

## Informe Trimestral de FII

|                                                      |                                                                                                                                  |                                                                  |                       |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Nome do Fundo:</b>                                | CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII                                                                | <b>CNPJ do Fundo:</b>                                            | 17.098.794/0001-70    |
| <b>Data de Funcionamento:</b>                        | 22/11/2013                                                                                                                       | <b>Público Alvo:</b>                                             | Investidores em Geral |
| <b>Código ISIN:</b>                                  | BRCXRICTF003                                                                                                                     | <b>Quantidade de cotas emitidas:</b>                             | 1.575.760,00          |
| <b>Fundo Exclusivo?</b>                              | Não                                                                                                                              | <b>Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?</b> | Não                   |
| <b>Classificação autorregulação:</b>                 | <b>Mandato:</b> Títulos e Valores Mobiliários<br><b>Segmento de Atuação:</b> Títulos e Val. Mob.<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>                         | 31/12                 |
| <b>Mercado de negociação das cotas:</b>              | Bolsa                                                                                                                            | <b>Entidade administradora de mercado organizado:</b>            | BM&FBOVESPA           |
| <b>Nome do Administrador:</b>                        | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                                                                          | <b>CNPJ do Administrador:</b>                                    | 00.360.305/0001-04    |
| <b>Endereço:</b>                                     | Avenida Paulista, 2300, 11º andar- Cerqueira César- São Paulo- SP- 01310-300                                                     | <b>Telefones:</b>                                                | 11 3572 4522          |
| <b>Site:</b>                                         | www.caixa.gov.br                                                                                                                 | <b>E-mail:</b>                                                   | geafi01@caixa.gov.br  |
| <b>Competência:</b>                                  | 2/2021                                                                                                                           | <b>Data de Encerramento do Trimestre:</b>                        | 30/06/2021            |
| <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>       |
|                | Não possui informação apresentada.       |
| <b>1.1.2.2</b> | <b>Imóveis para renda em construção</b>  |
|                | Não possui informação apresentada.       |
| <b>1.1.2.3</b> | <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> | <b>Valor (R\$)</b> |
|         | AUTONOMY EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FII                                                                  | 35.765.826/0001-26 | 41.623,00         | 3.420.161,91       |
|         | BLUECAP RENDA LOGÍSTICA FII                                                                          | 35.652.060/0001-73 | 50.801,00         | 4.874.355,95       |
|         | BRESCO LOGÍSTICA FII                                                                                 | 20.748.515/0001-81 | 43.865,00         | 4.397.027,60       |
|         | BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII                                                                | 08.924.783/0001-01 | 95.336,00         | 7.722.216,00       |
|         | BTG PACTUAL LOGÍSTICA FII                                                                            | 11.839.593/0001-09 | 19.064,00         | 2.027.265,76       |
|         | CORE METROPOLIS FII                                                                                  | 38.293.921/0001-62 | 29.000,00         | 3.190.000,00       |
|         | GUARDIAN LOGÍSTICA FII                                                                               | 37.295.919/0001-60 | 33.791,00         | 3.548.055,00       |
|         | HEDGE TOP FOFII 3 FII                                                                                | 18.307.582/0001-19 | 10,00             | 950,00             |
|         | CSHG RENDA URBANA FII                                                                                | 29.641.226/0001-53 | 25.445,00         | 2.977.065,00       |
|         | HSI MALLS FII                                                                                        | 32.892.018/0001-31 | 60.188,00         | 5.380.807,20       |
|         | JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO FII                                                                       | 13.371.132/0001-71 | 45.405,00         | 4.063.747,50       |
|         | KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FII                                                                   | 16.706.958/0001-32 | 17.030,00         | 1.532.700,00       |
|         | LEGATUS SHOPPINGS FII                                                                                | 30.248.158/0001-46 | 52.771,00         | 4.762.582,75       |
|         | LOFT II FII                                                                                          | 24.796.967/0001-90 | 23.824,00         | 2.596.816,00       |
|         | MAXI RENDA FII                                                                                       | 97.521.225/0001-25 | 1.569.129,00      | 15.926.659,35      |
|         | VBI PRIME PROPERTIES FII                                                                             | 35.652.102/0001-76 | 41.793,00         | 3.942.751,62       |
|         | RIO BRAVO RENDA EDUCACIONAL FII                                                                      | 13.873.457/0001-52 | 84.182,00         | 11.910.911,18      |
|         | RIO BRAVO RENDA VAREJO FII                                                                           | 15.576.907/0001-70 | 110.170,00        | 12.432.684,50      |
|         | RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII                                                                 | 15.769.670/0001-44 | 50.972,00         | 617.780,64         |
|         | RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA FII                                                                      | 03.683.056/0001-86 | 83.558,00         | 11.614.562,00      |
|         | BB RENDA DE PAPÉIS IMOBILIÁRIOS FII                                                                  | 15.394.563/0001-89 | 7.425,00          | 5.234.625,00       |
|         | SDI RIO BRAVO RENDA LOGÍSTICA FII                                                                    | 16.671.412/0001-93 | 13.628,00         | 1.251.731,80       |
|         | VINCE FULLWOOD                                                                                       | 36.200.654/0001-06 | 1.000,00          | 100.000,00         |
|         | VINCI LOGÍSTICA FII                                                                                  | 24.853.044/0001-22 | 42.147,00         | 4.595.708,88       |
|         | VINCI OFFICES FII                                                                                    | 12.516.185/0001-70 | 82.950,00         | 4.933.866,00       |
|         | VINCI SHOPPING CENTERS FII                                                                           | 17.554.274/0001-25 | 17.659,00         | 1.889.513,00       |
|         | VINCI IMÓVEIS URBANOS FII                                                                            | 36.445.587/0001-90 | 24.000,00         | 2.186.400,00       |
|         | FATOR VERITA FII                                                                                     | 11.664.201/0001-00 | 68.929,00         | 7.554.618,40       |
|         | XP INDUSTRIAL FII                                                                                    | 28.516.325/0001-40 | 11.812,00         | 1.188.044,44       |
|         | XP LOG FII                                                                                           | 26.502.794/0001-85 | 42.967,00         | 4.541.182,23       |
|         | XP MALLS FII                                                                                         | 28.757.546/0001-00 | 28.919,00         | 2.984.440,80       |
| 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>                                                                                                                           |                                                                        |                                                                      |
|        | 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                                                                                                                                           |                                                                        | 10.887,03                                                            |
|        | Títulos Públicos                                                                                                                                           |                                                                        | 778.452,01                                                           |
|        | 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, nº 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, nº 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>                                                    |
|        | Não possui informação apresentada.                                                                                                                         |                                                                        |                                                                      |
| 3.1.2  | <b>Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia</b>                                                                                         |                                                                        |                                                                      |
|        | <b>Mês de Referência</b>                                                                                                                                   | <b>Rentabilidade efetiva do FII no mês(%)</b>                          | <b>Rentabilidade auferida na hipótese de ausência de garantia(%)</b> |
|        | 04/21                                                                                                                                                      | 0,4126%                                                                | 0,4126%                                                              |
|        | 05/21                                                                                                                                                      | -1,7726%                                                               | -1,7726%                                                             |
|        | 06/21                                                                                                                                                      | -2,1944%                                                               | -2,1944%                                                             |

| <b>Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro</b> |                                            | <b>Valor(R\$)</b> |                               |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|
|                                                                       |                                            | <b>Contábil</b>   | <b>Financeiro<sup>4</sup></b> |
| A                                                                     | <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                                                                   | 5.273.258,23         | 3.178.901,28        |
|                          | (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM                                                             | -7.299.043,34        |                     |
|                          | (+) 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>-2.025.785,11</b> | <b>3.178.901,28</b> |
|                          | <b>Resultado líquido dos ativos imobiliários</b>                                                                                      | <b>-2.025.785,11</b> | <b>3.178.901,28</b> |
| <b>B</b>                 | <b>Recursos mantidos para as necessidades de liquidez</b>                                                                             |                      |                     |
|                          | (+) Receitas de juros de aplicações financeiras                                                                                       |                      | 6.599,16            |
|                          | (+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras                                                                                 | 7.252,7              |                     |
|                          | (+/-) 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>7.252,7</b>       | <b>6.599,16</b>     |
| <b>C</b>                 | <b>Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos</b>                                                                     |                      |                     |
| <b>D</b>                 | <b>Outras receitas/despesas</b>                                                                                                       |                      |                     |
|                          | (-) Taxa de administração                                                                                                             | -432.861,92          | -448.348,46         |
|                          | (-) 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                                                                                 | -35.994,87           | -35.994,87          |
|                          | (-) Auditoria independente                                                                                                            | -30.496,18           | -52.749,82          |
|                          | (-) Representante(s) de cotistas                                                                                                      |                      |                     |
|                          | (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)                                               | -15.633,13           | -75.774,9           |
|                          | (-) 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                                                                                                        | -8.677,28            | -2.438,87           |
|                          | <b>Total de outras receitas/despesas</b>                                                                                              | <b>-523.663,38</b>   | <b>-615.306,92</b>  |
| <b>E = A + B + C + D</b> | <b>Resultado contábil/financeiro trimestral líquido</b>                                                                               | <b>-2.542.195,79</b> | <b>2.570.193,52</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>5.199.033,65</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>4.939.081,9675</b> |
| <b>H.i</b>                             | (-) Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição ao longo do trimestre (1º ou 3º)   |                       |
| <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> . |                       |
| <b>I.ii</b>                            | (+) Resultado financeiro que excede o mínimo de 95% <sup>7</sup> .                                     |                       |
| <b>J = G - <math>\sum H</math> + I</b> | <b>Rendimentos declarados</b>                                                                          | <b>4.939.081,9675</b> |
| <b>K</b>                               | (-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre                                     | -5.198.904,97         |
| <b>L = J - K</b>                       | <b>Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre</b>                   | <b>-259.823,0025</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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |