

[Imprimir](#)

## Informe Trimestral de FII

|  |  |  |                                  |
|--|--|--|----------------------------------|
| <b>Nome do Fundo:</b>                                | GGR COVEPI RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO   | <b>CNPJ do Fundo:</b>  | 26.614.291/0001-00               |
| <b>Data de Funcionamento:</b>                        | 11/01/2017   | <b>Público Alvo:</b>   | Investidores em Geral            |
| <b>Código ISIN:</b>                                  | BRGGRCCTF002   | <b>Quantidade de cotas emitidas:</b>                             | 1.413.807,00                     |
| <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> Logística<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>                         | 30/06                            |
| <b>Mercado de negociação das cotas:</b>              | Bolsa  | <b>Entidade administradora de mercado organizado:</b>            | BM&FBOVESPA                      |
| <b>Nome do Administrador:</b>                        | CM CAPITAL MARKETS DTVM LTDA   | <b>CNPJ do Administrador:</b>                                    | 02.671.743/0001-19               |
| <b>Endereço:</b>                                     | Rua Gomes de Carvalho, 1195, 4º andar-Vila Olímpia- São Paulo- SP- 04547-004                     | <b>Telefones:</b>  | (11) 3842-1122<br>(11) 3044-3547 |
| <b>Site:</b>   | www.cmcapitalmarkets.com.br  | <b>E-mail:</b>   | fundos@cmcapitalmarkets.com.br   |
| <b>Competência:</b>                                  | 4/2017   | <b>Data de Encerramento do Trimestre:</b>                        | 29/12/2017                       |
| <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>    |
|                  | MOINHO IGUAGU AGROINDUSTRIAL<br>Rodovia Federal BR 467, 0, Canadá, Cascavel - PR<br>Área (m2): 5.680,00<br>Nº de unidades ou lojas: 1<br>Edifício industrial matrícula nº 51.426                  | 0,0000%              | 0,0000%   | 10,8000%                               | Agroindustrial<br>Setor2<br>Setor3<br>SetorN   | 100,0000%<br>0,0000%<br>0,0000%<br>0,0000% | 10,8000%<br>0,0000%<br>0,0000%<br>0,0000% |
|                  | MOINHO IGUAGU AGROINDUSTRIAL<br>Rodovia Federal BR 277, S/N KM 600+400, São Miguel do Iguazu - PR<br>Área (m2): 7.164,00<br>Nº de unidades ou lojas: 1<br>Edifício industrial matrícula nº 10.884 | 0,0000%              | 0,0000%   | 10,8000%                               | Agroindustrial<br>Setor2<br>Setor3<br>SetorN   | 100,0000%<br>0,0000%<br>0,0000%<br>0,0000% | 10,8000%<br>0,0000%<br>0,0000%<br>0,0000% |
|                  | AMBEV<br>Acesso pelo KM 117,5 Rodovia BR 101, Itajaí - SC   | 0,0000%              | 0,0000%   | 15,7700%                               | Bebidas<br>Setor2  | 100,0000%<br>0,0000%                       | 15,7700%<br>0,0000%                       |

|           |   |   |         |   |                        |           |          |
|-----------|---|---|---------|---|------------------------|-----------|----------|
|           | Área (m2): 8.532,00<br>Nº de unidades ou lojas: 1<br>Centro de Distribuição / Armazém matrícula nº 19.803   |   |         |   | Setor3                 | 0,0000%   | 0,0000%  |
|           |   |   |         |   | SetorN                 | 0,0000%   | 0,0000%  |
|           | MD PAPEIS<br>Rodovia Presidente Tancredo Neves, s/n –<br>Caieiras – SP<br>Área (m2): 47.626,96<br>Nº de unidades ou lojas: 1<br>Edifício Industrial matrícula nº 5.291  | 0,0000%   | 0,0000% | 35,2400%  | Industrial             | 100,0000% | 35,2400% |
|           |   |   |         |   | Setor2                 | 0,0000%   | 0,0000%  |
|           |   |   |         |   | Setor3                 | 0,0000%   | 0,0000%  |
|           |   |   |         |   | SetorN                 | 0,0000%   | 0,0000%  |
|           | NISSEI<br>Rodovia Contorno Norte, Nº 305, Colombo<br>Norte - PR<br>Área (m2): 15.351,54<br>Nº de unidades ou lojas: 1<br>Centro de Distribuição/ Galpão matrícula nº 62.763   | 0,0000%   | 0,0000% | 18,1200%  | Varejo farmacêutico    | 100,0000% | 18,1200% |
|           |   |   |         |   | Setor2                 | 0,0000%   | 0,0000%  |
|           |   |   |         |   | Setor3                 | 0,0000%   | 0,0000%  |
|           |   |   |         |   | SetorN                 | 0,0000%   | 0,0000%  |
|           | CAMARGO EMBALAGENS<br>Rua Álvaro Camerin, nº 51, Distrito Industrial –<br>Tietê - SP<br>Área (m2): 39.885,72<br>Nº de unidades ou lojas: 1<br>Centro de Distribuição / Galpão matrícula nº 41.976   | 0,0000%   | 0,0000% | 0,0000%   | Material de Construção | 100,0000% | 0,0000%  |
|           |   |   |         |   | Setor2                 | 0,0000%   | 0,0000%  |
|           |   |   |         |   | Setor3                 | 0,0000%   | 0,0000%  |
|           |   |   |         |   | SetorN                 | 0,0000%   | 0,0000%  |
|           | TODIMO<br>Rodovia Palmiro Paes de Barros, 290, Vista<br>Alegre – Cuiabá - MT<br>Área (m2): 52.187,33<br>Nº de unidades ou lojas: 1<br>Edifício Industrial / Galpão matrícula nº 70.049 e nº 77.013  | 0,0000%   | 0,0000% | 0,0000%   | Embalagens             | 100,0000% | 0,0000%  |
|           |   |   |         |   | Setor2                 | 0,0000%   | 0,0000%  |
|           |   |   |         |   | Setor3                 | 0,0000%   | 0,0000%  |
|           |   |   |         |   | SetorN                 | 0,0000%   | 0,0000%  |
| 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   |   |         |   |                        |           |          |
|           | De 3 meses e 1 dia a 6 meses  |   |         |   |                        |           |          |
|           | De 6 meses e 1 dia a 9 meses  |   |         |   |                        |           |          |
|           | De 9 meses e 1 dia a 12 meses   |   |         |   |                        |           |          |
|           | De 12 meses e 1 dia a 15 meses  |   |         |   |                        |           |          |
|           | De 15 meses e 1 dia a 18 meses  |   |         |   |                        |           |          |
|           | De 18 meses e 1 dia a 21 meses  |   |         |   |                        |           |          |
|           | De 21 meses e 1 dia a 24 meses  |   |         |   |                        |           |          |
|           | De 24 meses e 1 dia a 27 meses  |   |         |   |                        |           |          |
|           | De 27 meses e 1 dia a 30 meses  |   |         |   |                        |           |          |
|           | De 30 meses e 1 dia a 33 meses  |   |         |   |                        |           |          |
|           | De 33 meses e 1 dia a 36 meses  |   |         |   |                        |           |          |
|           | Acima de 36 meses   |   |         | 100,0000%   |                        |           | 70,5300% |
|           | Prazo indeterminado   |   |         |   |                        |           |          |
| 1.1.2.1.3 | <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   |   |         |   |                        |           |          |
|           | INPC  |   |         |   |                        |           |          |
|           | IPCA  |   |         | 100,0000%   |                        |           | 70,5300% |
|           | INCC  |   |         |   |                        |           |          |
| 1.1.2.1.4 | <b>Principais características contratuais comuns (Cláusulas de reajuste, indexadores, cláusulas de rescisão, garantias exigidas, entre outras informações relevantes):</b><br>Prazo de contrato: 10 anos Periodicidade de pagamento do aluguel: Mensal Periodicidade de reajuste: Anual Índice de reajuste: IPCA<br>Multa por atraso: 2% Mora por atraso: 1% Aviso de devolução: 30 dias Garantias exigidas: Seguro Infração Contratual: 3 aluguéis |   |         |   |                        |           |          |
| 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>  |         |   |                        |           |          |
|           | Nissei  | Contrato atípico de locação Sale Leaseback  |         |   |                        |           |          |
|           | MD Papeis   | Contrato atípico de locação Sale Leaseback  |         |   |                        |           |          |
|           | MOINHO IGUAGU AGROINDUSTRIAL  | Contrato atípico de locação Sale Leaseback  |         |   |                        |           |          |
|           | MOINHO IGUAGU AGROINDUSTRIAL  | Contrato atípico de locação Sale Leaseback  |         |   |                        |           |          |
|           | AMBEV   | Contrato atípico de locação Sale Leaseback  |         |   |                        |           |          |
|           | CAMARGO EMBALAGENS  | Contrato atípico de locação Sale Leaseback  |         |   |                        |           |          |

| TODIMO    |   | Contrato atípico de locação Sale Leaseback                             |                                      |                    |
|-----------|---|--|--------------------------------------|--------------------|
| 1.1.2.1.6 | <b>Políticas de contratação de seguros para a preservação dos imóveis dessa categoria:</b><br>A LOCATÁRIA deverá efetuar, com companhia idônea de primeira linha (“Seguradora”), seguro do Imóvel, cuja declaração de cobertura emitida pela Seguradora, constando a LOCADORA como beneficiária até o limite do valor fixado no Contrato de Opção de Compra celebrado entre as Partes nesta data, como sendo o preço a ser pago pela LOCATÁRIA para a compra do Imóvel; no que exceder a esse valor, a beneficiária será a LOCATÁRIA. A LOCATÁRIA apresentará à LOCADORA, no prazo de 30 (trinta) dias, contados desta data, sua atual apólice do Seguro sobre o Imóvel, com o endosso do beneficiário para a LOCADORA, observado o limite de valor acima fixado. |  |                                      |                    |
| 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>   |  |                                      |                    |
|           | Não possui informação apresentada.  |  |                                      |                    |
| 1.2.2     | <b>Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)</b>   |  |                                      |                    |
|           | Não possui informação apresentada.  |  |                                      |                    |
| 1.2.3     | <b>Letras de Crédito Imobiliário (LCI)</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>   |  |                                      |                    |
|           | Não possui informação apresentada.  |  |                                      |                    |
| 1.2.13    | <b>Outros Ativos Financeiros</b>  |  |                                      |                    |
|           | <b>Emissor</b>  | <b>CNPJ</b>  | <b>Ativo</b>                         | <b>Quantidade</b>  |
|           | Governo Federal   | ./-  | LTN                                  | 231.319,00         |
| 1.3       | <b>Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez</b>   |  |                                      |                    |
|           | <b>Informações do Ativo</b>   |  |                                      | <b>Valor (R\$)</b> |
|           | Disponibilidades  |  |                                      | 12.388,06          |
|           | Títulos Públicos  |  |                                      |                    |
|           | Títulos Privados  |  |                                      |                    |
|           | Fundos de Renda Fixa  |  |                                      |                    |
| 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)</b>  | <b>% do Imóvel em relação ao total investido</b>                       | <b>Categoria (Renda ou Venda)</b>    |                    |

|            |   |  |                              |
|------------|---|--|------------------------------|
|            | relevantes)   |  |                              |
|            | Não possui informação apresentada.  |  |                              |
| 2.2.2      | Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, n° 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.  |  |                              |
| <b>3.</b>  | <b>Outras Informações</b>   |  |                              |
| <b>3.1</b> | <b>Rentabilidade Garantida</b>  |  |                              |
| 3.1.1      | Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade <sup>3</sup>   | % 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 <sup>4</sup> |
| <b>A</b>   | <b>Ativos Imobiliários</b>  |            |                         |
|  | <b>Estoques:</b>  |            |                         |
|  | (+) 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  |            |                         |
|  | <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   |            |                         |
|  | (-) 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   |            |                         |
|  | <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   |            |                         |
|  | (+/-) 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   |            |                         |
|  | <b>Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>                |
|  | <b>Resultado líquido dos ativos imobiliários</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>                |
| <b>B</b>   | <b>Recursos mantidos para as necessidades de liquidez</b>   |            |                         |
|  | (+) Receitas de juros de aplicações financeiras   |            |                         |
|  | (+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras   |            |                         |
|  | (+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras  |            |                         |
|  | (+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras  |            |                         |
|  | <b>Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez</b>   | <b>0</b>   | <b>0</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   |            |                         |
|  | (-) 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)   |            |                         |
|  | (-) 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) |            |                         |
|  | (-) 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                                     |          |          |
|                          | <b>Total de outras receitas/despesas</b>                           | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>E = A + B + C + D</b> | <b>Resultado contábil/financeiro trimestral líquido</b>            | <b>0</b> | <b>0</b> |

| <b>Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre*</b> |   | <b>Valor(R\$)</b>    |
|---|---|----------------------|
| <b>F = <math>\sum E</math></b>                                    | <b>Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente</b>  | <b>7.590.614,62</b>  |
| <b>G = <math>0,95 \times F</math></b>                             | <b>95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)</b>   | <b>7.211.083,889</b> |
| <b>H</b>  | Não possui informação apresentada.  |                      |
| <b>I</b>  | (+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro <sup>5</sup> / resultado financeiro que excede o mínimo de 95% <sup>7</sup> . |                      |
| <b>J = G - <math>\sum H + I</math></b>                            | <b>Rendimentos declarados</b>   | <b>7.211.083,889</b> |
| <b>K</b>  | (-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre  | -6.362.303,58        |
| <b>L = J - K</b>  | <b>Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre</b>  | <b>848.780,309</b>   |
| <b>M = J/F</b>  | % 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 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.   |