Imprimir

Informe Trimestral de FII

Nome do Fundo:	Rio Bravo Renda Residencial Fundo de Investimento Imobiliario	CNPJ do Fundo:	36.517.660/0001-91
Data de Funcionamento:	02/03/2020	Público Alvo:	Investidores em Geral
Código ISIN:	BRRBRSCTF006	Quantidade de cotas emitidas:	1.044.643,00
Fundo Exclusivo?	Não	Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?	Não
Classificação autorregulação:	Mandato: Renda Segmento de Atuação: Híbrido Tipo de Gestão: Ativa	Prazo de Duração:	Indeterminado
Data do Prazo de Duração:		Encerramento do exercício social:	31/12
Mercado de negociação das cotas:	Bolsa	Entidade administradora de mercado organizado:	BM&FBOVESPA
Nome do Administrador:	RIO BRAVO INVESTIMENTOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA	CNPJ do Administrador:	72.600.026/0001-81
Endereço:	AVENIDA CHEDID JAFET, 222, 3 ANDAR BLOCO B- VILA OLÍMPIA- SÃO PAULO- SP- 04551065	Telefones:	11 3509 6600
Site:	www.riobravo.com.br	E-mail:	fundosimobiliarios@riobravo.com.br
Competência:	04/2020	Data de Encerramento do Trimestre:	31/12/2020
O Fundo se enquadra na definição da nota "6":	Não		

1.	Informações por tipo de ativo	0				
1.1	Direitos reais sobre bens imóveis					
1.1.1	Terrenos					
	Não possui informação apresentada.					
1.1.2	Imóveis					
1.1.2.1	Imóveis para renda acabados					
	Não possui informação apresentada.					
1.1.2.2	Imóveis para renda em construção					
1.1.2.2.1	Relação de Imóveis para renda em construção (nome, endereço, área - m2, nº 9		% de conclusão das obras (acumulado)		Custos de construção (acumulado)	
	de unidades ou lojas, entre outras características relevantes ¹)	locado	Realizado (%)	Previsto (%)	Realizado (R\$)	Previsto (R\$)
	Urbic Sabia Av. Sabiá, 641, Indianápolis, São Paulo - SP Área (m2): 2.427,38 N° de unidades ou lojas: 82 Imóvel residencial	0,0000%	22,7300%	22,7300%	8.272.453,83	36.398.053,43
	Urbic Tomas Alves Rua Dr. Tomás Alves, 172 e 184, Vila Mariana, São Paulo - SP Área (m2): 1.237,09 Nº de unidades ou lojas: 56 Imóvel residencial	0,0000%	69,9000%	69,9000%	12.657.469,07	18.186.335,62

N° de unidades on lojas: 259 Iméroel residencial Li1.12.2.2 Bustificativas de descempenho por imóvel Relação de Inúveis para renda em construção (nome, ou enderece, caso não possus um mome) Lithe Sabia la bia aplicavel plan substificativas para evolução de construção uperfores ao previsto (acumulado) Lithe Sabia la bia aplicavel plan substificativas para evolução de construção Lithe Tomas Alves la bia aplicavel plan substificativas para evolução de construção Cyrelia for you plan substificativa para evolução de construção Cyrelia for you plan substificativa para evolução de construção Os egaros de contratados de seçorão com as caracteristicas de cada imóvel 11.2.2.1 Imévels para Venda Acabados Não possui informação apresentada. 11.2.2.1 Imévels para Venda em Construção Não possui informação apresentada. 11.2.3 Atívos financelros Não possui informação apresentada. 11.4 Atívos financelros Letras de Investimento Imobiliário - FII Não possui informação apresentada. 12.1 Letras de Crédito Imobiliário (CR) Não possui informação apresentada. 12.2 Letras de Crédito Imobiliário (CR) Não possui informação apresentada. 12.3 Letras de Crédito Imobiliário (CR) Não possui informação apresentada. 12.4 Letra Imobiliária Garantda (LtG) Não possui informação apresentada. 12.5 Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) Não possui informação apresentada. 12.6 Lação Se Sociedados cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII Não possui informação apresentada. 12.6 Lações de Sociedades que se enquadra entre as atividades permitidas aos FII Não possui informação apresentada. 12.7 Pundo de Investimento em Participações (FIP) Não possui informação apresentada. 12.9 Pundo de Investimento em Participações (FIP) Não possui informação apresentada. 12.1 Pundo de Investimento em Participações (FIP) Não possui informação apresentada. 12.1 Pundo de Investimento em Participações (FIP) Não possui informação apresentada. 12.1 Pundo de Investimento e	2021			ANE	XO 39-II : Informe Tri	ımestral	de FII				
Relação de Imúvicis para renda em construção (mome, ou montroção (come, ou montroção, caso não possua um nomb) 1/this Sabia de aplicável de aplicável side aplicável de principal de construção (momental de construção (momental de aplicável		Rua Apeninos, 973, Paraíso, São Pa Área (m2): 9.129,00 Nº de unidades ou lojas: 259 Imóvel residencial		0,0000%	40,6900%	40,	6900%	42.025.005,14	103.278.000,00		
em construção (nome, ou enterços, caso não possua um lumino) Dificis Sobia do plicáved do provisto (acumulado) Dificis Sobia do provisto (acumulado) Dificis Sobia do plicáved do provisto (acumulado) Dificis Sobia do plicáved do provisto (acumulado) Políficia for you do políficia do plicáved do plicáv	1.1.2.2.2	Justificativas de desempenho por	imóvel								
urbies Cimas Alves do aplicaved hos approach as the aplicaved hos approach as a contract of the approach as a contract of		em construção (nome, ou endereço, caso não possua um	m construção (nome, ou Justificativas para evolução de construção Justificativa superiores a inferior ao previsto (acumulado)								
Cycle for you Into aplicavel Into appear Into aplicavel Into appear Into ap		Urbic Sabia	não aplicá	vel		r	não aplicáve	el			
Cycle for you Into aplicavel Into appear Into aplicavel Into appear Into ap		Urbic Tomas Alves	não aplicá	vel		r	não aplicáve	el			
1.1.2.2.1 Outries de contratação de seguros para a preservação dos imóveis desas categoria: Os esguros dos contratados de acordes com as earaseterísticas de cada imóvel 1.1.2.2 Imóveis para Venda Acabados Não possui informação apresentada. 1.1.2.4 Imóveis para Venda em Construção Não possui informação apresentada. 1.1.3 Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis Não possui informação apresentada. 1.2 Ativos financeiros 1.3 Vino possui informação apresentada. 1.2 Ativos financeiros 1.3 Vino possui informação apresentada. 1.4 Vino financeiros 1.5 Vino possui informação apresentada. 1.6 Vino possui informação apresentada. 1.7 Vino possui informação apresentada. 1.8 Vino possui informação apresentada. 1.9 Vino possui informação apresentada. 1.1 Letras de Crédito Imobiliário (CICI) 1.0 Vino possui informação apresentada. 1.2.1 Letras de Crédito Imobiliário (CICI) 1.3 Vino possui informação apresentada. 1.4 Letra Imobiliário Carantal (LIGI) 1.4 Vino possui informação apresentada. 1.5 Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) 1.6 Vino possui informação apresentada. 1.7 Vino possui informação apresentada. 1.8 Vino possui informação apresentada. 1.9 Vino de Sociedades esto poi anico propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII 1.8 Vino possui informação apresentada. 1.9 Pundo de Newtimento em Ayeles (FIA) 1.1 Vino possui informação apresentada. 1.2 Vino possui informação apresentada. 1.3 Vino possui informação apresentada. 1.4 Vino de Investimento em Participações (FIP) 1.5 Vino possui informação apresentada. 1.6 Vino de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) 1.7 Vino possui informação apresentada. 1.8 Vino de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) 1.8 Vino possui informação apresentada. 1.9 Vino de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) 1.0 Direa coias de Pundos de Investimento Pundos Em Martina Creditórios (FIDC) 1.0 Direa coias de Pundos de Investimento Pundos Em Martina Creditórios (FIDC) 1.0 Direa do Pundos de Investimento Pundos Em Martina Creditórios (FIDC) 1.0 Direa do			1			r	não aplicáve	el			
Os seguros são contratados de acordo com as canasteristicas de cada intóvel Inóveis para Venda Acabados Não possui informação apresentada. 1.1.2.1 Imóveis para Venda em Construção Não possui informação apresentada. 1.2.2 Aivos financeiros 1.2.1 Quados de Investimento Imobiliário - FII Não possui informação apresentada. 1.2.2 Aivos financeiros 1.2.3 Letras de Crédito Imobiliário (CRI) Não possui informação apresentada. 1.2.4 Letra Imobiliário (CRI) Não possui informação apresentada. 1.2.5 Certificado de Recebiveis Imobiliário (CRI) Não possui informação apresentada. 1.2.6 Letra Imobiliário (CRI) Não possui informação apresentada. 1.2.6 Certificado de Potencial Adeleonal de Construção (CEPAC) Não possui informação apresentada. 1.2.6 Ações Não possui informação apresentada. 1.2.7 Ações de Sociedades que se empadre entre as atividades permitidas aos FII Não possui informação apresentada. 1.2.8 Los de Sociedades que se empadre entre as atividades permitidas aos FII Não possui informação apresentada. 1.2.9 Fundo de Investimento em Participações (FIP) Não possui informação apresentada. 1.2.1 Fundo de Investimento em Participações (FIP) Não possui informação apresentada. 1.2.1 Fundo de Investimento em Participações (FIP) Não possui informação apresentada. 1.2.2 Informação apresentada. 1.2.3 Outros Alivos Financeiros Não possui informação apresentada. 2.2 Informações de Aitvo 1.2.1 Pindo de Investimento em Participações (FIP) Não possui informação apresentada. 2.3 Aitvos mantidos para as Necessidades de liquidez 1.4 Informações de Aitvo 1.4 Pindo de Investimento em Participações (FIP) Não possui informação apresentada. 2.4 Aquisições e Alienações 2.5 Aquisições e Alienações 2.6 Aquisições e Informaçõe apresentada. 2.7 Aquisições e Alienações 2.8 Aquisições e Informaçõe apresentada. 2.9 Aquisições e Informaçõe apresentada. 2.1 Aquisições e Informaçõe apresentada. 2.1 Aquisições e Informações portificados o Financeiros 1.4 Aquisições e Informações portificados o Financeiros	1.1.2.2.3	† * * * * * * * * * * * * * * * * * * *			dos imóveis dessa ca			-			
Indicate						ecgoriu.					
Micros para Venda em Construção Não possui informação apresentada.	1.1.2.3	•									
Micros para Venda em Construção Não possui informação apresentada.		NI~ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·									
Não possui informação apresentada.	1.1.2.4										
Não possui informação apresentada.		Não possui informação apresentado									
1.2.1 Fundos de Investimento Imobiliário - FII Não possui informação apresentada. 1.2.2 Certificado de Recebricis Imobiliários (CRI) Não possui informação apresentada. 1.2.3 Letras de Crédito Imobiliário (LCI) Não possui informação apresentada. 1.2.4 Letra Imobiliária Garantida (LIG) Não possui informação apresentada. 1.2.5 Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) Não possui informação apresentada. 1.2.6 Ações Não possui informação apresentada. 1.2.7 Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII Não possui informação apresentada. 1.2.8 Cotas de Sociedades cujo o único propósito se enquadra 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 Participações (FIP) Não possui informação apresentada. 1.2.12 Quarso catas de Fundos de Investimento em Participações (FIP) Não possui informação apresentada. 1.2.13 Quarso catas de Fundos de Investimento em Participações (FIP) Não possui informação apresentada. 1.2.14 Pundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) Não possui informação apresentada. 1.2.15 Quarso catas de Fundos de Investimento Fundo (Pundo (Pundo (Pundo)) 1.2.16 Quarso catas de Fundos de Investimento Fundo (Pundo) (Pundo) 1.2.17 Quarso catas de Fundos de Investimento Pundo (Pundo) (Pundo) 1.2.18 Quarso catas de Fundos de Investimento Pundo (Pundo) (Pundo) 1.2.19 Quartidade (Pundo) 1.2.20 Quartidade (Pundo) 1.2.3 Quartidades (Pundo) 1.2.4 Quartidades (Pundo) 1.2.4 Quartidades (Pundo) 1.2.5 Quartidades (Pundo) 1.2.6 Quartidades (Pundo) 1.2.7 Quartidades (Pundo) 1.2.8 Quartidades (Pundo) 1.2.9 Quartidades (Pundo) 1.2.10 Quartidades (Pundo) 1.2.10 Quartidades (Pundo) 1.2.10 Quartidades (Pundo) 1.2.11 Quartidades (Pundo) 1.2.12 Quartidades (Pundo) 1.2.12 Quartidades (Pundo) 1.2	1.1.3			veis							
1.2.1 Fundos de Investimento Imobiliário - FII Não possui informação apresentada. 1.2.2 Certificado de Recebricis Imobiliários (CRI) Não possui informação apresentada. 1.2.3 Letras de Crédito Imobiliário (LCI) Não possui informação apresentada. 1.2.4 Letra Imobiliária Garantida (LIG) Não possui informação apresentada. 1.2.5 Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) Não possui informação apresentada. 1.2.6 Ações Não possui informação apresentada. 1.2.7 Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII Não possui informação apresentada. 1.2.8 Cotas de Sociedades cujo o único propósito se enquadra 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 Participações (FIP) Não possui informação apresentada. 1.2.12 Quarso catas de Fundos de Investimento em Participações (FIP) Não possui informação apresentada. 1.2.13 Quarso catas de Fundos de Investimento em Participações (FIP) Não possui informação apresentada. 1.2.14 Pundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) Não possui informação apresentada. 1.2.15 Quarso catas de Fundos de Investimento Fundo (Pundo (Pundo (Pundo)) 1.2.16 Quarso catas de Fundos de Investimento Fundo (Pundo) (Pundo) 1.2.17 Quarso catas de Fundos de Investimento Pundo (Pundo) (Pundo) 1.2.18 Quarso catas de Fundos de Investimento Pundo (Pundo) (Pundo) 1.2.19 Quartidade (Pundo) 1.2.20 Quartidade (Pundo) 1.2.3 Quartidades (Pundo) 1.2.4 Quartidades (Pundo) 1.2.4 Quartidades (Pundo) 1.2.5 Quartidades (Pundo) 1.2.6 Quartidades (Pundo) 1.2.7 Quartidades (Pundo) 1.2.8 Quartidades (Pundo) 1.2.9 Quartidades (Pundo) 1.2.10 Quartidades (Pundo) 1.2.10 Quartidades (Pundo) 1.2.10 Quartidades (Pundo) 1.2.11 Quartidades (Pundo) 1.2.12 Quartidades (Pundo) 1.2.12 Quartidades (Pundo) 1.2		Não possui informação apresentada									
Não possui informação apresentada.	1.2		•								
1.2.2 Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) Não possui informação apresentada. 1.2.4 Letras de Crédito Imobiliário (LCI) 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. 1.2.7 Ações de Sociedades que se enquadre 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 Participações (FIP) Não possui informação apresentada. 1.2.12 Outras cotas de Fundos de Investimento Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) Não possui informação apresentada. 1.2.13 Outras cotas de Fundos de Investimento Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) Não possui informação apresentada. 1.3 Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez Informações do Ativo Disponibilidades Titulos Privados Fundos de Renda Fixa 2. Aquisições e Alienações 2.1 Terrenos Aquisições e Alienações 2.1 Aquisições calizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras caracteristicas relevantes) Não possui informação apresentada. Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras caracteristicas relevantes) Não possui informação apresentada. Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras caracteristicas relevantes) Não possui informação apresentada. Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras caracteristicas relevantes) Não possui informação apresentada. Alienações realizadas ao timestre candereço, área - m2, entre outras caracteristicas relevantes)	1.2.1		_								
Não possui informação apresentada. 1.2.3 Letras de C'edito Innobilitário (LCI) Não possui informação apresentada. 1.2.4 Letra Imnobilitária Garantida (LIG) Não possui informação apresentada. 1.2.5 Certificado de Petencial 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 Participações (FIP) Não possui informação apresentada. 1.2.12 Outras cotas de Fundos de Investimento Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) Não possui informação apresentada. 1.2.13 Outras cotas de Fundos de Investimento Fundo Soberano RF Simples LP FICFI (06.175.696/0001-73 744.391,51 37.799.801,45 1.2.13 Outros Ativos Financeiros Não possui informação apresentada. 1.3. Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez 1.4. Infundo Privados		Não possui informação apresentada									
Letras de Crédito Imabiliàrio (LCI) Não possui informação apresentada. Leta Imabiliària Carantida (LIG) Não possui informação apresentada. Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) Não possui informação apresentada. Leta Ações Não possui informação apresentada. Não possui informação apresentada. Não possui informação apresentada. Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII Não possui informação apresentada. Pundo de Investimento em Ações (FIP) Não possui informação apresentada. Pundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) Não possui informação apresentada. Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez Informaçãe do Ativo	1.2.2	Certificado de Recebíveis Imobili	ários (CRI)							
Não possui informação apresentada. 1.2.4 Letra Imobilidaria Grarantida (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 (FLA) Não possui informação apresentada. 1.2.10 Fundo de Investimento em Participações (FIP) Não possui informação apresentada. 1.2.11 Fundo de Investimento em Participações (FIP) Não possui informação apresentada. 1.2.12 Outras cotas de Fundos de Investimento Fundo (CNPJ) Não possui informação apresentada. 1.2.13 Outras cotas de Fundos de Investimento Fundo (CNPJ) Não possui informação apresentada. 1.2.14 Outras cotas de Fundos de Investimento Fundo (CNPJ) Não possui informação apresentada. 1.2.15 Outras Ativos Financeiros Não possui informação apresentada. 2.1.2 Informações do Ativo Disponibilidades Titulos Póblicos Titulos Poblicos Titulos Privados Fundos de Renda Fixa 37.799.801,45 2.1. Aquisições e Alienações 2.1. Terrenos 2.1.1 Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes) Não possui informação apresentada. 2.1.2 Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes) Não possui informação apresentada. 2.1.2 Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes) Investido à época da alienação ao total investido à depoca da alienação ao total da alienação centre outras características relevantes) Investido à época da alienação ao total da alienação centre outras características relevantes) Investido à depoca da alienação con total da alienação centre outras características relevantes)		Não possui informação apresentada									
Letra Imobiliária Garantida (LIG)	1.2.3	Letras de Crédito Imobiliário (LO	CI)								
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 quie 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 Participações (FIP) Não possui informação apresentada. 1.2.12 Outras cotas de Fundos de Investimento Outras cotas de Fundos de Renda Fixa Outras cotas		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 Pundo de Investimento em Ações (FIA) Não possui informação apresentada. 1.2.10 Fundo de Investimento em Participações (FIP) Não possui informação apresentada. 1.2.11 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) Não possui informação apresentada. 1.2.12 Outras cotas de Fundos de Investimento Fundo Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) 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 Disponibilidades Informações do Ativo Disponibilidades 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) Não possui informação apresentada. 2.1.2 Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes) Não possui informação apresentada. 2.1.2 Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes) Não possui informação apresentada. 2.1.2 Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes) Não possui informação apresentada. 2.1.2 Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes) Não possui informação apresentada.	1.2.4	Letra Imobiliária Garantida (LIC	G)								
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 Pundo de Investimento em Ações (FIA) Não possui informação apresentada. 1.2.10 Fundo de Investimento em Participações (FIP) Não possui informação apresentada. 1.2.11 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) Não possui informação apresentada. 1.2.12 Outras cotas de Fundos de Investimento Fundo Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) 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 Disponibilidades Informações do Ativo Disponibilidades 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) Não possui informação apresentada. 2.1.2 Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes) Não possui informação apresentada. 2.1.2 Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes) Não possui informação apresentada. 2.1.2 Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes) Não possui informação apresentada. 2.1.2 Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes) Não possui informação apresentada.		ì									
Não possui informação apresentada. 1.2.6 Ações Não possui informação apresentada. 1.2.7 Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII Não possui informação apresentada. 1.2.8 Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII Não possui informação apresentada. 1.2.9 Fundo de Investimento em Ações (FIA) Não possui informação apresentada. 1.2.10 Fundo de Investimento em Participações (FIP) Não possui informação apresentada. 1.2.11 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) Não possui informação apresentada. 1.2.12 Outras cotas de Fundos de Investimento Fundo (CNP) Quantidade Valor (RS) Itaú Soberano RF Simples LP FICFI (06.175.696/0001-73 744.391.51 37.799.801.45 1.2.13 Outros Ativos Financeiros Não possui informação apresentada. 1.3 Ativos mantidos para as Necessidades de líquidez Informações do Ativo Disponibilidades (1.496,41) Titulos Públicos Titulos Píviados Fundos de Renda Fixa 37.799.801.45 2. Aquisições e Alienações 2.1.1 Terrenos 2.1.1 Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes) Não possui informação apresentada. 2.1.2 Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes) Não possui informação apresentada. 2.1.2 Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes) Não possui informação apresentada. 2.1.3 Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes) Não possui informação apresentada. 2.1.2 Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes) Não possui informação apresentada. 2.1.2 Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes) Não possui informação apresentada.	1.2.5	, ,		rucão (CF	CPAC)						
1.2.6 Ações Não possui informação apresentada.	11210			uşuo (ez							
Não possui informação apresentada. 1.2.7 Ações de Sociedades cujo ó único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII Não possui informação apresentada. 1.2.8 Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII Não possui informação apresentada. 1.2.9 Fundo de Investimento em Ações (FIA) Não possui informação apresentada. 1.2.10 Fundo de Investimento em Participações (FIP) Não possui informação apresentada. 1.2.11 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) Não possui informação apresentada. 1.2.12 Outras cotas de Fundos de Investimento Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) Não possui informação apresentada. 1.2.13 Outras cotas de Fundos de Investimento Fundo (ENPJ Quantidade Valor (RS)) Itaú Soberano RF Simples LP FICFI 06.175.696/0001-73 744.391,51 37.799.801,45 1.2.13 Outros Ativos Financeiros Não possui informação apresentada. 1.3 Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez Informações do Ativo Valor (RS) Disponibilidades 1.496,41 Títulos Públicos 1.496,41 Títulos Públicos 1.496,41 Títulos Públicos 37.799.801,45 2. Aquisições e Alienações 2.1 Terrenos 2.1.1 Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes) Não possui informação apresentada. 2.1.2 Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes) Não possui informação apresentada. 2.1.2 Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes) Não possui informação apresentada. 2.1.3 Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes) Não possui informação apresentada. Não possui informação apresentada. Não possui informação apresentada. Não possui informação apresentada. Não do Terreno em relação ao total investido à época da alienação	1.2.6	, ,									
1.2.7 Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII Não possui informação apresentada. 1.2.8 Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII Não possui informação apresentada. 1.2.9 Fundo de Investimento em Ações (FIA) Não possui informação apresentada. 1.2.10 Fundo de Investimento em Participações (FIP) Não possui informação apresentada. 1.2.11 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) Não possui informação apresentada. 1.2.12 Outras cotas de Fundos de Investimento Fundo [CNPJ] Quantidade Valor (RS) Itá Soberano RF Simples LP FICFI [06.175.696/0001-73] 744.391.51 [37.799.801.45] 1.2.13 Outros Ativos Financeiros Não possui informação apresentada. 1.3 Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez Informações do Ativo Disponibilidades Informações do Ativo Disponibilidades Titulos Públicos Titulos Públicos Titulos Públicos Titulos Públicos Titulos Públicos Titulos Públicos Aquisições e Alienações 2.1.1 Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras caracteristicas relevantes) Não possui informação apresentada. 2.1.2 Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, da Terreno em relação ao total investido Não possui informação apresentada. 4.1.3 Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, da Terreno em relação ao total investido Não possui informação apresentada. 4.1.3 Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, da Terreno em relação ao total investido à época da alienação.	11210	,									
Não possui informação apresentada. 1.2.8 Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII Não possui informação apresentada. 1.2.10 Fundo de Investimento em Ações (FIA) Não possui informação apresentada. 1.2.11 Fundo de Investimento em Participações (FIP) Não possui informação apresentada. 1.2.12 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) Não possui informação apresentada. 1.2.12 Outras cotas de Fundos de Investimento Fundo CNPJ Quantidade Valor (RS) Itaú Soberano RF Simples LP FICFI 06.175.696/0001-73 744.391,51 37.799.801,45 1.2.13 Não possui informação apresentada. 1.3 Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez Informações do Ativo Disponibilidades 1.496,41 Títulos Públicos Títulos Privados Fundos de Renda Fixa 37.799.801,45 2. Aquisições e Alienações 2.1.1 Terrenos 2.1.1 Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes) Não possui informação apresentada.	1.2.7										
1.2.8 Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII Não possui informação apresentada. 1.2.9 Fundo de Investimento em Ações (FIA) Não possui informação apresentada. 1.2.10 Fundo de Investimento em Participações (FIP) Não possui informação apresentada. 1.2.11 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) Não possui informação apresentada. 1.2.12 Outras cotas de Fundos de Investimento Fundo CNPJ Quantidade Valor (RS) Itaú Soberano RF Simples LP FICFI 06.175.696/0001-73 744.391,51 37.799.801,45 1.2.13 Outros Ativos Financeiros Não possui informação apresentada. 1.3 Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez Informações do Ativo Disponibilidades Informações do Ativo Titulos Privados Fundos de Renda Fixa 37.799.801,45 2. Aquisições e Alienações 2.1 Terrenos 2.1.1 Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes) Não possui informação apresentada. 2.1.2 Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes) Não possui informação apresentada. 2.1.2 Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes) Investido à época da alienação ao total lata da alienação, entre outras características relevantes) Investido à época da alienação ao total lata da alienação, entre outras características relevantes) Investido à época da alienação	1.2.7										
Não possui informação apresentada. 1.2.10 Fundo de Investimento em Ações (FIA) Não possui informação apresentada. 1.2.11 Fundo de Investimento em Participações (FIP) Não possui informação apresentada. 1.2.11 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) Não possui informação apresentada. 1.2.12 Outras cotas de Fundos de Investimento Fundo CNPJ Quantidade Valor (RS) Itaú Soberano RF Simples LP FICFI 06.175.696/0001-73 744.391,51 37.799.801,45 1.2.13 Outros Ativos Financeiros Não possui informação apresentada. 1.3 Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez Informações do Ativo Disponibilidades Informações do Ativo Titulos Públicos Titulos Privados Fundos de Renda Fixa 37.799.801,45 2. Aquisições e Alienações 2.1 Terrenos 2.1.1 Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes) Não possui informação apresentada. 2.1.2 Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes) Não possui informação apresentada. 2.1.2 Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes) Não possui informação apresentada. 2.1.3 Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes) Não possui informação apresentada and linvestido à época da alienação a ototal linvestido à época da alienação.	1 2 8										
Fundo de Investimento em Ações (FIA) Não possui informação apresentada. 1.2.10 Fundo de Investimento em Participações (FIP) Não possui informação apresentada. 1.2.11 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) Não possui informação apresentada. 1.2.12 Outras cotas de Fundos de Investimento Fundo Envados de Investimento Envados Envados de Investimento Envados Enva	1.2.0										
Não possui informação apresentada. 1.2.10 Fundo de Investimento em Participações (FIP) Não possui informação apresentada. 1.2.11 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) Não possui informação apresentada. 1.2.12 Outras cotas de Fundos de Investimento Fundo Itaú Soberano RF Simples LP FICFI Outros Ativos Financeiros Não possui informação apresentada. 1.3. Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez Informações do Ativo Disponibilidades Títulos Públicos Títulos Pivados Fundos de Renda Fixa 37.799.801,45 2. Aquisições e Alienações 1 Terrenos 2.1.1 Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes) Não possui informação apresentada. Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes) Não possui informação apresentada. Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes) Não possui informação apresentada. Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes) Não posaui informação apresentada. Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes)	120										
1.2.10 Fundo de Investimento em Participações (FIP) Não possui informação apresentada. 1.2.11 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) Não possui informação apresentada. 1.2.12 Outras cotas de Fundos de Investimento Fundo	1.2.)		` /								
Não possui informação apresentada. 1.2.11 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) Não possui informação apresentada. 1.2.12 Outras cotas de Investimento Fundo CNPJ Quantidade Valor (RS) Itaú Soberano RF Simples LP FICFI 06.175.696/0001-73 744.391,51 37.799.801,45 1.2.13 Outros Ativos Financeiros Não possui informação apresentada. 1.3 Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez Informações do Ativo Valor (RS) Disponibilidades 1.496,41 Títulos Públicos Títulos Privados 7.799.801,45 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 Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes) % do Terreno em relação ao PL Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes) % do Terreno em relação ao PL investido à época da alienação % do Terreno em relação ao PL investido à época da alienação % do Terreno em relação ao PL investido à época da alienação % do Terreno em relação ao PL investido à época da alienação % do Terreno em relação ao PL investido à época da alienação % do Terreno em relação ao PL investido à época da alienação % do Terreno em relação ao PL investido à época da alienação % do Terreno em relação ao PL investido à época da alienação % do Terreno em relação ao PL investido à época da alienação % do Terreno em relação ao PL investido à época da alienação % do Terreno em relação ao PL investido à época da alienação % do Terreno em relação ao PL investido à época da alienação % do Terreno em relação ao PL investido à época da alienação % do Terreno em relação ao PL	1 2 10	, ,		(D)							
1.2.11 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) Não possui informação apresentada. 1.2.12 Outras cotas de Fundos de Investimento Fundo Itaú Soberano RF Simples LP FICFI 06.175.696/0001-73 744.391,51 37.799.801,45 1.2.13 Outros Ativos Financeiros Não possui informação apresentada. Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez	1.2.10			(P)							
Não possui informação apresentada. 1.2.12 Outras cotas de Fundos de Investimento Fundo Itaú Soberano RF Simples LP FICFI Outros Ativos Financeiros Não possui informação apresentada. 1.3 Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez Informações do Ativo Disponibilidades Titulos Públicos Titulos Privados Fundos de Renda Fixa 37.799.801,45 2. Aquisições e Alienações 2.1 Terrenos 2.1.1 Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes) Não possui informação apresentada. Alienações do Ativo Valor (RS) 1.496,41 1.496,41 37.799.801,45 4 Quisições e Alienações 2.1 Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes) Não possui informação apresentada. Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes) Valor (RS) Valor (RS) Va	1 2 11			· (FID.	7)						
1.2.12 Outras cotas de Fundos de Investimento Fundo Itaú Soberano RF Simples LP FICFI 06.175.696/0001-73 744.391,51 37.799.801,45 1.2.13 Outros Ativos Financeiros Não possui informação apresentada. 1.3 Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez Informações do Ativo Disponibilidades Títulos Públicos 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) 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 divestido à época da alienação	1.2.11			108 (FIDC	· <u>) </u>						
Fundo CNPJ Quantidade Valor (RS) Itaú Soberano RF Simples LP FICFI 06.175.696/0001-73 744.391,51 37.799.801,45 1.2.13 Outros Ativos Financeiros Não possui informação apresentada. 1.3 Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez Informações do Ativo Valor (RS) Disponibilidades 1.496,41 Títulos Públicos 1.496,41 Títulos Privados 7.110 Fundos de Renda Fixa 37.799.801,45 2.1 Aquisições e Alienações 2.1.1 Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes) Não possui informação apresentada. 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 investido à época da alienação % do Terreno em relação ao PL investido à época da alienação % do Terreno em relação ao PL investido à época da alienação % do Terreno em relação ao PL investido à época da alienação % do Terreno em relação ao PL investido à época da alienação % do Terreno em relação ao PL investido à época da alienação % do Terreno em relação ao PL investido à época da alienação % do Terreno em relação ao PL investido à época da alienação % do Terreno em relação ao PL investido à época da alienação % do Terreno em relação ao PL investido à época da alienação % do Terreno em relação ao PL investido à época da alienação % do Terreno em relação ao PL investido à época da alienação % do Terreno em relação ao PL investido à época da alienação % do Terreno em relação ao PL investido à época da alienação % do Terreno em relação ao PL investido à época da alienação % do Terreno em relação ao PL investido à época da alienação % do Terreno em relação ao PL investido à época da alienação % do Terreno em relação ao PL investido à época da alienação % do Terreno em relação ao PL investido à época da alienação											
Itaú Soberano RF Simples LP FICFI 1.2.13 Outros Ativos Financeiros Não possui informação apresentada. 1.3 Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez Informações do Ativo Disponibilidades Titulos Públicos Titulos Privados Fundos de Renda Fixa 2. Aquisições e Alienações 2.1.1 Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes) Não possui informação apresentada. Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes) Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes) Valor (R\$) Valor (R\$) 1.496,41 37.799.801,45 Aquisições e Alienações 37.799.801,45 W do Terreno em relação ao total investido % do Terreno em relação ao PL % do Terreno em relação ao OPL % do Terreno em relação ao total investido à época da alienação % do Terreno em relação ao PL	1.2.12		imento		T		1_				
1.2.13 Outros Ativos Financeiros Não possui informação apresentada. 1.3 Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez Informações do Ativo Disponibilidades Títulos Públicos Títulos Privados Fundos de Renda Fixa 2. Aquisições e Alienações 2.1.1 Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes) Não possui informação apresentada. 2.1.2 Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes) Não possui informação apresentada.			_			_	(
Não possui informação apresentada. Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez Informações do Ativo Disponibilidades Títulos Públicos Títulos Privados Fundos de Renda Fixa Aquisições e Alienações 2.1 Terrenos Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes) Não possui informação apresentada. Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes) Não possui informação apresentada.			1		06.175.696/0001-7	3	744.39	91,51 37	.799.801,45		
Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez Informações do Ativo Disponibilidades Títulos Públicos Títulos Privados Fundos de Renda Fixa 37.799.801,45 Aquisições e Alienações 2.1 Terrenos Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes) Não possui informação apresentada. Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes) Não possui informação apresentada.	1.2.13										
Informações do Ativo Disponibilidades Títulos Públicos Títulos Privados Fundos de Renda Fixa 2. Aquisições e Alienações Aquisições e Alienações Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes) Não possui informação apresentada. Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes) Não possui informação apresentada.	1.6										
Disponibilidades Títulos Públicos Títulos Privados Fundos de Renda Fixa 37.799.801,45 2. Aquisições e Alienações 2.1 Terrenos 2.1.1 Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes) Não possui informação apresentada. 2.1.2 Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes) Não possui informação apresentada. 2.1.2 Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes) Não possui informação apresentada.	1.3	Ativos mantidos para as Nec	essidades	de liqui	idez						
Títulos Públicos Títulos Privados Fundos de Renda Fixa 37.799.801,45 2. Aquisições e Alienações 2.1 Terrenos 2.1.1 Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes) Não possui informação apresentada. 2.1.2 Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes) Não possui informação apresentada. 2.1.2 Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes) Não possui informação apresentada.											
Títulos Privados Fundos de Renda Fixa 37.799.801,45 2. Aquisições e Alienações 2.1 Terrenos 2.1.1 Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes) Não possui informação apresentada. 2.1.2 Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes) Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes) Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes) Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes)		Disponibilidades						1.4	196,41		
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) Não possui informação apresentada. 2.1.2 Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes) Não possui informação apresentada. 2.1.2 Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes) Não possui informação apresentada.		Títulos Públicos									
2. Aquisições e Alienações 2.1 Terrenos 2.1.1 Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes) Não possui informação apresentada. 2.1.2 Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes) Não possui informação apresentada. Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes) Não possui informação apresentada. Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes) Não possui informação apresentada.		Títulos Privados									
2.1 Terrenos 2.1.1 Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes) Não possui informação apresentada. 2.1.2 Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes) Não possui informação apresentada. Não possui informação apresentada. Não possui informação, entre outras características relevantes) Não possui informação apresentada. Não possui informação apresentada. Não possui informação apresentada. Não possui informação apresentada.		Fundos de Renda Fixa						37	.799.801,45		
2.1.1 Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes) Não possui informação apresentada. Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes) """ do Terreno em relação ao total investido a terreno em relação ao total investido à época da alienação ao Terreno em relação ao PL	2.	Aquisições e Alienaçõe	es								
entre outras características relevantes) 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	2.1	Terrenos									
entre outras características relevantes) 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	2 1 1	Aquisições realizadas no trimostr	e (enderso	n árao ==	12 % do Torrono	em relac	an an total	1			
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	2.1.1					em relação ao PL					
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						· comu		1			
data da alienação, entre outras características relevantes) investido à época da alienação	2.1.2			n. áres - r	12. % do Terreno e	m relaci	ão ao total	1			
								% do Terreno er	n relação ao PL		
Looper missing abreesings.					, и сро		,	•			
		r w mierniagae apresentada									

2021			ANEXO 3	9-II : Informe Trimest	tral de FII		
2.2	Imóveis						
2.2.1	Aquisições realizadas no trimest m2, nº de unidades ou lojas, entr relevantes)		% do Imóvel em rela investido	ação ao total	Categoria (Renda ou Venda)		
	Urbic Sabia Av. Sabiá, 641, Indianápolis, São I Área (m2): 2.427,38 N° de unidades ou lojas: 82 Imóvel residencial		78,0000%		Renda		
	Urbic Tomas Alves Rua Dr. Tomás Alves, 172 e 184, SP Área (m2): 1.237,09 N ⁰ de unidades ou lojas: 56 Imóvel residencial	Urbic Tomas Alves Rua Dr. Tomás Alves, 172 e 184, Vila Mariana, São Paulo - SP Área (m2): 1.237,09 Nº de unidades ou lojas: 56				Renda	
	Cyrela for you Rua Apeninos, 973, Paraíso, São Paulo - SP Área (m2): 9.129,00 99,2000% Nº de unidades ou lojas: 259 Imóvel residencial		%	Renda			
2.2.2	Alienações realizadas no trimest m2, nº de unidades ou lojas, data outras características relevantes	a da alienação, ei)		% do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação		% do Imóvel em relação ao PL	
Não possui informação apresentada.							
3.1	Outras Informações Rentabilidade Garantida						
3.1	Kentabindade Garantida						
3.1.1	Relação de Ativos sujeitos à % garantido garantia de rentabilidade³ relativo Garantic			or	Principais características da garantia (ter valor, forma, riscos incorridos, entre outr aspectos relevantes)		
	Urbic Sabia 0,6700% Vendedon				O pagamento de renda garantida será sobre os valores efetivamente recebidos pela VENDEDORA de acordo com as parcelas acordadas, durante o periodo de contrução		
	Urbic Tomas Alves 0,6700% Vendedon			O pagamento de renda garantida será os valores efetivamente recebidos pe VENDEDORA de acordo com as pa acordadas, durante o periodo de cont		tivamente recebidos pela A de acordo com as parcelas	
	Cyrela for you 0,6700% Vendedor			os valores efet VENDEDORA		de renda garantida será sobre todos tivamente recebidos pela A de acordo com as parcelas rante o periodo de contrução	
3.1.2	Rentabilidade efetiva no período	le garantia	ı				
	Mês de Referência			Rentabilidade efetiva do FII no mês(%)		Rentabilidade auferida na hipótese de ausência de garantia(%)	
	Novembro			-0,6742%		-0,6881%	
1	Dezembro			1,0258%		0,6232%	

no	nstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro	Valor(R\$)					
	,	Contábil	Financeiro ⁴				
1	Ativos Imobiliários						
	Estoques:						
	(+) Receita de venda de imóveis em estoque	0	0				
	(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos	0	0				
	(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques	0	0				
	(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque	0	0				
	Resultado líquido de imóveis em estoque	0	0				
	Propriedades para investimento:						
	(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento	417.235,23	417.235,23				
	(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento	0	0				
	(+) Receitas de venda de propriedades para investimento	0	0				
	(-) Custo das propriedades para investimento vendidas	0	0				
	(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento	0	0				
	(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento	0	0				
	Resultado líquido de imóveis para renda	417.235,23	417.235,23				
	Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"):						
	(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM	0	0				
	(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM	0	0				
	(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM	0	0				

021	ANEXO 39-II : Informe Trimestral de Fr	•	
	(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM	0	0
	Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM	0	0
	Resultado líquido dos ativos imobiliários	417.235,23	417.235,23
В	Recursos mantidos para as necessidades de liquidez		•
	(+) Receitas de juros de aplicações financeiras	264.745,59	264.745,59
	(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras	0	0
	(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras	0	0
	(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras	0	0
	Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez	264.745,59	264.745,59
C	Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos		
D	Outras receitas/despesas		
	(-) Taxa de administração	-55.859,16	-131.131,4
	(-) Taxa de desempenho (performance)	0	0
	(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472	0	0
	(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472	0	0
	(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472	0	0
	(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII	0	0
	(-) Auditoria independente	-32.000	-16.000
	(-) Representante(s) de cotistas	0	0
	(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)	-6.014,78	-6.014,78
	(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII	0	0
	(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)	-365,85	-365,85
	(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII	0	0
	(-) Despesas com avaliações obrigatórias	0	0
	(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista	0	0
	(-) Despesas com o registro de documentos em cartório	-110	-110
	(+/-) Outras receitas/despesas	-17.590,42	-17.590,42
	Total de outras receitas/despesas	-111.940,21	-171.212,45
= A + B + C + D	Resultado contábil/financeiro trimestral líquido	570.040,61	510.768,37

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre*			
$\mathbf{F} = \sum \mathbf{E}$	Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente	452.021,61	
G = 0.95 x F	95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)	429.420,5295	
H.i	(-) Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição ao longo do trimestre (1º ou 3º)		
Н	Não possui informação apresentada.		
I.i	(+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro ⁵ .		
I.ii	(+) Resultado financeiro que excede o mínimo de 95%7.	9.329,53	
$J = G - \sum H + I$	Rendimentos declarados	438.750,0595	
K	(-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre	0	
L = J - K	Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre	438.750,0595	
M = J/F	% do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre	97,0640%	

^{*} Quando se referir ao Informe Trimestral do 2° e 4° trimestres de cada ano, onde as informações deverão acumular também os valores correspondentes ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, 1° e 3° 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.

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 gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas:

- Item 1.1.1 outras características relevantes.
- Item 1.1.2.1.1 outras características relevantes.
- Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 todo o conteúdo.
- Item 1.1.2.2.1 outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.
- Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 todo o conteúdo.
- Item 1.1.2.3.1 outras características relevantes.
- Item 1.1.2.3.2 todo o conteúdo.
- Item 1.1.2.4.1 outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.
- Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 todo o conteúdo.
- Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 outras características relevantes.
- 7. Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre.