

[Imprimir](#)

Informe Trimestral de FII

Nome do Fundo:	KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA	CNPJ do Fundo:	30.130.708/0001-28
Data de Funcionamento:	03/07/2018	Público Alvo:	Investidor Qualificado
Código ISIN:	BRKNHYCTF005	Quantidade de cotas emitidas:	31.173.083,00
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:	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
	ALIANZA MULTIOFFICES FII	22.862.226/0001-34	828.660,00
			Valor (R\$)
			6.440,76

	KINEA UNIQUE HY CDI FII	42.754.362/0001-18	43.372,00	4.592.661,08		
	ICONE FUNDO DE INVEST IMOBILIARIO	53.137.434/0001-02	23.750,00	12.702.758,71		
	MULTIOFFICES 2 FII	31.508.219/0001-20	96.060,00	7.446,82		
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 - 19K1007971	02.773.542/0001-22	1	251	32.000,00	4.423.544,79
	OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19L0882417	02.773.542/0001-22	1	248	74.578,00	19.026.330,73
	OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19L0882419	02.773.542/0001-22	1	260	111.922,00	83.361.009,00
	OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22L1467623	02.773.542/0001-22	46	1	45.000,00	45.214.598,04
	OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19B0168093	02.773.542/0001-22	1	196	1.153,00	837.802,72
	OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19B0168093	02.773.542/0001-22	1	196	1.154,00	838.529,35
	OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24K1883896	02.773.542/0001-22	365	2	86.400,00	54.667.637,96
	OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24J3451435	02.773.542/0001-22	350	2	60.000,00	59.995.788,69
	OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25F2309413	02.773.542/0001-22	448	3	40.000,00	31.908.553,64
	OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25F2250607	02.773.542/0001-22	469	2	76.050,00	53.619.180,48
	OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25G5321936	02.773.542/0001-22	477	2	21.429,00	22.178.419,91
	OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24J3438785	02.773.542/0001-22	350	1	90.000,00	91.024.727,75
	OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25F2309413	02.773.542/0001-22	448	3	17.588,00	14.030.191,03
	OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25J3752868	02.773.542/0001-22	484	2	17.707,00	18.896.490,06
	OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25G5321936	02.773.542/0001-22	477	2	8.571,00	8.870.746,98
	OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25F2309413	02.773.542/0001-22	448	3	17.314,00	13.811.617,44
	RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19G0026749	03.559.006/0001-91	1	220	35.000,00	32.612.628,45
	RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19G0026527	03.559.006/0001-91	1	215	35.000,00	32.612.648,50
	COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 24E1325813	04.200.649/0001-07	63	2	5.969.461,00	3.254.884,84
	COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 24E1325813	04.200.649/0001-07	63	2	4.442.651,00	2.422.382,42
	COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 24E1318751	04.200.649/0001-07	63	1	23.893.713,00	12.741.707,86
	COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 24E1318751	04.200.649/0001-07	63	1	2.905.414,00	1.549.358,88
	COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 24E1325813	04.200.649/0001-07	63	2	3.457.500,00	1.885.222,86
	COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 24E1325813	04.200.649/0001-07	63	2	3.711.061,00	2.023.478,54
	COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 24E1318751	04.200.649/0001-07	63	1	14.753.000,00	7.867.275,22
	COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 24E1325813	04.200.649/0001-07	63	2	2.939.141,00	1.602.584,47
	COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 24E1318751	04.200.649/0001-07	63	1	4.641.153,00	2.474.969,70
	COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 24J2299897	04.200.649/0001-07	78	2	7.483.587,00	4.778.869,81
	COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 24J2299897	04.200.649/0001-07	78	2	7.273.630,00	4.644.795,45
	COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 24J2299897	04.200.649/0001-07	78	2	4.806.199,00	3.069.143,09

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 24L2414903	04.200.649/0001-07	87	2	11.938.909,00	10.849.440,10
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 24J2299897	04.200.649/0001-07	78	2	13.705.128,00	8.751.822,15
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 24J2299897	04.200.649/0001-07	78	2	10.303.989,00	6.579.922,43
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 24J2299897	04.200.649/0001-07	78	2	8.604.306,00	5.494.538,67
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 24J2299897	04.200.649/0001-07	78	2	12.519.734,00	7.994.853,11
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 24J2299897	04.200.649/0001-07	78	2	2.556.925,00	1.632.801,45
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 24L2414903	04.200.649/0001-07	87	2	7.737.920,00	7.031.806,63
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 24L0004210	04.200.649/0001-07	87	1	7.737.920,00	7.043.174,26
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25E0172665	04.200.649/0001-07	100	2	13.305.496,00	10.766.905,82
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25E0172665	04.200.649/0001-07	100	2	11.463.713,00	9.276.521,39
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 24J2299897	04.200.649/0001-07	78	2	7.724.053,00	4.932.426,61
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25E0172665	04.200.649/0001-07	100	2	22.660.963,00	18.337.418,95
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25G4181280	04.200.649/0001-07	108	1	1.000,00	988.908,72
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25E0172665	04.200.649/0001-07	100	2	13.100.060,00	10.600.665,49
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 24J2299897	04.200.649/0001-07	78	2	4.939.857,00	3.154.494,43
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25G4181280	04.200.649/0001-07	108	1	500,00	494.454,36
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 24L2414903	04.200.649/0001-07	87	2	10.711.522,00	9.734.056,63
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 24L0004210	04.200.649/0001-07	87	1	10.711.522,00	9.749.792,71
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25E0172665	04.200.649/0001-07	100	2	9.193.388,00	7.439.357,60
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25G4181280	04.200.649/0001-07	108	1	600,00	593.345,23
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25J0489101	04.200.649/0001-07	125	1	3.000.000,00	2.439.218,55
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25J0489205	04.200.649/0001-07	125	2	21.785.416,00	23.973.379,79
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25J0489205	04.200.649/0001-07	125	2	9.920.995,00	10.917.385,33
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25J0489101	04.200.649/0001-07	125	1	9.930.242,00	8.074.010,16
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25G4181280	04.200.649/0001-07	108	1	276,00	272.938,81
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 24E1325813	04.200.649/0001-07	63	2	1.163.313,00	634.303,47
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI -	04.200.649/0001-07	63	1	8.372.470,00	4.464.754,68

24E1318751					
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25J0489101	04.200.649/0001-07	125	1	10.868.051,00	8.836.517,20
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25J0489205	04.200.649/0001-07	125	2	10.848.598,00	11.938.149,82
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25J0489205	04.200.649/0001-07	125	2	6.858.998,00	7.547.864,32
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25J0489101	04.200.649/0001-07	125	1	6.875.238,00	5.590.069,36
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25G4181280	04.200.649/0001-07	108	1	293,00	289.750,25
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25G4181280	04.200.649/0001-07	108	1	282,00	278.872,26
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25J0489205	04.200.649/0001-07	125	2	29.537.543,00	32.504.072,29
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25G4181280	04.200.649/0001-07	108	1	225,00	222.504,46
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 24L0004210	04.200.649/0001-07	87	1	9.611.649,00	8.748.671,32
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 24L2414903	04.200.649/0001-07	87	2	9.611.649,00	8.734.551,04
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25G4181280	04.200.649/0001-07	108	1	251,00	248.216,09
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25J0489205	04.200.649/0001-07	125	2	11.166.398,00	12.287.867,27
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25J0489101	04.200.649/0001-07	125	1	12.347.880,00	10.039.725,98
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25E0172665	04.200.649/0001-07	100	2	5.000.000,00	4.046.037,00
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25E0172665	04.200.649/0001-07	100	2	5.500.000,00	4.450.640,70
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25E0172665	04.200.649/0001-07	100	2	7.600.000,00	6.149.976,24
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25E0172665	04.200.649/0001-07	100	2	7.100.000,00	5.745.372,54
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25E0172665	04.200.649/0001-07	100	2	2.330.805,00	1.886.104,65
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 26A0024807	04.200.649/0001-07	140	2	25.189.894,00	26.344.262,20
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25G4181280	04.200.649/0001-07	108	1	206,00	203.715,20
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25J0489101	04.200.649/0001-07	125	1	6.334.014,00	5.150.014,81
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25J0489205	04.200.649/0001-07	125	2	6.310.454,00	6.944.228,67
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 26A0024807	04.200.649/0001-07	140	2	15.126.409,00	15.819.601,50
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25G4181280	04.200.649/0001-07	108	1	286,00	282.827,89
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25J0489205	04.200.649/0001-07	125	2	16.372.759,00	18.017.116,12
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25J0489205	04.200.649/0001-07	125	2	14.384.654,00	15.829.340,76

	COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25G4181280	04.200.649/0001-07	108	1	511,00	505.332,35
	COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 26A0024807	04.200.649/0001-07	140	2	14.251.571,00	14.904.672,61
	COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25G4181280	04.200.649/0001-07	108	1	461,00	455.886,92
	COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 26A0024807	04.200.649/0001-07	140	2	9.731.092,00	10.177.035,25
	VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACÃO - CRI - 20J0812343	08.769.451/0001-08	4	135	13.750,00	11.792.482,52
	VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACÃO - CRI - 20J0812343	08.769.451/0001-08	4	135	1.992,00	1.708.409,10
	VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACÃO - CRI - 20J0812343	08.769.451/0001-08	4	135	1.336,00	1.145.800,48
	VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACÃO - CRI - 20J0812343	08.769.451/0001-08	4	135	13.750,00	11.792.482,52
	VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACÃO - CRI - 20J0812343	08.769.451/0001-08	4	135	6.447,00	5.529.173,44
	VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACÃO - CRI - 20J0812343	08.769.451/0001-08	4	135	7.500,00	6.432.263,19
	VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACÃO - CRI - 20J0812343	08.769.451/0001-08	4	135	6.448,00	5.530.031,08
	VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACÃO - CRI - 20J0812343	08.769.451/0001-08	4	135	5.995,00	5.141.522,38
	VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACÃO - CRI - 20J0812343	08.769.451/0001-08	4	135	12.500,00	10.720.438,66
	VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACÃO - CRI - 20J0812343	08.769.451/0001-08	4	135	1.993,00	1.709.266,74
	VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACÃO - CRI - 20J0812343	08.769.451/0001-08	4	135	12.500,00	10.720.438,66
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACÃO - CRI - 20J0812343	08.769.451/0001-08	4	135	2.978,00	2.554.037,31	
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACÃO - CRI - 20J0812343	08.769.451/0001-08	4	135	18.750,00	16.080.657,99	
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACÃO - CRI - 20J0812343	08.769.451/0001-08	4	135	7.500,00	6.432.263,19	
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACÃO - CRI - 20J0812343	08.769.451/0001-08	4	135	1.337,00	1.146.658,12	
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACÃO - CRI - 20J0812343	08.769.451/0001-08	4	135	2.979,00	2.554.894,94	
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACÃO - CRI - 20J0812343	08.769.451/0001-08	4	135	5.995,00	5.141.522,38	
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACÃO - CRI - 20J0812343	08.769.451/0001-08	4	135	18.750,00	16.080.657,99	
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACÃO - CRI - 21I0682156	08.769.451/0001-08	4	355	48.701,00	39.972.936,64	
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACÃO - CRI - 24D3314572	08.769.451/0001-08	99	2	15.000,00	19.526.494,46	

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 24D3314806	08.769.451/0001-08	99	4	52.500,00	65.936.462,70
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 24D3314572	08.769.451/0001-08	99	2	15.000,00	19.526.494,46
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 24D3314806	08.769.451/0001-08	99	4	2.500,00	3.139.831,56
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 25K0158453	08.769.451/0001-08	71	2	37.000,00	25.538.804,24
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 24D3314572	08.769.451/0001-08	99	2	10.000,00	13.017.662,97
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 25K0158453	08.769.451/0001-08	71	2	3.000,00	3.165.308,45
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 25K0158453	08.769.451/0001-08	71	2	2.376,00	2.506.924,29
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 25K0158453	08.769.451/0001-08	71	2	6.842,00	7.219.013,48
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 18H0193630	12.130.744/0001-00	1	153	34,00	38.757.230,90
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 18H0193742	12.130.744/0001-00	1	154	34,00	38.757.230,90
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 18H0193841	12.130.744/0001-00	1	157	34,00	38.757.230,91
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 18H0193767	12.130.744/0001-00	1	155	34,00	38.757.230,90
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 18H0193821	12.130.744/0001-00	1	156	34,00	38.757.230,90
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21I0798657	12.130.744/0001-00	1	460	26.911.644,00	11.808.626,47
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22D1068881	12.130.744/0001-00	17	2	12.782.700,00	20.583.039,98
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22D1068881	12.130.744/0001-00	17	2	14.222.600,00	22.901.604,86
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22I1423499	12.130.744/0001-00	80	1	80.000,00	75.565.487,80
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23C1843006	12.130.744/0001-00	153	2	86.947,00	16.362.274,10
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23C1843839	12.130.744/0001-00	154	2	82.070,00	14.923.848,42
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23H1607023	12.130.744/0001-00	205	1	6.000.000,00	1.682.485,26
TRUE SECURITIZADORA	12.130.744/0001-00	205	1	12.130.000,00	3.401.424,37

S.A. - CRI - 23H1607023					
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23I1554111	12.130.744/0001-00	214	2	10.505,00	3.758.481,47
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23L0109145	12.130.744/0001-00	260	3	6.308.596,00	5.712.024,75
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23L0109144	12.130.744/0001-00	260	4	5.470.161,00	6.012.335,84
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23L0109067	12.130.744/0001-00	260	5	10.208.169,00	11.219.951,36
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23H1607023	12.130.744/0001-00	205	1	1.258.624,00	352.936,05
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23J1646537	12.130.744/0001-00	17	3	4.905.637,00	6.842.643,57
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23J1646537	12.130.744/0001-00	17	3	9.763.784,00	13.619.045,55
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23H1607023	12.130.744/0001-00	205	1	6.010.000,00	1.685.289,40
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24A2483764	12.130.744/0001-00	279	1	15.000.000,00	14.722.699,80
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23J1646537	12.130.744/0001-00	17	3	3.824.896,00	5.335.168,50
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23J1646537	12.130.744/0001-00	17	3	2.870.000,00	4.003.228,74
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23J1646537	12.130.744/0001-00	17	3	6.594.615,00	9.198.519,97
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23J1646537	12.130.744/0001-00	17	3	4.729.022,00	6.596.291,56
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23J1646537	12.130.744/0001-00	17	3	4.729.023,00	6.596.292,96
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23L0109146	12.130.744/0001-00	260	2	4.791.911,00	4.055.271,32
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23L0109146	12.130.744/0001-00	260	2	4.791.912,00	4.055.272,17
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24D0007014	12.130.744/0001-00	297	2	200.000,00	89.056.756,67
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23L0109147	12.130.744/0001-00	260	1	8.000.000,00	7.908.597,76
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23L0109147	12.130.744/0001-00	260	1	8.000.000,00	7.908.597,76
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23L0109147	12.130.744/0001-00	260	1	8.367.958,00	8.272.351,74

TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23L0109146	12.130.744/0001-00	260	2	5.324.074,00	4.505.627,21
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23I1554111	12.130.744/0001-00	214	2	3.130,00	1.119.852,17
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23J1646537	12.130.744/0001-00	17	3	2.583.023,00	3.602.937,95
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23L0109146	12.130.744/0001-00	260	2	5.000.000,00	4.231.371,70
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24C1988647	12.130.744/0001-00	283	1	52.000,00	47.862.533,55
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23H1607023	12.130.744/0001-00	205	1	5.476.538,00	1.535.699,08
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23L2755315	12.130.744/0001-00	279	2	7.000.000,00	6.870.582,95
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23H1607023	12.130.744/0001-00	205	1	12.439.597,00	3.488.239,77
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24A2477856	12.130.744/0001-00	279	5	2.500.000,00	2.480.631,23
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24A2477856	12.130.744/0001-00	279	5	4.500.000,00	4.465.136,21
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0078399	12.130.744/0001-00	53	1	9.773.523,00	3.497.804,12
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0078399	12.130.744/0001-00	53	1	9.773.522,00	3.497.803,76
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23B0584788	12.130.744/0001-00	122	2	40.000,00	11.924.226,55
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23B0584797	12.130.744/0001-00	142	2	30.000,00	8.900.282,33
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24D5115402	12.130.744/0001-00	360	1	6.250,00	3.140.411,10
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23L2755315	12.130.744/0001-00	279	2	7.752.018,00	7.608.697,53
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24D5117888	12.130.744/0001-00	360	5	27.125,00	28.520.587,12
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23H1607023	12.130.744/0001-00	205	1	8.811.990,00	2.471.007,21
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23H1607023	12.130.744/0001-00	205	1	10.318.429,00	2.893.434,12
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24E3617801	12.130.744/0001-00	301	1	40.000,00	49.919.777,81
TRUE SECURITIZADORA	12.130.744/0001-00	279	2	4.375.000,00	4.294.114,34

