

[Imprimir](#)

## Informe Trimestral de FII

|  |  |  |                                |
|--|--|--|--------------------------------|
| <b>Nome do Fundo:</b>                                | Mérito Fundos e Ações Imobiliárias FII - Fundo de Investimento Imobiliário                     | <b>CNPJ do Fundo:</b>  | 32.397.369/0001-76             |
| <b>Data de Funcionamento:</b>                        | 01/11/2019   | <b>Público Alvo:</b>   | Investidores em Geral          |
| <b>Código ISIN:</b>                                  | BRMFAICTF005   | <b>Quantidade de cotas emitidas:</b>                             | 389.185,00                     |
| <b>Fundo Exclusivo?</b>                              | Não  | <b>Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?</b> | Não                            |
| <b>Classificação autorregulação:</b>                 | <b>Mandato:</b> Híbrido<br><b>Segmento de Atuação:</b> Híbrido<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>                         | 31/12                          |
| <b>Mercado de negociação das cotas:</b>              | Bolsa  | <b>Entidade administradora de mercado organizado:</b>            | BM&FBOVESPA                    |
| <b>Nome do Administrador:</b>                        | MÉRITO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.                                    | <b>CNPJ do Administrador:</b>                                    | 41.592.532/0001-42             |
| <b>Endereço:</b>                                     | Rua Funchal, 418, 21 andar- Vila Olímpia- São Paulo- SP- 04551060                              | <b>Telefones:</b>  | (11) 3386-2555                 |
| <b>Site:</b>   | www.meritodtvm.com.br  | <b>E-mail:</b>   | marcos.ikuno@meritodtvm.com.br |
| <b>Competência:</b>                                  | 1/2024   | <b>Data de Encerramento do Trimestre:</b>                        | 31/03/2024                     |
| <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>            |                    |                    |
|                | <b>Fundo</b>   | <b>CNPJ</b>        | <b>Quantidade</b>  |
|                | AUTONOMY EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVEST IMOB - FII | 35.765.826/0001-26 | 1.212,00           |
|                |  |                    | <b>Valor (R\$)</b> |
|                |  |                    | 63.811,80          |

|              |   |                    |                  |                   |
|--------------|---|--------------------|------------------|-------------------|
|              | FUNDO INVEST IMOB TORRE ALMIRANTE   | 07.122.725/0001-00 | 27,00            | 17.712,00         |
|              | FUNDO INVEST IMOB BARIGUI RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS I FII  | 29.267.567/0001-00 | 4.957,00         | 427.293,40        |
|              | FUNDO INVEST IMOB - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND   | 08.924.783/0001-01 | 5.000,00         | 288.800,00        |
|              | BRPR CORPORATE OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO  | 48.978.859/0001-04 | 2.100,00         | 121.800,00        |
|              | DEVANT RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO INVEST IMOB  | 37.087.810/0001-37 | 6.922,00         | 294.877,20        |
|              | FUNDO INVEST IMOB EDIFICIO ALMIRANTE BARROSO  | 05.562.312/0001-02 | 144,00           | 99.181,32         |
|              | HABITAT II - FUNDO INVEST IMOB  | 30.578.417/0001-05 | 22.700,00        | 2.131.530,00      |
|              | HEDGE TOP FOFII 3 FUNDO INVEST IMOB   | 18.307.582/0001-19 | 3.400,00         | 264.996,00        |
|              | CSHG REAL ESTATE - FUNDO INVEST IMOB - FII  | 09.072.017/0001-29 | 3.450,00         | 450.156,00        |
|              | HEDGE LOGÍSTICA FUNDO INVEST IMOB   | 27.486.542/0001-72 | 1.800,00         | 154.782,00        |
|              | HEDGE OFFICE INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB  | 31.894.369/0001-19 | 2.996,00         | 90.599,04         |
|              | HEDGE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO INVEST IMOB   | 35.507.262/0001-21 | 52.000,00        | 457.080,00        |
|              | FUNDO INVEST IMOB IRIDIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIOS   | 28.830.325/0001-10 | 2.400,00         | 184.776,00        |
|              | JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO - FII  | 13.371.132/0001-71 | 5.000,00         | 368.250,00        |
|              | MERITO RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO INVEST IMOB  | 45.403.337/0001-88 | 6.241,00         | 174.810,41        |
|              | MERITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO I FII - FUNDO INVEST IMOB  | 16.915.968/0001-88 | 79.804,00        | 8.363.459,20      |
|              | FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER  | 10.869.155/0001-12 | 54,00            | 107.947,08        |
|              | FUNDO INVEST IMOB - FII REC RENDA IMOBILIARIA   | 32.274.163/0001-59 | 9.183,00         | 393.858,87        |
|              | FUNDO INVEST IMOB RB CAPITAL I FUNDO DE FUNDOS  | 34.027.774/0001-28 | 3.000,00         | 237.000,00        |
|              | FUNDO INVEST IMOB RIO NEGRO - FII   | 15.006.286/0001-90 | 2.000,00         | 98.000,00         |
|              | SEQUÓIA III RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO INVEST IMOB   | 09.517.273/0001-82 | 2.300,00         | 130.663,00        |
|              | TORDESILHAS EI FUNDO INVEST IMOB  | 30.230.870/0001-18 | 58.000,00        | 104.980,00        |
|              | FATOR VERITA FUNDO INVEST IMOB  | 11.664.201/0001-00 | 14.000,00        | 1.260.000,00      |
|              | FUNDO INVEST IMOB OURINVEST RE I  | 28.693.595/0001-27 | 3.478,00         | 125.208,00        |
|              | XP INDUSTRIAL FUNDO INVEST IMOB   | 28.516.325/0001-40 | 1.092,00         | 87.250,80         |
|              | XP LOG FUNDO INVEST IMOB - FII  | 26.502.794/0001-85 | 5.489,00         | 605.272,03        |
|              | XP PROPERTIES FUNDO INVEST IMOB - FII   | 30.654.849/0001-40 | 6.204,00         | 139.900,20        |
|              | MERITO CEMITERIOS FII FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO   | 46..15.7.2/47/0-00 | 12.500,00        | 1.312.500,00      |
| <b>1.2.2</b> | <b>Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")</b> |                    |                  |                   |
|              | Não possui informação apresentada.  |                    |                  |                   |
| <b>1.2.3</b> | <b>Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")</b>                  |                    |                  |                   |
|              | Não possui informação apresentada.  |                    |                  |                   |
| <b>1.2.4</b> | <b>Letra Imobiliária Garantida (LIG)</b>  |                    |                  |                   |
|              | Não possui informação apresentada.  |                    |                  |                   |
| <b>1.2.5</b> | <b>Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)</b>   |                    |                  |                   |
|              | Não possui informação apresentada.  |                    |                  |                   |
| <b>1.2.6</b> | <b>Ações</b>  |                    |                  |                   |
|              | <b>Companhia</b>  | <b>CNPJ</b>        | <b>Código da</b> | <b>Quantidade</b> |
|              | <b>Valor (R\$)</b>  |                    |                  |                   |
|              | ALIANSCOE SONAE SHOPPING CENTERS SA   | 05.878.397/0001-32 | ALOS3            | 28.834,00         |
|              | 689.709,28  |                    |                  |                   |
|              | CYRELA BRAZIL REALTY SA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES   | 73.178.600/0001-18 | CYRE3            | 33.000,00         |
|              | 823.020,00  |                    |                  |                   |
|              | EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA SA   | 43.470.988/0001-65 | EVEN3            | 34.200,00         |
|              | 287.280,00  |                    |                  |                   |
|              | EZ TEC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SA   | 08.312.229/0001-73 | EZTC3            | 32.700,00         |
|              | 533.010,00  |                    |                  |                   |
|              | HELBOR EMPREENDIMENTOS SA   | 49.263.189/0001-02 | HBOR3            | 37.000,00         |
|              | 111.000,00  |                    |                  |                   |
|              | JEREISSATI PARTICIPACOES SA   | 60.543.816/0001-93 | IGTI11           | 18.830,00         |
|              | 438.927,30  |                    |                  |                   |
|              | LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPAÇÕES SA  | 09.041.168/0001-10 | LOGG3            | 52.900,00         |
|              | 1.208.236,00  |                    |                  |                   |
|              | MELNICK EVEN INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES SA   | 09.284.610/0001-39 | MELK3            | 32.000,00         |
|              | 151.360,00  |                    |                  |                   |
|              | MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA   | 08.343.492/0001-20 | MRVE3            | 85.500,00         |
|              | 666.045,00  |                    |                  |                   |
|              | MITRE REALTY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SA   | 07.882.930/0001-65 | MTRE3            | 11.000,00         |
|              | 56.100,00   |                    |                  |                   |
|              | SYN PROP E TECH SA  | 08.801.621/0001-86 | SYNE3            | 37.200,00         |
|              | 326.616,00  |                    |                  |                   |
|              | TECNISA SA  | 08.065.557/0001-12 | TCSA3            | 20.700,00         |
|              | 60.444,00   |                    |                  |                   |
|              | CONSTRUTORA TENDA SA  | 71.476.527/0001-35 | TEND3            | 19.000,00         |
|              | 243.770,00  |                    |                  |                   |
|              | TRISUL SA   | 08.811.643/0001-27 | TRIS3            | 27.100,00         |
|              | 154.470,00  |                    |                  |                   |

|           |  |  |                                      |
|-----------|--|--|--------------------------------------|
| 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   |  | 782.709,18                           |
|           | Títulos Públicos   |  | 0,00                                 |
|           | Títulos Privados   |  | 0,00                                 |
|           | Fundos de Renda Fixa   |  | 3.317.148,65                         |
| <b>2.</b> | <b>Aquisições e Alienações</b>   |  |                                      |
| 2.1       | <b>Terrenos</b>  |  |                                      |
| 2.1.1     | <b>Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes)</b>   | <b>% do Terreno em relação ao total investido</b>                      | <b>% do Terreno em relação ao PL</b> |
|           | Não possui informação apresentada.   |  |                                      |
| 2.1.2     | <b>Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes)</b>                                | <b>% do Terreno em relação ao total investido à época da alienação</b> | <b>% do Terreno em relação ao PL</b> |
|           | Não possui informação apresentada.   |  |                                      |
| 2.2       | <b>Imóveis</b>   |  |                                      |
| 2.2.1     | <b>Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, n° de unidades ou lojas, entre outras características relevantes)</b>                    | <b>% do Imóvel em relação ao total investido</b>                       | <b>Categoria (Renda ou Venda)</b>    |
|           | Não possui informação apresentada.   |  |                                      |
| 2.2.2     | <b>Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, n° de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes)</b> | <b>% do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação</b>  | <b>% do Imóvel em relação ao PL</b>  |
|           | Não possui informação apresentada.   |  |                                      |
| <b>3.</b> | <b>Outras Informações</b>  |  |                                      |
| 3.1       | <b>Rentabilidade Garantida</b>   |  |                                      |
| 3.1.1     | <b>Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade<sup>3</sup></b>  | <b>% garantido relativo</b>  | <b>Garantidor</b>                    |
|           | Principais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes)  |  |                                      |
|           | Não possui informação apresentada.   |  |                                      |
| 3.1.2     | <b>Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia</b>   |  |                                      |
|           | Não possui informação apresentada.   |  |                                      |

| <b>Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro</b> |  | <b>Valor(R\$)</b> |                               |
|---|--|-------------------|-------------------------------|
|   |  | <b>Contábil</b>   | <b>Financeiro<sup>4</sup></b> |
| <b>A</b>  | <b>Ativos Imobiliários</b>   |                   |                               |
|   | <b>Estoques:</b>   |                   |                               |
|   | (+) 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                             |
|   | <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                  | 0                 | 0                             |
|   | (-) 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                             |

|                          |   |                     |                   |
|--------------------------|---|---------------------|-------------------|
|                          | <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   | 683.238,89          | 691.847,64        |
|                          | (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM   | 812.398,52          | 0                 |
|                          | (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM   | -56.719,75          | -58.984,45        |
|                          | (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM   | 0                   | 0                 |
|                          | <b>Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM</b>   | <b>1.438.917,66</b> | <b>632.863,19</b> |
|                          | <b>Resultado líquido dos ativos imobiliários</b>  | <b>1.438.917,66</b> | <b>632.863,19</b> |
| <b>B</b>                 | <b>Recursos mantidos para as necessidades de liquidez</b>   |                     |                   |
|                          | (+) Receitas de juros de aplicações financeiras   | 35.783,05           | 15.931,51         |
|                          | (+/-) 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                 |
|                          | <b>Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez</b>   | <b>35.783,05</b>    | <b>15.931,51</b>  |
| <b>C</b>                 | <b>Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos</b>   |                     |                   |
| <b>D</b>                 | <b>Outras receitas/despesas</b>   |                     |                   |
|                          | (-) Taxa de administração   | -68.752,48          | -67.455,85        |
|                          | (-) 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  | 0                   | 0                 |
|                          | (-) Representante(s) de cotistas  | 0                   | 0                 |
|                          | (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)   | 0                   | 0                 |
|                          | (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII   | -2.043,57           | 0                 |
|                          | (-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | 0                   | 0                 |
|                          | (-) 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   | 0                   | 0                 |
|                          | (+/-) Outras receitas/despesas  | -0,01               | -15.697,21        |
|                          | <b>Total de outras receitas/despesas</b>  | <b>-70.796,06</b>   | <b>-83.153,06</b> |
| <b>E = A + B + C + D</b> | <b>Resultado contábil/financeiro trimestral líquido</b>   | <b>1.403.904,65</b> | <b>565.641,64</b> |

| <b>Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre*</b> |  | <b>Valor(R\$)</b>  |
|---|--|--------------------|
| <b>F = ΣE</b>   | <b>Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente</b>                           | <b>565.641,64</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>537.359,558</b> |
| <b>H.i</b>  | (-) Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição ao longo do trimestre (1º ou 3º)   | 0                  |
| <b>H.ii</b>   | (-) Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em Assembleia Geral de Cotistas em //   | 0                  |
|   | (-) Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em Assembleia Geral de Cotistas em //   | 0                  |
|   | (-) Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em Assembleia Geral de Cotistas em //   | 0                  |
|   | (-) Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em Assembleia Geral de Cotistas em //   | 0                  |
| <b>I.i</b>  | (+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro <sup>5</sup> . | 0                  |
| <b>I.ii</b>   | (+) Resultado financeiro que excede o mínimo de 95% <sup>7</sup> .                                     | 3.607,59           |
| <b>J = G - ΣH + I</b>   | <b>Rendimentos declarados</b>  | <b>540.967,148</b> |
| <b>K</b>  | (-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre                                     | -540.967,15        |
| <b>L = J - K</b>  | <b>Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre</b>                   | <b>-0,002</b>      |
| <b>M = J/F</b>  | <b>% do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre</b>                               | <b>95,6378%</b>    |

\* 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.  |