

[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:	02/2026	Data de Encerramento do Trimestre:	30/06/2026
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
	BTG PACTUAL LOGÍSTICA FII	11.839.593/0001-09	98.874,00
			Valor (R\$)
			10.117.776,42

	FDO INV IMOB - FII CENESP	13.551.286/0001-45	220.763,00	309.068,20			
	ITAU CREDITO IMOBILIÁRIO IPCA FII	51.294.441/0001-84	3.465,00	330.803,55			
	CLAVE ÍNDICES DE PREÇOS FII	49.005.348/0001-60	9.195,00	851.548,95			
	EVEN II KINEA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB	32.317.313/0001-64	12.176,00	4.709.963,78			
	HEDGE BRASIL SHOPPING FII	08.431.747/0001-06	369.120,00	7.197.840,00			
	PÁTRIA PRIME OFFICES FII	11.260.134/0001-68	364.733,00	16.712.066,06			
	HSI ATIVOS FINANCEIROS FII	35.360.687/0001-50	18.557,00	1.462.291,60			
	HSI MALLS FII	32.892.018/0001-31	9.640,00	826.148,00			
	IRIDIUM FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRI	41.076.564/0001-95	262.328,00	17.376.606,72			
	JHSF CAPITAL MALLS FII	50.701.686/0001-16	29.055,00	4.329.195,00			
	JS ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIME	42.085.661/0001-07	138.870,00	1.024.860,60			
	JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII	13.371.132/0001-71	125.450,00	7.593.488,50			
	JS RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVE	54.866.214/0001-74	213.072,00	1.772.759,04			
	KINEA CREDITAS FII	42.502.802/0001-40	271.953,00	2.477.491,83			
	KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE INVESTIMEN	30.130.708/0001-28	8.543,00	855.752,31			
	KINEA PREMIUM PROPERTIES FII	42.737.059/0001-07	3.507,00	318.345,80			
	KINEA OPORTUNIDADES REAL ESTATE FII	52.219.978/0001-42	18.525,00	1.179.116,25			
	FII VBI LOGISTICO	30.629.603/0001-18	40.850,00	4.276.995,00			
	MAXI RENDA FUNDO INVEST IMOBILIARIO FII	97.521.225/0001-25	4.596,00	36.797,41			
	PATRIA CRÉDITO IMOBILIÁRIO ÍNDICE DE PRE	28.729.197/0001-13	197.902,00	15.535.307,00			
	PATRIA MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBI	26.499.833/0001-32	175.004,00	18.574.924,56			
	PATRIA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO	35.507.457/0001-71	69.410,00	3.942.488,00			
	RBR PREMIUM RECEBIVEIS FII	42.502.842/0001-91	46.498,00	3.674.271,96			
	FII RBR PROPERTIES	21.408.063/0001-51	37.522,00	1.786.047,20			
	PATRIA PLUS MULTISTRATÉGIA REAL ESTATE FII	41.088.458/0001-21	211.672,00	1.708.193,04			
	RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA FII	03.683.056/0001-86	78.876,00	10.841.506,20			
	SANTANDER PAPÉIS IMOBILIÁRIOS FII	51.646.298/0001-42	94.342,00	865.116,14			
	FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO TG ATIVO REAL	25.032.881/0001-53	183.097,00	9.755.408,16			
	VALORA CRI INDICE DE PRECO FII	34.197.811/0001-46	6.200,00	503.378,00			
	VECTIS JUROS REAL FII	32.400.250/0001-05	250.341,00	19.088.501,25			
	VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO INVESTIMENT	17.554.274/0001-25	187.593,00	19.813.572,66			
	RIZA VISEU FII	59.987.139/0001-13	60.000,00	77.886.972,09			
	ICONE FUNDO DE INVEST IMOBILIARIO	53.137.434/0001-02	23.750,00	12.702.758,71			
	BRESCO LOGÍSTICA	20.748.515/0001-81	-2.063,00	-236.522,95			
	GUARDIAN REAL ESTATE	37.295.919/0001-60	-19.296,00	-157.648,32			
	BTG PACTUAL LOGÍSTICA FII	11.839.593/0001-09	-8.755,00	-895.899,15			
	PÁTRIA LOG	11.728.688/0001-47	-17.703,00	-2.673.153,00			
	KINEA SECURITIES	35.864.448/0001-38	5.000,00	45.900,00			
	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 - 23L2415875	02.773.542/0001-22	181	1	60.000,00	46.419.391,11
		OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24C1475909	02.773.542/0001-22	258	2	50.000,00	33.371.720,63
		OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25C4767379	02.773.542/0001-22	429	1	30.000,00	18.796.667,54
		OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24J3451435	02.773.542/0001-22	350	2	38.000,00	37.997.332,83
		OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25F2307569	02.773.542/0001-22	448	2	25.000,00	19.912.404,93
		OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25F2307569	02.773.542/0001-22	448	2	11.001,00	8.762.254,67
		OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25F2307569	02.773.542/0001-22	448	2	10.828,00	8.624.460,82
		OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25L4588349	02.773.542/0001-22	503	1	20.000,00	18.693.769,08
		COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 24D2944088	04.200.649/0001-07	55	1	15.000.000,00	9.038.887,80
		COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 26C3684018	04.200.649/0001-07	151	1	13.285,00	13.104.036,46
	COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 26A0024807	04.200.649/0001-07	140	2	9.501.048,00	9.936.449,11	
	VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 23C1221667	08.769.451/0001-08	88	1	35.000,00	20.205.309,40	
	VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 24K1813066	08.769.451/0001-08	191	1	25.000,00	22.453.664,63	
	VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 24K1813066	08.769.451/0001-08	191	1	25.000,00	22.453.664,63	

