

[Imprimir](#)

Informe Trimestral de FII

Nome do Fundo:	MAXI RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	CNPJ do Fundo:	97.521.225/0001-25
Data de Funcionamento:	13/04/2012	Público Alvo:	Investidores em Geral
Código ISIN:	BRMXRFCTF008	Quantidade de cotas emitidas:	226.039.663,00
Fundo Exclusivo?	Não	Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?	Não
Classificação autorregulação:	Mandato: Híbrido 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:	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM	CNPJ do Administrador:	59.281.253/0001-23
Endereço:	Praia de Botafogo, 501, 6º Andar- Botafogo- Rio de Janeiro- RJ- 22250-040	Telefones:	(11)3383-3102
Site:	www.btgpactual.com	E-mail:	ri.fundoslistados@btgpactual.com
Competência:	2/2023	Data de Encerramento do Trimestre:	30/06/2023
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	
	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	
	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')	% do Imóvel em relação ao total investido (% em relação ao valor total de imóveis para venda acabados)
	Edifício Centro Executivo do Paço Avenida José Caballero, 283, Vila Bastos, Santo André Área (m2): 30,36 Nº de unidades ou lojas: 3 Não possui característica que destoe dos demais	17,0592%
	Condomínio Edifício St. Louis Rua Franz Schubert, 184, Jardim Europa, São Paulo Área (m2): 31,74 Nº de unidades ou lojas: 2 Não possui característica que destoe dos demais	82,9407%
	Absoluto Maria Monteiro Condomínio Residencial Rua Maria Monteiro, 861, Campinas, São Paulo Área (m2): 14,54	0,0000%

	Nº de unidades ou lojas: 1					
	Não possui característica que destoe dos demais					
1.1.2.3.2	Política de contratação de seguros para a preservação dos imóveis dessa categoria: Para a contratação de seguros, seguimos a política de, após identificar a necessidade de contratação, por meio de controles de prazos de vencimento, providenciar a especificação técnica dos seguros a serem contratados e, na sequência, a solicitação de no mínimo 3 (três) cotações. Com base nos detalhes técnicos, buscamos no mercado empresas que atendam a demanda para a realização das cotações. As propostas devem conter, no mínimo: (a) preço; (b) descrição do serviço ou especificação do produto; (c) condições de pagamento e (d) prazo de entrega. É aconselhável solicitar ao proponente que a minuta do contrato a ser celebrado seja encaminhada juntamente com a proposta.					
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\$)		
	NAVI RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	42.432.327/0001-82	112.814,00	1.124.756,00		
	BRIIO MULTISTRATEGIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	41.081.356/0001-84	1.005.352,00	7.600.461,00		
	BC FUND FII	08.924.783/0001-01	14.944,00	998.110,00		
	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO GUARDIAN LOGÍSTICA	37.295.919/0001-60	3.175.080,00	29.432.992,00		
	FII GUARDIAN MULTISTRATÉGIA	41.269.052/0001-45	1.482.430,00	13.371.519,00		
	FII SUCCESPAR VAREJO	27.538.422/0001-71	783.955,00	91.781.220,18		
	GTIS BRAZIL LOGISTICS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	36.200.677/0001-10	631.531,00	61.435.336,00		
	FII MULTI RENDA URBANA	30.871.698/0001-81	230.362,00	21.647.117,00		
	CSHG RESIDENCIAL - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	41.922.239/0001-04	182.040,00	15.000.096,00		
	HSI ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	35.360.687/0001-50	53.585,00	4.672.612,00		
	LAGO DA PEDRA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	37.262.752/0001-30	117.166,00	69.737.203,20		
	MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FII	42.888.583/0001-89	1.956.884,00	19.490.564,64		
	ID 201 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBIL	44.177.538/0001-41	400.000,00	19.600.000,00		
	FII ROOFTOP I	38.456.598/0001-09	4.709,00	2.778.310,00		
	NAVI CREDITO IMOBILIARIO FII	40.041.603/0001-56	1.100.000,00	11.295.591,82		
	FII TG ATIVO REAL	25.032.881/0001-53	49.000,00	5.963.790,00		
	XP CREDITO IMOBILIÁRIO FII	28.516.301/0001-91	83.851,00	7.378.888,00		
1.2.2	Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")					
	Companhia	CNPJ	Emissão	Série	Quantidade	Valor (R\$)
	BARIGUI SECURITIZADORA S.A.	10.608.405/0001-60	1	1	15,00	5.209.704,70
	BARIGUI SECURITIZADORA S.A.	10.608.405/0001-60	4	1	30.224,00	30.078.666,28
	BARIGUI SECURITIZADORA S.A.	10.608.405/0001-60	2	1	35.500,00	35.510.909,91
	BARIGUI SECURITIZADORA S.A.	10.608.405/0001-60	18	1	15.268,00	15.637.796,79
	BARIGUI SECURITIZADORA S.A.	10.608.405/0001-60	3	2	29.529,00	28.049.163,10
	BARIGUI SECURITIZADORA S.A.	10.608.405/0001-60	1	66	6.693,00	3.688.915,13
	BARIGUI SECURITIZADORA S.A.	10.608.405/0001-60	1	85	3.669,00	3.986.547,26
	BARIGUI SECURITIZADORA S.A.	10.608.405/0001-60	1	106	16.750,00	15.286.375,59
	ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITARIOS DO AGRO	10.753.164/0001-43	1	1	16.950,00	16.819.694,44
	GAIA IMPACTO SECURITIZADORA SA	14.876.090/0001-93	4	30	11,00	966.622,52
	HABITASEC SECURITIZADORA S.A.	09.304.427/0001-58	26	1	16.880,00	16.152.721,42
	HABITASEC SECURITIZADORA S.A.	09.304.427/0001-58	1	9	27,00	2.635.579,29
	HABITASEC SECURITIZADORA S.A.	09.304.427/0001-58	1	153	32.000,00	32.149.543,09
	HABITASEC SECURITIZADORA S.A.	09.304.427/0001-58	1	163	42.573,00	40.548.879,62
	HABITASEC SECURITIZADORA S.A.	09.304.427/0001-58	1	164	22.894,00	21.919.863,91
	HABITASEC SECURITIZADORA S.A.	09.304.427/0001-58	1	174	78.794,00	14.727.153,61
	HABITASEC SECURITIZADORA S.A.	09.304.427/0001-58	1	180	41.545,00	23.702.046,77

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.	09.304.427/0001-58	1	190	2.964,00	524.610,62
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.	09.304.427/0001-58	1	191	11.517,00	2.069.377,75
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.	09.304.427/0001-58	1	198	6.710,00	4.883.522,41
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.	09.304.427/0001-58	1	213	40.799,00	40.828.725,21
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.	09.304.427/0001-58	1	260	30.175,00	30.327.400,18
NOVA SECURITIZACAO SA	08.903.116/0001-42	1	27	665,00	2.569.560,88
OPEA SECURITIZADORA S.A.	02.773.542/0001-22	68	1	17.164,00	17.236.381,31
OPEA SECURITIZADORA S.A.	02.773.542/0001-22	136	1	115.749,00	121.630.297,51
OPEA SECURITIZADORA S.A.	02.773.542/0001-22	24	2	40.720,00	41.579.536,69
OPEA SECURITIZADORA S.A.	02.773.542/0001-22	168	2	32.683,00	31.294.825,03
OPEA SECURITIZADORA S.A.	02.773.542/0001-22	1	185	1.637,00	1.700.329,18
OPEA SECURITIZADORA S.A.	02.773.542/0001-22	1	216	10.000,00	10.067.593,33
OPEA SECURITIZADORA S.A.	02.773.542/0001-22	1	305	40.000,00	36.344.298,40
PLANETA SECURITIZADORA SA	07.587.384/0001-30	4	136	73.729,00	88.271.738,32
PLANETA SECURITIZADORA SA	07.587.384/0001-30	4	169	39.343,00	43.049.325,86
PLANETA SECURITIZADORA SA	07.587.384/0001-30	4	218	65.000,00	71.532.758,24
TRUE SECURITIZADORA S.A.	12.130.744/0001-00	118	1	40.000,00	40.288.725,97
TRUE SECURITIZADORA S.A.	12.130.744/0001-00	199	1	51.000,00	50.305.573,80
TRUE SECURITIZADORA S.A.	12.130.744/0001-00	1	236	37.951.578,00	38.946.256,93
TRUE SECURITIZADORA S.A.	12.130.744/0001-00	1	246	41.250,00	35.697.691,72
TRUE SECURITIZADORA S.A.	12.130.744/0001-00	1	247	40.000,00	34.980.538,31
TRUE SECURITIZADORA S.A.	12.130.744/0001-00	1	248	47.250,00	44.035.324,88
TRUE SECURITIZADORA S.A.	12.130.744/0001-00	1	261	15.000,00	9.095.464,70
TRUE SECURITIZADORA S.A.	12.130.744/0001-00	1	303	45.674,00	44.496.630,17
TRUE SECURITIZADORA S.A.	12.130.744/0001-00	1	323	31.250,00	7.440.773,80
TRUE SECURITIZADORA S.A.	12.130.744/0001-00	1	489	6.050,00	6.193.174,67
TRUE SECURITIZADORA S.A.	12.130.744/0001-00	1	490	8.079,00	8.161.041,70
TRUE SECURITIZADORA S.A.	12.130.744/0001-00	1	491	8.079,00	8.225.234,11
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	25.005.683/0001-09	27	2	13.702,00	6.449.867,93
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO	08.769.451/0001-08	27	1	28.000,00	24.995.504,30
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO	08.769.451/0001-08	3	3	45,00	1.533,67
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO	08.769.451/0001-08	282	4	42.300,00	39.677.096,33
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO	08.769.451/0001-08	1	16	7,00	0,07
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO	08.769.451/0001-08	1	31	4.302,00	2.456.233,86
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO	08.769.451/0001-08	4	63	45.471,00	36.072.691,80
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO	08.769.451/0001-08	4	103	23.536,00	12.180.490,23
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO	08.769.451/0001-08	4	113	37.241,00	17.446.024,24
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO	08.769.451/0001-08	4	130	6.889,00	7.343.576,79
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO	08.769.451/0001-08	4	133	22.595,00	25.701.900,64
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO	08.769.451/0001-08	4	136	43.250,00	41.431.947,78
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO	08.769.451/0001-08	4	172	35.000,00	33.371.520,06
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO	08.769.451/0001-08	4	175	2.289,00	2.618.651,52
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO	08.769.451/0001-08	4	291	9.216,00	9.416.159,89
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO	08.769.451/0001-08	4	301	74.500,00	75.219.893,46
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO	08.769.451/0001-08	4	323	42.000,00	48.761.600,39
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO	08.769.451/0001-08	4	402	34.283,00	34.427.572,89
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO	08.769.451/0001-08	4	415	20.000,00	15.618.088,12
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO	08.769.451/0001-08	4	423	40.000,00	40.126.363,80
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO	08.769.451/0001-08	4	427	7.856,00	7.333.505,20

	VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO	08.769.451/0001-08	4	482	103.573,00	103.608.313,89
1.2.3	Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")					
	Não possui informação apresentada.					
1.2.4	Letra Imobiliária Garantida (LIG)					
	Não possui informação apresentada.					
1.2.5	Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)					
	Não possui informação apresentada.					
1.2.6	Ações					
	Não possui informação apresentada.					
1.2.7	Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII					
	Sociedade	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)		
	Alameda Lorena Empreendimentos Imobiliarios Ltda	28.812.606/0001-40	3.000.000,00	3.000.000,00		
	RT 033 Empreendimentos e Participações Ltda.	30.830.720/0001-45	6.500.000,00	6.500.000,00		
	Mitre Michigan Empreendimentos e Part.	28.655.487/0001-60	76.388.252,18	76.388.252,18		
	Calendula Participações Ltda	34.930.737/0001-25	13.980.000,00	13.980.000,00		
	PD4 EMPREENDIMENTOS	31.293.899/0001-01	23.020.000,00	23.020.000,00		
	Campo Belo José Batista Pereira SPE	39.929.451/0001-43	15.035.000,00	15.035.000,00		
	IMIRIM SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	40.156.513/0001-00	10.080.000,00	10.080.000,00		
	Vila Nova Conceição	40.133.058/0001-28	12.200.000,00	12.200.000,00		
	Vibra Vahia de Abreu	40.156.528/0001-79	18.300.000,00	18.300.000,00		
	Seed Itaverá	40.402.937/0001-08	21.610.000,00	21.610.000,00		
	Seed Tevot	41.284.359/0001-15	11.550.000,00	11.550.000,00		
	Seed 15 - La Place	41.284.063/0001-02	8.100.000,00	8.100.000,00		
	Dona Elisa SPE	41.322.714/0001-01	14.100.000,00	14.100.000,00		
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 (R\$)		
	ITAU RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIP FUNDO DE INVES	05.073.650/0001-80	4.566.864,49	36.119.170,23		
1.2.13	Outros Ativos Financeiros					
	Não possui informação apresentada.					
1.3	Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez					
	Informações do Ativo					
	Disponibilidades					197,00
	Títulos Públicos					0,00
	Títulos Privados					0,00
	Fundos de Renda Fixa					36.119.170,15
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	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	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	-27.537,96	-27.537,96
	Resultado líquido de imóveis para renda	-27.537,96	-27.537,96
	Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"):		
	(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM	29.483.565,25	69.754.573,04
	(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM	48.355.081,08	0
	(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM	20.025.046,21	20.025.046,21
	(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM	-3.125.544,92	-3.125.544,92
	Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM	94.738.147,62	86.654.074,33
	Resultado líquido dos ativos imobiliários	94.710.609,66	86.626.536,37
B	Recursos mantidos para as necessidades de liquidez		
	(+) Receitas de juros de aplicações financeiras	2.074.495,74	2.074.495,74
	(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras	0	0
	(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras	0	0
	(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras	-490.934,95	-490.934,95
	Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez	1.583.560,79	1.583.560,79
C	Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos	0	0
D	Outras receitas/despesas		
	(-) Taxa de administração	-5.317.391,7	-5.317.391,7
	(-) 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	-2.020,84	-2.020,84
	(-) Auditoria independente	-33.749,99	-86.000
	(-) Representante(s) de cotistas	0	0
	(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)	-14.230,29	-28.460,58
	(-) 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)	0	0
	(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII	0	0
	(-) Despesas com avaliações obrigatórias	-21.460	-21.460
	(-) 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	-172.376,07	906.450,57
	Total de outras receitas/despesas	-5.561.228,89	-4.548.882,55
E = A + B + C + D	Resultado contábil/financeiro trimestral líquido	90.732.941,56	83.661.214,61

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre*	Valor(R\$)
---	-------------------

F = $\sum E$	Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente	161.416.755,89
G = 0,95 x F	95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)	153.345.918,0955
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 .	8.070.837,7945
J = G - $\sum H + I$	Rendimentos declarados	161.416.755,89
K	(-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre	-132.452.228,75
L = J - K	Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre	28.964.527,14
M = J/F	% do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre	100,0000%

* 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 gerais 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.