

[Imprimir](#)

Informe Trimestral de FII

Nome do Fundo:	KINEA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA	CNPJ do Fundo:	35.864.448/0001-38
Data de Funcionamento:	28/10/2020	Público Alvo:	Investidores em Geral
Código ISIN:	BRKNSCCTF008	Quantidade de cotas emitidas:	202.202.385,00
Fundo 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:	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:	01/2026	Data de Encerramento do Trimestre:	31/03/2026
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		
	Não possui informação apresentada.		
1.1.2.2	Imóveis para renda em construção		
	Não possui informação apresentada.		
1.1.2.3	Imóveis para Venda Acabados		
	Não possui informação apresentada.		
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
	ESTOQUE RESIDENCIAL E COMERCIAL RJ FII	37.266.902/0001-84	125,00
			Valor (R\$)
			1.512.826,95

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. - CRI - 20I0815541	02.773.542/0001-22	1	245	13.750,00	12.917.287,06
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 20I0815543	02.773.542/0001-22	1	269	6.250,00	6.207.357,16
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21F0968392	02.773.542/0001-22	1	359	24.750,00	30.386.157,91
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 20J0894746	02.773.542/0001-22	1	304	6.418,00	7.279.355,15
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 20J0894746	02.773.542/0001-22	1	304	7.317,00	8.299.009,30
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 20J0894746	02.773.542/0001-22	1	304	9.135,00	10.361.001,76
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0282145	02.773.542/0001-22	40	3	9.000,00	8.934.349,29
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0282284	02.773.542/0001-22	39	3	10.500,00	10.428.001,19
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0282285	02.773.542/0001-22	39	4	3.525,00	3.978.115,19
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0282297	02.773.542/0001-22	14	3	12.000,00	11.917.715,65
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0282305	02.773.542/0001-22	14	4	4.525,00	5.113.162,70
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0282332	02.773.542/0001-22	13	3	13.500,00	13.407.430,11
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0282372	02.773.542/0001-22	8	4	1.950,00	2.215.549,82
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0282370	02.773.542/0001-22	8	3	15.000,00	14.897.144,56
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 20I0815543	02.773.542/0001-22	1	269	25.000,00	24.829.428,65
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23H1250138	02.773.542/0001-22	119	1	10.000,00	10.032.076,42
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23I1740395	02.773.542/0001-22	205	1	10.000,00	10.146.489,20
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23L2415875	02.773.542/0001-22	181	1	40.000,00	38.033.877,04
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24C1886292	02.773.542/0001-22	263	1	10.000,00	9.395.756,67
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24L1567367	02.773.542/0001-22	365	3	25.110,00	15.953.887,68
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24I2114588	02.773.542/0001-22	323	1	15.000,00	15.000.112,14
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24L2015239	02.773.542/0001-22	376	1	40.000,00	45.538.622,96
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24L2015239	02.773.542/0001-22	376	1	29.363,00	33.428.764,65
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0282305	02.773.542/0001-22	14	4	1.000,00	1.129.980,71
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0282285	02.773.542/0001-22	39	4	1.221,00	1.377.951,39
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0282285	02.773.542/0001-22	39	4	1.085,00	1.224.469,50
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0282372	02.773.542/0001-22	8	4	164,00	186.333,42
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25C4767379	02.773.542/0001-22	429	1	30.000,00	20.906.439,76
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25C4783931	02.773.542/0001-22	429	3	3.300,00	3.300,00
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24J3451435	02.773.542/0001-22	350	2	32.000,00	32.399.155,41
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25C4767379	02.773.542/0001-22	429	1	1.095,00	763.085,05
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24L2015239	02.773.542/0001-22	376	1	6.244,00	7.108.579,04
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25F2251222	02.773.542/0001-22	469	3	10.000,00	7.579.933,87
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25C4767379	02.773.542/0001-22	429	1	4.068,00	2.834.913,23
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25F2251222	02.773.542/0001-22	469	3	5.000,00	3.789.966,94
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24J2539918	02.773.542/0001-22	339	1	48.000,00	42.941.049,06
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24J3438785	02.773.542/0001-22	350	1	20.000,00	20.481.017,23

OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25L4588349	02.773.542/0001-22	503	1	30.000,00	28.899.020,09
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 24J2299666	04.200.649/0001-07	78	1	7.507.145,00	5.784.017,10
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 24J2299897	04.200.649/0001-07	78	2	5.164.419,00	3.841.209,64
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 24J2299666	04.200.649/0001-07	78	1	3.646.227,00	2.809.302,25
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 24J2299666	04.200.649/0001-07	78	1	7.728.753,00	5.954.759,03
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 24J2299666	04.200.649/0001-07	78	1	4.945.871,00	3.810.636,72
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 24E1318751	04.200.649/0001-07	63	1	1.316.086,00	760.329,72
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 24E1318751	04.200.649/0001-07	63	1	9.999.999,00	5.777.203,32
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 24E1318751	04.200.649/0001-07	63	1	9.999.999,00	5.777.203,32
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 24E1318751	04.200.649/0001-07	63	1	9.999.999,00	5.777.203,32
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 24E1318751	04.200.649/0001-07	63	1	1.529.317,00	883.517,61
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 24E1318751	04.200.649/0001-07	63	1	9.999.999,00	5.777.203,32
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 24E1318751	04.200.649/0001-07	63	1	9.999.999,00	5.777.203,32
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 24J2299666	04.200.649/0001-07	78	1	7.434.821,00	5.728.293,75
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 24J2299897	04.200.649/0001-07	78	2	7.420.513,00	5.519.255,13
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25J0489101	04.200.649/0001-07	125	1	18.785.416,00	17.210.735,83
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 24J2299666	04.200.649/0001-07	78	1	5.067.132,00	3.904.064,48
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 24J2299897	04.200.649/0001-07	78	2	5.054.818,00	3.759.690,22
RIZA SECURITIZADORA - CRI - 20J0812343	08.769.451/0001-08	4	135	12.500,00	10.576.306,72
RIZA SECURITIZADORA - CRI - 20K0571487	08.769.451/0001-08	4	133	23.325,00	19.533.633,86
RIZA SECURITIZADORA - CRI - 20K0571487	08.769.451/0001-08	4	133	1.956,00	1.638.061,64
RIZA SECURITIZADORA - CRI - 21D0001404	08.769.451/0001-08	4	240	28,00	25.947,48
RIZA SECURITIZADORA - CRI - 20J0812343	08.769.451/0001-08	4	135	10.000,00	8.461.045,37
RIZA SECURITIZADORA - CRI - 21H0012919	08.769.451/0001-08	4	283	30.500,00	13.368.474,01
RIZA SECURITIZADORA - CRI - 21D0001404	08.769.451/0001-08	4	240	52.992,00	49.107.456,98
RIZA SECURITIZADORA - CRI - 20J0812325	08.769.451/0001-08	4	134	37.500,00	32.381.764,21
RIZA SECURITIZADORA - CRI - 20J0812343	08.769.451/0001-08	4	135	10.000,00	8.461.045,37
RIZA SECURITIZADORA - CRI - 21D0001404	08.769.451/0001-08	4	240	100,00	92.669,57
RIZA SECURITIZADORA - CRI - 21D0001404	08.769.451/0001-08	4	240	1.980,00	1.834.857,43
RIZA SECURITIZADORA - CRI - 20K0571487	08.769.451/0001-08	4	133	2.084,00	1.745.255,86
RIZA SECURITIZADORA - CRI - 21H0001405	08.769.451/0001-08	4	331	14.339,00	4.830.265,79

RIZA SECURITIZADORA - CRI - 22D1163306	08.769.451/0001-08	10	1	80.000,00	60.566.529,86
RIZA SECURITIZADORA - CRI - 23C1221667	08.769.451/0001-08	88	1	5.000,00	3.027.931,94
RIZA SECURITIZADORA - CRI - 24K2329024	08.769.451/0001-08	215	1	59.288,00	65.239.653,12
RIZA SECURITIZADORA - CRI - 24K1813067	08.769.451/0001-08	191	2	75.000,00	72.169.706,76
RIZA SECURITIZADORA - CRI - 25A1532620	08.769.451/0001-08	247	2	12.500,00	12.328.083,27
RIZA SECURITIZADORA - CRI - 25A1532621	08.769.451/0001-08	247	3	10.000,00	9.753.000,70
RIZA SECURITIZADORA - CRI - 24H2231336	08.769.451/0001-08	199	3	20.000,00	21.818.892,59
RIZA SECURITIZADORA - CRI - 21I0682465	08.769.451/0001-08	4	366	82.500,00	65.125.121,10
BARIGUI SECURITIZADORA SA - CRI - 20F0689770	10.608.405/0001-60	1	82	24.148,00	13.491.274,33
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19E0311712	12.130.744/0001-00	1	182	9.907,00	11.361.241,12
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19E0311712	12.130.744/0001-00	1	182	11.200,00	12.844.039,63
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19E0311712	12.130.744/0001-00	1	182	2.180,00	2.500.000,57
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21E0407810	12.130.744/0001-00	1	340	25.000,00	27.406.652,24
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21E0407330	12.130.744/0001-00	1	355	40.000,00	35.161.111,29
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21G0186913	12.130.744/0001-00	1	388	20.000,00	2.150.365,30
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21F1035597	12.130.744/0001-00	1	362	14.649,00	11.585.406,25
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22E0640948	12.130.744/0001-00	9	1	40.000,00	17.247.112,65
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22D1068881	12.130.744/0001-00	17	2	12.474.700,00	19.816.243,21
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22D1068881	12.130.744/0001-00	17	2	7.278.250,00	11.561.606,46
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23F1240696	12.130.744/0001-00	178	1	5.196,00	1.692.959,89
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23G1987539	12.130.744/0001-00	187	1	10.000,00	3.007.838,58
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23F1240696	12.130.744/0001-00	178	1	26.883,00	8.759.014,77
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23I1554281	12.130.744/0001-00	224	2	10.206,00	4.148.283,54
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23L1438568	12.130.744/0001-00	265	1	15.000,00	5.944.235,98
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23L1773235	12.130.744/0001-00	237	1	19.689,00	20.900.806,55
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21E0407810	12.130.744/0001-00	1	340	9.623,00	10.549.368,58
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23B0584796	12.130.744/0001-00	142	1	10.000,00	3.696.347,21
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24G2824961	12.130.744/0001-00	344	2	10.500,00	6.469.680,89
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24G2819302	12.130.744/0001-00	344	1	10.500,00	6.409.456,15
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0079365	12.130.744/0001-00	53	4	1.980.264,00	985.155,70
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24E3191694	12.130.744/0001-00	1	516	6.840,00	7.092.041,02
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23L1773235	12.130.744/0001-00	237	1	6.114,00	6.490.300,74
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24E3191694	12.130.744/0001-00	1	516	1.160,00	1.202.743,80
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24E3617802	12.130.744/0001-00	347	1	15.000,00	13.163.936,41
TRUE SECURITIZADORA	12.130.744/0001-00	1	516	50.000,00	51.842.405,12

S.A. - CRI - 24E3191694					
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23I1740478	12.130.744/0001-00	210	4	497,00	167.934,11
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24B1669810	12.130.744/0001-00	372	2	39.515,00	39.009.684,09
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24B1669805	12.130.744/0001-00	372	1	102.290,00	69.772.747,68
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 20J0837185	25.005.683/0001-09	27	1	19.023,00	4.041.224,88
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 20L0483122	25.005.683/0001-09	29	1	21.471,00	6.534.295,33
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 20L0483126	25.005.683/0001-09	29	2	3.789,00	863.736,24
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21A0772858	25.005.683/0001-09	32	1	17.535.356,00	7.171.210,62
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21E0076526	25.005.683/0001-09	42	1	53.000,00	18.965.680,93
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21E0076615	25.005.683/0001-09	42	2	14.999,00	3.992.896,22
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21D0543881	25.005.683/0001-09	39	3	12.200.000,00	19.047.596,72
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21F1057194	25.005.683/0001-09	53	2	6.883,00	2.040.001,41
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21F1057167	25.005.683/0001-09	53	1	23.117,00	9.388.489,79
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21I0280212	25.005.683/0001-09	59	1	12.750,00	6.122.088,22
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21I0280476	25.005.683/0001-09	59	2	2.250,00	789.381,59
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 22D0630029	25.005.683/0001-09	79	1	80.000.000,00	116.743.903,20
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 22D0630029	25.005.683/0001-09	79	1	3.810.863,00	5.561.187,76
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 22I1289816	25.005.683/0001-09	96	8	5.000.000,00	4.867.280,40
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 22I1289815	25.005.683/0001-09	96	7	5.000.000,00	7.114.522,70
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21D0544319	25.005.683/0001-09	39	6	4.602.138,00	3.971.909,85
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 23B0808933	25.005.683/0001-09	104	6	3.132.594,00	4.056.022,60

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 23B0808926	25.005.683/0001-09	104	1	2.258.818,00	3.131.280,22
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 23B0808932	25.005.683/0001-09	104	5	5.461.807,00	7.177.385,43
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 23B0808931	25.005.683/0001-09	104	4	3.837.657,00	3.790.458,85
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 23B0808928	25.005.683/0001-09	104	2	2.776.832,00	3.614.142,32
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25C4767951	25.005.683/0001-09	154	6	1.905,00	1.510.586,97
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25C4767948	25.005.683/0001-09	154	5	7.620,00	5.917.707,24
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25J4679294	25.005.683/0001-09	154	36	5.059,00	4.912.030,88
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25J4679285	25.005.683/0001-09	154	35	5.059,00	4.897.286,14
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25J4679285	25.005.683/0001-09	154	35	4.918,00	4.760.793,29
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25J4679294	25.005.683/0001-09	154	36	4.918,00	4.775.127,08
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25J4679294	25.005.683/0001-09	154	36	2.454,00	2.382.708,79
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25J4679285	25.005.683/0001-09	154	35	2.454,00	2.375.556,47
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				
	Não possui informação apresentada.				
1.2.7	Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII				
	Não possui informação apresentada.				
1.2.8	Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII				
	Não possui informação apresentada.				
1.2.9	Fundo de Investimento em Ações (FIA)				
	Não possui informação apresentada.				
1.2.10	Fundo de Investimento em Participações (FIP)				
	Não possui informação apresentada.				
1.2.11	Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)				
	Não possui informação apresentada.				
1.2.12	Outras cotas de Fundos de Investimento				
	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				63.916,98
	Títulos Públicos				164.144.744,91
	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, n° 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, n° de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes)	% do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação	% do Imóvel em relação ao PL
	Não possui informação apresentada.		
3.	Outras Informações		
3.1	Rentabilidade Garantida		
3.1.1	Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade³	% garantido relativo	Garantidor
	Principais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes)		
	Não possui informação apresentada.		
3.1.2	Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia		
	Não possui informação apresentada.		

Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro		Valor(R\$)	
		Contábil	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		
	(-) 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		
	Resultado líquido de imóveis para renda	0	0
	Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"):		
	(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM	57.840.903,01	60.900.726,64
	(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM	-25.351,7	
	(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM	-266.974,76	1.352.927,32
	(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM		
	Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM	57.548.576,55	62.253.653,96
	Resultado líquido dos ativos imobiliários	57.548.576,55	62.253.653,96
B	Recursos mantidos para as necessidades de liquidez		
	(+) Receitas de juros de aplicações financeiras	2.963.809,31	2.963.809,31
	(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras		
	(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras		
	(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras	-6.246.681,54	-1.724.512,28
	Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez	-3.282.872,23	1.239.297,03
C	Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos		

D	Outras receitas/despesas		
	(-) Taxa de administração	-5.245.611,29	-5.193.616,41
	(-) Taxa de desempenho (performance)		
	(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472	-8.569,86	-8.569,86
	(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472	-2.957,42	-2.957,42
	(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472	-66.865,23	-66.865,23
	(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII	-291.616,35	-291.676,11
	(-) Auditoria independente	-8.268,46	
	(-) Representante(s) de cotistas		
	(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)	-137.077,42	-137.351,58
	(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII		
	(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)	-2.925	-2.925
	(-) 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	-259,89	-209,51
	(+/-) Outras receitas/despesas	-35.402,7	-38.296,76
	Total de outras receitas/despesas	-5.799.553,62	-5.742.467,88
E = A + B + C + D	Resultado contábil/financeiro trimestral líquido	48.466.150,7	57.750.483,11

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre*		Valor(R\$)
F = ΣE	Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente	57.750.483,11
G = 0,95 x F	95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)	54.862.958,9545
H.i	(-) Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição ao longo do trimestre (1º ou 3º)	
H	Não possui informação apresentada.	
I.i	(+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro ⁵ .	0
I.ii	(+) Resultado financeiro que excede o mínimo de 95% ⁷ .	1.753.708,85
J = G - ΣH + I	Rendimentos declarados	56.616.667,8045
K	(-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre	-34.374.405,45
L = J - K	Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre	22.242.262,3545
M = J/F	% do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre	98,0367%

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

Notas

1.	Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento.
2.	Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos.
3.	No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista.
4.	O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas.
5.	Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro.
6.	Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: <ul style="list-style-type: none"> • 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.