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 24K1813066	08.769.451/0001-08	191	1	25.000,00	22.453.664,63
BARIGUI SECURITIZADORA SA - CRI - 24C1693601	10.608.405/0001-60	29	1	534,00	476.548,36
BARIGUI SECURITIZADORA SA - CRI - 24C1693601	10.608.405/0001-60	29	1	33.016,00	29.463.896,43
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23C1843006	12.130.744/0001-00	153	2	39.522,00	7.437.517,07
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23C1843839	12.130.744/0001-00	154	2	37.305,00	6.783.650,12
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23C1843006	12.130.744/0001-00	153	2	7.125,00	1.340.830,65
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23C1843006	12.130.744/0001-00	153	2	14.571,00	2.742.069,26
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23C1843839	12.130.744/0001-00	154	2	20.538,00	3.734.689,88
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22D1068881	12.130.744/0001-00	17	2	7.278.250,00	11.719.629,71
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23G1987539	12.130.744/0001-00	187	1	60.000,00	14.526.194,49
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23I1554281	12.130.744/0001-00	224	2	12.758,00	4.544.493,27
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23I1554111	12.130.744/0001-00	214	2	12.844,00	4.595.329,47
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23I1554111	12.130.744/0001-00	214	2	30.521,00	10.919.810,85
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23I1554111	12.130.744/0001-00	214	2	20.000,00	7.155.604,90
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23L0109145	12.130.744/0001-00	260	3	14.720.057,00	13.328.057,46
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23L0109144	12.130.744/0001-00	260	4	12.763.710,00	14.028.784,73
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23L0109067	12.130.744/0001-00	260	5	23.819.061,00	26.179.886,52
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24A2483764	12.130.744/0001-00	279	1	5.000.000,00	4.907.566,60
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23L1438568	12.130.744/0001-00	265	1	54.130,00	18.744.426,37
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22L1603918	12.130.744/0001-00	99	1	30.000,00	3.548.596,73
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24C1988647	12.130.744/0001-00	283	1	40.000,00	36.817.333,50
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23L1773235	12.130.744/0001-00	237	1	24.611,00	26.572.591,38
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21E0407810	12.130.744/0001-00	1	340	15.713,00	17.085.842,48
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24A2477852	12.130.744/0001-00	279	4	2.338.000,00	2.352.780,09
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23B0584796	12.130.744/0001-00	142	1	30.000,00	10.023.385,35
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23B0584725	12.130.744/0001-00	122	1	40.000,00	13.466.626,69
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 23B0808931	25.005.683/0001-09	104	4	3.471.605,00	3.421.361,64
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 23B0808933	25.005.683/0001-09	104	6	6.496.711,00	8.399.092,14
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 23B0808931	25.005.683/0001-09	104	4	4.774.142,00	4.705.047,47
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 23B0808928	25.005.683/0001-09	104	2	1.720.000,00	2.236.862,99
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 23B0808926	25.005.683/0001-09	104	1	4.853.390,00	6.677.272,46
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 23B0808928	25.005.683/0001-09	104	2	4.246.416,00	5.522.471,40
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 23E1551134	25.005.683/0001-09	108	1	61.492,00	31.740.156,80
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 23E1551135	25.005.683/0001-09	108	2	10.851,00	4.750.088,96

