

	FVPQ11 - FII V PARQUE	00.332.266/0001-31	618,00	67.405,26
	GCFF11 - FII GALAPAGO	35.652.154/0001-42	77,00	5.667,20
	GCR11 - FII GLPG CRI	38.293.897/0001-61	21.994,00	2.174.986,66
	GTWR11 - FII G TOWERS	23.740.527/0001-58	42.810,00	3.830.210,70
	HABT11 - FII HABIT II	30.578.417/0001-05	6,00	662,04
	HCTR11 - FII HECTARE	30.248.180/0001-96	5,00	630,75
	HGBS11 - FII HEDGEBS	08.431.747/0001-06	6.643,00	1.274.858,13
	HGCR11 - FII CSHG CRI	11.160.521/0001-22	5,00	529,05
	HGLG11 - FII CSHG LOG	11.728.688/0001-47	20,00	3.411,20
	HGRE11 - FII HG REAL	09.072.017/0001-29	100,00	13.610,00
	HGRU11 - FII CSHG URB	29.641.226/0001-53	5,00	591,20
	HSLG11 - FII HSI LOGIST	32.903.621/0001-71	100,00	9.620,00
	HSML11 - FII HSI MALL	32.892.018/0001-31	28.244,00	2.304.710,40
	IBFF11 - FII FOF BREI	33.721.517/0001-29	2.059,00	123.045,84
	IRDM11 - FII IRIDIUM	28.830.325/0001-10	5,00	544,85
	JFLL11 - FII JFL LIV	36.501.181/0001-87	27.037,00	2.081.849,00
	JSRE11 - FII JS REAL	13.371.132/0001-71	4.056,00	335.836,80
	KNSC11 - FII KINEA SC	35.864.448/0001-38	50,00	5.040,50
	LFTT11 - FII LOFT II	24.796.967/0001-90	6.705,00	737.482,95
	LVBI11 - FII VBI LOG	30.629.603/0001-18	4.925,00	507.718,25
	FII - MOGNO	29.216.463/0001-77	2.400,00	163.200,00
	MORC11 - FII MORE CRI	40.102.474/0001-69	41.000,00	4.107.790,00
	MORE11 - FII MORE RE	34.197.727/0001-22	3.449,00	262.124,00
	MXRF11 - FII MAXI REN	97.521.225/0001-25	125,00	1.251,25
	NAVT11 - FII NAVI TOT	35.652.252/0001-80	2.881,00	212.905,90
	OUIP11 - FII OURI JPP	26.091.656/0001-50	35.344,00	3.251.648,00
	PATC11 - FII PATRIA	30.048.651/0001-12	7.000,00	452.620,00
	PATL11 - FII PATR LOG	35.754.164/0001-99	40.319,00	3.021.505,86
	PLCR11 - FII PLURAL R	32.527.683/0001-26	7.656,00	711.854,88
	PORD11 - FII POLO CRI	17.156.502/0001-09	8.758,00	840.768,00
	PVBI11 - FII VBI PRI	35.652.102/0001-76	100,00	9.500,00
	QAMI11 - FII QUASAR C	32.400.264/0001-29	22.551,00	2.177.750,07
	RBCO11 - FII RB CAP OFF	31.894.369/0001-19	10.150,00	567.283,50
	RBHG11 - FII RB CRI IV	30.647.758/0001-87	47.565,00	4.085.833,50
	RBHY11 - FII RIO BR CR HY	37.899.479/0001-50	5,00	510,00
	RBRF11 - FII RBRALPHA	27.529.279/0001-51	4.300,00	341.420,00
	RBRL11 - FII RBR LOG	35.705.463/0001-33	2.158,00	208.829,66
	RBRP11 - FII RBR PROP	21.408.063/0001-51	100,00	7.831,00
	RBRR11 - FII RBRHGRAD	29.467.977/0001-03	5,00	494,75
	RBR11 - FII RIOB RR	36.517.660/0001-91	110,00	7.150,00
	RBRY11 - FII RBR PCRI	30.166.700/0001-11	5,00	523,00
	RCRB11 - FII RIOB RC	03.683.056/0001-86	100,00	13.900,00
	RECR11 - FII UBS (BR)	28.152.272/0001-26	5,00	499,90
	RECT11 - FII UB SOFFIC	32.274.163/0001-59	100,00	7.351,00
	RNGO11 - FII RIONEGRO	15.006.286/0001-90	825,00	43.700,25
	RRC11 - FII RBCAP RI	35.689.733/0001-60	11.713,00	983.892,00
	RZAK11 - FII RIZA AKN	36.642.169/0001-92	47.394,00	4.472.571,78
	RZAK12 - FII RIZA AKN	36.642.169/0001-92	18.081,00	0,00
	RZTR11 - FII RIZA TX	36.501.128/0001-86	10,00	1.017,70
	SARE11 - FII SANT REN	32.903.702/0001-71	7.456,00	529.152,32
	SDIL11 - FII SDI LOG	16.671.412/0001-93	160,00	14.577,60
	SIGR13 - FII SIG CAP	40.011.324/0001-40	59.000,00	5.900.000,00
	TBOF - FII TB OFFICE	17.365.105/0001-47	10.000,00	0,00
	TEPP11 - FII TELLUS PROP	26.681.370/0001-25	16.283,00	1.224.481,60
	TGAR11 - FII TG ATIVO	25.032.881/0001-53	100,00	12.119,00
	URPR11 - FII URCA REN	34.508.872/0001-87	2,00	230,74
	VCJR11 - FII VECTIS	32.400.250/0001-05	5.994,00	593.106,30
	VGHF11 - FII VALOR HE	36.771.692/0001-19	154.097,00	1.540.970,00
	VGIP11 - FII VALORAIP	34.197.811/0001-46	7,00	713,30
	VGIR11 - FII VALREIII	29.852.732/0001-91	5,00	493,50
	VIFI11 - FII VINCI INST	31.547.855/0001-60	3.878,00	296.667,00
	VILG11 - FII VINCIOLOG	24.853.044/0001-22	91,00	9.605,05
	VISC11 - FII VINCI SC	17.554.274/0001-25	5.157,00	533.646,36
	VRTA11 - FII FATOR VE	11.664.201/0001-00	5,00	524,50
	VSLH11 - FII VERS CRI	36.244.015/0001-42	100,00	966,00
	VTLT11 - FII VOT LOG	27.368.600/0001-63	367,00	35.397,15
	XPCI11 - FII XP CRED	28.516.301/0001-91	5,00	484,05
	XPIN11 - FII XP INDL	28.516.325/0001-40	55,00	5.171,65
	XPLG11 - FII XP LOG	26.502.794/0001-85	9.021,00	923.750,40
	XPML11 - FII XP MALLS	28.757.546/0001-00	100,00	9.943,00
	XPPR11 - FII XP PROP	30.654.849/0001-40	5,00	337,50
	FII ALIANZA REAL EST	22.169.716/0001-50	2.506,32	3.475.873,86
	FII MILETO FII	35.704.849/0001-20	56.400,00	4.852.822,99

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	Ativos 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
	FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP	06.175.696/0001-73	111.513,95
1.2.13	Outros Ativos Financeiros		
	Não possui informação apresentada.		
1.3	Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez		
	Informações do Ativo		Valor (R\$)
	Disponibilidades		1.000,00
	Títulos Públicos		
	Títulos Privados		
	Fundos de Renda Fixa		5.675.443,85
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 rentabilidade³	% 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		
	(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento		
	(+) Receitas de venda de propriedades para investimento		
	(-) Custo das propriedades para investimento vendidas		
	(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento		
	(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento		
	Resultado líquido de imóveis para renda	0	0
	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	2.738.097,27	
	(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM	311.190,68	311.190,68
	(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM	1.772.744,66	1.772.744,66
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM	4.822.032,61	2.083.935,34	
Resultado líquido dos ativos imobiliários	4.822.032,61	2.083.935,34	
B	Recursos mantidos para as necessidades de liquidez		
	(+) Receitas de juros de aplicações financeiras	88.090,22	88.090,22
	(+/-) 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	88.090,22	88.090,22
C	Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos		
D	Outras receitas/despesas		
	(-) Taxa de administração	-136.986,78	-132.586,35
	(-) Taxa de desempenho (performance)		
	(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472	-33.123,49	-33.123,49
	(-) 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	-4.913,97	-4.340,27
	(-) Auditoria independente	-5.225,96	
	(-) Representante(s) de cotistas		
	(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)	-87.334,64	-87.334,64
	(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII	-10.725	-10.725
	(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)		
	(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII		
	(-) Despesas com avaliações obrigatórias		
	(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista		
	(-) Despesas com o registro de documentos em cartório	-2.723,32	-2.723,32
	(+/-) Outras receitas/despesas	-670	-670
	Total de outras receitas/despesas	-281.703,16	-271.503,07
E = A + B + C + D	Resultado contábil/financeiro trimestral líquido	4.628.419,67	1.900.522,49

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre*		Valor(R\$)
F = ΣE	Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente	3.228.912,06
G = 0,95 x F	95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)	3.067.466,457
H.i	(-) Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição ao longo do trimestre (1º ou 3º)	
H	Não possui informação apresentada.	
Li	(+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro ⁵ .	1.837.235,67
Li.i	(+) Resultado financeiro que excede o mínimo de 95% ⁷ .	161.445,6
J = G - ΣH + I	Rendimentos declarados	5.066.147,727
K	(-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre	-5.066.147,73
L = J - K	Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre	-0,003
M = J/F	% do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre	156,8995%

* 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 dispendo 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: <ul style="list-style-type: none"> • 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.