

Informe Trimestral de FII

Nome do Fundo:	FII PHORBIS	CNPJ do Fundo:	10.456.799/0001-89
Data de Funcionamento:	24/10/2008	Público Alvo:	Investidores em Geral
Código ISIN:	0	Quantidade de cotas emitidas:	61.570,00
Fundo Exclusivo?	Não	Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?	Não
Classificação autorregulação:	Mandato: Desenvolvimento para Renda Segmento de Atuação: Lajes Corporativas Tipo de Gestão: Ativa	Prazo de Duração:	Indeterminado
Data do Prazo de Duração:		Encerramento do exercício social:	31/12
Mercado de negociação das cotas:	MB	Entidade administradora de mercado organizado:	
Nome do Administrador:	CORRETORA GERAL DE VALORES E CAMBIO LTDA	CNPJ do Administrador:	92.858.380/0001-18
Endereço:	RUA DR. JOSÉ MONTAURY, 139, 5º AO 8º ANDAR- CENTRO- PORTO ALEGRE- RS- 90010090	Telefones:	51 3213 2727
Site:	www.geralinvestimentos.com.br	E-mail:	edegasperin@geralinvestimentos.com.br
Competência:	02/2024	Data de Encerramento do Trimestre:	30/06/2024
O Fundo se enquadra na definição da nota "6":	Não		

1.	Informações por tipo de ativo			
1.1	Direitos reais sobre bens imóveis			
1.1.1	Terrenos			
	Relação de terrenos (endereço, entre outras características relevantes¹)	Área(m2)	% do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos)	% em relação às receitas do FII
	Av. Das Indústrias, 1587, Bairro São João, Porto Alegre-RS. Quadra A, lote 1 ao 5 e Quadras B ao G, lotes 1. Nenhuma	272.389,28	0,0000%	0,0000%
	Av. Veríssimo de Amaral, 320, Bairro Passo d'Areia, Porto Alegre-RS. Quadra G.	22.269,82	0,0000%	0,0000%

	Nenhuma			
	Rua Antônio Carlos Berta, 345, Bairro Boa Vista, Porto Alegre-RS. Quadra G. Nenhuma	16.837,79	0,0000%	0,0000%
	Av. Veríssimo de Amaral, 50, Bairro Passo d'Areia, Porto Alegre-RS. Quadra I. Nenhuma	9.068,73	0,0000%	0,0000%
	Av. Senador Tarso Dutra, 735, Bairro Petropolis, Porto Alegre-RS. Quadra C, lote 1. Nenhuma	16.618,56	0,0000%	0,0000%
	Av. Senador Tarso Dutra, 495, Bairro Petropolis, Porto Alegre-RS. Quadra H, lote 1A. Nenhuma	2.216,43	0,0000%	0,0000%
	Mário Leitão, 150, Bairro Petropolis, Porto Alegre-RS. Quadra H, lote 3A. Nenhuma	6.034,29	0,0000%	0,0000%
	Av. Veríssimo do Amaral, 37, Bairro Passo d'Areia, Porto Alegre-RS. Quadra 154, lote 1 ao 3. Nenhuma	1.153,19	0,0000%	0,0000%
	Av. Dr. Nilo Peçanha, Bairro Chácara das Pedras, Porto Alegre-RS. Quadra 154, lotes do 14 ao 22. Nenhuma	4.513,65	0,0000%	0,0000%
	Rua Cel Genes Bento, Vila Ipiranga, Porto Alegre-RS. Quadra 154, lotes do 23 ao 27. Nenhuma	2.783,22	0,0000%	0,0000%
	Rua Juncal, 40, 50 e 60, Vila Ipiranga, Porto Alegre-RS. Quadra 154, lotes do 28 ao 30. Nenhuma	1.578,24	0,0000%	0,0000%
	Av. Nilo Peçanha, 3410, 3420 e 3430, Bairro Chácara das Pedras, Porto Alegre-RS. Quadra 153, lotes 1 ao 12. Nenhuma	5.445,18	0,0000%	0,0000%
	Av. Nilo Peçanha, 3530, Bairro Chácara das Pedras, Porto Alegre-RS. Quadra 14, lote 631. Nenhuma	554,23	0,0000%	0,0000%
	Rua Vinte e Quatro de Maio 368, Vila Rosa, Novo Hamburgo-RS. Lotes A e B. Nenhuma	13.345,19	0,0000%	0,0000%
	Av. Nações Unidas s/n, Vila Rosa, Novo Hamburgo-RS. Lote C. Nenhuma	31.744,81	0,0000%	0,0000%
	Av. Severo Dullius, 895, Bairro São João, Porto Alegre-RS Nenhuma	3.000,10	0,0000%	0,0000%
	Av. Severo Dullius, 1025, Bairro São João, Porto Alegre-RS Nenhuma	4.400,00	0,0000%	0,0000%
	Av. Dos Estados, 1713, Bairro São João, Porto Alegre-RS Nenhuma	14.154,41	0,0000%	0,0000%
	Rua Mirim, 146, Vila Ipiranga, Porto Alegre-RS Nenhuma	217,00	0,0000%	0,0000%
	Av. Manoel Elias, 891 e 901, Passo das Pedras, Porto Alegre-RS Nenhuma	23.157,42	0,0000%	0,0000%
	Rua Dietrich Hilbk, Bairro Morro do Espelho, São Leopoldo-RS Nenhuma	1.302,12	0,0000%	0,0000%
	Av. Maua, 3164, São Leopoldo-RS (8 lotes lindeiros) Nenhuma	19.210,31	0,0000%	0,0000%
1.1.2	Imóveis			
1.1.2.1	Imóveis para renda acabados			

1.1.2.1.1	Relação de Imóveis para renda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹)	% de Vacância	% de Inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)	% em relação às receitas do FII	Relação de setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas oriundas do imóvel	% em relação às receitas oriundas do imóvel	% em relação às receitas do FII
	Condomínio Residencial Xico Stockinger Rua Gen. Barreto Viana, 1175, Chácara das Pedras, Porto Alegre-RS. Box 141. Área (m2): 12,11 Nº de unidades ou lojas: 1 Nenhuma	0,0000%	0,0000%	0,0000%	Serviços	0,0000%	0,0000%
	Condomínio Residencial Vila Gardena Rua Osório Tuiuty de Oliveira Freitas, 120, Três Figueiras, Porto Alegre-RS. Casa 08. Área (m2): 318,93 Nº de unidades ou lojas: 1 Nenhuma	0,0000%	0,0000%	0,0000%	Serviços	0,0000%	0,0000%
	Condomínio FK Convenience Offices Rua Antônio Carlos Berta, 475, Jardim Europa, Porto Alegre-RS. Salas 1401 a 1410 + 10 boxes Área (m2): 414,00 Nº de unidades ou lojas: 20 Nenhuma	0,0000%	0,0000%	0,0000%	Serviços	0,0000%	0,0000%
	Trend Nova Carlos Gomes - Torre Corporate Av. Senador Tarso Dutra, 605, Petropolis, Porto Alegre-RS. Conjuntos 1001 a 1006 e 1101 a 1106 + 28 box. Área (m2): 1.365,00 Nº de unidades ou lojas: 40 Nenhuma	0,0000%	0,0000%	0,0000%	Serviços	0,0000%	0,0000%
	Nilo Home Square Av. Dr Nilo Peçanha, 3349, 3351, 3353, 3355, 3357, 3359 e 3363, Chácara das Pedras, Porto Alegre-RS. Loja 101 a 107. Área (m2): 1.015,61 Nº de unidades ou lojas: 7 Nenhuma	0,0000%	0,0000%	0,0000%	Serviços	0,0000%	0,0000%
	Trend Nova Carlos Gomes Av. Senador Tarso Dutra, 595, Petropolis, Porto Alegre-RS. Lojas 101 a 134. Área (m2): 7.645,02 Nº de unidades ou lojas: 34 Nenhuma	0,0000%	0,0000%	0,0000%	Serviços	0,0000%	0,0000%
	Trend Nova Carlos Gomes - Safe Park Av. Senador Tarso Dutra, 577, Petropolis, Porto Alegre-RS. Boxes Estacionamento: 275 simples + 8 Duplos. Área (m2): 3.110,29 Nº de unidades ou lojas: 283 Nenhuma	0,0000%	0,0000%	0,0000%	Serviços	0,0000%	0,0000%
	Shopping Viva Av. Nilo Peçanha, 3000 e 3048 Chácara das Pedras, Porto Alegre-RS. Quadra 155 - Lotes 1 ao 16 + Passagem (nesga de terra). Área (m2): 18.267,75 Nº de unidades ou lojas: 1 Nenhuma	0,0000%	0,0000%	0,0000%	Serviços	0,0000%	0,0000%
	Av. Severo Dullius, 1995 Av. Severo Dullius, 1995, São João, Porto	0,0000%	0,0000%	0,0000%	Serviços	0,0000%	0,0000%

Alegre-RS Área (m2): 72.611,10 Nº de unidades ou lojas: 1 Nenhuma						
Shopping Pelotas Av. Ferreira Viana 1526, Areal, Pelotas-RS . Blocos A, B, C e D. Área (m2): 41.799,59 Nº de unidades ou lojas: 1 Nenhuma	0,0000%	0,0000%	0,0000%	Serviços	0,0000%	0,0000%
Imóvel Av. Dr. Nilo Peçanha, nº 3338, Bairro Chácara das Pedras, Porto Alegre-RS. Quadra 154, lotes do 4 ao 11 + 13 + 31 e do 33 ao 39. Área (m2): 9.783,07 Nº de unidades ou lojas: 1 Nenhuma	0,0000%	0,0000%	0,0000%	Serviços	0,0000%	0,0000%
Imóvel Av. Senador Tarso Dutra, 811, Bairro Petropolis, Porto Alegre-RS. Quadra B, lote 1. Área (m2): 3.340,51 Nº de unidades ou lojas: 1 Nenhuma	0,0000%	0,0000%	0,0000%	Serviços	0,0000%	0,0000%
Imóvel Rua Mirim, 444, Vila Ipiranga, Porto Alegre-RS. Quadra 14, lote 640. Área (m2): 194,71 Nº de unidades ou lojas: 1 Nenhuma	0,0000%	0,0000%	0,0000%	Serviços	0,0000%	0,0000%
Imóvel Rua Mirim, 196, Vila Ipiranga, Porto Alegre-RS. Quadra 14. Área (m2): 556,62 Nº de unidades ou lojas: 1 Nenhuma	0,0000%	0,0000%	0,0000%	Serviços	0,0000%	0,0000%
Imóvel Rua Mirim, 212, Vila Ipiranga, Porto Alegre-RS. Quadra 14, lote 633. Área (m2): 300,10 Nº de unidades ou lojas: 1 Nenhuma	0,0000%	0,0000%	0,0000%	Serviços	0,0000%	0,0000%
Imóvel Rua Mirim, 44, Vila Ipiranga, Porto Alegre-RS. Quadra 14, lote 633 e 634 parte. Área (m2): 261,51 Nº de unidades ou lojas: 1 Nenhuma	0,0000%	0,0000%	0,0000%	Serviços	0,0000%	0,0000%
Imóvel Av. Ceres, 90, Bairro Partenon, Porto Alegre-RS Área (m2): 1.530,11 Nº de unidades ou lojas: 1 Nenhuma	0,0000%	0,0000%	0,0000%	Serviços	0,0000%	0,0000%
Imóvel Av. Cristiano Fischer, 1950, Bairro Partenon, Porto Alegre-RS Área (m2): 3.039,11 Nº de unidades ou lojas: 1 Nenhuma	0,0000%	0,0000%	0,0000%	Serviços	0,0000%	0,0000%

	Imóvel Av. Dos Estados, 1763, Bairro São João, Porto Alegre-RS Área (m2): 10.580,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Nenhuma	0,0000%	0,0000%	0,0000%	Serviços	0,0000%	0,0000%
	Imóvel Av. Senador Tarso Dutra, 425, Bairro Petropolis, Porto Alegre-RS. Índices Construtivos. Área (m2): 1.876,74 Nº de unidades ou lojas: 1 Nenhuma	0,0000%	0,0000%	0,0000%	Serviços	0,0000%	0,0000%
1.1.2.1.2	Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento		% de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados)		% de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação às receitas do FII)		
	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						
	Prazo indeterminado		100,0000%		100,0000%		
1.1.2.1.3	Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste		% de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados)		% de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação às receitas do FII)		
	IGP-M		100,0000%		100,0000%		
	INPC						
	IPCA						
	INCC						
	Nenhum		0,0000%		0,0000%		
1.1.2.1.4	Principais características contratuais comuns (Cláusulas de reajuste, indexadores, cláusulas de rescisão, garantias exigidas, entre outras informações relevantes): Cláusula de reajuste - IGPM, garantia por fiador, seguro fiança ou depósito caução, clausula de rescisão determinando o valor da multa, clausula de exigencia para contratação de seguro patrimonial.						
1.1.2.1.5	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)²:						
	Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)		Características contratuais				
	Nenhuma		Nenhuma				
1.1.2.1.6	Políticas de contratação de seguros para a preservação dos imóveis dessa categoria: Seguros contratados pelos locatários.						
1.1.2.2	Imóveis para renda em construção						
	Não possui informação apresentada.						
1.1.2.3	Imóveis para Venda Acabados						

1.1.2.3.1	Relação de Imóveis para venda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas. entre outras características relevantes¹)		% do Imóvel em relação ao total investido (% em relação ao valor total de imóveis para venda acabados)	
	Condomínio Residencial Las Piedras Rua Ana Maltz Knijnik, 101, Três Figueiras, Porto Alegre-RS Área (m2): 1.546,27 Nº de unidades ou lojas: 18 Aptos 403, 404 e 501 + 15 boxes		42,4979%	
	Condomínio Residencial Murano Rua Eng. Ary de Abreu Lima, Jardim Europa, Porto Alegre-RS Área (m2): 388,03 Nº de unidades ou lojas: 5 Apto 1002 + 4 boxes		57,5021%	
1.1.2.3.2	Política de contratação de seguros para a preservação dos imóveis dessa categoria: Seguros contratados pelos locatários.			
1.1.2.4	Imóveis para Venda em Construção			
	Não possui informação apresentada.			
1.1.3	Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis			
	Não possui informação apresentada.			
1.2	Ativos financeiros			
1.2.1	Fundos de Investimento Imobiliário - FII			
	Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)
	Fundo de Investimento Imobiliário Hermes	00.868.235/0001-08	1,00	25.034.913,11
1.2.2	Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")			
	Não possui informação apresentada.			
1.2.3	Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")			
	Não possui informação apresentada.			
1.2.4	Letra Imobiliária Garantida (LIG)			
	Não possui informação apresentada.			
1.2.5	Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)			
	Não possui informação apresentada.			
1.2.6	Ações			
	Não possui informação apresentada.			
1.2.7	Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII			
	Não possui informação apresentada.			
1.2.8	Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII			
	Sociedade	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)
	Bauen 154 Construções Ltda	12.988.428/0001-73	99,80	10.000,00
	Empresa Pelotense de Shopping Centers	13.025.790/0001-01	44,44	128.733,73
	MVP Empreendimentos Imobiliários Ltda	16.708.583/0001-40	1,00	100,00
1.2.9	Fundo de Investimento em Ações (FIA)			
	Não possui informação apresentada.			
1.2.10	Fundo de Investimento em Participações (FIP)			
	Não possui informação apresentada.			
1.2.11	Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)			
	Não possui informação apresentada.			
1.2.12	Outras cotas de Fundos de Investimento			
	Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)
	Itaú Empresa Trust RF Referenciado	06.175.696/0001-73	371,68	36.428.847,72
	Banco do Estado do RGS	92.702.067/0001-96	1,00	6.643.420,80
	Banco BTG Pactual Plus FI RF Crédito Privado	30.306.294/0002-26	1,00	8.860.214,73
1.2.13	Outros Ativos Financeiros			
	Não possui informação apresentada.			
1.3	Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez			

	Informações do Ativo			Valor (R\$)
	Disponibilidades			538.057,88
	Títulos Públicos			
	Títulos Privados			
	Fundos de Renda Fixa			51.932.483,25
2.	Aquisições e Alienações			
2.1	Terrenos			
2.1.1	Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes)	% do Terreno em relação ao total investido	% do Terreno em relação ao PL	
	Não possui informação apresentada.			
2.1.2	Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes)	% do Terreno em relação ao total investido à época da alienação	% do Terreno em relação ao PL	
	Não possui informação apresentada.			
2.2	Imóveis			
2.2.1	Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes)	% do Imóvel em relação ao total investido	Categoria (Renda ou Venda)	
	Não possui informação apresentada.			
2.2.2	Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes)	% do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação	% do Imóvel em relação ao PL	
	Não possui informação apresentada.			
3.	Outras Informações			
3.1	Rentabilidade Garantida			
3.1.1	Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade³	% garantido relativo	Garantidor	Principais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes)
	Não possui informação apresentada.			
3.1.2	Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia			
	Não possui informação apresentada.			

Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro		Valor(R\$)	
		Contábil	Financeiro⁴
A	Ativos Imobiliários		
	Estoques:		
	(+) Receita de venda de imóveis em estoque	0	0
	(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos	0	0
	(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques	0	0
	(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque	0	0
	Resultado líquido de imóveis em estoque	0	0
	Propriedades para investimento:		
	(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento	8.856.379,15	9.932.504,76
	(-) 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	-2.687.789,88	-2.587.786,85
	Resultado líquido de imóveis para renda	6.168.589,27	7.344.717,91
	Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"):		

	(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM	0	0
	(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM	0	0
	(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM	0	0
	(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM	0	0
	Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM	0	0
	Resultado líquido dos ativos imobiliários	6.168.589,27	7.344.717,91
B	Recursos mantidos para as necessidades de liquidez		
	(+) Receitas de juros de aplicações financeiras	2.301.133,9	2.331.860,3
	(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras	0	0
	(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras	0	0
	(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras	0	0
	Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez	2.301.133,9	2.331.860,3
C	Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos		
D	Outras receitas/despesas		
	(-) Taxa de administração	-170.543,85	-160.807,23
	(-) 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		-4.353,67
	(-) Representante(s) de cotistas		
	(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)	-1.246.633,32	-1.246.633,32
	(-) 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)	-69.995,76	-136.796,93
	(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII		
	(-) Despesas com avaliações obrigatórias	0	0
	(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista		
	(-) Despesas com o registro de documentos em cartório	0	0
	(+/-) Outras receitas/despesas	-1.153.001,83	-1.416.829,58
	Total de outras receitas/despesas	-2.640.174,76	-2.965.420,73
E = A + B + C + D	Resultado contábil/financeiro trimestral líquido	5.829.548,41	6.711.157,48

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre*		Valor(R\$)
F = $\sum E$	Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente	14.610.943,67
G = 0,95 x F	95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)	13.880.396,4865
H.i	(-) Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição ao longo do trimestre (1º ou 3º)	0
H	Não possui informação apresentada.	
I.i	(+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro ⁵ .	0
I.ii	(+) Resultado financeiro que excede o mínimo de 95% ⁷ .	0
J = G - $\sum H$ + I	Rendimentos declarados	13.880.396,4865
K	(-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre	0
L = J - K	Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre	13.880.396,4865
M = J/F	% 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: • Item 1.1.1 – outras características relevantes. • Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. • Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. • Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. • Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. • Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. • Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. • Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. • Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. • Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes.
7.	Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre.