

[Imprimir](#)

Informe Trimestral de FII

Nome do Fundo:	GENIAL MALLS 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:	12.972.967,00
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:	BANCO GENIAL S.A.	CNPJ do Administrador:	45.246.410/0001-55
Endereço:	PR BOTAFOGO, 228, SALA 913 PARTE- BOTAFOGO- RIO DE JANEIRO- RJ- 22250040	Telefones:	(21) 3923-3000
Site:	www.bancogenial.com	E-mail:	middleadm@genialinvestimentos.com.br
Competência:	2/2024	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						
	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 relevantes')	% 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 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.	0,0000%	2,0000%	21,1687%	Vestuário Serviços Artigos Diversos Lojas de Departamento Alimentação	39,0000% 16,0000% 25,0000% 8,0000% 12,0000%	39,0000% 16,0000% 25,0000% 8,0000% 12,0000%
	Shopping Tacaruna Av. Gov. Agamenon Magalhães, 153 - Santo Amaro, Recife - PE, 50110-000	4,0000%	3,0000%	3,2028%	Vestuário	36,0000%	36,0000%

<p>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.</p>				<p>Serviços 9,0000% 9,0000%</p> <p>Artigos Diversos 30,0000% 30,0000%</p> <p>Lojas de Departamento 12,0000% 12,0000%</p> <p>Alimentação 13,0000% 13,0000%</p>
<p>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</p>	5,0000%	0,0000%	7,6200%	<p>Vestuário 27,0000% 27,0000%</p> <p>Serviços 26,0000% 26,0000%</p> <p>Artigos Diversos 22,0000% 22,0000%</p> <p>Lojas de Departamento 8,0000% 8,0000%</p> <p>Alimentação 17,0000% 17,0000%</p>
<p>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.</p>	14,0000%	14,0000%	7,8908%	<p>Vestuário 17,0000% 17,0000%</p> <p>Serviços 10,0000% 10,0000%</p> <p>Artigos Diversos 22,0000% 22,0000%</p> <p>Lojas de Departamento 8,0000% 8,0000%</p> <p>Alimentação 17,0000% 17,0000%</p>
<p>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.</p>	5,0000%	4,0000%	13,3350%	<p>Vestuário 29,0000% 29,0000%</p> <p>Serviços 16,0000% 16,0000%</p> <p>Artigos Diversos 19,0000% 19,0000%</p> <p>Lojas de Departamento 19,0000% 19,0000%</p> <p>Alimentação 17,0000% 17,0000%</p>
<p>Boulevard Shopping Feira Av. João Durval Carneiro, 3665, Caseb - Feira de Santana - BA Área (m2): 19.622,70 Nº de unidades ou lojas: 122 Considerado o maior e mais moderno Shopping do interior da Bahia, o Boulevard Feira é um ativo dominante em sua região, possuindo mais de 20 anos de existência. Sendo o principal centro de compras, gastronomia, serviços e lazer da região, o Shopping promoveu profundas mudanças no comércio da cidade, atraindo mensalmente um público de mais de 1 milhão de pessoas. Com uma ABL de quase 20 mil m², o shopping oferece um mix completo de lojas, serviços e lazer. Possui mais de 120 lojas, 6 lojas âncoras e 2 megalojas, cinema com 4 salas de última geração, entre outras operações.</p>	0,0000%	0,0000%	11,8991%	<p>Vestuário 29,0000% 29,0000%</p> <p>Serviços 16,0000% 16,0000%</p> <p>Artigos Diversos 19,0000% 19,0000%</p> <p>Lojas de Departamento 19,0000% 19,0000%</p> <p>Alimentação 17,0000% 17,0000%</p>
<p>Shopping Taboão Rod. Régis Bittencourt, 2643, Jardim Helena - Taboão da Serra - SP Área (m2): 37.078,00 Nº de unidades ou lojas: 206 Inaugurado há 16 anos, o Shopping Taboão vem mudando a dinâmica da região, oferecendo em seu espaço uma enorme variedade de lojas, serviços e lazer. O Shopping é um ativo dominante em sua região, possuindo uma Área Bruta Locável (ABL) de 36.430 m², com mais de 200 lojas, 9 lojas âncoras, praça de alimentação completa, clínica, laboratório, cinema com 5</p>	0,0000%	2,0000%	5,1841%	<p>Vestuário 29,0000% 29,0000%</p> <p>Serviços 16,0000% 16,0000%</p> <p>Artigos Diversos 19,0000% 19,0000%</p> <p>Lojas de Departamento 19,0000% 19,0000%</p> <p>Alimentação 17,0000% 17,0000%</p>

	salas de última geração, banco, lotérica, agências de turismo e câmbio, entre outros. Além disso, possui um amplo espaço para estacionamento que conta com mais de 3 mil vagas.						
	Shopping Madureira Estrada do Portela, nº 222, Madureira, Rio de Janeiro - RJ Área (m2): 29.750,40 Nº de unidades ou lojas: 170 Localizado no bairro de Madureira, o Madureira Shopping é um ativo dominante em sua região e está entre os principais shopping centers da Zona Norte do Rio de Janeiro, possuindo mais de 30 anos de existência. Situado na Estrada do Portela, em frente ao Parque Madureira, no centro do comércio de rua do bairro, o shopping oferece diversas opções de lojas, alimentação e serviços pensados para atender todas as necessidades de seus clientes. O shopping possui 37.188 m² de ABL (área bruta total), com aproximadamente 74.197m² de área total construída e recebe uma média de 1,4 milhão de clientes por mês. Atualmente, o shopping apresenta um mix completo distribuído em 170 lojas, sendo 7 âncoras, 8 megalojas e 25 opções de alimentação, além de contar com um amplo espaço de estacionamento que abriga aproximadamente 600 vagas e forte ancoragem de lojas, com marcas renomadas como: Renner, Riachuelo, Leader, Lojas Americanas, Pernambucanas, Outback Steakhouse e Universidade Estácio de Sá. Possui também cinema de alto padrão, dispondo de 5 salas com equipamentos de última geração, operado pela Kinoplex.	6,0000%	9,0000%	29,6996%	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%
	Campinas Shopping :R. Jacy Teixeira de Camargo, 940 - Jardim do Lago, Campinas - SP, 13050-913 Área (m2): 36.165,00 Nº de unidades ou lojas: 150 O Fundo possui participação direta de 20% (vinte por cento) da fração ideal do Campinas Shopping, localizado em Campinas/SP. O Campinas Shopping é um ativo maduro e bem ancorado, sendo um dos principais shoppings da região. Sua localização privilegiada, próximo às principais rodovias da região (Anhanguera e Santos Dummont), fazem com que o shopping tenha se tornado uma excelente opção de compras, lazer, serviços e entretenimento para Campinas e região. O shopping foi inaugurado em 1994, e desde 2002 vem fortalecendo o seu posicionamento com a chegada de 10 (dez) salas de cinema e a expansão do seu estacionamento. O shopping possui hoje aproximadamente 36.165 m² (trinta e seis mil, cento e sessenta e cinco metros quadrados) de ABL (área bruta locável) total, distribuídos em cerca de 150 (cento e cinquenta) lojas, complexo de cinema, praça de alimentação com restaurantes diversificados e estacionamento coberto.	0,0000%	0,0000%	0,0000%	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%
	Caxias Shopping Rodovia Washington Luiz, nº 2.895, Parque Duque, Duque de Caxias – RJ Área (m2): 0,00 Nº de unidades ou lojas: 1 fração ideal de 17,5%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	Sector1 Sector2 Sector3 SectorN	0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000%	0,0000% 0,0000% 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		
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		
	INPC		
	IPCA		
	INCC		
1.1.2.1.4	Principais características contratuais comuns (Cláusulas de reajuste, indexadores, cláusulas de rescisão, garantias exigidas, entre outras informações relevantes): N/A		
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	N/A	
	Shopping Tacaruna	N/A	
	Shopping Suzano	N/A	
	Shopping Park Sul	N/A	
	Shopping Park Lagos	N/A	
	Boulevard Shopping Feira	N/A	
	Shopping Taboão	N/A	
	Shopping Madureira	N/A	
	Campinas Shopping	N/A	
	Caxias Shopping	N/A	
1.1.2.1.6	Políticas de contratação de seguros para a preservação dos imóveis dessa categoria: N/A		
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
	VISC11 - Vinci Shopping Centers FII	17.554.274/0001-25	234.213,00
	BTML11 - FII BR MALLS	36.501.210/0001-00	1.135.160,00
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
	DGBZIBEN PARTICIPAÇÕES LTDA.	09.459.394/0001-15	1.876.395,00
	SDT3 CENTRO COMERCIAL LTDA	02.463.746/0001-67	1.098,00
	VÉRTICO BAURU EMPREENDIMENTO IMOB.	10.193.021/0001-24	41.502.581,00
	SHOPPING METROPOLITANO BARRA S.A.	13.960.041/0001-71	556.337.751,00
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			
	Não possui informação apresentada.			
1.2.13	Outros Ativos Financeiros			
	Emissor	CNPJ	Ativo	Quantidade
	TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	LFT	3.921,00
	TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	LFT COMPROMISSADA	1.077,00
	TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	LTN COMPROMISSADA	3.987,00
				Valor (R\$)
				57.834.104,86
				15.969.999,95
				3.575.460,12
1.3	Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez			
	Informações do Ativo			Valor (R\$)
	Disponibilidades			3.331.397,07
	Títulos Públicos			77.379.564,93
	Títulos Privados			
	Fundos de Renda Fixa			
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		
	(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos		
	(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques		
	(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque		
	Resultado líquido de imóveis em estoque	0	0
	Propriedades para investimento:		
	(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento	54.787.342,46	66.505.689,05
	(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento	0	0
	(+) Receitas de venda de propriedades para investimento	0	14.285.545,26
	(-) Custo das propriedades para investimento vendidas	0	-12.053.811,79
	(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento	0	0
	(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento	-1.454.951,32	0
	Resultado líquido de imóveis para renda	53.332.391,14	68.737.422,52
	Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"):		
	(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM	0	7.028.483,03

	(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM	-2.156.294,64	0
	(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM	0	148.945,35
	(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM	-346.113,85	-8.069.964,69
	Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM	-2.502.408,49	-892.536,31
	Resultado líquido dos ativos imobiliários	50.829.982,65	67.844.886,21
B	Recursos mantidos para as necessidades de liquidez		
	(+) Receitas de juros de aplicações financeiras	4.912.968,5	2.103.708,18
	(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras	4.482.490,8	0
	(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras	0	0
	(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras	-1.051.848,27	116.119,52
	Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez	8.343.611,03	2.219.827,7
C	Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos		
D	Outras receitas/despesas		
	(-) Taxa de administração	-3.467.950,9	-3.324.103,52
	(-) Taxa de desempenho (performance)	0	0
	(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472	-9.086	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	-43.920,66	-43.920,66
	(-) Auditoria independente	-188.316	-188.316
	(-) Representante(s) de cotistas	0	0
	(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)	-124.110,21	-168.936,96
	(-) 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)	-286.533,88	-226.014,07
	(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII	0	0
	(-) Despesas com avaliações obrigatórias	-75.600	-75.600
	(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista	0	0
	(-) Despesas com o registro de documentos em cartório	-13.487,69	-13.487,69
	(+/-) Outras receitas/despesas	-1.410,3	24.867,32
	Total de outras receitas/despesas	-4.210.415,64	-4.015.511,58
E = A + B + C + D	Resultado contábil/financeiro trimestral líquido	54.963.178,04	66.049.202,33

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre*		Valor(R\$)
F = Σ E	Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente	66.049.202,33
G = 0,95 x F	95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)	62.746.742,2135
H.i	(-) Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição ao longo do trimestre (1º ou 3º)	
H	Não possui informação apresentada.	
Li	(+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro ⁵ .	
Lii	(+) Resultado financeiro que excede o mínimo de 95% ⁷ .	2.858.728,53
J = G - Σ H + I	Rendimentos declarados	65.605.470,7435
K	(-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre	-55.227.097,15
L = J - K	Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre	10.378.373,5935
M = J/F	% do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre	99,3282%

* 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.	<p>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:</p> <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.• 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.