S.A. - CRI - 23L2755315					
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23L2755315	12.130.744/0001-00	279	2	6.460.000,00	6.340.566,55
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24E3617801	12.130.744/0001-00	301	1	13.104,00	16.353.719,21
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23L2755315	12.130.744/0001-00	279	2	5.412.719,00	5.312.647,84
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24A2477863	12.130.744/0001-00	279	6	3.350.000,00	3.324.022,32
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24E3617801	12.130.744/0001-00	301	1	16.814,00	20.983.778,60
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24E3617801	12.130.744/0001-00	301	1	24.140,00	30.126.585,91
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24D5115403	12.130.744/0001-00	360	2	6.250,00	3.015.875,84
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23L2755315	12.130.744/0001-00	279	2	3.173.269,00	3.114.601,13
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24A2477863	12.130.744/0001-00	279	6	5.579.458,00	5.536.191,93
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24D5117889	12.130.744/0001-00	360	6	18.398,00	18.438.666,13
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23L2755315	12.130.744/0001-00	279	2	4.362.920,00	4.282.257,68
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24A2477863	12.130.744/0001-00	279	6	3.842.324,00	3.812.528,58
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24D5117889	12.130.744/0001-00	360	6	11.215,00	11.239.789,14
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 20L0483126	25.005.683/0001-09	29	2	5.735,00	1.310.405,52
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21A0772858	25.005.683/0001-09	32	1	10.000.000,00	2.918.565,10
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21I0280476	25.005.683/0001-09	59	2	18.981,00	6.405.766,95
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21J0844280	25.005.683/0001-09	61	1	14.033.492,00	16.920.630,10
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21J0844863	25.005.683/0001-09	61	2	11.658.875,00	15.291.655,23
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21J0844863	25.005.683/0001-09	61	2	14.434.990,00	18.932.777,85
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21J0844864	25.005.683/0001-09	61	3	24.550.932,00	35.877.414,62

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21J0844280	25.005.683/0001-09	61	1	1.049.875,00	1.265.867,86
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21J0844863	25.005.683/0001-09	61	2	5.315.125,00	6.971.260,87
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21G0704229	25.005.683/0001-09	52	4	7.752.413,00	3.785.982,68
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 22K0571216	25.005.683/0001-09	99	1	11.648.610,00	17.171.759,06
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 22K0571216	25.005.683/0001-09	99	1	11.930.623,00	17.587.487,57
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 22K1451342	25.005.683/0001-09	97	6	2.387.866,00	2.551.616,06
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 22K1451343	25.005.683/0001-09	97	7	3.232.913,00	509.090,27
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 22K1451336	25.005.683/0001-09	97	3	12.065.121,00	17.589.088,75
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 23F1528772	25.005.683/0001-09	114	2	10.500,00	5.182.769,72
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 23F1528771	25.005.683/0001-09	114	1	19.500,00	10.706.167,60
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 23H1297199	25.005.683/0001-09	112	9	10.000.000,00	4.914.816,20
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 23H1297184	25.005.683/0001-09	112	6	4.751.980,00	923.920,01
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 23H1297196	25.005.683/0001-09	112	7	22.500.000,00	21.237.606,45
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 23H1297196	25.005.683/0001-09	112	7	10.000.000,00	9.438.936,20
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 23H1297196	25.005.683/0001-09	112	7	2.500.000,00	2.359.734,05
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 22K0571216	25.005.683/0001-09	99	1	733.800,00	1.081.728,79
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 22K1451344	25.005.683/0001-09	97	8	4.717.500,00	6.430.751,08
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 22K1451344	25.005.683/0001-09	97	8	1.763.960,00	2.404.576,08
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 24H1395335	25.005.683/0001-09	137	1	48.000,00	54.817.474,69
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 24K2435146	25.005.683/0001-09	143	3	5.999,00	4.364.641,56
VERT COMPANHIA	25.005.683/0001-09	143	2	9.048,00	7.005.948,80

SECURITIZADORA - CRI - 24K2435142					
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 24K2435146	25.005.683/0001-09	143	3	6.032,00	4.388.651,09
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 24K2435142	25.005.683/0001-09	143	2	7.750,00	6.000.895,58
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 24K2435146	25.005.683/0001-09	143	3	5.153,00	3.749.124,51
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 24K2435142	25.005.683/0001-09	143	2	7.806,00	6.044.256,89
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 24K2435146	25.005.683/0001-09	143	3	5.198,00	3.781.864,78
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25C3737255	25.005.683/0001-09	154	3	4.536,00	3.548.099,66
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25C3737254	25.005.683/0001-09	154	2	6.805,00	5.098.116,47
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25C4767952	25.005.683/0001-09	154	7	4.573,00	3.563.888,73
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25C4767951	25.005.683/0001-09	154	6	6.861,00	5.131.316,81
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25C6112775	25.005.683/0001-09	150	1	60.105.128,00	69.500.572,88
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25D2519549	25.005.683/0001-09	154	8	5.230,00	3.860.508,90
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25D2519691	25.005.683/0001-09	154	10	4.569,00	3.723.086,61
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25D2519646	25.005.683/0001-09	154	9	10.661,00	8.027.641,08
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25D3326323	25.005.683/0001-09	154	11	5.141,00	3.785.219,38
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25D3326325	25.005.683/0001-09	154	12	10.598,00	7.960.168,37
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25D3326326	25.005.683/0001-09	154	13	4.542,00	3.680.110,02
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25E2668741	25.005.683/0001-09	154	18	7.869,00	5.962.627,35
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25E2668745	25.005.683/0001-09	154	19	4.565,00	3.649.613,66
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25E3158501	25.005.683/0001-09	154	21	7.742,00	5.884.031,43
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25E3158510	25.005.683/0001-09	154	22	4.542,00	3.652.875,07

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25E3880984	25.005.683/0001-09	154	25	4.585,00	3.672.153,88
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25E3880886	25.005.683/0001-09	154	24	7.981,00	6.044.271,81
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25F2327468	25.005.683/0001-09	154	27	6.908,00	5.508.955,35
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25F2328832	25.005.683/0001-09	154	28	4.146,00	3.399.816,27
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25F4369781	25.005.683/0001-09	154	31	4.284,00	3.506.104,84
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25F4369780	25.005.683/0001-09	154	30	7.142,00	5.677.197,44
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25G5321960	25.005.683/0001-09	159	1	12.164,00	11.322.566,14
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25G5321961	25.005.683/0001-09	159	2	12.164,00	13.095.637,30
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25G5321960	25.005.683/0001-09	159	1	8.720,00	8.116.801,77
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25G5321961	25.005.683/0001-09	159	2	8.694,00	9.359.870,99
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25G5321960	25.005.683/0001-09	159	1	9.596,00	8.932.205,25
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25G5321961	25.005.683/0001-09	159	2	9.554,00	10.285.738,14
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25J4679294	25.005.683/0001-09	154	36	20.236,00	18.572.214,18
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25J4679400	25.005.683/0001-09	154	37	7.588,00	6.590.147,85
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25J4679400	25.005.683/0001-09	154	37	7.522,00	6.532.827,11
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25J4679294	25.005.683/0001-09	154	36	20.169,00	18.510.722,86
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25G5321961	25.005.683/0001-09	159	2	5.436,00	5.852.341,69
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25G5321960	25.005.683/0001-09	159	1	5.466,00	5.087.894,32
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25J4679294	25.005.683/0001-09	154	36	9.806,00	8.999.759,45
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25J4679400	25.005.683/0001-09	154	37	3.670,00	3.187.380,42
VERT COMPANHIA	25.005.683/0001-09	112	11	553.120,00	715.896,45

SECURITIZADORA - CRI - 23H3942620					
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25G5321961	25.005.683/0001-09	159	2	2.495,00	2.686.091,34
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25G5321960	25.005.683/0001-09	159	1	2.512,00	2.338.234,64
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25G5321961	25.005.683/0001-09	159	2	3.735,00	4.021.062,59
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25G5321960	25.005.683/0001-09	159	1	3.766,00	3.505.490,31
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25G5321960	25.005.683/0001-09	159	1	3.720,00	3.462.672,32
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25G5321961	25.005.683/0001-09	159	2	3.685,00	3.967.233,10
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25G5321961	25.005.683/0001-09	159	2	3.479,00	3.745.455,62
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25G5321961	25.005.683/0001-09	159	2	5.158,00	5.553.049,75
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - CRI - 25L2499304	41.811.375/0001-19	170	2	107.500,00	111.089.762,58
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 26E3078556	04.200.649/0001-07	151	6	1.770,00	1.784.983,12
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 26E3078613	04.200.649/0001-07	151	7	3.174,00	3.203.171,90
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 26E3078613	04.200.649/0001-07	151	7	3.084,00	3.112.857,71
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 26E3078556	04.200.649/0001-07	151	6	1.720,00	1.734.845,77
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 26E3078613	04.200.649/0001-07	151	7	3.806,00	3.843.100,30
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 26E3078556	04.200.649/0001-07	151	6	2.125,00	2.144.170,03
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 26E3078613	04.200.649/0001-07	151	7	3.771,00	3.808.394,42
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 26E3078556	04.200.649/0001-07	151	6	2.120,00	2.139.481,09
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 26E3078613	04.200.649/0001-07	151	7	3.722,00	3.759.958,95
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 26E3078556	04.200.649/0001-07	151	6	2.080,00	2.099.698,41
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		79.642,09
	Títulos Públicos		173.040.590,32
	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
	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	Financeiro ⁴
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	136.366.970,6	130.678.286,77
	(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM	-9.800.701,56	-76.909,91
	(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM	7.712.069,7	247.610,15
	(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM		
	Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM	134.278.338,74	130.848.987,01
	Resultado líquido dos ativos imobiliários	134.278.338,74	130.848.987,01
B	Recursos mantidos para as necessidades de liquidez		
	(+) Receitas de juros de aplicações financeiras	3.222.671,74	3.222.671,74
	(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras		
	(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras		
	(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras	-6.682.987,79	-306.811
	Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez	-3.460.316,05	2.915.860,74
C	Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos		
D	Outras receitas/despesas		
	(-) Taxa de administração	-11.905.062,15	-12.121.792,54
	(-) Taxa de desempenho (performance)		
	(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472	-69.796,84	-69.796,84
	(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472		
	(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472	-56.272,71	-56.272,71
	(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII	-673,22	-653,57
	(-) Auditoria independente	-11.687,31	
	(-) Representante(s) de cotistas		
	(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)	-274.464,32	-241.670,68
	(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII	-11.936,79	
	(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)	-35.100,04	-35.100,04
	(-) 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		
	(+/-) Outras receitas/despesas	-0,03	
	Total de outras receitas/despesas	-12.364.993,41	-12.525.286,38
E = A + B + C + D	Resultado contábil/financeiro trimestral líquido	118.453.029,28	121.239.561,37

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre*		Valor(R\$)
F = Σ E	Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente	208.380.245,1
G = 0,95 x F	95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)	197.961.232,845
H.i	(-) Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição ao longo do trimestre (1º ou 3º)	0
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 .	8.092.845,78
J = G - Σ H + I	Rendimentos declarados	206.054.078,625
K	(-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre	-168.646.379,03
L = J - K	Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre	37.407.699,595
M = J/F	% do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre	98,8837%

* 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.