

[Imprimir](#)

Informe Trimestral de FII

Nome do Fundo:	MALLS BRASIL PLURAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	CNPJ do Fundo:	26.499.833/0001-32
Data de Funcionamento:	14/12/2017	Público Alvo:	Investidores em Geral
Código ISIN:	BRMALLCTF007	Quantidade de cotas emitidas:	7.560.351,00
Fundo Exclusivo?	Não	Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?	Não
Classificação autorregulação:	Mandato: Renda Segmento de Atuação: Shoppings 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:	GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	CNPJ do Administrador:	27.652.684/0001-62
Endereço:	PRAIA DE BOTAFOGO, 228, SALA 907- BOTAFOGO- RIO DE JANEIRO- RJ- 22250-040	Telefones:	(21) 3923-3000 (11) 3206-8000
Site:	www.bancoplural.com	E-mail:	middleadm@genialinvestimentos.com.br
Competência:	2/2020	Data de Encerramento do Trimestre:	30/06/2020
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						
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
	Maceió Shopping Av. Comendador Gustavo Paiva, 2990 - Mangabeiras, Maceió - AL, 57032-901 Área (m2): 31.105,00 Nº de unidades ou lojas: 213 Maceió Shopping, inaugurado em 1989, localizado na Av. Gustavo Paiva, 2990, Mangabeiras, Maceió - AL, com uma área bruta locável (ABL) de 29.845,84 m2 e estando o terreno perfeitamente	0,0000%	4,4000%	36,0000%	Vestuário Serviços Artigos Diversos Lojas de Departamento	39,0000% 16,0000% 25,0000% 8,0000% 12,0000%	39,0000% 16,0000% 25,0000% 8,0000% 12,0000%

	descrito e caracterizado nas matrículas 59.254, 59.255, 99.378, 59.341, 59.256 a 59.263, 59.266 a 59.298, 59.299 a 59.335, 59.336 a 59.340 e 99.379 a 99.435 do 1º Cartório de Registro de Imóveis de Maceió - AL.				Alimentação		
	Shopping Tacaruna Av. Gov. Agamenon Magalhães, 153 - Santo Amaro, Recife - PE, 50110-000 Área (m2): 44.830,00 Nº de unidades ou lojas: 252 Shopping Tacaruna, inaugurado em 1997, localizado na Av. Gov. Agamenon Magalhães, 153, Recife- PE, com uma área bruta locável (ABL) de 44.830 m² e estando o terreno perfeitamente descrito e caracterizado na matrícula 40.920 do 2º Cartório de Registro Geral de Imóveis, resultante da unificação dos lotes matriculados sob os nos. 37.047, 39.207, 39.208, 39.209, 39.210, 39.211, 39.212, 39.213, 39.214 e 39.215 do 2º Cartório de Registro Geral de Imóveis de Recife - PE.	4,0000%	2,8000%	7,0000%	Vestuário Serviços Artigos Diversos Lojas de Departamento Alimentação	36,0000% 9,0000% 30,0000% 12,0000% 13,0000%	36,0000% 9,0000% 30,0000% 12,0000% 13,0000%
	Shopping Suzano R. Sete de Setembro, 555 - Jardim dos Ipês, Suzano - SP, 08674-210 Área (m2): 24.058,00 Nº de unidades ou lojas: 105 Suzano Shopping, inaugurado em 2000, localizado na R. Sete de Setembro, 555, Suzano - SP, com uma área bruta locável (ABL) de 24.058 m² e estando o terreno perfeitamente descrito e caracterizado nas matrículas 50.844, 50.906, 50.907, 50.908, 50.909, 50.910, 50.911, 50.912, 50.941 e 59.298, todas do Ofício de Registro de Imóveis de Suzano - SP	5,0000%	5,0000%	13,0000%	Vestuário Serviços Artigos Diversos Lojas de Departamento Alimentação	27,0000% 26,0000% 22,0000% 8,0000% 17,0000%	27,0000% 26,0000% 22,0000% 8,0000% 17,0000%
	Shopping Park Sul Rod. dos Metalúrgicos, 1189 - São Geraldo, Volta Redonda - RJ, 27253-005 Área (m2): 28.555,00 Nº de unidades ou lojas: 83 Shopping Park Sul, inaugurado em 2018, localizado na Rod. dos Metalúrgicos, 1189, Volta Redonda - RJ, com uma área bruta locável (ABL) de 28.555 m² e estando o terreno perfeitamente descrito e caracterizado na matrícula nº 37.847 do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Volta Redonda, criada em 10/11/2014, a partir do remembramento das matrículas nº 26.432, 15.515, 22.742, 21.911, 21.583, 27.494 e 11.164 do mesmo cartório.	14,0000%	34,5000%	5,0000%	Vestuário Serviços Artigos Diversos Lojas de Departamento Alimentação	17,0000% 10,0000% 22,0000% 8,0000% 17,0000%	17,0000% 10,0000% 22,0000% 8,0000% 17,0000%
	Shopping Park Lagos Av. Henrique Terra, 1700 - Palmeiras, Cabo Frio - RJ, 28911-320 Área (m2): 27.220,00 Nº de unidades ou lojas: 124 Shopping Park Lagos, inaugurado em 2013, localizado na Av. Henrique Terra, 1700 - Palmeiras, Cabo Frio - RJ, com uma área bruta locável (ABL) de 27.220 m² e estando o terreno perfeitamente descrito e caracterizado na matrícula nº 52.737 do Registro Geral de Imóveis - 1º e 4º Distritos de Cabo Frio, criada em 03/07/2012, a partir do remembramento das matrículas nº 5.951 e 47.269 do mesmo cartório.	5,0000%	0,5000%	13,0000%	Vestuário Serviços Artigos Diversos Lojas de Departamento Alimentação	29,0000% 16,0000% 19,0000% 19,0000% 17,0000%	29,0000% 16,0000% 19,0000% 19,0000% 17,0000%
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	1,8900%			1,8900%		
	De 3 meses e 1 dia a 6 meses	1,7700%			1,7700%		
	De 6 meses e 1 dia a 9 meses	1,0800%			1,0800%		
	De 9 meses e 1 dia a 12 meses	2,5100%			2,5100%		
	De 12 meses e 1 dia a 15 meses	3,3500%			3,3500%		
	De 15 meses e 1 dia a 18 meses	0,8600%			0,8600%		
	De 18 meses e 1 dia a 21 meses	1,6900%			1,6900%		
	De 21 meses e 1 dia a 24 meses	1,5900%			1,5900%		
	De 24 meses e 1 dia a 27 meses	3,7600%			3,7600%		
	De 27 meses e 1 dia a 30 meses	3,3900%			3,3900%		
	De 30 meses e 1 dia a 33 meses	1,1300%			1,1300%		
	De 33 meses e 1 dia a 36 meses	2,2400%			2,2400%		

	Acima de 36 meses	46,4100%	46,4100%
	Prazo indeterminado	28,3300%	28,3300%
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	20,4800%	20,4800%
	INPC	67,4300%	67,4300%
	IPCA	2,4500%	2,4500%
	INCC	5,0100%	5,0100%
	Específicos	4,6300%	4,6300%
1.1.2.1.4	Principais características contratuais comuns (Cláusulas de reajuste, indexadores, cláusulas de rescisão, garantias exigidas, entre outras informações relevantes): Principais características contratuais comuns (Cláusulas de reajuste, indexadores, cláusulas de rescisão, garantias exigidas, entre outras informações relevantes): Contratos negociados e firmados pelos administradores das propriedades. Em geral, locatários possuem contratos padrão com 5 anos de duração que prevêm aluguel mínimo e percentual mensal sobre vendas informadas para os empreendedores além de valores referentes ao condomínio e fundo de promoção das propriedades. Valores são reajustados anualmente conforme indexadores pactuados, em sua maioria IGP-DI ou IGP-M. Em relação às garantias, previamente a assinatura dos contratos, é realizada uma avaliação da qualidade do crédito do lojista, podendo ser exigidos ou não fiadores nos contratos.		
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):		
	Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)	Características contratuais	
	Maceió Shopping	Principais características contratuais comuns (Cláusulas de reajuste, indexadores, cláusulas de rescisão, garantias exigidas, entre outras informações relevantes): Contratos negociados e firmados pelos administradores das propriedades. Em geral, locatários possuem contratos padrão com 5 anos de duração que prevêm aluguel mínimo e percentual mensal sobre vendas informadas para os empreendedores além de valores referentes ao condomínio e fundo de promoção das propriedades. Valores são reajustados anualmente conforme indexadores pactuados, em sua maioria IGP-DI. Em relação às garantias, previamente a assinatura dos contratos, é realizada uma avaliação da qualidade do crédito do lojista, podendo ser exigidos ou não fiadores nos contratos.	
	Shopping Tacaruna	Principais características contratuais comuns (Cláusulas de reajuste, indexadores, cláusulas de rescisão, garantias exigidas, entre outras informações relevantes): Contratos negociados e firmados pelos administradores das propriedades. Em geral, locatários possuem contratos padrão com 5 anos de duração que prevêm aluguel mínimo e percentual mensal sobre vendas informadas para os empreendedores além de valores referentes ao condomínio e fundo de promoção das propriedades. Valores são reajustados anualmente conforme indexadores pactuados, em sua maioria IGP-DI. Em relação às garantias, previamente a assinatura dos contratos, é realizada uma avaliação da qualidade do crédito do lojista, podendo ser exigidos ou não fiadores nos contratos.	
	Shopping Suzano	Principais características contratuais comuns (Cláusulas de reajuste, indexadores, cláusulas de rescisão, garantias exigidas, entre outras informações relevantes): Contratos negociados e firmados pelos administradores das propriedades. Em geral, locatários possuem contratos padrão com 5 anos de duração que prevêm aluguel mínimo e percentual mensal sobre vendas informadas para os empreendedores além de valores referentes ao condomínio e fundo de promoção das propriedades. Valores são reajustados anualmente conforme indexadores pactuados, em sua maioria IGP-DI. Em relação às garantias, previamente a assinatura dos contratos, é realizada uma avaliação da qualidade do crédito do lojista, podendo ser exigidos ou não fiadores nos contratos.	
	Shopping Park Sul	Principais características contratuais comuns (Cláusulas de reajuste, indexadores, cláusulas de rescisão, garantias exigidas, entre outras informações relevantes): Contratos negociados e firmados pelos administradores das propriedades. Em geral, locatários possuem contratos padrão com 5 anos de duração que prevêm aluguel mínimo e percentual mensal sobre vendas informadas para os empreendedores além de valores referentes ao condomínio e fundo de promoção das propriedades. Valores são reajustados anualmente conforme indexadores pactuados, em sua maioria IGP-M. Em relação às garantias, previamente a assinatura dos contratos, é realizada uma avaliação da qualidade do crédito do lojista, podendo ser exigidos ou não fiadores nos contratos.	
	Shopping Park Lagos	Principais características contratuais comuns (Cláusulas de reajuste, indexadores, cláusulas de rescisão, garantias exigidas, entre outras informações relevantes): Contratos negociados e firmados pelos administradores das propriedades. Em geral, locatários possuem contratos padrão com 5 anos de duração que prevêm aluguel mínimo e percentual mensal sobre vendas informadas para os empreendedores além de valores referentes ao condomínio e fundo de promoção das propriedades. Valores são reajustados anualmente conforme indexadores pactuados, em sua maioria IGP-M. Em relação às	

		garantias, previamente a assinatura dos contratos, é realizada uma avaliação da qualidade do crédito do lojista, podendo ser exigidos ou não fiadores nos contratos.		
1.1.2.1.6	Políticas de contratação de seguros para a preservação dos imóveis dessa categoria: Todos os shoppings nos quais o Fundo tem participação contam com seguro de riscos operacionais, contratados à nível do ativo.			
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\$)
	HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	32.892.018/0001-31	83.344,00	7.416.726,00
	VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	17.554.274/0001-25	90.115,00	9.314.286,40
	IRIDIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII	28..83.0.3/25/0-00	41.366,00	4.947.373,60
	MAXI RENDA FDO INV IMOB - FII	97.521.225/0001-25	647.855,00	7.119.926,45
	UBS (BR) RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII	28.152.272/0001-26	29.295,00	2.980.180,35
	FATOR VERITA - FII	11.664.201/0001-00	42.541,00	4.636.543,59
	CSHG BRASIL SHOPPING - FII	08.431.747/0001-06	42.300,00	9.073.350,00
1.2.2	Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)			
	Não possui informação apresentada.			
1.2.3	Letras de Crédito Imobiliário (LCI)			
	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			
	Sociedade	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)
	DGBZIBEN PARTICIPAÇÕES LTDA.	09.459.394/0001-15	25.981.786,00	159.058.891,33
1.2.8	Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII			
	Não possui informação apresentada.			
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 SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO FIC DE FI	06.175.696/0001-73	1.244,20	60.252,23
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			14.326,60
	Títulos Públicos			0,00
	Títulos Privados			0,00
	Fundos de Renda Fixa			60.130,13
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 rentabilidade ³	% garantido relativo	Garantidor
	Principais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes)		
	Não possui informação apresentada.		
3.1.2	Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia		
	Não possui informação apresentada.		

Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro		Valor(R\$)	
		Contábil	Financeiro ⁴
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	15.172.442,5	16.879.460,06
	(-) 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	-405.595,26
	Resultado líquido de imóveis para renda	15.172.442,5	16.473.864,8
	Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"):		
	(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM	1.776.932,07	210.680,28
	(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM	0	0
	(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM	253.811,63	0
	(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM	0	141.993
	Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM	2.030.743,7	352.673,28
	Resultado líquido dos ativos imobiliários	17.203.186,2	16.826.538,08
B	Recursos mantidos para as necessidades de liquidez		
	(+) Receitas de juros de aplicações financeiras	717.658,68	661.356,41
	(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras	875,93	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	718.534,61	661.356,41
C	Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos		

D	Outras receitas/despesas		
	(-) Taxa de administração	-1.791.258,11	-1.863.579,6
	(-) Taxa de desempenho (performance)	0	0
	(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472	-6.300	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	-28.217,45	-28.217,45
	(-) Auditoria independente	-69.970,85	-69.970,85
	(-) Representante(s) de cotistas	0	0
	(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)	-78.882,5	-78.064,97
	(-) 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)	-60.876,97	-80.000
	(-) 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	-268.748,07	-225.310,86	
Total de outras receitas/despesas	-2.304.253,95	-2.345.143,73	
E = A + B + C + D	Resultado contábil/financeiro trimestral líquido	15.617.466,86	15.142.750,76

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre*		Valor(R\$)
F = $\sum E$	Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente	15.142.750,76
G = $0,95 \times F$	95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)	14.385.613,222
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 .	
I.ii	(+) Resultado financeiro que excede o mínimo de 95%.	1.339.916,86
J = G - $\sum H$ + I	Rendimentos declarados	15.725.530,082
K	(-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre	-14.667.080,94
L = J - K	Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre	1.058.449,142
M = J/F	% do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre	103,8486%

* 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 gerias 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"> • 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.

	<ul style="list-style-type: none">• 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.