Imprimir

Informe Trimestral de FII

Nome do Fundo:	FII PHORBIS	**CNPJ do Fundo:**	10.456.799/0001-89
Data de Funcionamento:	24/10/2008	**Público Alvo:**	Investidores em Geral
Código ISIN:	0	**Quantidade de cotas emitidas:**	31.219,00
Fundo Exclusivo?	Não	**Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?**	Não
Classificação autorregulação:	**Mandato:** Desenvolvimento para Renda **Segmento de Atuação:** Lajes Corporativas **Tipo de Gestão:** Ativa	**Prazo de Duração:**	Indeterminado
Data do Prazo de Duração:		**Encerramento do exercício social:**	31/12
Mercado de negociação das cotas:	MB	**Entidade administradora de mercado organizado:**	
Nome do Administrador:	CORRETORA GERAL DE VALORES E CAMBIO LTDA	**CNPJ do Administrador:**	92.858.380/0001-18
Endereço:	RUA DR. JOSÉ MONTAURY, 139, 5º AO 8º ANDAR- CENTRO- PORTO ALEGRE- RS- 90010090	**Telefones:**	51 3213 2727
Site:	www.geralinvestimentos.com.br	**E-mail:**	edegasperin@geralinvestimentos.com.br
Competência:	1/2020	**Data de Encerramento do Trimestre:**	31/03/2020
O Fundo se enquadra na definição da nota "6":	Não		

1. Informações por tipo de ativo

1.1 Direitos reais sobre bens imóveis

1.1.1 Terrenos

Relação de terrenos (endereço, entre outras características relevantes[1])	Área(m2)	% do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos)	% em relação às receitas do FII
Av. Dos Estados, 1713 Terreno Av. Dos Estados, 1713 (Terreno Lindeiro Moinho)	14.154,40	6,5329%	0,4562%
Shopping Pelotas (44,44349834% de participação) - Bloco B Avenida Ferreira Viana, 1526	2.090,54	19,5538%	24,9842%
Shopping Pelotas (44,44349834% de participação) - Bloco C Avenida Ferreira Viana, 1526	3.456,03	32,3259%	24,9842%
Shopping Pelotas (44,44349834% de participação) - Bloco D Avenida Ferreira Viana, 1526	4.408,81	41,2377%	24,9842%
Loteramento Chacara das Pedras Lot. 01 ao 3 Av. Veríssimo do Amaral, 37	1.153,19	0,3497%	0,0000%

1.1.2 Imóveis

1.1.2.1	Imóveis para renda acabados						
1.1.2.1.1	**Relação de Imóveis para renda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes[1])**	**% de Vacância**	**% de Inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)**	**% em relação às receitas do FII**	**Relação de setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas oriundas do imóvel**	**% em relação às receitas oriundas do imóvel**	**% em relação às receitas do FII**
	Quadra 153 Chacara da Pedra - Lotes de 01 a 12 Av. Nilo Peçanha, 3410, 3420 e 3430 Área (m2): 5.445,18 Nº de unidades ou lojas: 12 Savarauto	0,0000%	0,0000%	0,8004%	Serviços	100,0000%	0,8004%
	Terreno Quadra 14, Lote 631 - Nilo Peçanha esquina Myrin Av. Nilo Peçanha, 3530 Área (m2): 554,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Savarauto	0,0000%	0,0000%	1,3346%	Serviços	100,0000%	1,3346%
	Quadra A - Lote 1, 2 e 5 - Lot. Parque Condor Av. Das Indústrias, 1587 Área (m2): 21.586,50 Nº de unidades ou lojas: 3 Estacionamento Comercial	0,0000%	0,0000%	4,2210%	Serviços	100,0000%	4,2210%
	Sala 1403, 1404, 1405, 1406 e 1407 - FK C. Office + 5 DU Box Rua Antônio Carlos Berta, 475 Área (m2): 207,00 Nº de unidades ou lojas: 5 Imóvel Comercial	0,0000%	0,0000%	0,1925%	Serviços	100,0000%	0,1925%
	Casa 08 - Condomínio Residencial Vila Gardena Rua Osório Tuiuty de Oliveira Freitas, 120 Área (m2): 318,93 Nº de unidades ou lojas: 1 Imóvel Residencial	0,0000%	0,0000%	0,2308%	Serviços	100,0000%	0,2308%
	Conjunto 1001 ao 1006 e 1101 ao 1106 - Torre Corporate TNCG Av. Senador Tarso Dutra, 605 Área (m2): 1.365,00 Nº de unidades ou lojas: 12 Imóvel Comercial	0,0000%	0,0000%	3,0885%	Serviços	100,0000%	3,0885%
	Loja 101 ao 106, 110 e 112 - Smart Mall TNCG Av. Senador Tarso Dutra, 595 Área (m2): 5.432,30 Nº de unidades ou lojas: 8 Imóvel Comercial	0,0000%	0,0000%	3,7082%	Serviços	100,0000%	3,7082%
	Boxes Estacionamento TNCG (275 simples + 8 Duplos Av. Senador Tarso Dutra, 577 Área (m2): 3.110,29 Nº de unidades ou lojas: 283 Estacionamento Comercial	0,0000%	0,0000%	0,6539%	Serviços	100,0000%	0,6539%
	Quadra B - Lote 1 - Bucovina Av. Senador Tarso Dutra, 425 Área (m2): 3.340,50 Nº de unidades ou lojas: 1 Imóvel Comercial	0,0000%	0,0000%	0,8485%	Serviços	100,0000%	0,8485%
	Loja 107 - Cond. NHS Av. Dr Nilo Peçanha, 3363 Área (m2): 165,18 Nº de unidades ou lojas: 1 Imóvel Comercial	0,0000%	0,0000%	0,1925%	Serviços	100,0000%	0,1925%
	Quadra 155 - LOTES 1 a 5 - Av. Nilo Peçanha 3000 Terreno Av. Nilo Peçanha, 3000	0,0000%	0,0000%	0,7360%	Serviços	100,0000%	0,7360%

