

[Imprimir](#)

## Informe Trimestral de FII

|                                                      |                                                                                                          |                                                                  |                                           |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Nome do Fundo:</b>                                | RBR PREMIUM<br>RECEBÍVEIS<br>IMOBILIÁRIOS FUNDO DE<br>INVESTIMENTO<br>IMOBILIÁRIO                        | <b>CNPJ do Fundo:</b>                                            | 42.502.842/0001-91                        |
| <b>Data de Funcionamento:</b>                        | 02/02/2022                                                                                               | <b>Público Alvo:</b>                                             | Investidores em Geral                     |
| <b>Código ISIN:</b>                                  | BRRPRICTF007                                                                                             | <b>Quantidade de cotas emitidas:</b>                             | 2.241.755,00                              |
| <b>Fundo Exclusivo?</b>                              | Não                                                                                                      | <b>Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?</b> | Não                                       |
| <b>Classificação autorregulação:</b>                 | <b>Mandato:</b> Renda<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>                         | 30/06                                     |
| <b>Mercado de negociação das cotas:</b>              | Bolsa                                                                                                    | <b>Entidade administradora de mercado organizado:</b>            | BM&FBOVESPA                               |
| <b>Nome do Administrador:</b>                        | INTRAG DTVM LTDA.                                                                                        | <b>CNPJ do Administrador:</b>                                    | 62.418.140/0001-31                        |
| <b>Endereço:</b>                                     | AV BRIGADEIRO FARIA<br>LIMA, 3400, 10º Andar-<br>ITAIM BIBI- SÃO PAULO-<br>SP- 04538132                  | <b>Telefones:</b>                                                | 55 (11) 30726012                          |
| <b>Site:</b>                                         | www.intrag.com.br                                                                                        | <b>E-mail:</b>                                                   | produtosestruturados@itau-unibanco.com.br |
| <b>Competência:</b>                                  | 01/2023                                                                                                  | <b>Data de Encerramento do Trimestre:</b>                        | 31/03/2023                                |
| <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> |

|                |                                                 |
|----------------|-------------------------------------------------|
| <b>1.1.1</b>   | <b>Terrenos</b>                                 |
|                | Não possui informação apresentada.              |
| <b>1.1.2</b>   | <b>Imóveis</b>                                  |
| <b>1.1.2.1</b> | <b>Imóveis para renda acabados</b>              |
|                | Não possui informação apresentada.              |
| <b>1.1.2.2</b> | <b>Imóveis para renda em construção</b>         |
|                | Não possui informação apresentada.              |
| <b>1.1.2.3</b> | <b>Imóveis para Venda Acabados</b>              |
|                | Não possui informação apresentada.              |
| <b>1.1.2.4</b> | <b>Imóveis para Venda em Construção</b>         |
|                | Não possui informação apresentada.              |
| <b>1.1.3</b>   | <b>Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis</b> |
|                | Não possui informação apresentada.              |
| <b>1.2</b>     | <b>Ativos financeiros</b>                       |
| <b>1.2.1</b>   | <b>Fundos de Investimento Imobiliário - FII</b> |
|                | Não possui informação apresentada.              |

| Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA") |                    |         |       |            |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|-------|------------|---------------|
| Companhia                                                                                                | CNPJ               | Emissão | Série | Quantidade | Valor (R\$)   |
| OPEA SECURITIZADORA S.A.                                                                                 | 02.773.542/0001-22 | 1       | 364   | 7.530,00   | 6.578.419,14  |
| OPEA SECURITIZADORA S.A.                                                                                 | 02.773.542/0001-22 | 1       | 364   | 3.878,00   | 3.387.929,54  |
| OPEA SECURITIZADORA S.A.                                                                                 | 02.773.542/0001-22 | 1       | 364   | 10.790,00  | 9.426.446,56  |
| OPEA SECURITIZADORA S.A.                                                                                 | 02.773.542/0001-22 | 1       | 364   | 1.122,00   | 980.210,66    |
| OPEA SECURITIZADORA S.A.                                                                                 | 02.773.542/0001-22 | 1       | 246   | 10.623,00  | 5.737.227,77  |
| OPEA SECURITIZADORA S.A.                                                                                 | 02.773.542/0001-22 | 16      | 2     | 4.375,00   | 4.530.613,26  |
| OPEA SECURITIZADORA S.A.                                                                                 | 02.773.542/0001-22 | 16      | 1     | 11.000,00  | 11.384.272,10 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A.                                                                                 | 02.773.542/0001-22 | 23      | 1     | 14.500,00  | 12.070.016,59 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A.                                                                                 | 02.773.542/0001-22 | 1       | 246   | 18.560,00  | 10.023.811,30 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A.                                                                                 | 02.773.542/0001-22 | 1       | 452   | 22.700,00  | 21.446.599,66 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A.                                                                                 | 02.773.542/0001-22 | 53      | 1     | 12.500,00  | 12.526.328,81 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A.                                                                                 | 02.773.542/0001-22 | 16      | 2     | 415,00     | 429.761,03    |
| OPEA SECURITIZADORA S.A.                                                                                 | 02.773.542/0001-22 | 16      | 1     | 2.596,00   | 2.686.688,22  |
| OPEA SECURITIZADORA S.A.                                                                                 | 02.773.542/0001-22 | 16      | 2     | 331,00     | 342.773,25    |
| OPEA SECURITIZADORA S.A.                                                                                 | 02.773.542/0001-22 | 16      | 1     | 407,00     | 421.218,07    |
| OPEA SECURITIZADORA S.A.                                                                                 | 02.773.542/0001-22 | 16      | 2     | 150,00     | 155.335,31    |
| OPEA SECURITIZADORA S.A.                                                                                 | 02.773.542/0001-22 | 16      | 2     | 1.035,00   | 1.071.813,65  |
| OPEA SECURITIZADORA S.A.                                                                                 | 02.773.542/0001-22 | 16      | 1     | 97,00      | 100.388,58    |
| OPEA SECURITIZADORA S.A.                                                                                 | 02.773.542/0001-22 | 16      | 1     | 137,00     | 141.785,93    |
| OPEA SECURITIZADORA S.A.                                                                                 | 02.773.542/0001-22 | 16      | 2     | 383,00     | 396.622,83    |
| OPEA SECURITIZADORA S.A.                                                                                 | 02.773.542/0001-22 | 88      | 1     | 11.000,00  | 11.163.847,12 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A.                                                                                 | 02.773.542/0001-22 | 88      | 2     | 11.000,00  | 11.162.078,58 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A.                                                                                 | 02.773.542/0001-22 | 107     | 1     | 22.000,00  | 22.328.975,30 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A.                                                                                 | 02.773.542/0001-22 | 123     | 1     | 9.300,00   | 9.321.362,44  |
| OPEA SECURITIZADORA S.A.                                                                                 | 02.773.542/0001-22 | 107     | 1     | 534,00     | 541.985,13    |
| OPEA SECURITIZADORA S.A.                                                                                 | 02.773.542/0001-22 | 1       | 364   | 1.445,00   | 1.262.392,52  |
| OPEA SECURITIZADORA S.A.                                                                                 | 02.773.542/0001-22 | 16      | 1     | 985,00     | 1.019.409,82  |
| OPEA SECURITIZADORA S.A.                                                                                 | 02.773.542/0001-22 | 16      | 2     | 126,00     | 130.481,66    |
| GAIA SECURITIZADORA S.A.                                                                                 | 07.587.384/0001-30 | 4       | 101   | 204,00     | 2.187.494,46  |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO                                                                         | 08.769.451/0001-08 | 4       | 131   | 15.345,00  | 9.230.310,49  |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO                                                                         | 08.769.451/0001-08 | 4       | 131   | 20.155,00  | 12.123.617,33 |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO                                                                         | 08.769.451/0001-08 | 4       | 106   | 3.176,00   | 3.868.072,54  |
| TRUE SECURITIZADORA S.A.                                                                                 | 12.130.744/0001-00 | 1       | 172   | 6.573,00   | 3.289.295,60  |
| TRUE SECURITIZADORA S.A.                                                                                 | 12.130.744/0001-00 | 56      | 1     | 19.090,00  | 19.554.044,53 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A.                                                                                 | 12.130.744/0001-00 | 1       | 172   | 480,00     | 240.204,15    |
| TRUE SECURITIZADORA S.A.                                                                                 | 12.130.744/0001-00 | 1       | 172   | 947,00     | 473.902,77    |
| TRUE SECURITIZADORA S.A.                                                                                 | 12.130.744/0001-00 | 56      | 1     | 2.924,00   | 2.995.077,33  |

