

[Imprimir](#)

Informe Trimestral de FII

Nome do Fundo:	KINEA UNIQUE HY CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA	CNPJ do Fundo:	42.754.362/0001-18
Data de Funcionamento:	15/12/2022	Público Alvo:	Investidores em Geral
Código ISIN:	BR0EBICTF008	Quantidade de cotas emitidas:	21.484.730,00
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
	ICONE FUNDO DE INVEST IMOBILIARIO	53.137.434/0001-02	12.500,00
			Valor (R\$)
			6.685.662,48

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 - 23G1696052	02.773.542/0001-22	170	1	50.000,00	27.490.520,02
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23K2263743	02.773.542/0001-22	228	6	26.000,00	26.018.695,08
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23K2261339	02.773.542/0001-22	228	3	85.000,00	73.776.323,53
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23K2261105	02.773.542/0001-22	228	1	7.800,00	6.115.267,45
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23K2262998	02.773.542/0001-22	228	4	4.300,00	4.302.846,19
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24I1966999	02.773.542/0001-22	292	1	40.000,00	40.260.649,25
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24L1567367	02.773.542/0001-22	365	3	61.290,00	34.525.996,74
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24L2015239	02.773.542/0001-22	376	1	70.000,00	83.031.892,93
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24L2015239	02.773.542/0001-22	376	1	15.000,00	17.792.548,48
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25G5321935	02.773.542/0001-22	477	1	25.000,00	25.107.698,58
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25J3223102	02.773.542/0001-22	484	1	89.793,00	90.173.917,52
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25G5321935	02.773.542/0001-22	477	1	10.000,00	10.043.079,43
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25K2899018	02.773.542/0001-22	512	1	52.507,00	52.544.556,04
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23K2262998	02.773.542/0001-22	228	4	3.949,00	3.951.613,86
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23K2261105	02.773.542/0001-22	228	1	4.936,00	4.939.267,16
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23K2262998	02.773.542/0001-22	228	4	4.000,00	4.002.647,62
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25L4588349	02.773.542/0001-22	503	1	200.000,00	186.937.690,82
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 26E3499911	02.773.542/0001-22	591	2	25.000,00	25.000.002,63
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 24K0004209	04.200.649/0001-07	77	1	38.000,00	26.174.032,35
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25G4181390	04.200.649/0001-07	108	2	1.000,00	1.000.681,04
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25G4181390	04.200.649/0001-07	108	2	500,00	500.340,52
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25G4181390	04.200.649/0001-07	108	2	600,00	600.408,62
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25G4181390	04.200.649/0001-07	108	2	276,00	276.187,97
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25G4181390	04.200.649/0001-07	108	2	293,00	293.199,54
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25G4181390	04.200.649/0001-07	108	2	282,00	282.192,05
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25G4181390	04.200.649/0001-07	108	2	225,00	225.153,23
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25G4181390	04.200.649/0001-07	108	2	251,00	251.170,94
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 26C3684816	04.200.649/0001-07	151	2	12.500,00	12.347.367,16
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 26C3684967	04.200.649/0001-07	151	3	22.511,00	22.467.010,09
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25G4181390	04.200.649/0001-07	108	2	206,00	206.140,29
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 26A0024807	04.200.649/0001-07	140	2	13.474.657,00	14.092.155,26
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI -	04.200.649/0001-07	151	3	5.215,00	5.204.809,10

26C3684967					
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 26C3684816	04.200.649/0001-07	151	2	2.900,00	2.864.589,18
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 26C3684967	04.200.649/0001-07	151	3	7.488,00	7.473.367,31
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 26C3684816	04.200.649/0001-07	151	2	4.200,00	4.148.715,37
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 26C3684816	04.200.649/0001-07	151	2	2.100,00	2.074.357,68
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 26C3684967	04.200.649/0001-07	151	3	3.730,00	3.722.711,01
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25G4181390	04.200.649/0001-07	108	2	286,00	286.194,78
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 26C3684816	04.200.649/0001-07	151	2	1.570,00	1.550.829,32
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 26C3684967	04.200.649/0001-07	151	3	2.803,00	2.797.522,51
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 26C3684967	04.200.649/0001-07	151	3	2.878,00	2.872.375,95
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 26C3684816	04.200.649/0001-07	151	2	1.620,00	1.600.218,78
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25G4181390	04.200.649/0001-07	108	2	511,00	511.348,01
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 26F3024781	04.200.649/0001-07	166	3	72.100,00	72.304.563,56
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 26F3025323	04.200.649/0001-07	166	5	2.900,00	1.024,04
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25G4181390	04.200.649/0001-07	108	2	461,00	461.313,96
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 26A0024807	04.200.649/0001-07	140	2	24.327.730,00	25.442.588,12
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 21C0663319	08.769.451/0001-08	4	225	9.645,00	7.071.918,81
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 24D3314714	08.769.451/0001-08	99	3	52.500,00	67.343.722,36
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 24D3314467	08.769.451/0001-08	99	1	3.000,00	3.914.037,51
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 24D3314714	08.769.451/0001-08	99	3	2.500,00	3.206.843,92
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 24D3314467	08.769.451/0001-08	99	1	19.000,00	24.788.904,21
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 24D3314467	08.769.451/0001-08	99	1	10.000,00	13.046.791,69
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 24D3314467	08.769.451/0001-08	99	1	3.450,00	4.501.143,13
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 24D3314467	08.769.451/0001-08	99	1	4.550,00	5.936.290,22
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 25L3271577	08.769.451/0001-08	99	5	23.000,00	24.853.467,29
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 25L3271577	08.769.451/0001-08	99	5	5.292,00	5.718.458,65
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0079318	12.130.744/0001-00	53	2	11.213.260,00	3.951.375,88
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23I1554281	12.130.744/0001-00	224	2	76.546,00	27.266.247,23

TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23I1554068	12.130.744/0001-00	214	1	77.000,00	28.499.004,29
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23I1698252	12.130.744/0001-00	219	1	25.000,00	23.593.650,36
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23J0019001	12.130.744/0001-00	225	1	45.000,00	30.074.404,74
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23I1554281	12.130.744/0001-00	224	2	2.552,00	909.041,14
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23L2755396	12.130.744/0001-00	279	3	20.000.000,00	20.126.433,60
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23L1438691	12.130.744/0001-00	265	2	69.130,00	65.619.917,79
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24D0007010	12.130.744/0001-00	291	1	30.000,00	23.913.358,78
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24D0007010	12.130.744/0001-00	291	1	30.000,00	23.913.358,78
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24D0007010	12.130.744/0001-00	291	1	5.000,00	3.985.559,80
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23J0019001	12.130.744/0001-00	225	1	7.500,00	5.012.400,79
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23J0019001	12.130.744/0001-00	225	1	7.500,00	5.012.400,79
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24D3470150	12.130.744/0001-00	317	2	30.000,00	27.968.596,54
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24A2477852	12.130.744/0001-00	279	4	4.662.000,00	4.691.471,67
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24A2477894	12.130.744/0001-00	279	7	2.500.000,00	2.515.697,60
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24A2477894	12.130.744/0001-00	279	7	4.500.000,00	4.528.255,68
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24F1345887	12.130.744/0001-00	306	2	60.000,00	42.030.199,74
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0079354	12.130.744/0001-00	53	3	1.870.687,00	659.200,58
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0079318	12.130.744/0001-00	53	2	6.220.642,00	2.192.056,08
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24F1345887	12.130.744/0001-00	306	2	40.000,00	28.020.133,16
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24G2824961	12.130.744/0001-00	344	2	100.000,00	54.181.988,73
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24D5115404	12.130.744/0001-00	360	3	6.250,00	2.969.286,92
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24D5117890	12.130.744/0001-00	360	7	27.125,00	27.105.026,20
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24A2477852	12.130.744/0001-00	279	4	7.773.220,00	7.822.359,81
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24E3617802	12.130.744/0001-00	347	1	15.000,00	12.214.137,42
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0079354	12.130.744/0001-00	53	3	15.563.215,00	5.484.231,38
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24A2477852	12.130.744/0001-00	279	4	4.375.000,00	4.402.657,35
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0079365	12.130.744/0001-00	53	4	15.395.000,00	6.867.919,18
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24E3617802	12.130.744/0001-00	347	1	30.000,00	24.428.274,84
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24A2477852	12.130.744/0001-00	279	4	6.460.000,00	6.500.838,05
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0080226	12.130.744/0001-00	53	5	9.499.500,00	8.464.104,28
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0079365	12.130.744/0001-00	53	4	58.638,00	26.159,21
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0080226	12.130.744/0001-00	53	5	17.068.936,00	15.208.511,42
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24A2477852	12.130.744/0001-00	279	4	5.413.540,00	5.447.762,67
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24A2477913	12.130.744/0001-00	279	8	3.350.000,00	3.371.034,78
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24D5115405	12.130.744/0001-00	360	4	6.250,00	2.969.286,92
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24A2477913	12.130.744/0001-00	279	8	5.579.458,00	5.614.491,64
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24A2477852	12.130.744/0001-00	279	4	3.173.269,00	3.193.329,39
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0080226	12.130.744/0001-00	53	5	8.299.369,00	7.394.781,27

	TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24D5117891	12.130.744/0001-00	360	8	18.398,00	18.372.091,29
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24A2477913	12.130.744/0001-00	279	8	3.846.169,00	3.870.319,25	
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24A2477852	12.130.744/0001-00	279	4	4.370.737,00	4.398.367,40	
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 23H1297146	25.005.683/0001-09	112	2	11.300.000,00	7.406.896,88	
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 23H1297145	25.005.683/0001-09	112	1	4.428.000,00	6.659.098,23	
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 23H1297148	25.005.683/0001-09	112	4	15.000.000,00	21.374.664,60	
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 23H1297201	25.005.683/0001-09	112	10	22.000,00	31.234,65	
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 23L2859177	25.005.683/0001-09	118	1	15.000.000,00	5.954.207,85	
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 24A2722073	25.005.683/0001-09	123	1	40.000,00	20.629.714,20	
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 23H1297146	25.005.683/0001-09	112	2	3.331.798,00	2.183.918,96	
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 23L2859178	25.005.683/0001-09	118	2	5.490.519,00	5.490.519,00	
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 24L2512915	25.005.683/0001-09	61	4	8.680,00	8.717.020,30	
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 24L2512919	25.005.683/0001-09	61	5	9.220,00	9.259.323,40	
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 23L2859178	25.005.683/0001-09	118	2	3.000.000,00	3.000.000,00	
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 24J2342237	25.005.683/0001-09	131	16	5.374.611,00	4.887.834,95	
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 23L2859178	25.005.683/0001-09	118	2	3.790.730,00	3.790.730,00	
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 23L2859178	25.005.683/0001-09	118	2	3.093.676,00	3.093.676,00	
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 24J2302060	25.005.683/0001-09	131	5	3.848.500,00	2.474.895,96	
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 24J2302241	25.005.683/0001-09	131	11	10.235.000,00	6.503.450,42	
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 24J2342240	25.005.683/0001-09	131	17	4.951.487,00	4.518.431,33	
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 23L2859178	25.005.683/0001-09	118	2	4.583.972,00	4.583.972,00	

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 24J2302239	25.005.683/0001-09	131	6	3.848.500,00	2.483.952,48
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 24J2342235	25.005.683/0001-09	131	12	10.235.000,00	6.626.066,33
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 23L2859178	25.005.683/0001-09	118	2	3.214.356,00	3.214.356,00
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 24L2512923	25.005.683/0001-09	61	8	7.226,00	7.256.818,97
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 24L2512921	25.005.683/0001-09	61	6	1.125,00	1.129.798,14
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 24J2301950	25.005.683/0001-09	131	4	10.000.000,00	6.054.108,90
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 24J2302240	25.005.683/0001-09	131	10	30.000.000,00	18.047.526,60
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 23L2859178	25.005.683/0001-09	118	2	5.719.097,00	5.719.097,00
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 24J2342243	25.005.683/0001-09	131	18	17.708.541,00	16.720.816,67
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 24L2512921	25.005.683/0001-09	61	6	1.563,00	1.569.666,21
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 23H1297146	25.005.683/0001-09	112	2	368.202,00	241.348,16
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25J4679294	25.005.683/0001-09	154	36	1.963,00	1.801.603,90
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25J4679400	25.005.683/0001-09	154	37	3.600,00	3.126.585,69
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 23H3942620	25.005.683/0001-09	112	11	1.808.757,00	2.341.052,06
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 23H3943002	25.005.683/0001-09	112	12	900.000,00	1.246.659,79
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 23L2859178	25.005.683/0001-09	118	2	107.650,00	107.650,00
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 23L2859179	25.005.683/0001-09	118	3	4.868.591,00	4.868.591,00
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25J4679400	25.005.683/0001-09	154	37	3.640,00	3.161.325,53
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25J4679294	25.005.683/0001-09	154	36	1.985,00	1.821.795,08
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25J4679400	25.005.683/0001-09	154	37	3.806,00	3.305.495,87
VERT COMPANHIA	25.005.683/0001-09	154	36	1.985,00	1.821.795,08

SECURITIZADORA - CRI - 25J4679294					
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 24L2512923	25.005.683/0001-09	61	8	3.339,00	3.353.240,87
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25L3141236	25.005.683/0001-09	154	40	5.202,00	4.548.645,77
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25L3141231	25.005.683/0001-09	154	39	1.350,00	1.308.072,19
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25L3141231	25.005.683/0001-09	154	39	2.120,00	2.054.157,81
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25L3141236	25.005.683/0001-09	154	40	4.422,00	3.866.611,23
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25L3141231	25.005.683/0001-09	154	39	2.150,00	2.083.226,08
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25L3141236	25.005.683/0001-09	154	40	4.498,00	3.933.065,87
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25L3141236	25.005.683/0001-09	154	40	5.836,00	5.103.017,44
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25L3141231	25.005.683/0001-09	154	39	1.515,00	1.467.947,68
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 24L2512921	25.005.683/0001-09	61	6	1.595,00	1.601.802,69
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25H3541180	25.005.683/0001-09	154	34	3.667,00	3.250.631,25
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25H3541155	25.005.683/0001-09	154	33	840,00	735.312,53
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 26C3045609	25.005.683/0001-09	159	5	5.236,00	5.414.034,85
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25H3541180	25.005.683/0001-09	154	34	2.388,00	2.116.855,04
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 23L2859179	25.005.683/0001-09	118	3	131.409,00	131.409,00
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 24J2342246	25.005.683/0001-09	131	22	11.118.205,00	10.866.907,11
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 26E2448017	25.005.683/0001-09	99	2	10.000,00	10.021.017,30
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25L3141236	25.005.683/0001-09	154	40	4.494,00	3.929.568,26
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 24L2512921	25.005.683/0001-09	61	6	3.119,00	3.132.302,57
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 24L2512923	25.005.683/0001-09	61	8	6.574,00	6.602.038,18

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25L3141231		25.005.683/0001-09	154	39	1.340,00	1.298.382,77
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25L3141236		25.005.683/0001-09	154	40	5.190,00	4.538.152,93
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					117.874,80
	Títulos Públicos					207.928.503,28
	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	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	85.573.362,68	86.913.442,03	
	(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM	-534.358,78		
	(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM	-0,37	49.953,81	
	(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM			
	Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM	85.039.003,53	86.963.395,84	
	Resultado líquido dos ativos imobiliários	85.039.003,53	86.963.395,84	
B	Recursos mantidos para as necessidades de liquidez			
	(+) Receitas de juros de aplicações financeiras	4.994.648,18	4.994.648,18	
	(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras			
	(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras			
	(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras			
	Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez	4.994.648,18	4.994.648,18	
C	Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos			
D	Outras receitas/despesas			
	(-) Taxa de administração	-7.621.791,54	-7.747.310,1	
	(-) Taxa de desempenho (performance)			
	(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472	-9.700	-9.700	
	(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472			
	(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472	-36.379,56	-36.379,56	
	(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII	-358.315,8	-364.616,9	
	(-) Auditoria independente	-8.268,45		
	(-) Representante(s) de cotistas			
	(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)	-131.042,65	-174.791,07	
	(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII			
	(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)			
	(-) 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	-8.165.548,37	-8.332.797,63
	E = A + B + C + D	Resultado contábil/financeiro trimestral líquido	81.868.103,34	83.625.246,39

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre*		Valor(R\$)
F = $\sum E$	Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente	160.135.709,633261
G = $0,95 \times F$	95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)	152.128.924,1516
H.i	(-) Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição ao longo do trimestre (1º ou 3º)	-231.883,05
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	151.897.041,1016
K	(-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre	-127.189.601,6

L = J - K	Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre	24.707.439,5016
M = J/F	% do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre	94,8552%

* 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.