	Área (m2): 9.139,59 Nº de unidades ou lojas: 5 Imóvel Comercial						
	Quadra 155 - LOTES 6 a 16 - Av. Nilo Peçanha 3048 Terreno Av. Nilo Peçanha, 3048 Área (m2): 8.980,69 Nº de unidades ou lojas: 11 Imóvel Comercial	0,0000%	0,0000%	7,6637%	Serviços	100,0000%	7,6637%
	Quadra 155 - PASSAGEM (nesga de terra) Av. Nilo Peçanha, 3000 e 3048 Área (m2): 147,47 Nº de unidades ou lojas: 1 Imóvel Comercial	0,0000%	0,0000%	0,0387%	Serviços	100,0000%	0,0387%
	Shopping Pelotas (44,44349834% de participação) - Bloco A Avenida Ferreira Viana, 1526 Área (m2): 31.844,21 Nº de unidades ou lojas: 1 Imóvel Comercial/Shopping	0,0000%	0,0000%	46,5265%	Serviços	100,0000%	46,5265%
	Av. Ceres, 90 Terreno Av. Ceres, 90 Área (m2): 1.530,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Imóvel Comercial	0,0000%	4,3478%	0,4635%	Serviços	100,0000%	0,4635%
	Av. Cristiano Fischer, 1950 Terreno Av. Cristiano Fischer, 1950 Área (m2): 3.036,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Imóvel Comercial	0,0000%	0,0000%	1,3395%	Serviços	100,0000%	1,3395%
	Av. Severo Dullius, 895 Terreno Av. Severo Dullius, 895 Área (m2): 3.000,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Imóvel Comercial	0,0000%	0,0000%	0,2570%	Serviços	100,0000%	0,2570%
	Rua Veríssimo do Amaral, 50 Terreno Quadra I Germania (Parte) Área (m2): 9.068,73 Nº de unidades ou lojas: 1 Imóvel Comercial	0,0000%	0,0000%	1,1853%	Serviços	100,0000%	1,1853%
	Av. Dos Estados, 1763 - (antigo Moinho) Terreno Av. Dos Estados, 1763 - (antigo Moinho) Área (m2): 10.580,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Imóvel Comercial	100,0000%	0,0000%	0,0000%	Serviços	100,0000%	0,0000%
	Av. Severo Dullius, 1995 Av. Severo Dullius, 1995 Terreno (L, M) Área (m2): 72.611,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Imóvel Comercial	24,1130%	0,0000%	4,6936%	Serviços	100,0000%	4,6936%
	Loja 101 - Cond. NHS Av. Dr Nilo Peçanha, 3349 Área (m2): 147,83 Nº de unidades ou lojas: 1 Lojas Comerciais	0,0000%	0,0000%	0,2719%	Serviços	100,0000%	0,2719%
	Quadra 154 lote 14 ao 22 e 24 ao 27 Av. Dr Nilo Peçanha, 3280 ao 3370 Área (m2): 6.592,29 Nº de unidades ou lojas: 13 Imóvel Comercial	0,0000%	0,0000%	0,0000%	Serviços	100,0000%	0,0000%
	Shopping Viva Av. Dr Nilo Peçanha, 3338 Área (m2): 41.799,59 Nº de unidades ou lojas: 15 Lojas Comerciais	0,0000%	30,4348%	21,5533%	Serviços	100,0000%	21,5533%
	Concreserv Avenida Severo Dullius, 1025 Área (m2): 4.400,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Imóvel Comercial	0,0000%	0,0000%	0,0000%	Serviços	100,0000%	0,0000%

	Avenida Nações Unidas - Novo Hamburgo /RS Avenida Nações Unidas - Novo Hamburgo /RS Área (m2): 31.477,81 Nº de unidades ou lojas: 1 Imóvel Comercial	0,0000%	0,0000%	0,0000%	Serviços	100,0000%	0,0000%

1.1.2.1.2	**Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento**	**% de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados)**	**% de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação às receitas do FII)**
	Até 3 meses	0,0000%	
	De 3 meses e 1 dia a 6 meses	3,8754%	0,6033%
	De 6 meses e 1 dia a 9 meses	0,0000%	0,0000%
	De 9 meses e 1 dia a 12 meses	1,3393%	0,2085%
	De 12 meses e 1 dia a 15 meses	0,0000%	0,0000%
	De 15 meses e 1 dia a 18 meses	1,0963%	0,1707%
	De 18 meses e 1 dia a 21 meses	0,9692%	0,1509%
	De 21 meses e 1 dia a 24 meses	0,4489%	0,0699%
	De 24 meses e 1 dia a 27 meses	0,0000%	0,0000%
	De 27 meses e 1 dia a 30 meses	1,4667%	0,2283%
	De 30 meses e 1 dia a 33 meses	0,4068%	0,0633%
	De 33 meses e 1 dia a 36 meses	1,7461%	13,0972%
	Acima de 36 meses	88,6513%	0,7047%
	Prazo indeterminado		
1.1.2.1.3	**Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste**	**% de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados)**	**% de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação às receitas do FII)**
	IGP-M	100,0000%	100,0000%
	INPC		
	IPCA		
	INCC		
	AAA	NaN	NaN
1.1.2.1.4	**Principais características contratuais comuns (Cláusulas de reajuste, indexadores, cláusulas de rescisão, garantias exigidas, entre outras informações relevantes):** Cláusula de reajuste - IGPM, garantia por fiador, seguro fiança ou depósito caução, clausula de rescisão determinando o valor da multa, clausula de exigencia para contratação de seguro patrimonial.		
1.1.2.1.5	**Características contratuais individualizadas por imóvel relevante que destoem sensivelmente dos demais contratos (dispor, no mínimo, a respeito dos itens discriminados acima, quando não protegidas por cláusula de sigilo, entre outras informações relevantes)[2]:**		
	Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)	**Características contratuais**	
	Nada	Nada	
1.1.2.1.6	**Políticas de contratação de seguros para a preservação dos imóveis dessa categoria:** Seguros contratados pelos locatários		
1.1.2.2	**Imóveis para renda em construção**		
	Não possui informação apresentada.		
1.1.2.3	**Imóveis para Venda Acabados**		
1.1.2.3.1	**Relação de Imóveis para venda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas. entre outras características relevantes[1])**	**% do Imóvel em relação ao total investido (% em relação ao valor total de imóveis para venda acabados)**	
	Loteamento Bucovina Lote C e H Av. Senador Tarso Dutra, 425 Área (m2): 24.869,29 Nº de unidades ou lojas: 3 Loteamento Bucovina	8,7987%	
	Loteamento Parque Condor Lote A ao G Av. Das Indústrias, 1587 Área (m2): 250.802,78 Nº de unidades ou lojas: 8 Loteamento Parque Condor	13,5089%	

Loteramento Chacara das Pedras Lot. 23, 28, 29, 30 Av. Dr Nilo Peçanha Área (m2): 8.875,11 Nº de unidades ou lojas: 17 Terrenos	1,0673%
Terreno Quadra G (Germania) Av. Veríssimo de Amaral, 320 Área (m2): 22.269,82 Nº de unidades ou lojas: 1 Terrenos	7,0558%
Terreno Quadra G (Plantão) Rua Antônio Carlos Berta, 345 Área (m2): 16.837,79 Nº de unidades ou lojas: 1 Terrenos	13,1532%
Quadra 14, lote 640 Rua Mirim, 444 Área (m2): 194,70 Nº de unidades ou lojas: 1 Loteamento Chacara das Pedras	0,5496%
FK Sala 1401, 1402, 1408, 1409, 1410 - FK Offices Rua Antônio Carlos Berta, 475 Área (m2): 207,00 Nº de unidades ou lojas: 5 Salas Comerciais	0,3454%
Apto. 804 - Torre 01 - Cond. Resid. Nilo Home Square Av. Dr Nilo Peçanha, 3361 Área (m2): 67,54 Nº de unidades ou lojas: 1 Residencial	0,1956%
Box 09 - Torre 01 - Cond. Resid. Nilo Home Square Av. Dr Nilo Peçanha, 3361 Área (m2): 11,68 Nº de unidades ou lojas: 1 Box de Estacionamento	0,0119%
Loja 102 - Cond. NHS Av. Dr Nilo Peçanha, 3351 Área (m2): 137,84 Nº de unidades ou lojas: 1 Lojas Comerciais	0,4269%
Loja 103 - Cond. NHS Av. Dr Nilo Peçanha, 3353 Área (m2): 116,64 Nº de unidades ou lojas: 1 Lojas Comerciais	0,3617%
Loja 104 - Cond. NHS Av. Dr Nilo Peçanha, 3355 Área (m2): 175,48 Nº de unidades ou lojas: 1 Lojas Comerciais	0,5454%
Loja 105 - Cond. NHS Av. Dr Nilo Peçanha, 3357 Área (m2): 111,87 Nº de unidades ou lojas: 1 Lojas Comerciais	0,3498%
Loja 106 - Cond. NHS Av. Dr Nilo Peçanha, 3359 Área (m2): 160,76 Nº de unidades ou lojas: 1 Lojas Comerciais	0,4980%
Loja 107 ao 109, 111, 113 ao 134 - Cond. Coml. TNCG Av. Senador Tarso Dutra, 595 Área (m2): 2.212,72 Nº de unidades ou lojas: 26 Lojas Comerciais	10,4962%
Apto. 403+5Box+1Dep - T. 01 Ágata - C. Res. Las Piedras Rua Portulaca, 680 e Rua Iracema, 170 Área (m2): 512,07 Nº de unidades ou lojas: 7 Residencial	3,5144%
Apto. 404+5Box+1Dep - T. 01 Ágata - C. Res. Las Piedras	2,0298%

	Rua Portulaca, 680 e Rua Iracema, 170 Área (m2): 517,37 Nº de unidades ou lojas: 7 Residencial	
	Apto. 501+5Box+1Dep - T. 02 Jade - C. R. Las Piedras Rua Portulaca, 680 e Rua Iracema, 170 Área (m2): 516,83 Nº de unidades ou lojas: 7 Residencial	3,1313%
	Apto. 1002 + 4 Box + 1 Dep. - Torre 02 - Cond. Resid. Murano Rua Eng. Ary de Abreu Lima Área (m2): 388,03 Nº de unidades ou lojas: 6 Residencial	12,0912%
	Apto. 1103 + 3 Box + 1 Dep- Torre 02 - Cond. Resid. Murano Rua Eng. Ary de Abreu Lima Área (m2): 345,54 Nº de unidades ou lojas: 5 Residencial	10,6534%
	Apto. 1303 + 3 Box + 1 Dep - Torre 02 - Cond. Resid. Murano Rua Eng. Ary de Abreu Lima Área (m2): 348,14 Nº de unidades ou lojas: 5 Residencial	11,2154%

1.1.2.3.2 **Política de contratação de seguros para a preservação dos imóveis dessa categoria:**
Nada

1.1.2.4 Imóveis para Venda em Construção

Não possui informação apresentada.

1.1.3 Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis

Não possui informação apresentada.

1.2 Ativos financeiros

1.2.1 Fundos de Investimento Imobiliário - FII

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário Hermes	00.868.235/0001-08	1,00	8.234.913,11

1.2.2 Certificado de Recebíveis 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 que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII

Sociedade	CNPJ	Quantidade	Valor (R$)
Bauen Urbanização e Construções Ltda	12.140.102/0001-91	99,80	14.970.000,00
Bauen 154 Construções Ltda	12.988.428/0001-73	99,80	19.960.000,00
BCV Construções Ltda	14.809.600/0001-00	99,80	11.750.000,00
Empresa Pelotense de Shopping Centers	13.025.790/0001-01	44,44	11.552.014,87

1.2.9 Fundo de Investimento em Ações (FIA)

Não possui informação apresentada.

1.2.10 Fundo de Investimento em Participações (FIP)

Não possui informação apresentada.

1.2.11 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)

Não possui informação apresentada.

1.2.12 Outras cotas de Fundos de Investimento

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R$)

	Itaú Empresa Trust RF Referenciado		06.175.696/0001-73	97.132,83	25.199.529,71
1.2.13	**Outros Ativos Financeiros**				
	Emissor	**CNPJ**	**Ativo**	**Quantidade**	**Valor (R$)**
	Banco do Estado do RGS - CDB a prazo	92.702.067/0001-96	CDB	1,00	4.505.406,89
	TCM Renda Fixa Banco Safra	62.180.047/0001-31	CDBDI	1,00	1.891.752,10
	TCM Renda Fixa Banco Safra	62.180.047/0001-31	LFDI	1,00	2.712.264,05
	TCM Renda Fixa Banco Safra	62.180.047/0001-31	CDBJA	1,00	1.292.034,25

1.3	**Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez**	
	Informações do Ativo	**Valor (R$)**
	Disponibilidades	84.779,89
	Títulos Públicos	
	Títulos Privados	25.199.529,71
	Fundos de Renda Fixa	10.401.457,29

2. Aquisições e Alienações

2.1	**Terrenos**		
2.1.1	**Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes)**	**% do Terreno em relação ao total investido**	**% do Terreno em relação ao PL**
	Não possui informação apresentada.		
2.1.2	**Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes)**	**% do Terreno em relação ao total investido à época da alienação**	**% do Terreno em relação ao PL**
	Não possui informação apresentada.		
2.2	**Imóveis**		
2.2.1	**Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes)**	**% do Imóvel em relação ao total investido**	**Categoria (Renda ou Venda)**
	Não possui informação apresentada.		
2.2.2	**Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes)**	**% do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação**	**% do Imóvel em relação ao PL**
	Não possui informação apresentada.		

3. Outras Informações

3.1	**Rentabilidade Garantida**			
3.1.1	**Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade[3]**	**% 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[4]**
A	**Ativos Imobiliários**		
	Estoques:		
	(+) 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		
	Resultado líquido de imóveis em estoque	**0**	**0**
	Propriedades para investimento:		
	(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento	6.300.848,91	6.195.533,41
	(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento	-7.775,22	-7.775,22
	(+) 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	-718.167,06	-1.114.358,9
	Resultado líquido de imóveis para renda	**5.574.906,63**	**5.073.399,29**
	Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"):		
	(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM		
	(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM		
	(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM		
	(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM		
	Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM	**0**	**0**
	Resultado líquido dos ativos imobiliários	**5.574.906,63**	**5.073.399,29**
B	**Recursos mantidos para as necessidades de liquidez**		
	(+) Receitas de juros de aplicações financeiras	542.701,96	814.988,11
	(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras		
	(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras		
	(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras		
	Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez	**542.701,96**	**814.988,11**
C	**Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos**		
D	**Outras receitas/despesas**		
	(-) Taxa de administração	-111.869,97	-111.735,33
	(-) 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		
	(-) Representante(s) de cotistas		
	(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)	-4.711.803,91	-4.711.803,91
	(-) 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)	-35.329,98	-35.329,98
	(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII		
	(-) Despesas com avaliações obrigatórias		
	(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista		
	(-) Despesas com o registro de documentos em cartório		
	(+/-) Outras receitas/despesas	-1.702.806,93	-724.243,9
	Total de outras receitas/despesas	**-6.561.810,79**	**-5.583.113,12**
E = A + B + C + D	**Resultado contábil/financeiro trimestral líquido**	**-444.202,2**	**305.274,28**

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre*		**Valor(R$)**
F = ∑E	**Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente**	**305.274,28**
G = 0,95 x F	**95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)**	**290.010,566**
H.i	(-) Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição ao longo do trimestre (1º ou 3º)	0
H	Não possui informação apresentada.	
I.i	(+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro[5].	0
I.ii	(+) Resultado financeiro que excede o mínimo de 95%[7].	0
J = G - ∑H + I	**Rendimentos declarados**	**290.010,566**
K	(-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre	0
L = J - K	**Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre**	**290.010,566**
M = J/F	% do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre	95,0000%

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

Notas

1.	Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento.
2.	Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos.
3.	No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista.
4.	O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas.
5.	Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro.
6.	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.