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 23E1576858	25.005.683/0001-09	109	1	62.466,00	29.072.550,12
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 23E1576860	25.005.683/0001-09	109	2	11.023,00	7.066.933,12
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 23F0923454	25.005.683/0001-09	110	2	11.282,00	13.009.436,84
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 23F0923453	25.005.683/0001-09	110	1	63.934,00	23.482.754,38
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 23F0918777	25.005.683/0001-09	111	2	11.175,00	14.082.411,67
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 23F0918527	25.005.683/0001-09	111	1	63.327,00	22.012.452,11
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 23F1528771	25.005.683/0001-09	114	1	65.149,00	35.769.031,42
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 23F1528772	25.005.683/0001-09	114	2	4.438,00	2.190.584,00
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 23H1297198	25.005.683/0001-09	112	8	50.000.000,00	46.177.452,00
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 24C2137631	25.005.683/0001-09	130	2	9.791,00	4.927.697,36
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 24C2137614	25.005.683/0001-09	130	1	55.486,00	27.301.763,58
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 23B0808926	25.005.683/0001-09	104	1	1.986.247,00	2.732.669,82
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 23B0808933	25.005.683/0001-09	104	6	2.754.584,00	3.561.187,32
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 23B0808931	25.005.683/0001-09	104	4	3.374.567,00	3.325.728,04
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 23B0808928	25.005.683/0001-09	104	2	2.441.752,00	3.175.502,72
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 23B0808932	25.005.683/0001-09	104	5	4.802.730,00	6.303.163,32
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 23B0808933	25.005.683/0001-09	104	6	234.111,00	302.663,90
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 23B0808932	25.005.683/0001-09	104	5	11.735.463,00	15.401.769,39
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 24L2031346	25.005.683/0001-09	141	1	60.000,00	60.497.277,63
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25D3754133	25.005.683/0001-09	154	16	4.619,00	3.737.524,82
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25D3754174	25.005.683/0001-09	154	15	10.779,00	8.087.042,93
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25D3754131	25.005.683/0001-09	154	14	15.399,00	11.292.640,82
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 23H3942620	25.005.683/0001-09	112	11	638.123,00	825.914,79
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - CRI - 25L2499304	41.811.375/0001-19	170	2	35.000,00	36.168.759,91
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 26E3078471	04.200.649/0001-07	151	5	5.293,00	5.336.166,71
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 26E3078556	04.200.649/0001-07	151	6	388,00	391.284,44
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 26E3078471	04.200.649/0001-07	151	5	7.986,00	8.052.455,08
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 26E3078556	04.200.649/0001-07	151	6	600,00	605.178,76

	COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 26E3078471	04.200.649/0001-07	151	5	6.250,00	6.305.491,74
	COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 26E3078556	04.200.649/0001-07	151	6	2.094,00	2.113.242,17
	ITAU UNIBANCO S.A. - CRI - 23I0013004 - (COMPROMISSIDA)	60.701.190/0001-04	177	3	7.228,00	10.043.585,00
	BANCO BRADESCO S.A. - CRI - 20G0800227 - (COMPROMISSADA)	60.746.948/0001-12	1	236	30.604.441,00	30.606.412,54
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	6.080.602,00	
	CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	08.797.760/0001-83	CURY3	96.000,00	3.365.760,00	
	EZ TEC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÃO SA	08.312.229/0001-73	EZTC3	357,00	4.651,71	
	CYRELA BRAZIL REALTY S.A. EMPRS E PARTS	73.178.600/0001-18	CYRE3	73.873,00	1.682.308,31	
	DIRECIONAL ENGENHARIA S.A.	16.614.075/0001-00	DIRR3	78.300,00	1.089.936,00	
	MOURA DUBEUX ENGENHARIA SA	12.049.631/0001-84	MDNE3	82.432,00	2.413.608,96	
	MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.	08.343.492/0001-20	MRVE3	1.043.500,00	5.509.680,00	
	CONSTRUTORA TENDA S.A.	71.476.527/0001-35	TEND3	112.100,00	4.097.255,00	
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					59.937,34
	Títulos Públicos					195.976.891,97
	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	
	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	11.196.413,35	11.160.912,45
	(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento	-5.800	-5.800
	(+) Receitas de venda de propriedades para investimento		
	(-) Custo das propriedades para investimento vendidas		
	(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento	-19.819.290,38	
	(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento	-101.355,38	-122.146,49
	Resultado líquido de imóveis para renda	-8.730.032,41	11.032.965,96
	Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"):		
	(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM	96.724.422,09	87.831.866,4
	(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM	-48.739.663,66	
	(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM	548.727,88	546.572,81
	(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM	-17.077,61	-12.394,07
	Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM	48.516.408,7	88.366.045,14
	Resultado líquido dos ativos imobiliários	39.786.376,29	99.399.011,1
B	Recursos mantidos para as necessidades de liquidez		
	(+) Receitas de juros de aplicações financeiras	2.736.983	2.736.983
	(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras	2.857.469,96	
	(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras		
	(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras	-5.713.048,81	
	Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez	-118.595,85	2.736.983
C	Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos		
D	Outras receitas/despesas		
	(-) Taxa de administração	-5.488.454,46	-5.638.012,89
	(-) Taxa de desempenho (performance)		
	(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472	-37.074,26	-37.074,26
	(-) 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	-326.881,35	-333.200,94
	(-) Auditoria independente	-8.268,45	
	(-) Representante(s) de cotistas		
	(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)	-128.670,58	-277.284,57
	(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII	-27.815,09	
	(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)	-53.782,83	-98.961,89
	(-) 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	-50,37	
	(+/-) Outras receitas/despesas	-251,56	-251,49
	Total de outras receitas/despesas	-6.071.248,95	-6.384.786,04
E = A + B + C + D	Resultado contábil/financeiro trimestral líquido	33.596.531,49	95.751.208,06

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre*		Valor(R\$)
$F = \sum E$	Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente	161.491.725,86
$G = 0,95 \times F$	95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)	153.417.139,567
H.i	(-) Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição ao longo do trimestre (1º ou 3º)	-35.439.484,56
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 .	0
$J = G - \sum H + I$	Rendimentos declarados	117.977.655,007
K	(-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre	-98.314.831
$L = J - K$	Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre	19.662.824,007
$M = J/F$	% do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre	73,0549%

* 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.