

**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>                                  | 03/2023                                                                                                  | <b>Data de Encerramento do Trimestre:</b>                        | 29/09/2023                                |
| <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.              |

| 1.2.2 | Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA") |                    |         |       |            |               |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|-------|------------|---------------|
|       | Companhia                                                                                                | CNPJ               | Emissão | Série | Quantidade | Valor (R\$)   |
|       | OPEA SECURITIZADORA SA                                                                                   | 02.773.542/0001-22 | 1       | 364   | 1.445,00   | 1.104.989,02  |
|       | OPEA SECURITIZADORA SA                                                                                   | 02.773.542/0001-22 | 16      | 1     | 985,00     | 1.043.768,96  |
|       | OPEA SECURITIZADORA SA                                                                                   | 02.773.542/0001-22 | 16      | 2     | 126,00     | 133.691,84    |
|       | OPEA SECURITIZADORA SA                                                                                   | 02.773.542/0001-22 | 1       | 364   | 7.424,00   | 5.677.120,05  |
|       | OPEA SECURITIZADORA SA                                                                                   | 02.773.542/0001-22 | 1       | 364   | 3.878,00   | 2.965.499,94  |
|       | OPEA SECURITIZADORA SA                                                                                   | 02.773.542/0001-22 | 1       | 364   | 10.790,00  | 8.251.094,47  |
|       | OPEA SECURITIZADORA SA                                                                                   | 02.773.542/0001-22 | 1       | 364   | 1.122,00   | 857.991,47    |
|       | OPEA SECURITIZADORA SA                                                                                   | 02.773.542/0001-22 | 16      | 2     | 4.375,00   | 4.642.077,86  |
|       | OPEA SECURITIZADORA SA                                                                                   | 02.773.542/0001-22 | 16      | 1     | 11.000,00  | 11.656.303,07 |
|       | OPEA SECURITIZADORA SA                                                                                   | 02.773.542/0001-22 | 1       | 246   | 11.395,00  | 4.594.970,46  |
|       | OPEA SECURITIZADORA SA                                                                                   | 02.773.542/0001-22 | 1       | 452   | 3.115,00   | 2.113.752,33  |
|       | OPEA SECURITIZADORA SA                                                                                   | 02.773.542/0001-22 | 16      | 2     | 415,00     | 440.334,24    |
|       | OPEA SECURITIZADORA SA                                                                                   | 02.773.542/0001-22 | 16      | 1     | 2.596,00   | 2.750.887,52  |
|       | OPEA SECURITIZADORA SA                                                                                   | 02.773.542/0001-22 | 16      | 2     | 331,00     | 351.206,35    |
|       | OPEA SECURITIZADORA SA                                                                                   | 02.773.542/0001-22 | 16      | 1     | 407,00     | 431.283,21    |
|       | OPEA SECURITIZADORA SA                                                                                   | 02.773.542/0001-22 | 16      | 2     | 150,00     | 159.156,96    |
|       | OPEA SECURITIZADORA SA                                                                                   | 02.773.542/0001-22 | 16      | 2     | 1.035,00   | 1.098.182,99  |
|       | OPEA SECURITIZADORA SA                                                                                   | 02.773.542/0001-22 | 16      | 1     | 97,00      | 102.787,40    |
|       | OPEA SECURITIZADORA SA                                                                                   | 02.773.542/0001-22 | 16      | 1     | 137,00     | 145.173,96    |
|       | OPEA SECURITIZADORA SA                                                                                   | 02.773.542/0001-22 | 16      | 2     | 383,00     | 406.380,76    |
|       | OPEA SECURITIZADORA SA                                                                                   | 02.773.542/0001-22 | 16      | 1     | 624,00     | 661.230,28    |
|       | OPEA SECURITIZADORA SA                                                                                   | 02.773.542/0001-22 | 16      | 2     | 595,00     | 631.322,59    |
|       | OPEA SECURITIZADORA SA                                                                                   | 02.773.542/0001-22 | 118     | 2     | 17.500,00  | 17.687.461,45 |
|       | OPEA SECURITIZADORA SA                                                                                   | 02.773.542/0001-22 | 16      | 1     | 494,00     | 523.473,97    |
|       | OPEA SECURITIZADORA SA                                                                                   | 02.773.542/0001-22 | 16      | 2     | 387,00     | 410.624,94    |
|       | OPEA SECURITIZADORA SA                                                                                   | 02.773.542/0001-22 | 88      | 1     | 10.678,00  | 10.696.624,95 |
|       | OPEA SECURITIZADORA SA                                                                                   | 02.773.542/0001-22 | 88      | 2     | 10.682,00  | 10.705.937,24 |
|       | OPEA SECURITIZADORA SA                                                                                   | 02.773.542/0001-22 | 123     | 1     | 2.100,00   | 2.082.253,96  |
|       | OPEA SECURITIZADORA SA                                                                                   | 02.773.542/0001-22 | 107     | 1     | 21.000,00  | 20.919.493,75 |
|       | OPEA SECURITIZADORA SA                                                                                   | 02.773.542/0001-22 | 123     | 1     | 4.130,00   | 4.095.099,45  |
|       | OPEA SECURITIZADORA SA                                                                                   | 02.773.542/0001-22 | 171     | 1     | 10.749,00  | 10.041.017,37 |
|       | OPEA SECURITIZADORA SA                                                                                   | 02.773.542/0001-22 | 123     | 1     | 7.949,00   | 7.881.827,00  |
|       | OPEA SECURITIZADORA SA                                                                                   | 02.773.542/0001-22 | 107     | 1     | 534,00     | 531.952,84    |
|       | GAIA SECURITIZADORA SA                                                                                   | 07.587.384/0001-30 | 4       | 101   | 204,00     | 1.639.829,67  |
|       | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO                                                                         | 08.769.451/0001-08 | 4       | 106   | 3.176,00   | 3.992.370,47  |
|       | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO                                                                         | 08.769.451/0001-08 | 4       | 131   | 2.366,00   | 1.228.250,58  |
|       | TRUE SECURITIZADORA SA                                                                                   | 12.130.744/0001-00 | 1       | 172   | 6.573,00   | 2.987.523,39  |
|       | TRUE SECURITIZADORA SA                                                                                   | 12.130.744/0001-00 | 56      | 1     | 19.090,00  | 19.279.492,77 |
|       | TRUE SECURITIZADORA SA                                                                                   | 12.130.744/0001-00 | 1       | 172   | 480,00     | 218.166,93    |

|                                   |                    |     |     |           |               |
|-----------------------------------|--------------------|-----|-----|-----------|---------------|
| TRUE SECURITIZADORA SA            | 12.130.744/0001-00 | 1   | 172 | 947,00    | 430.425,17    |
| TRUE SECURITIZADORA SA            | 12.130.744/0001-00 | 161 | 3   | 22.000,00 | 21.324.168,97 |
| TRUE SECURITIZADORA SA            | 12.130.744/0001-00 | 223 | 2   | 3.089,00  | 3.089.000,00  |
| TRUE SECURITIZADORA SA            | 12.130.744/0001-00 | 223 | 3   | 8.411,00  | 8.411.000,00  |
| TRUE SECURITIZADORA SA            | 12.130.744/0001-00 | 56  | 1   | 2.249,00  | 2.271.324,21  |
| CIA PROVINCIA DE CRED IMOBILIARIO | 87.091.716/0001-20 | 27  | 1   | 6.598,00  | 6.601.940,41  |

|       |                                                                                                |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.2.3 | <b>Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")</b> |
|       | Não possui informação apresentada.                                                             |

|       |                                          |
|-------|------------------------------------------|
| 1.2.4 | <b>Letra Imobiliária Garantida (LIG)</b> |
|       | Não possui informação apresentada.       |

|       |                                                                 |
|-------|-----------------------------------------------------------------|
| 1.2.5 | <b>Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)</b> |
|       | Não possui informação apresentada.                              |

|       |                                    |
|-------|------------------------------------|
| 1.2.6 | <b>Ações</b>                       |
|       | Não possui informação apresentada. |

|       |                                                                                                      |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.2.7 | <b>Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII</b> |
|       | Não possui informação apresentada.                                                                   |

|       |                                                                                   |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1.2.8 | <b>Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII</b> |
|       | Não possui informação apresentada.                                                |

|       |                                             |
|-------|---------------------------------------------|
| 1.2.9 | <b>Fundo de Investimento em Ações (FIA)</b> |
|       | Não possui informação apresentada.          |

|        |                                                     |
|--------|-----------------------------------------------------|
| 1.2.10 | <b>Fundo de Investimento em Participações (FIP)</b> |
|        | Não possui informação apresentada.                  |

|        |                                                             |
|--------|-------------------------------------------------------------|
| 1.2.11 | <b>Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)</b> |
|        | Não possui informação apresentada.                          |

|        |                                               |
|--------|-----------------------------------------------|
| 1.2.12 | <b>Outras cotas de Fundos de Investimento</b> |
|        | Não possui informação apresentada.            |

|        |                                    |
|--------|------------------------------------|
| 1.2.13 | <b>Outros Ativos Financeiros</b>   |
|        | Não possui informação apresentada. |

|     |                                                         |                    |
|-----|---------------------------------------------------------|--------------------|
| 1.3 | <b>Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez</b> |                    |
|     | <b>Informações do Ativo</b>                             | <b>Valor (R\$)</b> |
|     | Disponibilidades                                        | 10.219,96          |
|     | Títulos Públicos                                        | 21.670.084,43      |
|     | Títulos Privados                                        |                    |
|     | Fundos de Renda Fixa                                    |                    |

|     |                                |
|-----|--------------------------------|
| 2.  | <b>Aquisições e Alienações</b> |
| 2.1 | <b>Terrenos</b>                |

|       |                                                                                                   |                                            |                               |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|
| 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   | Financeiro <sup>4</sup> |

|   |                                                                                     |                     |                     |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 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                 | 6.676.471,23        | 6.649.455,82        |
|   | (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM           |                     |                     |
|   | (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM                 | -4.599,55           | 217.647,81          |
|   | (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM         |                     |                     |
|   | <b>Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM</b>               | <b>6.671.871,68</b> | <b>6.867.103,63</b> |
|   | <b>Resultado líquido dos ativos imobiliários</b>                                    | <b>6.671.871,68</b> | <b>6.867.103,63</b> |
| B | <b>Recursos mantidos para as necessidades de liquidez</b>                           |                     |                     |
|   | (+) Receitas de juros de aplicações financeiras                                     | 376.203,88          | 376.203,88          |
|   | (+/-) 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>376.203,88</b>   | <b>376.203,88</b>   |
| C | <b>Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos</b>                   |                     |                     |

| Outras receitas/despesas |                                                                                                                                       |                    |                    |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| D                        | (-) Taxa de administração                                                                                                             | -933.121,61        | -947.775,46        |
|                          | (-) 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                                                                                 |                    |                    |
|                          | (-) Auditoria independente                                                                                                            | -5.818,96          | -31.967,89         |
|                          | (-) Representante(s) de cotistas                                                                                                      |                    |                    |
|                          | (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)                                               | -29.119,26         | -17.165,46         |
|                          | (-) 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                                                                                 | -49,78             |                    |
|                          | (+/-) Outras receitas/despesas                                                                                                        | -290               |                    |
|                          | <b>Total de outras receitas/despesas</b>                                                                                              | <b>-968.399,61</b> | <b>-996.908,81</b> |

|                          |                                                         |                     |                    |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| <b>E = A + B + C + D</b> | <b>Resultado contábil/financeiro trimestral líquido</b> | <b>6.079.675,95</b> | <b>6.246.398,7</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>6.246.398,7</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>5.934.078,765</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> . | 51.407,09            |
| <b>I.ii</b>           | (+) Resultado financeiro que excede o mínimo de 95% <sup>7</sup> .                                     | 0                    |
| <b>J = G - ∑H + I</b> | <b>Rendimentos declarados</b>                                                                          | <b>5.985.485,855</b> |
| <b>K</b>              | (-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre                                     | -4.192.081,85        |
| <b>L = J - K</b>      | <b>Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre</b>                   | <b>1.793.404,005</b> |
| <b>M = J/F</b>        | % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre                                      | 95,8230%             |

\* 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |