

[Imprimir](#)

## Informe Trimestral de FII

<b>Nome do Fundo:</b>	ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIARIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	<b>CNPJ do Fundo:</b>	28.737.771/0001-85
<b>Data de Funcionamento:</b>	27/12/2017	<b>Público Alvo:</b>	Investidores em Geral
<b>Código ISIN:</b>	BRALZRCTF006	<b>Quantidade de cotas emitidas:</b>	6.922.906,00
<b>Fundo Exclusivo?</b>	Não	<b>Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?</b>	Não
<b>Classificação autorregulação:</b>	<b>Mandato:</b> Renda <b>Segmento de Atuação:</b> Híbrido <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>	30/06
<b>Mercado de negociação das cotas:</b>	Bolsa	<b>Entidade administradora de mercado organizado:</b>	BM&FBOVESPA
<b>Nome do Administrador:</b>	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM	<b>CNPJ do Administrador:</b>	59.281.253/0001-23
<b>Endereço:</b>	Praia de Botafogo, 501, 6º Andar- Botafogo- Rio de Janeiro- RJ- 22250-040	<b>Telefones:</b>	(11)3383-3102
<b>Site:</b>	www.btgpactual.com	<b>E-mail:</b>	ri.fundolistados@btgpactual.com
<b>Competência:</b>	1/2023	<b>Data de Encerramento do Trimestre:</b>	31/03/2023
<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>						
<b>1.1.2.1.1</b>	<b>Relação de Imóveis para renda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes')</b>	<b>% de Vacância</b>	<b>% de Inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)</b>	<b>% em relação às receitas do FII</b>	<b>Relação de setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas oriundas do imóvel</b>	<b>% em relação às receitas do imóvel</b>	<b>% em relação às receitas do FII</b>
	Empreendimento Atento Del Castilho Avenida Dom Hélder Câmara, 3.203 e 3.229, Del Castilho, Rio De Janeiro/RJ, Brasil, 21050-624 Área (m2): 8.178,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade	0,0000%	0,0000%	6,8524%	Serviços Diversos	100,0000%	6,8524%
	Galpão BRF Bauru Avenida Nações Unidas, 51 - 15, Jardim Godoy, Bauru/SP, Brasil, 17021-365 Área (m2): 3.627,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade	0,0000%	0,0000%	1,9472%	Alimentos Processados	100,0000%	1,9472%
	Galpão BRF Guarulhos Rua Barão De Penedo, 238, P1, P13 e P14, Guarulhos/SP, Brasil, 07222-015	0,0000%	0,0000%	1,7360%	Alimentos Processados	100,0000%	1,7360%

	Área (m2): 3.459,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade						
	Empreendimento Momentum Rua Arapore, 655, Jardim Guedala, São Paulo/SP, Brasil, 05608-001 Área (m2): 4.516,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade	0,0000%	0,0000%	2,2134%	Mídia	100,0000%	2,2134%
	APTIV Espírito Santo do Pinhal Rua José Monfardini 3845, Lote A, Espírito Santo do Pinhal, SP, 13990-000 Área (m2): 18.591,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade	0,0000%	0,0000%	4,2971%	Automóveis e Motocicletas	100,0000%	4,2971%
	Empreendimento Ed. Moderna Rua Padre Adelino, 758, Quarta Parada, São Paulo/SP, Brasil, 03303-000 Área (m2): 9.261,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade	0,0000%	0,0000%	5,4869%	Comércio	100,0000%	5,4869%
	Galpão Air Líquide Av. Presidente Wilson s/n.º 6000, São Paulo, SP, 03107-002 Área (m2): 5.008,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade	0,0000%	0,0000%	5,5935%	Outros	100,0000%	5,5935%
	Imóvel Decathlon - Morumbi Avenida Duquesa De Goiás, 381, Real Parque, São Paulo/SP, Brasil, 05686-001 Área (m2): 8.792,00 Nº de unidades ou lojas: 2 Direito de propriedade	0,0000%	0,0000%	4,0277%	Comércio Comércio	97,4300% 2,5700%	3,9243% 0,1034%
	Imóvel Globo - Jardim Botânico Rua Pacheco Leao, 70, Jardim Botânico, Rio De Janeiro/RJ, Brasil, 22460-030 Área (m2): 3.816,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade	0,0000%	0,0000%	3,8174%	Mídia	100,0000%	3,8174%
	Dasa - Sumaré Avenida Sumaré, 1500, Perdizes, São Paulo/SP, Brasil, 05016-110 Área (m2): 5.227,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade	0,0000%	0,0000%	5,7696%	Análises e Diagnósticos	100,0000%	5,7696%
	Dasa - Ascendino Reis Avenida Professor Ascendino Reis, 545, Vila Clementino, São Paulo/SP, Brasil, 04027-000 Área (m2): 2.284,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade	0,0000%	0,0000%	2,1533%	Análises e Diagnósticos	100,0000%	2,1533%
	Galpão FEMSA Avenida dos Estados, S/N, Vila Metalúrgica, na Cidade de Santo André, São Paulo, 09220-570 Área (m2): 12.753,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade	0,0000%	0,0000%	10,3329%	Alimentos e Bebidas	100,0000%	10,3329%
	Empreendimento Pandurata-Bauducco Rua Fritz Reiman, 628, Itapegica, Guarulhos, SP, 02236-040 Área (m2): 11.833,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade	0,0000%	0,0000%	6,1545%	Alimentos Processados	100,0000%	6,1545%
1.1.2.1.2	<b>Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento</b>	<b>% de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados)</b>			<b>% de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação às receitas do FII)</b>		
	Até 3 meses			0,0000%			0,0000%
	De 3 meses e 1 dia a 6 meses			0,0000%			0,0000%
	De 6 meses e 1 dia a 9 meses			0,0000%			0,0000%
	De 9 meses e 1 dia a 12 meses			0,0000%			0,0000%
	De 12 meses e 1 dia a 15 meses			0,0000%			0,0000%
	De 15 meses e 1 dia a 18 meses			0,0000%			0,0000%
	De 18 meses e 1 dia a 21 meses			0,0000%			0,0000%
	De 21 meses e 1 dia a 24 meses			0,0000%			0,0000%
	De 24 meses e 1 dia a 27 meses			0,0000%			0,0000%
	De 27 meses e 1 dia a 30 meses			3,6657%			2,2134%
	De 30 meses e 1 dia a 33 meses			0,0000%			0,0000%
	De 33 meses e 1 dia a 36 meses			0,0000%			0,0000%
	Acima de 36 meses			96,3343%			58,1684%

1.1.2.1.3	Prazo indeterminado	0,0000%	0,0000%
	<b>Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste</b>	<b>% de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados)</b>	<b>% de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação às receitas do FII)</b>
	IGP-M	0,0000%	0,0000%
	INPC	0,0000%	0,0000%
	IPCA	100,0000%	60,3818%
	INCC	0,0000%	0,0000%
1.1.2.1.4	<b>Principais características contratuais comuns (Cláusulas de reajuste, indexadores, cláusulas de rescisão, garantias exigidas, entre outras informações relevantes):</b> Os contratos de locação possuem algumas características comuns as quais esta administradora considera relevantes para as locações dos fundos que administra: a) Cláusulas de Benfeitorias b) Cláusulas de revisão de aluguel – seguindo a legislação vigente c) Tipo de indexador – normalmente indicamos IGPM-FGV como indexador para reajuste de locação d) Garantia exigida – as garantias aceitas são garantia bancária (fiança ou seguro fiança) ou depósito caução Vale ressaltar que cada contrato é negociado, cláusula a cláusula com o locatário, logo podem haver contratos firmados que não seguem os itens descritos acima a rigor, mas a maioria dos contratos são firmados com considerando os pontos descritos acima.		
1.1.2.1.5	<b>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):</b>		
	<b>Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)</b>	<b>Características contratuais</b>	
	Empreendimento Atento Del Castilho	Não possui características que destoem dos demais	
	Galpão BRF Bauru	Não possui características que destoem dos demais	
	Galpão BRF Guarulhos	Não possui características que destoem dos demais	
	Empreendimento Momentum	Não possui características que destoem dos demais	
	APTIV Espirito Santo do Pinhal	Não possui características que destoem dos demais	
	Empreendimento Ed. Moderna	Não possui características que destoem dos demais	
	Galpão Air Liquide	Não possui características que destoem dos demais	
	Imóvel Decathlon - Morumbi	Não possui características que destoem dos demais	
	Imóvel Globo - Jardim Botânico	Não possui características que destoem dos demais	
	Dasa - Sumaré	Não possui características que destoem dos demais	
	Dasa - Ascendino Reis	Não possui características que destoem dos demais	
	Empreendimento Pandurata-Bauducco	Não possui características que destoem dos demais	
	Galpão Femsas	Não possui características que destoem dos demais	
1.1.2.1.6	<b>Políticas de contratação de seguros para a preservação dos imóveis dessa categoria:</b> 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.		
1.1.2.2	<b>Imóveis para renda em construção</b> Não possui informação apresentada.		
1.1.2.3	<b>Imóveis para Venda Acabados</b> Não possui informação apresentada.		
1.1.2.4	<b>Imóveis para Venda em Construção</b> Não possui informação apresentada.		
1.1.3	<b>Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis</b> Não possui informação apresentada.		
1.2	<b>Ativos financeiros</b>		
1.2.1	<b>Fundos de Investimento Imobiliário - FII</b>		
	<b>Fundo</b>	<b>CNPJ</b>	<b>Quantidade</b>
	ALIANZA DIGITAL REALTY FII	38.293.862/0001-22	520.000,00
	DAYCOVAL D235 FII	42.922.127/0001-08	358.405,00
	EATOR VERITA FII	11.664.201/0001-00	80.025,00
	KINEA RENDIMENTOS IMOB. FII	16.706.958/0001-32	31.614,00
	TISHMAN SPEYER RENDA CORPORATIVA FII	34.847.042/0001-84	1.203.249,00
			<b>Valor (R\$)</b>
			50.687.675,70
			14.772.342,88
			6.838.936,50
			3.096.907,44
			118.573.231,76
1.2.2	<b>Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")</b>		
	<b>Companhia</b>	<b>CNPJ</b>	<b>Emissão</b>
	OPEA SECURITIZADORA S.A.	02.773.542/0001-22	24
	OPEA SECURITIZADORA S.A.	02.773.542/0001-22	1
	TRUE SECURITIZADORA S.A.	12.130.744/0001-00	1
	VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO	08.769.451/0001-08	1
		<b>Série</b>	<b>Quantidade</b>
		2	5.605,00
		219	855,00
		168	6.793,00
		31	4.450,00
			<b>Valor (R\$)</b>
			5.443.369,45
			628.158,49
			1.945.577,17
			2.634.717,91

	VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO	08.769.451/0001-08	4	317	3.703,00	3.925.823,20
	VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO	08.769.451/0001-08	4	320	2.563,00	2.150.188,68
	VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO	08.769.451/0001-08	4	331	3.700,00	4.005.033,08
1.2.3	<b>Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")</b>					
	Não possui informação apresentada.					
1.2.4	<b>Letra Imobiliária Garantida (LIG)</b>					
	Não possui informação apresentada.					
1.2.5	<b>Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)</b>					
	Não possui informação apresentada.					
1.2.6	<b>Ações</b>					
	Não possui informação apresentada.					
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>					
	<b>Fundo</b>	<b>CNPJ</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor (R\$)</b>		
	ITAU RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIP FUNDO DE INVES	05.073.650/0001-80	5.970.862,10	45.626.542,23		
	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	06.175.696/0001-73	58.602,69	3.452.204,74		
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					159,40
	Títulos Públicos					0,00
	Títulos Privados					0,00
	Fundos de Renda Fixa					49.078.746,97
2.	<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.					
3.	<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>	<b>Principais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes)</b>		
	Não possui informação apresentada.					
3.1.2	<b>Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia</b>					
	Não possui informação apresentada.					

**Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro**

Valor(R\$)

		Contábil	Financeiro <sup>4</sup>
<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	13.810.699,5	13.810.699,5
	(-) 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	-6.296.085,03	-1.617.725,27
	<b>Resultado líquido de imóveis para renda</b>	<b>7.514.614,47</b>	<b>12.192.974,23</b>
	<b>Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"):</b>		
	(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM	6.544.989,12	6.378.732,44
	(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM	-2.540.524,64	0
	(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM	44.198,69	44.198,69
	(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM	-12.602,78	-12.602,78
	<b>Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM</b>	<b>4.036.060,39</b>	<b>6.410.328,35</b>
	<b>Resultado líquido dos ativos imobiliários</b>	<b>11.550.674,86</b>	<b>18.603.302,58</b>
<b>B</b>	<b>Recursos mantidos para as necessidades de liquidez</b>		
	(+) Receitas de juros de aplicações financeiras	2.270.382,61	2.270.382,61
	(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras	0	0
	(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras	0	0
	(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras	-854.935,48	-854.935,48
	<b>Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez</b>	<b>1.415.447,13</b>	<b>1.415.447,13</b>
<b>C</b>	<b>Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D</b>	<b>Outras receitas/despesas</b>		
	(-) Taxa de administração	-1.845.199,39	-1.845.199,39
	(-) Taxa de desempenho (performance)	0	0
	(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472	-93.800,24	-93.800,24
	(-) 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	-1.194,76	-1.194,76
	(-) Auditoria independente	-23.750	-66.500
	(-) Representante(s) de cotistas	0	0
	(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)	-12.649,17	0
	(-) 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)	-331.319,59	-331.319,59
	(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII	0	0
	(-) Despesas com avaliações obrigatórias	-20.750	0
	(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista	0	0
	(-) Despesas com o registro de documentos em cartório	-11.795,22	-11.795,22
	(+/-) Outras receitas/despesas	-60.960,45	-60.960,45
	<b>Total de outras receitas/despesas</b>	<b>-2.401.418,82</b>	<b>-2.410.769,65</b>
<b>E = A + B + C + D</b>	<b>Resultado contábil/financeiro trimestral líquido</b>	<b>10.564.703,17</b>	<b>17.607.980,06</b>

<b>Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre*</b>		Valor(R\$)
<b>F = ΣE</b>	<b>Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente</b>	<b>17.607.980,06</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>16.727.581,057</b>
<b>H.i</b>	(-) Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição ao longo do trimestre (1º ou 3º)	0
<b>H</b>	Não possui informação apresentada.	
<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> .	880.399,003

$J = G - \sum H + I$	<b>Rendimentos declarados</b>	<b>17.607.980,06</b>
K	(-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre	-11.224.199,79
$L = J - K$	<b>Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre</b>	<b>6.383.780,27</b>
$M = J/F$	% 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: <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.