

[Imprimir](#)

Informe Trimestral de FII

Nome do Fundo:	KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA	CNPJ do Fundo:	24.960.430/0001-13
Data de Funcionamento:	16/09/2016	Público Alvo:	Investidor Qualificado
Código ISIN:	BRKNIPCTF001	Quantidade de cotas emitidas:	80.078.186,00
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
	ESTOQUE RESIDENCIAL E COMERCIAL RJ FII	37.266.902/0001-84	62,00
			Valor (R\$)
			699.502,37

ALIANZA MULTIOFFICES		22.862.226/0001-34	933.059,00	7.945,00		
MULTIOFFICES 2 FII		31.508.219/0001-20	108.162,00	9.195,40		
1.2.2	Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) / Certificado de Recebíveis do Agronegócio (CRA)					
	Companhia	CNPJ	Emissão	Série	Quantidade	Valor (R\$)
	CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 18C0803963	02.105.040/0001-23	2	300	41,00	4.796.858,54
	CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 19I0275534	02.105.040/0001-23	2	308	39,00	7.901.051,98
	CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 22A0118035	02.105.040/0001-23	2	312	194.500,00	126.505.023,53
	OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 18H0104568	02.773.542/0001-22	1	162	110.000,00	74.792.066,99
	OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 18H0104549	02.773.542/0001-22	1	161	166.000,00	87.112.289,76
	OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19A1316806	02.773.542/0001-22	1	204	136.442,00	117.105.877,38
	OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19L0882397	02.773.542/0001-22	1	259	126.025,00	90.340.508,05
	OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19L0882449	02.773.542/0001-22	1	218	204.000,00	175.350.412,95
	OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19L0882396	02.773.542/0001-22	1	247	83.975,00	20.998.938,94
	OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19L0882447	02.773.542/0001-22	1	217	196.000,00	168.591.893,95
	OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 20I0815541	02.773.542/0001-22	1	245	55.000,00	50.197.230,59
	OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 20J0894746	02.773.542/0001-22	1	304	25.000,00	21.949.476,58
	OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21D0733768	02.773.542/0001-22	1	344	94.452,00	65.364.950,04
	OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21G0637148	02.773.542/0001-22	1	370	40.000,00	44.466.221,69
	OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19L0882449	02.773.542/0001-22	1	218	20.000,00	17.191.216,96
	OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 20J0894746	02.773.542/0001-22	1	304	2.130,00	1.870.095,40
	OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21K0495192	02.773.542/0001-22	1	429	135.000,00	93.681.861,06
	OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21L0354325	02.773.542/0001-22	1	430	175.750,00	152.187.805,12
	OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0668621	02.773.542/0001-22	30	1	68.600,00	68.029.744,76
	OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23F2354336	02.773.542/0001-22	146	2	43.330,00	41.632.923,82
	OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23E1152492	02.773.542/0001-22	158	1	20.100,00	11.013.791,27
	OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22A0377996	02.773.542/0001-22	1	472	57.779,00	42.648.670,68
	OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21L0640489	02.773.542/0001-22	1	466	21.493,00	14.435.333,20
	OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23E1152492	02.773.542/0001-22	158	1	5.000,00	2.739.749,07
	OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23L2415875	02.773.542/0001-22	181	1	90.000,00	69.629.086,67
	OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24C1475909	02.773.542/0001-22	258	2	185.000,00	123.475.366,32
	OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24C1886306	02.773.542/0001-22	263	3	100.000,00	100.857.889,13
	OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24E1128021	02.773.542/0001-22	279	2	54.470,00	65.330.375,48
	OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24E1128021	02.773.542/0001-22	279	2	13.700,00	16.431.542,94
	OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24I2114588	02.773.542/0001-22	323	1	10.000,00	10.008.053,35
	OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25F2307569	02.773.542/0001-22	448	2	15.000,00	11.947.442,96
	OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25F2307569	02.773.542/0001-22	448	2	6.605,00	5.260.857,38
	OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25F2307569	02.773.542/0001-22	448	2	6.501,00	5.178.021,78
	OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23L2415875	02.773.542/0001-22	181	1	25.854,00	20.002.115,63
	OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 26C3178838	02.773.542/0001-22	570	1	46.340,00	47.882.947,88

OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25L4477754	02.773.542/0001-22	564	1	106.000,00	109.130.443,03
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 26E3889350	02.773.542/0001-22	610	1	75.000,00	74.798.235,68
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21C0749580	03.559.006/0001-91	1	331	41.500,00	36.479.377,21
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21H0974929	03.559.006/0001-91	1	385	110.000,00	98.492.430,26
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 24J2299666	04.200.649/0001-07	78	1	7.300.966,00	4.937.482,98
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 24J2299666	04.200.649/0001-07	78	1	4.827.197,00	3.264.527,33
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 24L0004210	04.200.649/0001-07	87	1	11.938.909,00	10.866.979,31
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 24J2299666	04.200.649/0001-07	78	1	13.797.142,00	9.330.704,15
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 24J2299666	04.200.649/0001-07	78	1	10.468.406,00	7.079.553,09
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 24J2299666	04.200.649/0001-07	78	1	10.938.682,00	7.397.590,42
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 24J2299666	04.200.649/0001-07	78	1	2.665.007,00	1.802.285,71
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25E0172646	04.200.649/0001-07	100	1	13.305.495,00	10.774.652,54
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25E0172646	04.200.649/0001-07	100	1	11.469.904,00	9.288.209,89
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25E0172646	04.200.649/0001-07	100	1	22.742.678,00	18.416.785,94
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25E0172646	04.200.649/0001-07	100	1	13.165.056,00	10.660.926,49
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25E0172646	04.200.649/0001-07	100	1	9.310.442,00	7.539.499,85
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25J0489101	04.200.649/0001-07	125	1	31.676.039,00	25.754.927,31
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25E0172646	04.200.649/0001-07	100	1	5.000.000,00	4.048.948,40
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25E0172646	04.200.649/0001-07	100	1	5.500.000,00	4.453.843,24
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25E0172646	04.200.649/0001-07	100	1	7.600.000,00	6.154.401,57
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25E0172646	04.200.649/0001-07	100	1	7.100.000,00	5.749.506,73
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25E0172646	04.200.649/0001-07	100	1	2.546.684,00	2.062.278,42
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 26A0024806	04.200.649/0001-07	140	1	25.313.407,00	21.780.846,38
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 26C3684816	04.200.649/0001-07	151	2	2.527,00	2.496.143,74
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 26C3684018	04.200.649/0001-07	151	1	50.039,00	49.357.386,56
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 26A0024806	04.200.649/0001-07	140	1	13.559.421,00	11.667.163,80
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 26C3684018	04.200.649/0001-07	151	1	12.734,00	12.560.541,99
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 26C3684816	04.200.649/0001-07	151	2	2.293,00	2.265.001,03

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 26C3684816	04.200.649/0001-07	151	2	1.315,00	1.298.943,03
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 26C3684018	04.200.649/0001-07	151	1	17.048,00	16.815.778,22
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 26C3684018	04.200.649/0001-07	151	1	9.084,00	8.960.260,99
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 26C3684816	04.200.649/0001-07	151	2	1.629,00	1.609.108,89
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 26A0024806	04.200.649/0001-07	140	1	16.663.845,00	14.338.356,27
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 26C3684018	04.200.649/0001-07	151	1	7.785,00	7.678.955,50
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 26A0024806	04.200.649/0001-07	140	1	34.058.822,00	29.305.812,92
GAIA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19F0210606	07.587.384/0001-30	4	119	1.528,00	146.620.464,36
GAIA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19F0211868	07.587.384/0001-30	4	120	766,00	70.221.209,90
GAIA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19G0161450	07.587.384/0001-30	4	118	2.650,00	270.786.375,29
GAIA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 20L0673034	07.587.384/0001-30	4	171	500,00	45.790.102,63
GAIA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21A0677775	07.587.384/0001-30	4	172	250,00	21.933.552,32
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACÃO - CRI - 20K0571487	08.769.451/0001-08	4	133	129.719,00	105.815.405,58
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACÃO - CRI - 20K0571487	08.769.451/0001-08	4	133	10.600,00	8.646.715,59
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACÃO - CRI - 21E0705657	08.769.451/0001-08	4	268	187.422,00	141.244.938,78
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACÃO - CRI - 21G0093703	08.769.451/0001-08	4	280	50.000,00	48.497.316,84
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACÃO - CRI - 21H0012919	08.769.451/0001-08	4	283	30.500,00	13.825.520,79
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACÃO - CRI - 21G0093703	08.769.451/0001-08	4	280	50.000,00	48.497.316,84
RIZA SECURITIZADORA - CRI - 26C4372538	08.769.451/0001-08	312	3	54.750,00	54.987.040,55
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACÃO - CRI - 21H0001405	08.769.451/0001-08	4	331	9.723,00	3.353.174,85
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACÃO - CRI - 21I0221466	08.769.451/0001-08	4	351	78.000,00	70.947.421,20
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACÃO - CRI - 21J0705438	08.769.451/0001-08	4	391	50.000,00	35.196.866,09
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACÃO - CRI - 18L1210133	08.769.451/0001-08	1	30	83.000,00	79.867.447,53
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACÃO - CRI - 22D1163306	08.769.451/0001-08	10	1	62.300,00	44.043.770,55
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACÃO - CRI - 22F0667465	08.769.451/0001-08	25	3	185.000,00	164.399.006,37
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACÃO - CRI - 22J0978863	08.769.451/0001-08	55	1	65.128,00	60.906.655,56
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACÃO - CRI - 22J0978863	08.769.451/0001-08	55	1	37.582,00	35.146.080,47
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACÃO - CRI - 21I0682465	08.769.451/0001-08	4	366	37.612,00	28.964.065,20
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACÃO - CRI -	08.769.451/0001-08	247	2	12.500,00	12.335.193,65

	25A1532620					
	VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 25A1532621	08.769.451/0001-08	247	3	10.000,00	9.731.021,32
	VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 24H2231336	08.769.451/0001-08	199	3	20.000,00	21.868.465,10
	VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 21I0682465	08.769.451/0001-08	4	366	2.539,00	1.955.220,72
	VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 21I0682465	08.769.451/0001-08	4	366	1.668,00	1.284.485,29
	VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 21I0682465	08.769.451/0001-08	4	366	70.690,00	54.436.609,83
	VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 21I0682465	08.769.451/0001-08	4	366	1.142,00	879.425,78
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 21I0682465	08.769.451/0001-08	4	366	736,00	566.775,28	
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 21I0682465	08.769.451/0001-08	4	366	1.713,00	1.319.138,67	
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 21I0682465	08.769.451/0001-08	4	366	4.400,00	3.388.330,50	
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 21I0682465	08.769.451/0001-08	4	366	64.757,00	49.867.754,18	
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19A0093844	09.304.427/0001-58	1	132	70.771,00	38.149.354,31	
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19A0093844	09.304.427/0001-58	1	132	1.245,00	671.121,59	
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. - CRI - 13F0056986	09.304.427/0001-58	1	32	51.766,00	23.762.305,13	
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. - CRI - 13F0056986	09.304.427/0001-58	1	32	51.766,00	23.762.305,13	
BARIGUI SECURITIZADORA SA - CRI - 20F0689770	10.608.405/0001-60	1	82	1.149,00	415.056,90	
BARIGUI SECURITIZADORA SA - CRI - 20F0689770	10.608.405/0001-60	1	82	3.974,00	1.435.540,56	
BARIGUI SECURITIZADORA SA - CRI - 20F0689770	10.608.405/0001-60	1	82	2.211,00	798.686,51	
BARIGUI SECURITIZADORA SA - CRI - 20F0689770	10.608.405/0001-60	1	82	14.752,00	5.328.911,53	
BARIGUI SECURITIZADORA SA - CRI - 20F0689770	10.608.405/0001-60	1	82	1.987,00	717.770,28	
BARIGUI SECURITIZADORA SA - CRI - 20F0689770	10.608.405/0001-60	1	82	6.888,00	2.488.173,98	
BARIGUI SECURITIZADORA SA - CRI - 20F0689770	10.608.405/0001-60	1	82	2.318,00	837.338,46	
BARIGUI SECURITIZADORA	10.608.405/0001-60	1	82	4.168,00	1.505.619,80	

SA - CRI - 20F0689770					
BARIGUI SECURITIZADORA SA - CRI - 20F0689770	10.608.405/0001-60	1	82	813,00	293.682,56
BARIGUI SECURITIZADORA SA - CRI - 20F0689770	10.608.405/0001-60	1	82	1.324,00	478.272,70
BARIGUI SECURITIZADORA SA - CRI - 20F0689770	10.608.405/0001-60	1	82	3.887,00	1.404.113,28
BARIGUI SECURITIZADORA SA - CRI - 20F0689770	10.608.405/0001-60	1	82	13.598,00	4.912.048,47
BARIGUI SECURITIZADORA SA - CRI - 20F0689770	10.608.405/0001-60	1	82	18.100,00	6.538.320,14
BARIGUI SECURITIZADORA SA - CRI - 20F0689770	10.608.405/0001-60	1	82	9.920,00	3.583.432,91
BARIGUI SECURITIZADORA SA - CRI - 20F0689770	10.608.405/0001-60	1	82	18.066,00	6.526.038,21
BARIGUI SECURITIZADORA SA - CRI - 25B2793257	10.608.405/0001-60	45	1	75.508,00	65.400.239,24
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 18J0797066	12.130.744/0001-00	1	167	145.000,00	128.965.444,45
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 18J0796632	12.130.744/0001-00	1	166	155.000,00	137.859.612,34
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19E0311712	12.130.744/0001-00	1	182	237.500,00	264.377.387,70
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19L0882468	12.130.744/0001-00	1	277	203.045,00	225.059.740,88
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19E0311712	12.130.744/0001-00	1	182	5.000,00	5.565.839,74
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19E0311712	12.130.744/0001-00	1	182	8.299,00	9.238.180,80
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19E0311712	12.130.744/0001-00	1	182	35.914,00	39.978.313,69
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19H0235501	12.130.744/0001-00	1	214	20.755,00	13.263.199,41
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19H0235501	12.130.744/0001-00	1	214	55.648,00	35.561.094,72
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19H0235501	12.130.744/0001-00	1	214	7.348,00	4.695.639,09
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19H0235501	12.130.744/0001-00	1	214	7.349,00	4.696.278,12
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19H0235501	12.130.744/0001-00	1	214	38.304,00	24.477.648,29

TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19H0235501	12.130.744/0001-00	1	214	15.698,00	10.031.592,60
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19H0235501	12.130.744/0001-00	1	214	5.233,00	3.344.077,21
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21E0407810	12.130.744/0001-00	1	340	125.000,00	135.921.231,50
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21I0798619	12.130.744/0001-00	1	459	40.367.466,00	1.360.644,78
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21E0407810	12.130.744/0001-00	1	340	109.000,00	118.523.313,87
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21E0407810	12.130.744/0001-00	1	340	30.197,00	32.835.307,42
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21E0407810	12.130.744/0001-00	1	340	33.500,00	36.426.890,04
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21E0407810	12.130.744/0001-00	1	340	15.000,00	16.310.547,78
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21E0407810	12.130.744/0001-00	1	340	40.000,00	43.494.794,08
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21L0846634	12.130.744/0001-00	1	469	175.000,00	152.249.068,97
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22D1068786	12.130.744/0001-00	17	1	5.478.300,00	8.029.540,69
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22D1068786	12.130.744/0001-00	17	1	6.095.400,00	8.934.023,76
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 20G0683236	12.130.744/0001-00	1	288	13.848.076,00	17.441.263,70
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 20G0683236	12.130.744/0001-00	1	288	7.310.095,00	9.206.859,82
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 20G0683236	12.130.744/0001-00	1	288	5.000.000,00	6.297.359,90
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 20G0683236	12.130.744/0001-00	1	288	5.000.000,00	6.297.359,90
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22D1068786	12.130.744/0001-00	17	1	5.346.300,00	7.836.068,38
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22D1068786	12.130.744/0001-00	17	1	6.238.500,00	9.143.765,33
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 20G0683236	12.130.744/0001-00	1	288	7.091.829,00	8.931.959,91
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21J0043571	12.130.744/0001-00	1	447	176.333,00	91.004.956,48
TRUE SECURITIZADORA	12.130.744/0001-00	1	447	7.949,00	4.102.456,14

S.A. - CRI - 21J0043571					
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21J0043571	12.130.744/0001-00	1	447	271.810,00	140.280.362,84
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23L1773235	12.130.744/0001-00	237	1	78.230,00	84.465.231,94
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23L1773235	12.130.744/0001-00	237	1	56.749,00	61.272.113,61
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21E0407810	12.130.744/0001-00	1	340	25.755,00	28.005.210,54
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21J0043571	12.130.744/0001-00	1	447	38.169,00	19.698.911,63
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24E3191694	12.130.744/0001-00	1	516	20.000,00	20.790.810,50
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23L1773235	12.130.744/0001-00	237	1	10.400,00	11.228.920,01
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23L1773235	12.130.744/0001-00	237	1	475,00	512.859,33
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23L1773235	12.130.744/0001-00	237	1	244,00	263.447,74
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21L0730156	25.005.683/0001-09	64	2	150.000,00	86.416.034,40
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21K0952730	25.005.683/0001-09	62	4	7.700.000,00	6.030.731,32
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21K0952728	25.005.683/0001-09	62	2	5.700.000,00	610.805,96
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21K0952726	25.005.683/0001-09	62	1	9.151.700,00	6.504.741,36
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 24K2435141	25.005.683/0001-09	143	1	11.174,00	8.464.288,53
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 24K2435142	25.005.683/0001-09	143	2	7.820,00	6.055.097,22
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 24K2435141	25.005.683/0001-09	143	1	20.141,00	15.256.777,81
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 24K2435142	25.005.683/0001-09	143	2	5.043,00	3.904.840,83
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 24K2435142	25.005.683/0001-09	143	2	4.310,00	3.337.272,25
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 24K2435141	25.005.683/0001-09	143	1	17.253,00	13.069.122,07
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 24K2435141	25.005.683/0001-09	143	1	17.364,00	13.153.204,40

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 24K2435142	25.005.683/0001-09	143	2	4.340,00	3.360.501,52
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25C3737254	25.005.683/0001-09	154	2	3.780,00	2.831.870,72
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25C3737253	25.005.683/0001-09	154	1	15.122,00	11.091.419,16
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25C4767951	25.005.683/0001-09	154	6	1.905,00	1.424.742,53
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25C4767948	25.005.683/0001-09	154	5	7.625,00	5.584.683,85
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25D2519549	25.005.683/0001-09	154	8	10.000,00	7.381.470,17
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25D3326323	25.005.683/0001-09	154	11	10.000,00	7.362.807,59
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25E2668736	25.005.683/0001-09	154	17	15.217,00	11.506.850,01
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25E2668741	25.005.683/0001-09	154	18	2.783,00	2.108.780,27
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25E3158500	25.005.683/0001-09	154	20	15.142,00	11.483.787,67
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25E3158501	25.005.683/0001-09	154	21	2.858,00	2.172.121,13
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25E3880886	25.005.683/0001-09	154	24	2.717,00	2.057.672,79
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25E3880724	25.005.683/0001-09	154	23	15.283,00	11.553.463,60
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25F2327447	25.005.683/0001-09	154	26	13.822,00	10.993.800,03
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25F2327468	25.005.683/0001-09	154	27	2.767,00	2.206.612,54
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25F4369777	25.005.683/0001-09	154	29	14.282,00	11.320.458,08
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25F4369780	25.005.683/0001-09	154	30	2.855,00	2.269.448,15
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25J4679285	25.005.683/0001-09	154	35	12.647,00	11.548.428,78
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25J4679285	25.005.683/0001-09	154	35	12.647,00	11.548.428,78
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25J4679285	25.005.683/0001-09	154	35	6.136,00	5.603.001,42
VERT COMPANHIA	25.005.683/0001-09	154	36	5.036,00	4.621.944,58

SECURITIZADORA - CRI - 25J4679294					
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25J4679285	25.005.683/0001-09	154	35	4.218,00	3.851.606,91
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 20L0483122	25.005.683/0001-09	29	1	32.500,00	9.526.416,84
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21A0772862	25.005.683/0001-09	32	3	10.340.000,00	15.368.941,20
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21A0772861	25.005.683/0001-09	32	2	48.929.129,00	73.328.740,08
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21E0076526	25.005.683/0001-09	42	1	30.000,00	10.223.264,13
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21E0076526	25.005.683/0001-09	42	1	2.000,00	681.550,94
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21F1057167	25.005.683/0001-09	53	1	15.888,00	6.141.705,07
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21G0813766	25.005.683/0001-09	55	3	2.250.000,00	98.776,33
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21G0813776	25.005.683/0001-09	55	7	52.000.000,00	27.561.996,80
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21A0772858	25.005.683/0001-09	32	1	170.356,00	49.719,51
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21A0772861	25.005.683/0001-09	32	2	166.837,00	250.034,02
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21G0813777	25.005.683/0001-09	55	8	2.480.200,00	740.935,32
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21I0280212	25.005.683/0001-09	59	1	107.560,00	49.647.205,62
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21K0952733	25.005.683/0001-09	62	7	47.000.000,00	59.404.538,92
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25J4679285	25.005.683/0001-09	154	35	8.536,00	7.794.527,40
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25J4679294	25.005.683/0001-09	154	36	10.190,00	9.352.187,31
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25J4679294	25.005.683/0001-09	154	36	10.748,00	9.864.309,05
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25J4679285	25.005.683/0001-09	154	35	8.929,00	8.153.389,78
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25L3141231	25.005.683/0001-09	154	39	5.140,00	4.980.363,76
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25L3141226	25.005.683/0001-09	154	38	8.260,00	7.986.901,19

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25L3141226	25.005.683/0001-09	154	38	14.740,00	14.252.654,18
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25L3141231	25.005.683/0001-09	154	39	8.198,00	7.943.389,51
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25L3141226	25.005.683/0001-09	154	38	15.002,00	14.505.991,72
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25L3141231	25.005.683/0001-09	154	39	8.350,00	8.090.668,75
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25L3141231	25.005.683/0001-09	154	39	12.157,00	11.779.432,33
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25L3141226	25.005.683/0001-09	154	38	19.558,00	18.911.357,56
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25H3541155	25.005.683/0001-09	154	33	1.667,00	1.459.245,22
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25H3541142	25.005.683/0001-09	154	32	2.382,00	2.079.299,70
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25L3141226	25.005.683/0001-09	154	38	4.055,00	3.920.930,30
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25L3141231	25.005.683/0001-09	154	39	10.501,00	10.174.863,78
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25L3141226	25.005.683/0001-09	154	38	1.700,00	1.643.793,22
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25L3141226	25.005.683/0001-09	154	38	300,00	290.081,16
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25L3141226	25.005.683/0001-09	154	38	17.346,00	16.772.492,50
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25L3141231	25.005.683/0001-09	154	39	10.794,00	10.458.763,89
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - CRI - 25L2499111	41.811.375/0001-19	170	1	37.500,00	32.126.896,56
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 26E3078556	04.200.649/0001-07	151	6	2.024,00	2.043.168,07
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 26E3078471	04.200.649/0001-07	151	5	6.096,00	6.151.836,39
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 26E3078556	04.200.649/0001-07	151	6	2.168,00	2.187.557,94
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 26E3078471	04.200.649/0001-07	151	5	6.361,00	6.416.409,97
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		153.622,85
	Títulos Públicos		836.810.789,66
	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
	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	326.084.320,67	322.990.865,55
	(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM	-779.825,83	
	(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM	-9.332.597,17	131.443.791,41
	(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM	-0,24	
	Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM	315.971.897,43	454.434.656,96
	Resultado líquido dos ativos imobiliários	315.971.897,43	454.434.656,96
B	Recursos mantidos para as necessidades de liquidez		
	(+) Receitas de juros de aplicações financeiras	16.322.787,85	16.322.787,85
	(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras		
	(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras		
	(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras	-20.564.658,31	-11.233.923,62
	Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez	-4.241.870,46	5.088.864,23
C	Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos		
D	Outras receitas/despesas		
	(-) Taxa de administração	-18.157.322,89	-18.527.513,83
	(-) Taxa de desempenho (performance)		
	(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472	-1.686,53	-1.686,53
	(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472		
	(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472	-55.229,79	-55.229,79
	(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII	-75,33	-77,79
	(-) Auditoria independente	-11.687,31	
	(-) Representante(s) de cotistas		
	(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)	-340.728,96	-376.834,82
	(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII	-1.056,25	
	(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)	-25.000	-25.000
	(-) 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		
	Total de outras receitas/despesas	-18.592.837,43	-18.986.342,76
E = A + B + C + D	Resultado contábil/financeiro trimestral líquido	293.137.189,54	440.537.178,43

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre*		Valor(R\$)
F = Σ E	Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente	696.391.724,26
G = 0,95 x F	95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)	661.572.138,047
H.i	(-) Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição ao longo do trimestre (1º ou 3º)	-191.513.192,98
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 - Σ H + I	Rendimentos declarados	470.058.945,067
K	(-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre	-380.371.376,75
L = J - K	Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre	89.687.568,317
M = J/F	% do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre	67,4992%

* 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.