|        |                                                                                                                      |                                                                 |                               |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1.2.3  | Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")                              |                                                                 |                               |
|        | 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                                                                                                     |                                                                 | 13.679,93                     |
|        | Títulos Públicos                                                                                                     |                                                                 | 16.219.485,70                 |
|        | 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 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                                                          | Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia                                                                                         |                         |                                                                |                                                                                                                   |
|                                                                | Não possui informação apresentada.                                                                                                                  |                         |                                                                |                                                                                                                   |
| Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro |                                                                                                                                                     |                         |                                                                | Valor(R\$)                                                                                                        |
|                                                                |                                                                                                                                                     |                         |                                                                | Contábil                                                                                                          |

|   |                                                                                     |                       |                     |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A | <b>Ativos Imobiliários</b>                                                          |                       |                     |
|   | <b>Estoques:</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                 | -13.625.852,64        | 8.373.003,1         |
|   | (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM           | 724,65                |                     |
|   | (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM                 | -2.714.657,9          | 221.575,05          |
|   | (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM         |                       |                     |
|   | <b>Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM</b>               | <b>-16.339.785,89</b> | <b>8.594.578,15</b> |
|   | <b>Resultado líquido dos ativos imobiliários</b>                                    | <b>-16.339.785,89</b> | <b>8.594.578,15</b> |
| B | <b>Recursos mantidos para as necessidades de liquidez</b>                           |                       |                     |
|   | (+) Receitas de juros de aplicações financeiras                                     | -978.186,77           | 461.062,03          |
|   | (+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras                               |                       |                     |
|   | (+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras                                  |                       |                     |
|   | (+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras                            |                       |                     |
|   | <b>Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez</b>     | <b>-978.186,77</b>    | <b>461.062,03</b>   |
| C | <b>Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos</b>                   |                       |                     |

| Outras receitas/despesas |                                                                                                                                       |                     |                    |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| D                        | (-) Taxa de administração                                                                                                             | 1.626.759,42        | -894.061,04        |
|                          | (-) Taxa de desempenho (performance)                                                                                                  |                     |                    |
|                          | (-) 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                                                                                 | 72.145,95           | -15.820,93         |
|                          | (-) Auditoria independente                                                                                                            | 46.293,83           |                    |
|                          | (-) Representante(s) de cotistas                                                                                                      |                     |                    |
|                          | (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)                                               | 33.003,59           | -16.514,53         |
|                          | (-) 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                                                                                 | -48,38              |                    |
|                          | (+/-) Outras receitas/despesas                                                                                                        | 30.176,01           | -12.442,53         |
|                          | <b>Total de outras receitas/despesas</b>                                                                                              | <b>1.808.330,42</b> | <b>-938.839,03</b> |

|                          |                                                         |                       |                     |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>E = A + B + C + D</b> | <b>Resultado contábil/financeiro trimestral líquido</b> | <b>-15.509.642,24</b> | <b>8.116.801,15</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>8.116.801,15</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>7.710.961,0925</b> |

|            |                                                                                                      |  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>H.i</b> | (-) Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição ao longo do trimestre (1º ou 3º) |  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

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

|                       |                                                                                                        |                       |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>I.i</b>            | (+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro <sup>5</sup> . | 405.841,1             |
| <b>I.ii</b>           | (+) Resultado financeiro que excede o mínimo de 95% <sup>7</sup> .                                     | 65.603,56             |
| <b>J = G - ∑H + I</b> | <b>Rendimentos declarados</b>                                                                          | <b>8.182.405,7525</b> |
| <b>K</b>              | (-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre                                     | -5.380.212            |
| <b>L = J - K</b>      | <b>Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre</b>                   | <b>2.802.193,7525</b> |
| <b>M = J/F</b>        | % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre                                      | 100,8083%             |

\* 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |