Imprimir

Informe Trimestral de FII

Nome do Fundo:	REAL INVESTOR FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	CNPJ do Fundo:	44.625.612/0001-45
Data de Funcionamento:	28/10/2021	Público Alvo:	Investidores em Geral
Código ISIN:	BRRINVCTF004	Quantidade de cotas emitidas:	1.938.647,00
Fundo Exclusivo?	Não	Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?	Não
Classificação autorregulação:	Mandato: Títulos e Valores Mobiliários Segmento de Atuação: Títulos e Val. Mob. Tipo de Gestão: Ativa	Prazo de Duração:	Indeterminado
Data do Prazo de Duração:		Encerramento do exercício social:	31/12
Mercado de negociação das cotas:	Bolsa	Entidade administradora de mercado organizado:	BM&FBOVESPA
Nome do Administrador:	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM	CNPJ do Administrador:	59.281.253/0001-23
Endereço:	Praia de Botafogo, 501, 6º Andar- Botafogo- Rio de Janeiro- RJ- 22250-040	Telefones:	(11)3383-3102
Site:	www.btgpactual.com	E-mail:	ri.fundoslistados@btgpactual.com
Competência:	3/2024	Data de Encerramento do Trimestre:	30/09/2024
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						
	Não possui informação apresentada.						
1.1.2	Imóveis						
1.1.2.1	Imóveis para renda acabados						
	Não possui informação apresentada.						
1.1.2.2	Imóveis para renda em construção						
	Não possui informação apresentada.						
1.1.2.3	Imóveis para Venda Acabados						
	Não possui informação apresentada.						
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\$)			
	BANCO B3 S.A.	00.997.185/0001-50	840.791,00	6.423.643,24			
	BANCO BTG PACTUAL S/A	30.306.294/0001-45	60.773,00	5.380.233,69			
	BANESTES RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FU	22.219.335/0001-38	42.070,00	2.822.897,00			

BITC PACTUAL LOGISTICA PII 1,839-39-00001-19 23,978,00 2,345.767,74		BRPR CORPORATE OFFICES FII		4	18.978.85	59/0001-04		158.994,00	7.552.215,00
FOURTCERDVEIS MODILLARIOS FIFE				1	1.839.59	3/0001-09		23.978,00	/
EATOR VERITA MULTIESTRATEGIA FUNDO EDO NY JIMOS GENERAL SHOPPING ATIVO 17.509.180001-25 PO NY JIMOS GENERAL SHOPPING ATIVO 17.509.180001-25 PI MOBILLARIO - HI ACMUS PARIAL II J. 10.626.450001-01 II MOBILLARIO - HI ACMUS PARIAL II J. 10.626.450001-01 II SST40.00 11.193.180001-14 EI MOBILLARIO - HI HOSE NOSSA SR 80.014.3130001-63 EI MOBILLARIO - HI HOSE NOSSA SR 80.014.3130001-64 EI MOBILLARIO - HI HOSE NOSSA SR 80.014.3130001-64 EI SST50.00 11.195.351,50 FI MOBILLARIO - HI HOSE NOSSA SR 80.014.3130001-64 EI GIC RI JUNTO - HI HOSE NOSSA SR EI MOBILLARIO - HI HOSE NOSSA SR EI KIE GIC RI JUNTO - HI HOSE NOSSA SR									
FID. INV. IMOS GENERAL. SHOPPING ATIVO		`						· ·	
FILMOBILLARIO - FILANILASQUERA EDU								,	
FI IMOBILLARIO - FILI CAMPILS PARIAL I. 11.602.65480001-01 8.874.00 2.144.463.88 FI IMOBILLARIO FILI INDEP NOSSA SR 8.014.5130001-62 6.4853.00 1.05.513.00									
HIMOBILARIO FILHOSP.NOSSA SR 08.014.513.0001-65 0.483.00 1.105.515.00 HIMOBILARIO RIPARQUE D. PEDRO 0.860.1550001-12 481.00 0.240.055.00 HIMOBILARIO RIPARQUE D. PEDRO 0.860.1550001-12 481.00 0.240.055.00 HICKEL RIPTIGERAL BREID 0.011.251.0001-96 53.983.00 3.552.730 HILCEL RIPTIGERAL BREID 0.011.251.0001-96 53.983.00 3.552.735 HILCEL GO ILIGIA VIEL D. R. 80.856.730001-57 1.757.241.00 1.148.350 HILCEL GO ILIGIA VIEL D. R. 80.856.730001-57 1.275.241.00 1.148.350 HILCEL GO ILIGIA VIEL D. R. 80.856.730001-55 1.275.241.00 1.948.730 HILCEL GO ILIGIA VIEL D. R. 80.856.730001-55 1.057.00 1.949.7312.16 HILCEL GO ILIGIA VIEL D. R. 80.856.730001-55 96.736.00 1.949.7312.16 HILCEL GO ILIGIA VIEL D. R. 80.856.730001-55 96.736.00 1.949.7312.16 HILCEL GO ILIGIA VIEL D. R. 80.856.730001-55 96.736.00 1.949.7312.16 HILCEL GO ILIGIA VIEL D. R. 80.856.730001-75 80.226.00 2.278.786.20 HILDEL GO ILIGIA VIEL D. R. 80.856.730001-75 80.856.00 1.949.7312.16 HILDEL GO ILIGIA VIEL D. R. 80.856.730001-75 80.856.00 1.949.7312.16 HILDEL GO ILIGIA VIEL D. R. 80.856.730001-75 80.856.00 1.949.7312.16 HILDEL GO ILIGIA VIEL D. R. 80.856.730001-75 80.856.00 1.949.7312.16 HILDEL GO ILIGIA VIEL D. R. 80.856.730001-75 80.856.00 1.949.7312.16 HILDEL GO ILIGIA VIEL D. R. 80.856.730001-75 80.856.00 1.949.7312.16 HILDEL GO ILIGIA VIEL D. R. 80.856.730001-75 80.856.00 1.949.7312.16 HILDEL GO ILIGIA VIEL D. R. 80.856.730001-75 80.856.00 1.949.7312.16 HILDEL GO ILIGIA VIEL D. R. 80.856.730001-75 80.856.00 1.949.7312.16 HILDEL GO ILIGIA VIEL D. R. 80.856.730001-75 80.856.00 1.386.85 HILDEL GO ILIGIA VIEL D. R. 80.856.730001-75 80.856.00 1.386.85 HILDEL GO ILIGIA VIEL D. R. 80.856.730001-75 80.856.00 1.386.85 HILDEL GO ILIGIA VIEL D. R. 80.856.730001-75 80.856.730001-75 80.856.730001-75 80.856.730001-75									· · ·
HIMOBILLARIO PH PARQUED PADRO 10.809/15500001-12 81.00 924.005.81									
FILMOBILLARIO RRR PRIVATE CRED IMO								,	
FILCRI INTEGRAL BREII		,							
HI HEIDILM RECERIVEIS MOBILLARIOS 38.39.1325/001-10 128.86/0.00 12.089-255.71							,	/	
FILECRED HIGH VIELD R 18.085 673/0001-57 1.257.241,00 1.090.912.16 FILECREND 1.090.912.16 FILECRED 1.090.912.16 FILERD 1.090.912.16 FILECRED 1.090.912.16 FILECRED 1.090.912.16 FILECRED 1.090.912.16 FILECRED 1.090.912.16 FILERD 1.090.912.16 FILECRED 1.090.912.16 FILECRED 1.090.912.16 FILECRED 1.090.912.16 FILECRED 1.090.912.16 FILERD 1.090.912.16 FILECRED 1.090.912.16 FILECRED 1.090.912.16 FILECRED 1.090.912.16 FILECRED 1.090.912.16 FILE			ARIOS					,	
FILEC RECEBIVEIS IMOBILIARIO 28.152.272/0001-26 12.176.00 1.090.512.16							,		
FILENCE REND		`)					,	,
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO24 38.658/9840001-75 85.548/00 3.096/8.383.44		FII REC REND		3	32.274.16	53/0001-59		,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
GALAPAGOS RI FII 38.293.897/0001-61 86.509.00 5.795.237.91		FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB	ILIARIO) G 2	23.740.52	27/0001-58		30.226,00	2.378.786,20
GAZIT MALIS FII		FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB	ILIARIO)24 3	88.658.98	34/0001-75		58.548,00	3.968.383,44
HABITAT RECEBIVEIS PULV (EXT.VORTX)		GALAPAGOS RI FII		3	38.293.89	7/0001-61		86.509,00	5.795.237,91
HEBGE BRASIL SHOPPING FIT		GAZIT MALLS FII		1	5.447.10	08/0001-02		33.834,00	1.840.231,26
TAU CREDITO IMOBILIARIO PICA FUNDO \$1,294,441,0001-84 \$5,339,00 \$3,336,66,11		HABITAT RECEBIVEIS PULV (EXT-	·VORTX	(i) 3	30.578.41	7/0001-05		54.958,00	4.753.317,42
IPPALLOCATON MOGINO FUNDO DE INVEST S06.092.0800001-00 17.215.00 1.422.647.60		HEDGE BRASIL SHOPPING FII	-	0	08.431.74	7/0001-06		,	11.186,45
KILIMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COT 36,669,66000001-07 88,452,00 6,987,708,00									
KINEA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIME 42.754.342.0001-47 99.947,00 9.434.996,80								,	,
MAUA HIGH YIELD FII 36.655.973:0001-06 40.000,00 350.800,00 NEWPORT LOGISTICA FUNDO DE INVESTIM 32.527.6260001-50 83.837,00 6.666.335.50 RBR PLUS MULTIESTRATEGIA REAL ESTAT 41.088.458:0001-21 449.073.00 33.75.499.99 RBR PREMIUM RECEINVES IMOBILLARIOS 42.502.842:0001-91 96.911.00 8.620.233.45 RIO BRAVO CREDITO IMOBILLARIO HIGH 37.899.479:0001-50 32.457,00 2.784.810,60 RIZA AKIN FII 36.642.219:0001-31 51.505.00 4.065.804.70 URCA PRIME RENDA FII - FII 34.058.720001-87 70.796,00 5.699.078.00 VINCI CREDIT SECURITIES FII 41.081.374:0001-66 1.379.766,00 11.383.069.55 VINCI IMOVEIS URBANOS FUNDO DE INVE 36.445.587:0001-90 173.397,00 1.109.740,80 L2.2 Certificado de Recebiveis Imobiliários **CRI** (se FIAGRO, Certificado de Recebiveis do Agronegócio **CRA**) CANAL COMPANIHA DE 41.811.375:0001-19 52 1 1.990.00 1.690.041,30 SECURITIZACAO 41.811.375:0001-19 52 1 1.990.00 1.690.041,30 CANAL COMPANIHA DE 52.000.00 31.468.139/0001-98 2 2 2 2.469,00 2.644.193.86 SECURITIZACAO 42.000.649/0001-07 3 55 2.000.00 1.384.797.52 SECURITIZACAO 43.400.000.000.000 43.000.000									
NEWPORT LOGISTICA FUNDO DE INVESTIM 32.527.626/0001-47 20.152.00 2.273.145,60			NVESTI						
OURINVEST JPP FUNDO DE INVESTIMENTO 26.091.656/0001-50 83.837,00 6.606.355,60									,
RRR PLUS MULTIESTRATEGIA REAL ESTAT									
RBR PREMIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIOS 42.502.842/0001-91 96.911,00 8.620.233,45 RIO BRAVO CREDITO IMOBILIARIO HIGH 37.899.479/0001-50 32.457,00 2.784.810.60 RIZA AKIN FII 36.642.219/0001-31 51.505,00 4.065.8047,0 URCA PRIME RENDA FII - FII 34.508.872/0001-87 70.796,00 5.699.078,00 VINCI CREDIT SECURITIES FII 41.081.374/0001-66 1.379.766,00 11.383.009.50 VINCI IMOVEIS URBANOS FUNDO DE INVE 36.445.587/0001-90 173.397,00 1.109.740,80									
RIO BRAVO CREDITO IMOBILIARIO HIGH 37.899.479/0001-50 32.457,00 2.784.810,60 RIZA AKIN FII 36.642.219/0001-31 51.505.00 4.065.804,70 URCA PRIME RENDA FII - FII 34.508.872/0001-87 70.796.00 5.699.078.00 VINCI CREDIT SECURITIES FII 41.081.374/0001-66 1.379.766,00 11.383.069.50 VINCI IMOVEIS URBANOS FUNDO DE INVE 36.445.587/0001-90 173.397,00 1.109.740,80									
RIZA AKIN FII 36.642.219/0001-31 51.505,00 4.065.804,70 URCA PRIME RENDA FII - FII 34.508.872/0001-87 70.796,00 5.699.078,00 VINCI CREDIT SECURITIES FII 41.081.374/0001-66 1.379.766,00 11.383.095,00 VINCI IMOVEIS URBANOS FUNDO DE INVE 36.445.587/0001-90 173.397,00 1.109.740,80 Certificado de Recebiveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebiveis do Agronegécio "CRA") Companhia CNPJ Emissão Série Quantidade Valor (RS) CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO 41.811.375/0001-19 52 1 1.900,00 1.690.041,30 SECURITIZACAO 41.811.375/0001-19 52 2 2.469,00 2.644.193,86 SECURITIZADORA DE CREDITO 31.468.139/0001-98 2 2 2 2.469,00 2.644.193,86 SECURITIZACAO 04.200.649/0001-07 3 55 2.000,00 1.384.797,52 HABITASEC SECURITIZADORA 09.304.427/0001-58 62 1 1.418,00 1.413.875,13 1.2.3 Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegécio "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 4.470.988/0001-52 EVEN CONSTRUTORA E 1.470.988/0001-52 EVEN S 289.000,00 1.794.690,00 EVEN CONSTRUTORA E 1.470.988/0001-52 EVEN S 289.000,00 1.794.690,00 EVEN CONSTRUTORA E 1.470.988/0001-52 EVEN S 289.000,00 2.335.765,00 EVEN CONSTRUTORA E 1.470.988/0001-52 EVEN S 289.000,00 2.332.706,00 EVEN CONSTRUTO								,	
URCA PRIME RENDA FII - FII			IO HIGH						
VINCI CREDIT SECURITIES FII									· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
1.2.2 Certificado de Recebiveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebiveis do Agronegócio "CRA") Companhia CNPJ Emissão Série Quantidade Valor (RS)									
1.2.2 Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")									
do Agronegócio "CRA") Companhia CNPJ Emissão Série Quantidade Valor (RS)	Ī		DE IN					,	
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO 41.811.375/0001-19 52 1 1.900,00 1.690.041,30 1.690.041,30 CASA DE PEDRA SECURITIZADORA DE CREDITO 31.468.139/0001-98 2 2 2.469,00 2.644.193,86 S.A COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO 04.200.649/0001-07 3 55 2.000,00 1.384.797,52 1.418,00 1.413.875,13 1.2.3 Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegécio "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 Companhia CNPJ Código da Quantidade Valor (RS) ALLOS S.A. 05.878.397/0001-32 ALOS3 106.900,00 2.335.765,00 LOG COMMERCIAL PROPERTIES E 09.041.168/0001-10 LOGG3 117.900,00 2.664.540,00 MELNICA DESENVOLVIMENTO 12.181.987/0001-77 MELK3 1.512.300,00 5.202.312,00 MELNICA DE LOS SAA 41.049.631/0001-84 MDNE3 164.300,00 2.324.845,00 MIN VENGENHARIA S/A 12.049.631/0001-86 SYNE3 169.200,00 3.420.900,00 SYN PROP E TECH S.A. 08.801.621/0001-86 SYNE3 169.200,00 1.301.148,00 1.2.8 Cotas de Sociedades que se enquadre 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	1.2.2	VINCI IMOVEIS URBANOS FUNDO		VE 3	36.445.58	37/0001-90	Recebíveis	,	
SECURITIZACAO	1.2.2	VINCI IMOVEIS URBANOS FUNDO Certificado de Recebíveis Imobiliário		VE 3	36.445.58	37/0001-90	Recebíveis	,	
SECURITIZADORA DE CREDITO 31.468.139/0001-98 2 2 2 2.469,00 2.644.193,86	1.2.2	VINCI IMOVEIS URBANOS FUNDO Certificado de Recebíveis Imobiliário do Agronegócio "CRA") Companhia	os "CRI	VE 3	36.445.58 O, Certi f	87/0001-90 ficado de F		173.397,00	1.109.740,80
SECURITIZACAO	1.2.2	VINCI IMOVEIS URBANOS FUNDO Certificado de Recebíveis Imobiliário do Agronegócio "CRA") Companhia CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO	CNPJ	VE 3	O, Certif	87/0001-90 ficado de F	Série	173.397,00 Quantidade	1.109.740,80 Valor (R\$)
1.2.3 Letra 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 Companhia CNPJ Código da Quantidade Valor (R\$) ALLOS S.A. 05.878.397/0001-32 ALOS3 106.900,00 2.335.765,00 EVEN CONSTRUTORA E 43.470.988/0001-65 EVEN3 289.000,00 1.794.690,00 LOG COMMERCIAL PROPERTIES E 09.041.168/0001-10 LOGG3 117.900,00 2.664.540,00 ABLNICK DESENVOLVIMENTO 12.181.987/0001-77 MELK3 1.512.300,00 5.202.312,00 MOURA DUBEUX ENGENHARIA S/A 12.049.631/0001-84 MDNE3 164.300,00 2.324.845,00 MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES 08.343.492/0001-20 MRVE3 472.500,00 3.420.900,00 SYN PROP E TECH S.A. 08.801.621/0001-86 SYNE3 169.200,00 1.301.148,00 1.2.7 Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII Não possui informação apresentada.	1.2.2	VINCI IMOVEIS URBANOS FUNDO Certificado de Recebíveis Imobiliário do Agronegócio "CRA") Companhia CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO CASA DE PEDRA SECURITIZADORA DE CREDITO	CNPJ 41.811	VE 3 " (se FIAGR .375/0001-19	66.445.58 O, Certif Emissa 52	87/0001-90 ficado de F	Série 1	173.397,00 Quantidade 1.900,00	1.109.740,80 Valor (R\$) 1.690.041,30
Não possui informação apresentada.	1.2.2	VINCI IMOVEIS URBANOS FUNDO Certificado de Recebíveis Imobiliário do Agronegócio "CRA") Companhia CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO CASA DE PEDRA SECURITIZADORA DE CREDITO S.A COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO	CNPJ 41.811 31.468	VE 3 " (se FIAGR375/0001-19139/0001-98	86.445.58 O, Certif Emiss: 52	87/0001-90 ficado de F	Série 1 2	173.397,00 Quantidade 1.900,00 2.469,00	1.109.740,80 Valor (R\$) 1.690.041,30 2.644.193,86
1.2.4 Letra Imobiliária Garantida (LIG)		VINCI IMOVEIS URBANOS FUNDO Certificado de Recebíveis Imobiliário do Agronegócio "CRA") Companhia CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO CASA DE PEDRA SECURITIZADORA DE CREDITO S.A COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO HABITASEC SECURITIZADORA S.A.	CNPJ 41.811 31.468 04.200 09.304	VE 3 " (se FIAGR	86.445.58 O, Certif Emissi 52 2 3 62	87/0001-90 ficado de F ão	Série 1 2 55	173.397,00 Quantidade 1.900,00 2.469,00 2.000,00 1.418,00	1.109.740,80 Valor (R\$) 1.690.041,30 2.644.193,86 1.384.797,52
Não possui informação apresentada.		VINCI IMOVEIS URBANOS FUNDO Certificado de Recebíveis Imobiliário do Agronegócio "CRA") Companhia CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO CASA DE PEDRA SECURITIZADORA DE CREDITO S.A COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO HABITASEC SECURITIZADORA S.A. Letras de Crédito Imobiliário "LCI"	CNPJ 41.811 31.468 04.200 09.304	VE 3 " (se FIAGR	86.445.58 O, Certif Emissi 52 2 3 62	87/0001-90 ficado de F ão	Série 1 2 55	173.397,00 Quantidade 1.900,00 2.469,00 2.000,00 1.418,00	1.109.740,80 Valor (R\$) 1.690.041,30 2.644.193,86 1.384.797,52
1.2.5 Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) Não possui informação apresentada. 1.2.6 Ações Companhia CNPJ Código da Quantidade Valor (R\$) ALLOS S.A. 05.878.397/0001-32 ALOS3 106.900,00 2.335.765,00 EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A 43.470.988/0001-65 EVEN3 289.000,00 1.794.690,00 LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPACOES S.A 09.041.168/0001-10 LOGG3 117.900,00 2.664.540,00 MELNICK DESENVOLVIMENTO 12.181.987/0001-77 MELK3 1.512.300,00 5.202.312,00 MOURA DUBEUX ENGENHARIA S/A 12.049.631/0001-84 MDNE3 164.300,00 2.324.845,00 MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES 08.343.492/0001-20 MRVE3 472.500,00 3.420.900,00 SYN PROP E TECH S.A. 08.801.621/0001-86 SYNE3 169.200,00 1.301.148,00 1.2.7 Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII Não possui informação apresentada.	1.2.3	VINCI IMOVEIS URBANOS FUNDO Certificado de Recebíveis Imobiliário do Agronegócio "CRA") Companhia CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO CASA DE PEDRA SECURITIZADORA DE CREDITO S.A COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO HABITASEC SECURITIZADORA S.A. Letras de Crédito Imobiliário "LCI" Não possui informação apresentada.	CNPJ 41.811 31.468 04.200 09.304	VE 3 " (se FIAGR	86.445.58 O, Certif Emissi 52 2 3 62	87/0001-90 ficado de F ão	Série 1 2 55	173.397,00 Quantidade 1.900,00 2.469,00 2.000,00 1.418,00	1.109.740,80 Valor (R\$) 1.690.041,30 2.644.193,86 1.384.797,52
Não possui informação apresentada. 1.2.6	1.2.3	VINCI IMOVEIS URBANOS FUNDO Certificado de Recebíveis Imobiliário do Agronegócio "CRA") Companhia CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO CASA DE PEDRA SECURITIZADORA DE CREDITO S.A COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO HABITASEC SECURITIZADORA S.A. Letras de Crédito Imobiliário "LCI" Não possui informação apresentada. Letra Imobiliária Garantida (LIG)	CNPJ 41.811 31.468 04.200 09.304	VE 3 " (se FIAGR	86.445.58 O, Certif Emissi 52 2 3 62	87/0001-90 ficado de F ão	Série 1 2 55	173.397,00 Quantidade 1.900,00 2.469,00 2.000,00 1.418,00	1.109.740,80 Valor (R\$) 1.690.041,30 2.644.193,86 1.384.797,52
1.2.6 Ações Companhia CNPJ Código da Quantidade Valor (R\$)	1.2.3	VINCI IMOVEIS URBANOS FUNDO Certificado de Recebíveis Imobiliário do Agronegócio "CRA") Companhia CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO CASA DE PEDRA SECURITIZADORA DE CREDITO S.A COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO HABITASEC SECURITIZADORA S.A. Letras de Crédito Imobiliário "LCI" Não possui informação apresentada. Letra Imobiliária Garantida (LIG) Não possui informação apresentada.	CNPJ 41.811 31.468 04.200 09.304	VE 3 " (se FIAGR375/0001-19139/0001-98649/0001-07427/0001-58GRO, Letras	86.445.58 O, Certif Emissi 52 2 3 62 s de Créc	87/0001-90 ficado de F ão	Série 1 2 55	173.397,00 Quantidade 1.900,00 2.469,00 2.000,00 1.418,00	1.109.740,80 Valor (R\$) 1.690.041,30 2.644.193,86 1.384.797,52
Companhia CNPJ Código da Quantidade Valor (R\$)	1.2.3	VINCI IMOVEIS URBANOS FUNDO Certificado de Recebíveis Imobiliário do Agronegócio "CRA") Companhia CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO CASA DE PEDRA SECURITIZADORA DE CREDITO S.A COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO HABITASEC SECURITIZADORA S.A. Letras de Crédito Imobiliário "LCI" Não possui informação apresentada. Letra Imobiliária Garantida (LIG) Não possui informação apresentada. Certificado de Potencial Adicional de	CNPJ 41.811 31.468 04.200 09.304	VE 3 " (se FIAGR375/0001-19139/0001-98649/0001-07427/0001-58GRO, Letras	86.445.58 O, Certif Emissi 52 2 3 62 s de Créc	87/0001-90 ficado de F ão	Série 1 2 55	173.397,00 Quantidade 1.900,00 2.469,00 2.000,00 1.418,00	1.109.740,80 Valor (R\$) 1.690.041,30 2.644.193,86 1.384.797,52
ALLOS S.A. 05.878.397/0001-32 ALOS3 106.900,00 2.335.765,00 EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A 43.470.988/0001-65 EVEN3 289.000,00 1.794.690,00 LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPACOES S.A 09.041.168/0001-10 LOGG3 117.900,00 2.664.540,00 MELNICK DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S.A. 12.181.987/0001-77 MELK3 1.512.300,00 5.202.312,00 MRV ENGENHARIA S/A 12.049.631/0001-84 MDNE3 164.300,00 2.324.845,00 MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES 8.343.492/0001-20 MRVE3 472.500,00 3.420.900,00 SYN PROP E TECH S.A. 08.801.621/0001-86 SYNE3 169.200,00 1.301.148,00 1.2.7 Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII Não possui informação apresentada.	1.2.3 1.2.4 1.2.5	VINCI IMOVEIS URBANOS FUNDO Certificado de Recebíveis Imobiliário do Agronegócio "CRA") Companhia CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO CASA DE PEDRA SECURITIZADORA DE CREDITO S.A COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO HABITASEC SECURITIZADORA S.A. Letras de Crédito Imobiliário "LCI" Não possui informação apresentada. Letra Imobiliária Garantida (LIG) Não possui informação apresentada. Certificado de Potencial Adicional de Não possui informação apresentada.	CNPJ 41.811 31.468 04.200 09.304	VE 3 " (se FIAGR375/0001-19139/0001-98649/0001-07427/0001-58GRO, Letras	86.445.58 O, Certif Emissi 52 2 3 62 s de Créc	87/0001-90 ficado de F ão	Série 1 2 55	173.397,00 Quantidade 1.900,00 2.469,00 2.000,00 1.418,00	1.109.740,80 Valor (R\$) 1.690.041,30 2.644.193,86 1.384.797,52
EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A 43.470.988/0001-65 EVEN3 289.000,00 1.794.690,00 LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPACOES S.A 09.041.168/0001-10 LOGG3 117.900,00 2.664.540,00 MELNICK DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S.A. 12.181.987/0001-77 MELK3 1.512.300,00 5.202.312,00 MRV ENGENHARIA S/A 12.049.631/0001-84 MDNE3 164.300,00 2.324.845,00 MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A 08.343.492/0001-20 MRVE3 472.500,00 3.420.900,00 SYN PROP E TECH S.A. 08.801.621/0001-86 SYNE3 169.200,00 1.301.148,00 1.2.7 Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII Não possui informação apresentada.	1.2.3 1.2.4 1.2.5	VINCI IMOVEIS URBANOS FUNDO Certificado de Recebíveis Imobiliário do Agronegócio "CRA") Companhia CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO CASA DE PEDRA SECURITIZADORA DE CREDITO S.A COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO HABITASEC SECURITIZADORA S.A. Letras de Crédito Imobiliário "LCI" Não possui informação apresentada. Letra Imobiliária Garantida (LIG) Não possui informação apresentada. Certificado de Potencial Adicional do Não possui informação apresentada. Ações	CNPJ 41.811 31.468 04.200 09.304	VE 3 " (se FIAGR .375/0001-19 .139/0001-98 .649/0001-07 .427/0001-58 .GRO, Letras	86.445.58 O, Certif Emissi 52 2 3 62 s de Créc	87/0001-90 ficado de F ão	Série 1 2 55 1 ronegócio "	173.397,00 Quantidade 1.900,00 2.469,00 2.000,00 1.418,00 LCA")	1.109.740,80 Valor (R\$) 1.690.041,30 2.644.193,86 1.384.797,52 1.413.875,13
INCORPORADORA S/A	1.2.3 1.2.4 1.2.5	VINCI IMOVEIS URBANOS FUNDO Certificado de Recebíveis Imobiliário do Agronegócio "CRA") Companhia CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO CASA DE PEDRA SECURITIZADORA DE CREDITO S.A COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO HABITASEC SECURITIZADORA S.A. Letras de Crédito Imobiliário "LCI" Não possui informação apresentada. Letra Imobiliária Garantida (LIG) Não possui informação apresentada. Certificado de Potencial Adicional do Não possui informação apresentada. Ações Companhia	CNPJ 41.811 31.468 04.200 09.304	VE 3 " (se FIAGR .375/0001-19 .139/0001-98 .649/0001-07 .427/0001-58 .GRO, Letras	36.445.58 O, Certif Emissi 52 2 3 62 s de Créc	67/0001-90 ficado de F ão dito do Ag	Série 1 2 55 1 ronegócio "	173.397,00 Quantidade 1.900,00 2.469,00 2.000,00 1.418,00 LCA")	1.109.740,80 Valor (R\$) 1.690.041,30 2.644.193,86 1.384.797,52 1.413.875,13 Valor (R\$)
LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPACOES S.A D9.041.168/0001-10 LOGG3 117.900,00 2.664.540,00	1.2.3 1.2.4 1.2.5	VINCI IMOVEIS URBANOS FUNDO Certificado de Recebíveis Imobiliário do Agronegócio "CRA") Companhia CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO CASA DE PEDRA SECURITIZADORA DE CREDITO S.A COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO HABITASEC SECURITIZADORA S.A. Letras de Crédito Imobiliário "LCI" Não possui informação apresentada. Letra Imobiliária Garantida (LIG) Não possui informação apresentada. Certificado de Potencial Adicional do Não possui informação apresentada. Ações Companhia ALLOS S.A.	CNPJ 41.811 31.468 04.200 09.304	VE 3 " (se FIAGR .375/0001-19 .139/0001-98 .649/0001-07 .427/0001-58 .GRO, Letras ução (CEPA	36.445.58 O, Certif Emissi 52 2 3 62 c) c) C)	dito do Agr Código da	Série 1 2 55 1 ronegócio "	173.397,00 Quantidade 1.900,00 2.469,00 2.000,00 1.418,00 LCA") Quantidade 106.900,00	1.109.740,80 Valor (R\$) 1.690.041,30 2.644.193,86 1.384.797,52 1.413.875,13 Valor (R\$) 2.335.765,00
IMOBILIARIO S.A. 12.181.987/0001-7/ MELK3 1.512.300,00 5.202.312,00	1.2.3 1.2.4 1.2.5	VINCI IMOVEIS URBANOS FUNDO Certificado de Recebíveis Imobiliário do Agronegócio "CRA") Companhia CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO CASA DE PEDRA SECURITIZADORA DE CREDITO S.A COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO HABITASEC SECURITIZADORA S.A. Letras de Crédito Imobiliário "LCI" Não possui informação apresentada. Letra Imobiliária Garantida (LIG) Não possui informação apresentada. Certificado de Potencial Adicional de Não possui informação apresentada. Ações Companhia ALLOS S.A. EVEN CONSTRUTORA E	CNPJ 41.811 31.468 04.200 09.304	VE 3 " (se FIAGR .375/0001-19 .139/0001-98 .649/0001-07 .427/0001-58 .GRO, Letras ução (CEPA	36.445.58 O, Certif Emissi 52 2 3 62 c) c) C)	dito do Agr Código da	Série 1 2 55 1 ronegócio "	173.397,00 Quantidade 1.900,00 2.469,00 2.000,00 1.418,00 LCA") Quantidade 106.900,00	1.109.740,80 Valor (R\$) 1.690.041,30 2.644.193,86 1.384.797,52 1.413.875,13 Valor (R\$) 2.335.765,00
MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA SYN PROP E TECH S.A. 08.801.621/0001-86 SYNE3 169.200,00 1.301.148,00 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	1.2.3 1.2.4 1.2.5	VINCI IMOVEIS URBANOS FUNDO Certificado de Recebíveis Imobiliário do Agronegócio "CRA") Companhia CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO CASA DE PEDRA SECURITIZADORA DE CREDITO S.A COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO HABITASEC SECURITIZADORA S.A. Letras de Crédito Imobiliário "LCI" Não possui informação apresentada. Letra Imobiliária Garantida (LIG) Não possui informação apresentada. Certificado de Potencial Adicional de Não possui informação apresentada. Ações Companhia ALLOS S.A. EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A LOG COMMERCIAL PROPERTIES I	CNPJ 41.811 31.468 04.200 09.304 (se FIA	" (se FIAGR " (se FIAGR .375/0001-19 .139/0001-98 .649/0001-07 .427/0001-58 .GRO, Letras ução (CEPAO CNPJ 05.878.397/0 43.470.988/0	36.445.58 O, Certif Emissi 52 2 3 62 c) s de Créc C) 0001-32	código da ALOS3 EVEN3	Série 1 2 55 1 ronegócio "	Quantidade 1.900,00 2.469,00 2.000,00 1.418,00 LCA") Quantidade 106.900,00 289.000,00	Valor (R\$) 1.690.041,30 2.644.193,86 1.384.797,52 1.413.875,13 Valor (R\$) 2.335.765,00 1.794.690,00
SA 08.343.492/0001-20 MRV E3 472.300,00 3.420.900,00 SYN PROP E TECH S.A. 08.801.621/0001-86 SYNE3 169.200,00 1.301.148,00 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	1.2.3 1.2.4 1.2.5	VINCI IMOVEIS URBANOS FUNDO Certificado de Recebíveis Imobiliário do Agronegócio "CRA") Companhia CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO CASA DE PEDRA SECURITIZADORA DE CREDITO S.A COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO HABITASEC SECURITIZADORA S.A. Letras de Crédito Imobiliário "LCI" Não possui informação apresentada. Letra Imobiliária Garantida (LIG) Não possui informação apresentada. Certificado de Potencial Adicional de Não possui informação apresentada. Ações Companhia ALLOS S.A. EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A LOG COMMERCIAL PROPERTIES I PARTICIPACOES S.A MELNICK DESENVOLVIMENTO	CNPJ 41.811 31.468 04.200 09.304 (se FIA	VE 3.375/0001-19375/0001-19649/0001-07427/0001-58GRO, Letras	36.445.58 O, Certif Emissi 52 2 3 62 S de Créc 0001-32 0001-65	Código da ALOS3 EVEN3 LOGG3	Série 1 2 55 1 ronegócio "	Quantidade 1.900,00 2.469,00 2.000,00 1.418,00 LCA") Quantidade 106.900,00 289.000,00 117.900,00	Valor (R\$) 1.690.041,30 2.644.193,86 1.384.797,52 1.413.875,13 Valor (R\$) 2.335.765,00 1.794.690,00 2.664.540,00
 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 	1.2.3 1.2.4 1.2.5	VINCI IMOVEIS URBANOS FUNDO Certificado de Recebíveis Imobiliário do Agronegócio "CRA") Companhia CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO CASA DE PEDRA SECURITIZADORA DE CREDITO S.A COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO HABITASEC SECURITIZADORA S.A. Letras de Crédito Imobiliário "LCI" Não possui informação apresentada. Letra Imobiliária Garantida (LIG) Não possui informação apresentada. Certificado de Potencial Adicional de Não possui informação apresentada. Ações Companhia ALLOS S.A. EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A LOG COMMERCIAL PROPERTIES I PARTICIPACOES S.A MELNICK DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S.A.	CNPJ 41.811 31.468 04.200 09.304 (se FIA	VE 3 " (se FIAGR .375/0001-19 .139/0001-98 .649/0001-07 .427/0001-58 .GRO, Letras .ução (CEPAC .375/0001-19 .43.470.988/0 .375/0001-19 .43.470.988/0 .375/0001-19 .43.470.988/0 .375/0001-19 .43.470.988/0 .375/0001-19	36.445.58 O, Certif Emissi 52 2 3 62 S de Crée C) 0001-32 0001-65 0001-77	Código da ALOS3 EVEN3 LOGG3 MELK3	Série 1 2 55 1 ronegócio "	Quantidade 1.900,00 2.469,00 2.000,00 1.418,00 LCA") Quantidade 106.900,00 289.000,00 117.900,00 1.512.300,00	Valor (R\$) 1.690.041,30 2.644.193,86 1.384.797,52 1.413.875,13 Valor (R\$) 2.335.765,00 1.794.690,00 2.664.540,00 5.202.312,00
Não possui informação apresentada. 1.2.8 Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII	1.2.3 1.2.4 1.2.5	VINCI IMOVEIS URBANOS FUNDO Certificado de Recebíveis Imobiliário do Agronegócio "CRA") Companhia CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO CASA DE PEDRA SECURITIZADORA DE CREDITO S.A COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO HABITASEC SECURITIZADORA S.A. Letras de Crédito Imobiliário "LCI" Não possui informação apresentada. Letra Imobiliária Garantida (LIG) Não possui informação apresentada. Certificado de Potencial Adicional do Não possui informação apresentada. Ações Companhia ALLOS S.A. EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A LOG COMMERCIAL PROPERTIES I PARTICIPACOES S.A MELNICK DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S.A. MOURA DUBEUX ENGENHARIA S MRV ENGENHARIA E PARTICIPACO	CNPJ 41.811 31.468 04.200 09.304 (se FIA	VE 3.375/0001-19 .139/0001-98 .649/0001-07 .427/0001-58 .GRO, Letras .UÇÃO (CEPA) .375/0001-19 .427/0001-58	36.445.58 O, Certif Emissi 52 2 3 62 S de Créc 0001-32 0001-65 0001-77	Código da ALOS3 EVEN3 LOGG3 MELK3 MDNE3	Série 1 2 55 1 ronegócio "	Quantidade 1.900,00 2.469,00 2.000,00 1.418,00 LCA") Quantidade 106.900,00 289.000,00 117.900,00 1.512.300,00 164.300,00	Valor (R\$) 1.690.041,30 2.644.193,86 1.384.797,52 1.413.875,13 Valor (R\$) 2.335.765,00 1.794.690,00 2.664.540,00 5.202.312,00 2.324.845,00
1.2.8 Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII	1.2.3 1.2.4 1.2.5	VINCI IMOVEIS URBANOS FUNDO Certificado de Recebíveis Imobiliário do Agronegócio "CRA") Companhia CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO CASA DE PEDRA SECURITIZADORA DE CREDITO S.A COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO HABITASEC SECURITIZADORA S.A. Letras de Crédito Imobiliário "LCI" Não possui informação apresentada. Letra Imobiliária Garantida (LIG) Não possui informação apresentada. Certificado de Potencial Adicional de Não possui informação apresentada. Ações Companhia ALLOS S.A. EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A LOG COMMERCIAL PROPERTIES I PARTICIPACOES S.A MELNICK DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S.A. MOURA DUBEUX ENGENHARIA S MRV ENGENHARIA E PARTICIPAC	CNPJ 41.811 31.468 04.200 09.304 (se FIA	VE 3.375/0001-19 .139/0001-98 .649/0001-07 .427/0001-58 .GRO, Letras .UÇÃO (CEPAC .375/0001-19 .427/0001-58 .427/0001-98 .43.470.988/0 .43.470.988/0 .43.470.988/0 .43.470.988/0 .43.470.988/0 .43.470.988/0 .43.470.988/0 .43.470.988/0 .43.470.988/0 .43.470.988/0 .43.470.988/0 .43.470.988/0 .43.470.988/0 .43.470.988/0 .43.470.988/0 .43.470.988/0 .43.470.988/0 .43.470.988/0 .43.470.988/0	36.445.58 O, Certif Emissi 52 2 3 62 S de Crée C) 0001-32 0001-65 0001-10 0001-77 0001-84	Código da ALOS3 EVEN3 LOGG3 MELK3 MDNE3 MRVE3	Série 1 2 55 1 ronegócio "	Quantidade 1.900,00 2.469,00 2.469,00 1.418,00 LCA") Quantidade 106.900,00 289.000,00 117.900,00 1.512.300,00 472.500,00	Valor (R\$) 1.690.041,30 2.644.193,86 1.384.797,52 1.413.875,13 Valor (R\$) 2.335.765,00 1.794.690,00 2.664.540,00 5.202.312,00 2.324.845,00 3.420.900,00
	1.2.3 1.2.4 1.2.5 1.2.6	VINCI IMOVEIS URBANOS FUNDO Certificado de Recebíveis Imobiliário do Agronegócio "CRA") Companhia CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO CASA DE PEDRA SECURITIZADORA DE CREDITO S.A COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO HABITASEC SECURITIZADORA S.A. Letras de Crédito Imobiliário "LCI" Não possui informação apresentada. Letra Imobiliária Garantida (LIG) Não possui informação apresentada. Certificado de Potencial Adicional de Não possui informação apresentada. Ações Companhia ALLOS S.A. EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A LOG COMMERCIAL PROPERTIES I PARTICIPACOES S.A MELNICK DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S.A. MOURA DUBEUX ENGENHARIA S MRV ENGENHARIA E PARTICIPAC SA SYN PROP E TECH S.A.	OS "CRI CNPJ 41.811 31.468 04.200 09.304 (se FIA	VE 3.375/0001-19 .139/0001-98 .649/0001-07 .427/0001-58 .GRO, Letra: ução (CEPA) 05.878.397/0 43.470.988/0 12.181.987/0 12.049.631/0 08.343.492/0 08.801.621/0	36.445.58 O, Certif Emissi 52 2 3 62 s de Crée C) 0001-32 0001-65 0001-77 0001-84 0001-20 0001-86	Código da ALOS3 EVEN3 LOGG3 MELK3 MDNE3 MRVE3 SYNE3	Série 1 2 55 1 ronegócio "	Quantidade 1.900,00 2.469,00 2.000,00 1.418,00 LCA") Quantidade 106.900,00 289.000,00 117.900,00 1.512.300,00 472.500,00 169.200,00	Valor (R\$) 1.690.041,30 2.644.193,86 1.384.797,52 1.413.875,13 Valor (R\$) 2.335.765,00 1.794.690,00 2.664.540,00 5.202.312,00 2.324.845,00 3.420.900,00
I have the a second of	1.2.3 1.2.4 1.2.5 1.2.6	VINCI IMOVEIS URBANOS FUNDO Certificado de Recebíveis Imobiliário do Agronegócio "CRA") Companhia CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO CASA DE PEDRA SECURITIZADORA DE CREDITO S.A COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO HABITASEC SECURITIZADORA S.A. Letras de Crédito Imobiliário "LCI" Não possui informação apresentada. Letra Imobiliária Garantida (LIG) Não possui informação apresentada. Certificado de Potencial Adicional de Não possui informação apresentada. Ações Companhia ALLOS S.A. EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A LOG COMMERCIAL PROPERTIES I PARTICIPACOES S.A MELNICK DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S.A. MOURA DUBEUX ENGENHARIA S MRV ENGENHARIA E PARTICIPAC SA SYN PROP E TECH S.A. Ações de Sociedades cujo o único pro	OS "CRI CNPJ 41.811 31.468 04.200 09.304 (se FIA	VE 3.375/0001-19 .139/0001-98 .649/0001-07 .427/0001-58 .GRO, Letra: ução (CEPA) 05.878.397/0 43.470.988/0 12.181.987/0 12.049.631/0 08.343.492/0 08.801.621/0	36.445.58 O, Certif Emissi 52 2 3 62 s de Crée C) 0001-32 0001-65 0001-77 0001-84 0001-20 0001-86	Código da ALOS3 EVEN3 LOGG3 MELK3 MDNE3 MRVE3 SYNE3	Série 1 2 55 1 ronegócio "	Quantidade 1.900,00 2.469,00 2.000,00 1.418,00 LCA") Quantidade 106.900,00 289.000,00 117.900,00 1.512.300,00 472.500,00 169.200,00	Valor (R\$) 1.690.041,30 2.644.193,86 1.384.797,52 1.413.875,13 Valor (R\$) 2.335.765,00 1.794.690,00 2.664.540,00 5.202.312,00 2.324.845,00 3.420.900,00
Não possui informação apresentada.	1.2.3 1.2.4 1.2.5 1.2.6	VINCI IMOVEIS URBANOS FUNDO Certificado de Recebíveis Imobiliário do Agronegócio "CRA") Companhia CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO CASA DE PEDRA SECURITIZADORA DE CREDITO S.A COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO HABITASEC SECURITIZADORA S.A. Letras de Crédito Imobiliário "LCI" Não possui informação apresentada. Letra Imobiliária Garantida (LIG) Não possui informação apresentada. Certificado de Potencial Adicional de Não possui informação apresentada. Ações Companhia ALLOS S.A. EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A LOG COMMERCIAL PROPERTIES I PARTICIPACOES S.A MELNICK DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S.A. MOURA DUBEUX ENGENHARIA S MRV ENGENHARIA E PARTICIPAC SA SYN PROP E TECH S.A. Ações de Sociedades cujo o único pro Não possui informação apresentada. Cotas de Sociedades que se enquadre	CNPJ	VE 3.375/0001-19375/0001-1939/0001-98649/0001-07427/0001-58GRO, Letras	36.445.58 O, Certif Emissi 52 2 3 62 S de Créc C) 0001-32 0001-65 0001-77 0001-84 0001-20 0001-86 entre as a	Código da ALOS3 EVEN3 LOGG3 MELK3 MDNE3 MRVE3 SYNE3 tividades	Série 1 2 55 1 ronegócio "	Quantidade 1.900,00 2.469,00 2.000,00 1.418,00 LCA") Quantidade 106.900,00 289.000,00 117.900,00 1.512.300,00 472.500,00 169.200,00	Valor (R\$) 1.690.041,30 2.644.193,86 1.384.797,52 1.413.875,13 Valor (R\$) 2.335.765,00 1.794.690,00 2.664.540,00 5.202.312,00 2.324.845,00 3.420.900,00

1.2.9	Fundo de Investimento em Ações (FIA		NEXO 39-II . IIIIOIIIIe IIIII	iootiai ao i ii				
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 Cr	editórios (FIDC)	1					
1.2.11	Não possui informação apresentada.	cuitorios (1 1D c)	·					
1.2.12	Outras cotas de Fundos de Investimen	to						
1.2.12	Fundo		CNPJ	Quant	idade	Valor (R\$)		
	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FI	CFI	06.175.696/0001-73	82.318		5.732.962,54		
1.2.13	Outros Ativos Financeiros		00.173.07070001 73	02.310	,57	3.732.702,31		
1.2.10	Não possui informação apresentada.							
1.3	Ativos mantidos para as Necessio	dades de liquid	lez					
	Informações do Ativo					Valor (R\$)		
	Disponibilidades					21.358,17		
	Títulos Públicos					0,00		
	Títulos Privados					0,00		
	Fundos de Renda Fixa					5.732.962,54		
2.	Aquisições e Alienações							
2.1	Terrenos							
2.1.1	Aquisições realizadas no trimestre (en				% do Terre	eno em relação ao PL		
	entre outras características relevantes) investido							
2.1.2	Não possui informação apresentada. Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, % do Terreno em relação ao total % do Terreno em relação do Terreno em relação ao total % do Terreno em relação do Terreno em r							
2,1,2	data da alienação, entre outras características relevantes) investido à época da alienação							
2.2	Não possui informação apresentada. Imóveis							
					•			
2.2.1	Aquisições realizadas no trimestre (no m2, nº de unidades ou lojas, entre outr relevantes)			ação ao total	Categoria (R	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 total investido à do Imóvel em relação ao total investido à do Imóvel em relação do Aliena da Aliena d			% do Imóvel	l 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 rel	garantido ativo	ntidor		riscos incorri	la garantia (tempo, dos, entre outros		
	Não possui informação apresentada.							
3.1.2	Rentabilidade efetiva no período sob a	vigência de gara	nntia					
	Não possui informação apresentada.							

non	strações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro	Valor(R\$)	
	,	Contábil	Financeiro ⁴
1	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	0	0
	(-) 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	0	0
	Resultado líquido de imóveis para renda	0	0

024, 17:59	ANEXO 39-II : Informe Trimestral d	ern	
	(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM	6.251.765,34	6.292.943,89
	(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM	-7.421.543,03	0
	(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM	1.812.205,06	1.812.205,06
	(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM	-226.656,51	-226.656,51
	Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM	415.770,86	7.878.492,44
	Resultado líquido dos ativos imobiliários	415.770,86	7.878.492,44
В	Recursos mantidos para as necessidades de liquidez		
	(+) Receitas de juros de aplicações financeiras	316.910,65	316.910,65
	(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras	0	0
	(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras	0	0
	(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras	-83.240,1	-83.240,1
	Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez	233.670,55	233.670,55
C	Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos	0	0
D	Outras receitas/despesas		
	(-) Taxa de administração	-545.757,96	-545.757,96
	(-) Taxa de desempenho (performance)	-605.471,24	0
	(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472	0	0
	(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472	0	0
	(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472	0	0
	(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII	-5.433,83	-5.433,83
	(-) Auditoria independente	-8.750,01	0
	(-) Representante(s) de cotistas	0	0
	(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)	-790,56	-790,56
	(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII	0	0
	(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)	0	0
	(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII	0	0
	(-) Despesas com avaliações obrigatórias	0	0
	(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista	0	0
	(-) Despesas com o registro de documentos em cartório	0	0
	(+/-) Outras receitas/despesas	-14.710,48	-357.558,53
	Total de outras receitas/despesas	-1.180.914,08	-909.540,88
E = A + B + C + D	Resultado contábil/financeiro trimestral líquido	-531.472,67	7.202.622,11

Distrib	uição do resultado acumulado no trimestre/semestre*	Valor(R\$)
$\mathbf{F} = \sum \mathbf{E}$	Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente	7.202.622,11
G = 0.95 x F	95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)	6.842.491,0045
H.i	(-) Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição ao longo do trimestre (1º ou 3º)	0
Н	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.	360.131,1055
$J = G - \sum H + I$	Rendimentos declarados	7.202.622,11
K	(-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre	-4.168.091,05
L = J - K	Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre	3.034.531,06
M = J/F	% do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre	100,0000%

^{*} Quando se referir ao Informe Trimestral do 2º e 4º trimestres de cada ano, onde as informações deverão acumular também os valores correspondentes ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, 1º e 3º trimestres, respectivamente.

Notas

	1.	Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento.
I	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.

Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas:

- 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.
- 6. | 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.