	RBR PRIVATE CREDITO IMOB FII	30.166.700/0001-11	8.553,00	836.483,40		
	RBR PREMIUM RECEBIVEIS FII	42.502.842/0001-91	38.741,00	3.308.093,99		
	FII RBR PROPERTIES	21.408.063/0001-51	188.970,00	10.553.974,50		
	FII REC LOGISTICA	37.112.770/0001-36	20.427,00	1.346.139,30		
	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO BR	03.683.056/0001-86	79.338,00	11.178.724,20		
	SANTANDER PAPÉIS IMOBILIÁRIOS FII	51.646.298/0001-42	3.570,00	32.844,00		
	FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO TG ATIVO	25.032.881/0001-53	121.416,00	11.291.688,00		
	VECTIS JUROS REAL FII	32.400.250/0001-05	223.649,00	18.182.663,70		
	VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO INVESTIMENT	17.554.274/0001-25	168.297,00	18.351.104,88		
	XP CREDITO IMOBILIARIO FUNDO DE INVESTIM	28.516.301/0001-91	4.710,00	390.835,80		
	SBCLB RIZA VISEU FII	59.987.139/0001-13	30.000,00	38.082.177,83		
	SBCLB RIZA VISEU FII	59.987.139/0001-13	30.000,00	38.240.441,18		
	ICONE FUNDO DE INVEST IMOBILIARIO	53.137.434/0001-02	23.750,00	15.462.196,24		
	FII BTLG CI	11.839.593/0001-09	28.007,00	-2.874.918,55		
	FII KINEA RIC I ER	16.706.958/0001-32	56.169,00	-6.038.729,19		
	FII RIOB VA CI ER	15.576.907/0001-70	4.416,00	-45.793,92		
	FII XP LOG CI ER	26.502.794/0001-85	10.015,00	-1.059.787,30		
1.2.2	Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) / Certificado de Recebíveis do Agronegócio (CRA)					
	Companhia	CNPJ	Emissão	Série	Quantidade	Valor (R\$)
	OPEA SECURITIZADORA S.A.	02.773.542/0001-22	181	1	60.000,00	56.763.763,34
	OPEA SECURITIZADORA S.A.	02.773.542/0001-22	258	2	50.000,00	52.142.495,92
	OPEA SECURITIZADORA S.A.	02.773.542/0001-22	429	1	30.000,00	21.403.637,86

OPEA SECURITIZADORA S.A.	02.773.542/0001-22	350	2	38.000,00	38.345.208,37
OPEA SECURITIZADORA S.A.	02.773.542/0001-22	448	2	25.000,00	23.413.418,64
OPEA SECURITIZADORA S.A.	02.773.542/0001-22	448	2	11.001,00	10.302.840,74
OPEA SECURITIZADORA S.A.	02.773.542/0001-22	448	2	10.828,00	10.140.819,88
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA	04.200.649/0001-07	55	1	15.000.000,00	11.032.994,25
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO	08.769.451/0001-08	88	1	35.000,00	22.170.503,23
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO	08.769.451/0001-08	191	1	25.000,00	23.747.431,55
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO	08.769.451/0001-08	191	1	25.000,00	23.747.431,55
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO	08.769.451/0001-08	191	1	25.000,00	23.747.431,55
BARIGUI SECURITIZADORA SA	10.608.405/0001-60	29	1	534,00	486.014,38
BARIGUI SECURITIZADORA SA	10.608.405/0001-60	29	1	33.016,00	30.049.158,95
TRUE SECURITIZADORA S.A.	12.130.744/0001-00	153	2	39.522,00	10.655.716,88
TRUE SECURITIZADORA S.A.	12.130.744/0001-00	154	2	37.305,00	9.794.112,33
TRUE SECURITIZADORA S.A.	12.130.744/0001-00	153	2	7.125,00	1.921.005,59
TRUE SECURITIZADORA S.A.	12.130.744/0001-00	153	2	14.571,00	3.928.557,53
TRUE SECURITIZADORA S.A.	12.130.744/0001-00	154	2	20.538,00	5.392.078,25
TRUE SECURITIZADORA S.A.	12.130.744/0001-00	17	2	7.278.250,00	11.245.714,69
TRUE SECURITIZADORA S.A.	12.130.744/0001-00	187	1	60.000,00	33.362.376,72
TRUE SECURITIZADORA S.A.	12.130.744/0001-00	224	2	12.758,00	6.046.839,37
TRUE SECURITIZADORA S.A.	12.130.744/0001-00	214	2	12.844,00	6.017.399,55
TRUE SECURITIZADORA S.A.	12.130.744/0001-00	214	2	30.521,00	14.299.054,17
TRUE SECURITIZADORA S.A.	12.130.744/0001-00	214	2	20.000,00	9.369.977,51
TRUE SECURITIZADORA S.A.	12.130.744/0001-00	260	3	14.720.057,00	14.072.453,39
TRUE SECURITIZADORA S.A.	12.130.744/0001-00	260	4	12.763.710,00	13.772.646,94
TRUE SECURITIZADORA S.A.	12.130.744/0001-00	260	5	23.819.061,00	25.600.913,98
TRUE SECURITIZADORA S.A.	12.130.744/0001-00	279	1	5.000.000,00	4.781.168,60
TRUE SECURITIZADORA S.A.	12.130.744/0001-00	265	1	54.130,00	24.120.419,38
TRUE SECURITIZADORA S.A.	12.130.744/0001-00	99	1	30.000,00	24.195.393,73
TRUE SECURITIZADORA S.A.	12.130.744/0001-00	283	1	40.000,00	38.612.818,07
TRUE SECURITIZADORA S.A.	12.130.744/0001-00	237	1	24.611,00	25.438.586,15
TRUE SECURITIZADORA S.A.	12.130.744/0001-00	1	340	15.713,00	16.640.692,49
TRUE SECURITIZADORA S.A.	12.130.744/0001-00	279	4	2.338.000,00	2.352.879,41
TRUE SECURITIZADORA S.A.	12.130.744/0001-00	142	1	30.000,00	12.164.363,07
TRUE SECURITIZADORA S.A.	12.130.744/0001-00	122	1	40.000,00	16.251.989,35
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	25.005.683/0001-09	108	1	61.492,00	34.926.295,41
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	25.005.683/0001-09	108	2	10.851,00	5.363.105,49
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	25.005.683/0001-09	109	1	62.466,00	29.433.630,40
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	25.005.683/0001-09	109	2	11.023,00	10.101.604,65
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	25.005.683/0001-09	110	2	11.282,00	12.220.251,81
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	25.005.683/0001-09	110	1	63.934,00	29.641.722,63
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	25.005.683/0001-09	111	2	11.175,00	13.228.167,93
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	25.005.683/0001-09	111	1	63.327,00	27.868.859,52
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	25.005.683/0001-09	114	1	65.149,00	37.673.506,30
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	25.005.683/0001-09	114	2	4.438,00	2.365.229,53
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	25.005.683/0001-09	112	8	50.000.000,00	46.494.945,50
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	25.005.683/0001-09	130	2	9.791,00	5.692.530,15
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	25.005.683/0001-09	130	1	55.486,00	31.102.044,78
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	25.005.683/0001-09	104	1	1.986.247,00	2.750.339,70
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	25.005.683/0001-09	104	6	2.754.584,00	3.562.190,35
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	25.005.683/0001-09	104	4	3.374.567,00	3.338.474,12
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	25.005.683/0001-09	104	2	2.441.752,00	3.216.760,47

	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	25.005.683/0001-09	104	3	2.226.720,00	3.275.510,26
	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	25.005.683/0001-09	104	5	4.802.730,00	6.303.605,65
	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	25.005.683/0001-09	104	6	234.111,00	302.749,14
	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	25.005.683/0001-09	104	5	11.735.463,00	15.402.850,23
	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	25.005.683/0001-09	141	1	60.000,00	60.448.150,32
	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	25.005.683/0001-09	154	16	4.619,00	4.457.854,72
	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	25.005.683/0001-09	154	15	10.779,00	9.360.472,18
	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	25.005.683/0001-09	154	14	15.399,00	13.075.705,30
	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	25.005.683/0001-09	112	11	638.123,00	824.686,51
	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	25.005.683/0001-09	104	4	3.471.605,00	3.434.474,24
	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	25.005.683/0001-09	104	6	6.496.711,00	8.401.457,79
	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	25.005.683/0001-09	104	4	4.774.142,00	4.723.079,88
	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	25.005.683/0001-09	104	3	5.440.987,00	8.003.704,45
	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	25.005.683/0001-09	104	2	1.720.000,00	2.265.925,45
	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	25.005.683/0001-09	104	1	4.853.390,00	6.720.448,75
	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	25.005.683/0001-09	104	2	4.246.416,00	5.594.222,15
	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO	41.811.375/0001-19	170	2	35.000,00	35.490.188,81
1.2.3	Letras de Crédito Imobiliário (LCI)					
	Não possui informação apresentada.					
1.2.4	Letra Imobiliária Garantida (LIG)					
	Não possui informação apresentada.					
1.2.5	Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)					
	Não possui informação apresentada.					
1.2.6	Ações					
	Companhia	CNPJ	Código da	Quantidade	Valor (R\$)	
	ALLOS S.A.	05.878.397/0001-32	ALOS3	216.700,00	6.147.779,00	
	CYRELA BRAZIL REALTY S.A. EMPRS E PARTS	73.178.600/0001-18	CYRE3	62.100,00	1.839.402,00	
	DIRECIONAL ENGENHARIA S.A.	16.614.075/0001-00	DIRR3	78.300,00	1.105.596,00	
	MOURA DUBEUX ENGENHARIA SA	12.049.631/0001-84	MDNE3	67.100,00	1.841.895,00	
	MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.	08.343.492/0001-20	MRVE3	1.043.500,00	8.128.865,00	
	CONSTRUTORA TENDA S.A.	71.476.527/0001-35	TEND3	112.100,00	2.753.176,00	
	EZTEC ON NM	08.312.229/0001-73	EZTC3	38,00	-521,74	
1.2.7	Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII					
	Não possui informação apresentada.					
1.2.8	Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII					
	Não possui informação apresentada.					
1.2.9	Fundo de Investimento em Ações (FIA)					
	Não possui informação apresentada.					
1.2.10	Fundo de Investimento em Participações (FIP)					
	Não possui informação apresentada.					
1.2.11	Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)					
	Não possui informação apresentada.					
1.2.12	Outras cotas de Fundos de Investimento					
	Não possui informação apresentada.					
1.2.13	Outros Ativos Financeiros					
	Não possui informação apresentada.					
1.3	Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez					
	Informações do Ativo					Valor (R\$)
	Disponibilidades					83.744,45
	Títulos Públicos					111.418.161,77
	Títulos Privados					
	Fundos de Renda Fixa					

2.	Aquisições e Alienações		
2.1	Terrenos		
2.1.1	Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes)	% do Terreno em relação ao total investido	% do Terreno em relação ao PL
	Não possui informação apresentada.		
2.1.2	Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes)	% do Terreno em relação ao total investido à época da alienação	% do Terreno em relação ao PL
	Não possui informação apresentada.		
2.2	Imóveis		
2.2.1	Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes)	% do Imóvel em relação ao total investido	Categoria (Renda ou Venda)
	Não possui informação apresentada.		
2.2.2	Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes)	% do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação	% do Imóvel em relação ao PL
	Suíte nº: 1445 Cidade Matarazzo Alameda Rio Claro, 190, Bela Vista, São Paulo/SP Área (m2): 166,15 Nº de unidades ou lojas: 1 Data de Alienação: 12/12/2025 Unidade localizada no empreendimento condomínio Cidade Matarazzo	0,2828%	0,2945%
3.	Outras Informações		
3.1	Rentabilidade Garantida		
3.1.1	Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade³	% garantido relativo	Garantidor
	Não possui informação apresentada.		
3.1.2	Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia		
	Não possui informação apresentada.		

Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro		Valor(R\$)	
		Contábil	Financeiro⁴
A	Ativos Imobiliários		
	Estoques:		
	(+) Receita de venda de imóveis em estoque		
	(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos		
	(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques		
	(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque		
	Resultado líquido de imóveis em estoque	0	0
	Propriedades para investimento:		
	(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento	13.252.832,85	12.802.658,38
	(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento		
	(+) Receitas de venda de propriedades para investimento		
	(-) Custo das propriedades para investimento vendidas		
	(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento		
	(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento	19.331,45	-4.243,11
	Resultado líquido de imóveis para renda	13.272.164,3	12.798.415,27
	Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"):		
	(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM	54.594.723,38	53.948.413,86
	(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM	5.460.415,1	
	(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM	11.228.946,24	12.803.837,61
	(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM	-6.297,08	-9.192,32
	Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM	71.277.787,64	66.743.059,15
	Resultado líquido dos ativos imobiliários	84.549.951,94	79.541.474,42
B	Recursos mantidos para as necessidades de liquidez		
	(+) Receitas de juros de aplicações financeiras	2.230.463,99	1.688.799,27
	(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras	-2.479,14	
	(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras	-19,79	
	(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras	-6.066.869,75	

	Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez	-3.838.904,69	1.688.799,27
C	Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos		
D	Outras receitas/despesas		
	(-) Taxa de administração	-5.279.123,35	-5.248.981,92
	(-) Taxa de desempenho (performance)		
	(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472	-327.970,65	-327.970,65
	(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472		
	(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472		
	(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII	-341.182,16	-340.652,31
	(-) Auditoria independente	109.929,91	118.605
	(-) Representante(s) de cotistas		
	(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)	-842.736,4	-1.026.451,79
	(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII	-30.582,9	
	(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)	-69.403,22	-78.726,6
	(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII		
	(-) Despesas com avaliações obrigatórias		
	(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista		
	(-) Despesas com o registro de documentos em cartório	54,5	-209,51
	(+/-) Outras receitas/despesas	-22.100,12	-22.176,36
	Total de outras receitas/despesas	-6.803.114,39	-6.926.564,14
E = A + B + C + D	Resultado contábil/financeiro trimestral líquido	73.907.932,86	74.303.709,55

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre*		Valor(R\$)
F = ΣE	Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente	129.126.488
G = 0,95 x F	95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)	122.670.163,6
H.i	(-) Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição ao longo do trimestre (1º ou 3º)	-4.690.754
H	Não possui informação apresentada.	
I.i	(+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro ⁵ .	
I.ii	(+) Resultado financeiro que excede o mínimo de 95% ⁷ .	
J = G - ΣH + I	Rendimentos declarados	117.979.409,6
K	(-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre	-98.316.175
L = J - K	Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre	19.663.234,6
M = J/F	% do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre	91,3673%

* Quando se referir ao Informe Trimestral do 2º e 4º trimestres de cada ano, onde as informações deverão acumular também os valores correspondentes ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, 1º e 3º trimestres, respectivamente.

Notas

1.	Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento.
2.	Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos.
3.	No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista.
4.	O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas.
5.	Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro.
6.	Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerais sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: - Item 1.1.1 – outras características relevantes. - Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. - Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. - Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. - Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. - Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes.

	• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. • Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. • Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. • Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes.
7.	Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre.