

[Imprimir](#)

## Informe Trimestral de FII

|                                                      |                                                                                                                                  |                                                                  |                                            |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Nome do Fundo:</b>                                | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE                                                                | <b>CNPJ do Fundo:</b>                                            | 29.467.977/0001-03                         |
| <b>Data de Funcionamento:</b>                        | 12/01/2018                                                                                                                       | <b>Público Alvo:</b>                                             | Investidores em Geral                      |
| <b>Código ISIN:</b>                                  | BRRBRRCTF008                                                                                                                     | <b>Quantidade de cotas emitidas:</b>                             | 4.693.062,00                               |
| <b>Fundo Exclusivo?</b>                              | Não                                                                                                                              | <b>Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?</b> | Não                                        |
| <b>Classificação autorregulação:</b>                 | <b>Mandato:</b> Títulos e Valores Mobiliários<br><b>Segmento de Atuação:</b> Títulos e Val. Mob.<br><b>Tipo de Gestão:</b> Ativa | <b>Prazo de Duração:</b>                                         | Indeterminado                              |
| <b>Data do Prazo de Duração:</b>                     |                                                                                                                                  | <b>Encerramento do exercício social:</b>                         | Junho                                      |
| <b>Mercado de negociação das cotas:</b>              | Bolsa                                                                                                                            | <b>Entidade administradora de mercado organizado:</b>            | BM&FBOVESPA                                |
| <b>Nome do Administrador:</b>                        | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM                                                                                        | <b>CNPJ do Administrador:</b>                                    | 59.281.253/0001-23                         |
| <b>Endereço:</b>                                     | Praia de Botafogo, 501, 6º Andar- Botafogo- Rio de Janeiro- RJ- 22250-040                                                        | <b>Telefones:</b>                                                | (11) 3383-3441                             |
| <b>Site:</b>                                         | www.btgpactual.com                                                                                                               | <b>E-mail:</b>                                                   | sh-contato-fundoimobiliario@btgpactual.com |
| <b>Competência:</b>                                  | 3/2019                                                                                                                           | <b>Data de Encerramento do Trimestre:</b>                        | 30/09/2019                                 |
| <b>O Fundo se enquadra na definição da nota "6":</b> | Não                                                                                                                              |                                                                  |                                            |

|            |                                          |
|------------|------------------------------------------|
| <b>1.</b>  | <b>Informações por tipo de ativo</b>     |
| <b>1.1</b> | <b>Direitos reais sobre bens imóveis</b> |

|         |                                          |                    |            |               |
|---------|------------------------------------------|--------------------|------------|---------------|
| 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 | Valor (R\$)   |
|         | BARIGUI RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FII     | 29.267.567/0001-00 | 125.992,00 | 13.986.371,92 |
|         | BANESTES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS         | 22.219.335/0001-38 | 37.670,00  | 5.013.877,00  |
|         | VBI CRI FII                              | 28.729.197/0001-13 | 230.000,00 | 23.460.000,00 |
|         | KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FII       | 16.706.958/0001-32 | 320.940,00 | 33.660.187,20 |
|         | CAPITANIA SECURITIES II                  | 18.979.895/0001-13 | 75.000,00  | 7.950.000,00  |
|         | FATOR VERITA FII                         | 11.664.201/0001-00 | 957,00     | 116.754,00    |

| 1.2.2                    | Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)             |                    |            |            |               |               |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|------------|------------|---------------|---------------|
|                          | Companhia                                                | CNPJ               | Emissão    | Série      | Quantidade    | Valor (R\$)   |
|                          | HABITASEC SECURITIZADORA S.A.                            | 09.304.427/0001-58 | 03/09/2019 | 167        | 35.000,00     | 34.999.999,97 |
|                          | RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO                    | 02.773.542/0001-22 | 30/09/2016 | 128        | 11.415,00     | 11.410.850,77 |
|                          | HABITASEC SECURITIZADORA S.A.                            | 09.304.427/0001-58 | 21/11/2016 | 70         | 19.500,00     | 6.510.418,92  |
|                          | HABITASEC SECURITIZADORA S.A.                            | 09.304.427/0001-58 | 16/05/2017 | 84         | 2.400,00      | 696.482,80    |
|                          | HABITASEC SECURITIZADORA S.A.                            | 09.304.427/0001-58 | 29/12/2017 | 101        | 3.000,00      | 3.004.014,73  |
|                          | NOVA SECURITIZACAO SA                                    | 08.903.116//000-14 | 10/04/2018 | 27         | 750,00        | 6.225.756,51  |
|                          | GAIA SECURITIZADORA S.A.                                 | 07.587.384/0001-30 | 28/03/2018 | 101        | 204,00        | 7.729.230,17  |
|                          | TRUE SECURITIZADORA S.A.                                 | 12.130.744/0001-00 | 16/12/2015 | 61         | 20,00         | 830.467,91    |
|                          | RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO                    | 02.773.542/0001-22 | 15/11/2011 | 81         | 11,00         | 297.808,64    |
|                          | ISEC SECURITIZADORA SA                                   | 08.769.451/0001-08 | 20/04/2018 | 17         | 1.330,00      | 12.822.188,18 |
|                          | BARIGUI SECURITIZADORA S.A.                              | 10.608.405/0001-60 | 17/11/2017 | 64         | 901,00        | 7.778.948,02  |
|                          | RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO                    | 02.773.542/0001-22 | 23/05/2016 | 140        | 10.854,00     | 10.867.789,28 |
|                          | HABITASEC SECURITIZADORA S.A.                            | 09.304.427/0001-58 | 24/05/2018 | 110        | 1.600,00      | 1.108.636,95  |
|                          | HABITASEC SECURITIZADORA S.A.                            | 09.304.427/0001-58 | 24/05/2018 | 113        | 10.145,00     | 7.069.563,65  |
|                          | TRUE SECURITIZADORA S.A.                                 | 12.130.744/0001-00 | 28/06/2018 | 149        | 10.548,00     | 9.256.489,70  |
|                          | TRUE SECURITIZADORA S.A.                                 | 12.130.744/0001-00 | 29/06/2018 | 143        | 13.714,00     | 10.653.722,42 |
|                          | TRUE SECURITIZADORA S.A.                                 | 12.130.744/0001-00 | 16/07/2018 | 159        | 845,00        | 9.690.818,46  |
|                          | HABITASEC SECURITIZADORA S.A.                            | 09.304.427/0001-58 | 03/07/2018 | 111        | 10.000,00     | 7.081.949,58  |
|                          | TRUE SECURITIZADORA S.A.                                 | 12.130.744/0001-00 | 22/08/2018 | 145        | 400,00        | 3.994.524,24  |
|                          | TRUE SECURITIZADORA S.A.                                 | 12.130.744/0001-00 | 28/09/2018 | 172        | 6.573,00      | 6.175.168,86  |
|                          | HABITASEC SECURITIZADORA S.A.                            | 09.304.427/0001-58 | 01/03/2018 | 106        | 3.125,00      | 3.134.535,35  |
|                          | TRUE SECURITIZADORA S.A.                                 | 12.130.744/0001-00 | 03/12/2018 | 176        | 13.000,00     | 13.112.737,20 |
|                          | HABITASEC SECURITIZADORA S.A.                            | 09.304.427/0001-58 | 10/01/2019 | 131        | 14.500,00     | 14.541.716,57 |
|                          | NOVA SECURITIZACAO SA                                    | 08.903.116//000-14 | 15/02/2019 | 31         | 24.173,00     | 23.040.068,83 |
|                          | HABITASEC SECURITIZADORA S.A.                            | 09.304.427/0001-58 | 30/04/2019 | 143        | 30.893,00     | 31.032.527,11 |
|                          | ISEC SECURITIZADORA SA                                   | 08.769.451/0001-08 | 06/05/2019 | 32         | 2.174,00      | 21.250.498,35 |
|                          | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA                            | 25.005.683/0001-09 | 02/08/2019 | 1          | 45.000,00     | 45.043.458,57 |
|                          | HABITASEC SECURITIZADORA S.A.                            | 09.304.427/0001-58 | 17/07/2019 | 148        | 12.146,00     | 11.869.112,90 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00                                       | 16/08/2019         | 163        | 319,00     | 32.174.969,36 |               |
| 1.2.3                    | Letras de Crédito Imobiliário (LCI)                      |                    |            |            |               |               |
|                          | Emissor                                                  | CNPJ               | Vencimento | Quantidade | Valor (R\$)   |               |
|                          | BANCO ABC BRASIL S/A                                     | 28.195.667/0001-06 | 27/12/2019 | 5.000,00   | 5.000.949,70  |               |
|                          | BANCO ABC BRASIL S/A                                     | 28.195.667/0001-06 | 09/12/2019 | 15.000,00  | 15.044.849,70 |               |
| 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                                                                                           |                                                                 |                               |              |
|        |  | Fundo                                                                                                                            | CNPJ                                                            | Quantidade                    | Valor (R\$)  |
|        |  | ITAU RF REFERENCIADO DI VIP FICFI                                                                                                | 05.073.650/0001-80                                              | 253.306,98                    | 1.550.685,68 |
| 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                                                                                                                 |                                                                 | 159.725,57                    |              |
|        |  | Títulos Públicos                                                                                                                 |                                                                 | 0,00                          |              |
|        |  | Títulos Privados                                                                                                                 |                                                                 | 20.045.799,40                 |              |
|        |  | Fundos de Renda Fixa                                                                                                             |                                                                 | 1.550.685,68                  |              |
| 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.  | <b>Outras Informações</b>      |
| 3.1 | <b>Rentabilidade Garantida</b> |

|       |                                                                     |                      |            |                                                                                                                   |
|-------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.1.1 | Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade <sup>3</sup> | % garantido relativo | Garantidor | Principais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes) |
|       | Não possui informação apresentada.                                  |                      |            |                                                                                                                   |

|       |                                                                    |
|-------|--------------------------------------------------------------------|
| 3.1.2 | <b>Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia</b> |
|       | Não possui informação apresentada.                                 |

| Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro |  | Valor(R\$) |                         |
|----------------------------------------------------------------|--|------------|-------------------------|
|                                                                |  | Contábil   | Financeiro <sup>4</sup> |

|   |                                                                                     |                      |                     |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| A | <b>Ativos Imobiliários</b>                                                          |                      |                     |
|   | <b>Estoque:</b>                                                                     |                      |                     |
|   | (+) 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                                |                      |                     |
|   | <b>Resultado líquido de imóveis em estoque</b>                                      | <b>0</b>             | <b>0</b>            |
|   | <b>Propriedades para investimento:</b>                                              |                      |                     |
|   | (+) 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                   |                      |                     |
|   | <b>Resultado líquido de imóveis para renda</b>                                      | <b>0</b>             | <b>0</b>            |
|   | <b>Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"):</b> |                      |                     |
|   | (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM                 | 8.522.840,79         | 8.521.259,52        |
|   | (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM           | 1.899.696,08         | 0                   |
|   | (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM                 | 876.650,17           | 876.650,17          |
|   | (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM         | -67.616,85           | -67.616,85          |
|   | <b>Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM</b>               | <b>11.231.570,19</b> | <b>9.330.292,84</b> |
|   | <b>Resultado líquido dos ativos imobiliários</b>                                    | <b>11.231.570,19</b> | <b>9.330.292,84</b> |

| Recursos mantidos para as necessidades de liquidez |                                                                                 |                   |                   |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| B                                                  | (+) Receitas de juros de aplicações financeiras                                 | 956.607,18        | 956.607,18        |
|                                                    | (+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras                           |                   |                   |
|                                                    | (+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras                              |                   |                   |
|                                                    | (+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras                        | -296.809,21       | -296.809,21       |
|                                                    | <b>Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez</b> | <b>659.797,97</b> | <b>659.797,97</b> |

|   |                                                                   |   |   |
|---|-------------------------------------------------------------------|---|---|
| C | <b>Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos</b> | 0 | 0 |
|---|-------------------------------------------------------------------|---|---|

| Outras receitas/despesas |                                                                                                                                       |                      |                      |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| D                        | (-) Taxa de administração                                                                                                             | -1.378.522,75        | -1.378.522,75        |
|                          | (-) Taxa de desempenho (performance)                                                                                                  | -479.357,76          | -479.357,76          |
|                          | (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472                                                                    |                      |                      |
|                          | (-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472                                                                       |                      |                      |
|                          | (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472                                                                          |                      |                      |
|                          | (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII                                                                                 | -312,72              | -312,72              |
|                          | (-) Auditoria independente                                                                                                            | -11.245,03           | -31.120              |
|                          | (-) Representante(s) de cotistas                                                                                                      |                      |                      |
|                          | (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)                                               | -15.764,36           | -15.764,36           |
|                          | (-) 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                                                                                 |                      |                      |
|                          | (+/-) Outras receitas/despesas                                                                                                        | -22.214,12           | 372.024,98           |
|                          | <b>Total de outras receitas/despesas</b>                                                                                              | <b>-1.907.416,74</b> | <b>-1.533.052,61</b> |

|                          |                                                         |                     |                    |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| <b>E = A + B + C + D</b> | <b>Resultado contábil/financeiro trimestral líquido</b> | <b>9.983.951,42</b> | <b>8.457.038,2</b> |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|

|                                                                   |                   |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre*</b> | <b>Valor(R\$)</b> |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|

|                     |                                                                                       |                     |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>F = ∑E</b>       | <b>Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente</b>          | <b>8.457.038,2</b>  |
| <b>G = 0,95 x F</b> | <b>95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)</b> | <b>8.034.186,29</b> |

|          |                                    |
|----------|------------------------------------|
| <b>H</b> | Não possui informação apresentada. |
|----------|------------------------------------|

|                       |                                                                                                                                                                       |                     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>I</b>              | (+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro <sup>5</sup> / resultado financeiro que excede o mínimo de 95% <sup>7</sup> . | 422.851,91          |
| <b>J = G - ∑H + I</b> | <b>Rendimentos declarados</b>                                                                                                                                         | <b>8.457.038,2</b>  |
| <b>K</b>              | (-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre                                                                                                    | -5.490.882,54       |
| <b>L = J - K</b>      | <b>Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre</b>                                                                                  | <b>2.966.155,66</b> |
| <b>M = J/F</b>        | % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre                                                                                                     | 100,0000%           |

\* 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. | <p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Item 1.1.1 – outras características relevantes.</li><li>• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes.</li><li>• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo.</li><li>• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.</li><li>• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo.</li><li>• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes.</li><li>• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo.</li><li>• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.</li><li>• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo.</li><li>• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes.</li></ul> |
| 7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |