

[Imprimir](#)

## Informe Trimestral de FII

<b>Nome do Fundo:</b>	MERITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO I FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	<b>CNPJ do Fundo:</b>	16.915.968/0001-88
<b>Data de Funcionamento:</b>	06/03/2013	<b>Público Alvo:</b>	Investidores em Geral
<b>Código ISIN:</b>	BRMFIICTF008	<b>Quantidade de cotas emitidas:</b>	2.002.613,00
<b>Fundo Exclusivo?</b>	Não	<b>Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?</b>	Não
<b>Classificação autorregulação:</b>	<b>Mandato:</b> Híbrido <b>Segmento de Atuação:</b> Híbrido <b>Tipo de Gestão:</b> Ativa	<b>Prazo de Duração:</b>	Indeterminado
<b>Data do Prazo de Duração:</b>		<b>Encerramento do exercício social:</b>	31/12
<b>Mercado de negociação das cotas:</b>	Bolsa	<b>Entidade administradora de mercado organizado:</b>	BM&FBOVESPA
<b>Nome do Administrador:</b>	PLANNER CORRETORA DE VALORES SA	<b>CNPJ do Administrador:</b>	00.806.535/0001-54
<b>Endereço:</b>	AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA, 3900, 10 ANDAR- ITAIM BIBI- SÃO PAULO- SP- 04538132	<b>Telefones:</b>	(11) 2138-8200
<b>Site:</b>	www.planner.com.br	<b>E-mail:</b>	afigueiredo@planner.com
<b>Competência:</b>	1/2019	<b>Data de Encerramento do Trimestre:</b>	31/03/2019
<b>O Fundo se enquadra na definição da nota "6":</b>	Não		

<b>1.</b>	<b>Informações por tipo de ativo</b>			
<b>1.1</b>	<b>Direitos reais sobre bens imóveis</b>			
<b>1.1.1</b>	<b>Terrenos</b>			
	<b>Relação de terrenos (endereço, entre outras características relevantes<sup>1</sup>)</b>	<b>Área(m2)</b>	<b>% do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos)</b>	<b>% em relação às receitas do FII</b>
	Gleba 47, Qt 30.027, Campinas-SP O imóvel foi adquirido por escritura de compra e venda, não há onus reais sobre o imóvel	103.900,00	34,3800%	0,0000%
	Rua João Sulinski, 225, Campinas – SP O imóvel foi adquirido por escritura de compra e venda, não há onus reais sobre o imóvel	45.632,00	2,5600%	0,0000%
	Rua Luís Gemin, Bairro Descampado, Campinas - SP O imóvel foi adquirido por escritura de compra e venda, não há onus reais sobre o imóvel	177.056,50	48,1800%	0,0000%
	Rua Lauro de Freitas, 451, Vila Sonia, São Paulo-SP O imóvel foi adquirido por escritura de compra e venda, não há onus reais sobre o imóvel	1.840,00	14,8900%	0,0000%
<b>1.1.2</b>	<b>Imóveis</b>			
<b>1.1.2.1</b>	<b>Imóveis para renda acabados</b>			
	Não possui informação apresentada.			
<b>1.1.2.2</b>	<b>Imóveis para renda em construção</b>			
	Não possui informação apresentada.			
<b>1.1.2.3</b>	<b>Imóveis para Venda Acabados</b>			

1.1.2.3.1	<b>Relação de Imóveis para venda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas. entre outras características relevantes<sup>1</sup>)</b>	<b>% do Imóvel em relação ao total investido (% em relação ao valor total de imóveis para venda acabados)</b>
	Way Parque das Nações Apto. 14 Av. Estados Unidos, 92, Parque das Nações - Santo André/SP Área (m2): 58,87 Nº de unidades ou lojas: 1 (i) o Fundo é proprietário do apartamento; (ii) sem ônus ou garantias; (iii) não foi adquirido sob regime de condomínio; (iv) empreendimento entregue	7,1429%
	Way Parque das Nações Apto. 22 Av. Estados Unidos, 92, Parque das Nações - Santo André/SP Área (m2): 58,87 Nº de unidades ou lojas: 1 (i) o Fundo é proprietário do apartamento; (ii) sem ônus ou garantias; (iii) não foi adquirido sob regime de condomínio; (iv) empreendimento entregue	7,1429%
	Way Parque das Nações Apto. 34 Av. Estados Unidos, 92, Parque das Nações - Santo André/SP Área (m2): 58,87 Nº de unidades ou lojas: 1 (i) o Fundo é proprietário do apartamento; (ii) sem ônus ou garantias; (iii) não foi adquirido sob regime de condomínio; (iv) empreendimento entregue	7,1429%
	Way Parque das Nações Apto. 41 Av. Estados Unidos, 92, Parque das Nações - Santo André/SP Área (m2): 58,87 Nº de unidades ou lojas: 1 (i) o Fundo é proprietário do apartamento; (ii) sem ônus ou garantias; (iii) não foi adquirido sob regime de condomínio; (iv) empreendimento entregue	7,1429%
	Way Parque das Nações Apto. 44 Av. Estados Unidos, 92, Parque das Nações - Santo André/SP Área (m2): 58,87 Nº de unidades ou lojas: 1 (i) o Fundo é proprietário do apartamento; (ii) sem ônus ou garantias; (iii) não foi adquirido sob regime de condomínio; (iv) empreendimento entregue	7,1429%
	Way Parque das Nações Apto. 53 Av. Estados Unidos, 92, Parque das Nações - Santo André/SP Área (m2): 58,87 Nº de unidades ou lojas: 1 (i) o Fundo é proprietário do apartamento; (ii) sem ônus ou garantias; (iii) não foi adquirido sob regime de condomínio; (iv) empreendimento entregue	7,1429%
	Way Parque das Nações Apto. 63 Av. Estados Unidos, 92, Parque das Nações - Santo André/SP Área (m2): 58,87 Nº de unidades ou lojas: 1 (i) o Fundo é proprietário do apartamento; (ii) sem ônus ou garantias; (iii) não foi adquirido sob regime de condomínio; (iv) empreendimento entregue	7,1429%
	Way Parque das Nações Apto. 64 Av. Estados Unidos, 92, Parque das Nações - Santo André/SP Área (m2): 58,87 Nº de unidades ou lojas: 1 (i) o Fundo é proprietário do apartamento; (ii) sem ônus ou garantias; (iii) não foi adquirido sob regime de condomínio; (iv) empreendimento entregue	7,1429%
	Way Parque das Nações Apto. 103 Av. Estados Unidos, 92, Parque das Nações - Santo André/SP Área (m2): 58,87 Nº de unidades ou lojas: 1 (i) o Fundo é proprietário do apartamento; (ii) sem ônus ou garantias; (iii) não foi adquirido sob regime de condomínio; (iv) empreendimento entregue	7,1429%
	Way Parque das Nações Apto. 113 Av. Estados Unidos, 92, Parque das Nações - Santo André/SP Área (m2): 58,87 Nº de unidades ou lojas: 1 (i) o Fundo é proprietário do apartamento; (ii) sem ônus ou garantias; (iii) não foi adquirido sob regime de condomínio; (iv) empreendimento entregue	7,1429%
	Way Parque das Nações Apto. 163 Av. Estados Unidos, 92, Parque das Nações - Santo André/SP Área (m2): 58,87 Nº de unidades ou lojas: 1 (i) o Fundo é proprietário do apartamento; (ii) sem ônus ou garantias; (iii) não foi adquirido sob regime de condomínio; (iv) empreendimento entregue	7,1429%
	Way Parque das Nações Apto. 171 Av. Estados Unidos, 92, Parque das Nações - Santo André/SP Área (m2): 58,87	7,1429%

	Nº de unidades ou lojas: 1 (i) o Fundo é proprietário do apartamento; (ii) sem ônus ou garantias; (iii) não foi adquirido sob regime de condomínio; (iv) empreendimento entregue			
	Way Parque das Nações Apto. 172 Av. Estados Unidos, 92, Parque das Nações - Santo André/SP Área (m2): 58,87 Nº de unidades ou lojas: 1 (i) o Fundo é proprietário do apartamento; (ii) sem ônus ou garantias; (iii) não foi adquirido sob regime de condomínio; (iv) empreendimento entregue		7,1429%	
	Way Parque das Nações Apto. 173 Av. Estados Unidos, 92, Parque das Nações - Santo André/SP Área (m2): 58,87 Nº de unidades ou lojas: 1 (i) o Fundo é proprietário do apartamento; (ii) sem ônus ou garantias; (iii) não foi adquirido sob regime de condomínio; (iv) empreendimento entregue		7,1429%	
1.1.2.3.2	<b>Política de contratação de seguros para a preservação dos imóveis dessa categoria:</b> Não possui informação apresentada.			
1.1.2.4	<b>Imóveis para Venda em Construção</b> Não possui informação apresentada.			
1.1.3	<b>Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis</b> Não possui informação apresentada.			
1.2	<b>Ativos financeiros</b>			
1.2.1	<b>Fundos de Investimento Imobiliário - FII</b> Não possui informação apresentada.			
1.2.2	<b>Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)</b> Não possui informação apresentada.			
1.2.3	<b>Letras de Crédito Imobiliário (LCI)</b> Não possui informação apresentada.			
1.2.4	<b>Letra Imobiliária Garantida (LIG)</b> Não possui informação apresentada.			
1.2.5	<b>Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)</b> Não possui informação apresentada.			
1.2.6	<b>Ações</b>			
	<b>Companhia</b>	<b>CNPJ</b>	<b>Código da</b>	<b>Quantidade</b>
	Gafisa S.A.	01.545.826/0001-07	GFSA3	211.000,00
1.2.7	<b>Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII</b> Não possui informação apresentada.			
1.2.8	<b>Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII</b>			
	<b>Sociedade</b>	<b>CNPJ</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor (R\$)</b>
	SCP -Terras da Estância Empreend. Imobiliários Ltda	17.774.820/0001-33	1,00	35.064.307,65
	SCP - Miriade Litoral Construtora Ltda	13.098.196/0001-40	80,00	490.727,07
	SCP - Campo Verde Empreend. Imobiliário Ltda	11.806.223/0001-67	1,00	12.257.567,22
	SCP - Terra Brasilis Participações e Empreend. Ltda	03.968.482/0001-66	55,00	874.150,77
	Mérito Realty Ltda	25.329.615/0001-97	104.000.000,00	114.368.272,72
1.2.9	<b>Fundo de Investimento em Ações (FIA)</b> Não possui informação apresentada.			
1.2.10	<b>Fundo de Investimento em Participações (FIP)</b> Não possui informação apresentada.			
1.2.11	<b>Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)</b> Não possui informação apresentada.			
1.2.12	<b>Outras cotas de Fundos de Investimento</b> Não possui informação apresentada.			
1.2.13	<b>Outros Ativos Financeiros</b> Não possui informação apresentada.			
1.3	<b>Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez</b>			
	<b>Informações do Ativo</b>			<b>Valor (R\$)</b>
	Disponibilidades			682,90
	Títulos Públicos			1.793.047,83
	Títulos Privados			0,00
	Fundos de Renda Fixa			0,00
2.	<b>Aquisições e Alienações</b>			
2.1	<b>Terrenos</b>			
2.1.1	<b>Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2,</b>	<b>% do Terreno em relação ao total</b>	<b>% do Terreno em relação ao PL</b>	

	entre outras características relevantes)	investido	
	Não possui informação apresentada.		
2.1.2	<b>Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes)</b>	<b>% do Terreno em relação ao total investido à época da alienação</b>	<b>% do Terreno em relação ao PL</b>
	Não possui informação apresentada.		
2.2	<b>Imóveis</b>		
2.2.1	<b>Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, n° de unidades ou lojas, entre outras características relevantes)</b>	<b>% do Imóvel em relação ao total investido</b>	<b>Categoria (Renda ou Venda)</b>
	Way Parque das Nações Apto. 14 Av. Estados Unidos, 92, Parque das Nações - Santo André/SP Área (m2): NaN N° de unidades ou lojas: 1 No trimestre, o Fundo virou proprietário de 14 unidades habitacionais do empreendimento Way Parque das Nações.	7,1429%	Venda
	Way Parque das Nações Apto. 22 Av. Estados Unidos, 92, Parque das Nações - Santo André/SP Área (m2): NaN N° de unidades ou lojas: 1 No trimestre, o Fundo virou proprietário de 14 unidades habitacionais do empreendimento Way Parque das Nações.	7,1429%	Venda
	Way Parque das Nações Apto. 34 Av. Estados Unidos, 92, Parque das Nações - Santo André/SP Área (m2): NaN N° de unidades ou lojas: 1 No trimestre, o Fundo virou proprietário de 14 unidades habitacionais do empreendimento Way Parque das Nações.	7,1429%	Venda
	Way Parque das Nações Apto. 41 Av. Estados Unidos, 92, Parque das Nações - Santo André/SP Área (m2): NaN N° de unidades ou lojas: 1 No trimestre, o Fundo virou proprietário de 14 unidades habitacionais do empreendimento Way Parque das Nações.	7,1429%	Venda
	Way Parque das Nações Apto. 44 Av. Estados Unidos, 92, Parque das Nações - Santo André/SP Área (m2): NaN N° de unidades ou lojas: 1 No trimestre, o Fundo virou proprietário de 14 unidades habitacionais do empreendimento Way Parque das Nações.	7,1429%	Venda
	Way Parque das Nações Apto. 53 Av. Estados Unidos, 92, Parque das Nações - Santo André/SP Área (m2): NaN N° de unidades ou lojas: 1 No trimestre, o Fundo virou proprietário de 14 unidades habitacionais do empreendimento Way Parque das Nações.	7,1429%	Venda
	Way Parque das Nações Apto. 63 Av. Estados Unidos, 92, Parque das Nações - Santo André/SP Área (m2): NaN N° de unidades ou lojas: 1 No trimestre, o Fundo virou proprietário de 14 unidades habitacionais do empreendimento Way Parque das Nações.	7,1429%	Venda
	Way Parque das Nações Apto. 64 Av. Estados Unidos, 92, Parque das Nações - Santo André/SP Área (m2): NaN N° de unidades ou lojas: 1 No trimestre, o Fundo virou proprietário de 14 unidades habitacionais do empreendimento Way Parque das Nações.	7,1429%	Venda
	Way Parque das Nações Apto. 103 Av. Estados Unidos, 92, Parque das Nações - Santo André/SP Área (m2): NaN N° de unidades ou lojas: 1 No trimestre, o Fundo virou proprietário de 14 unidades habitacionais do empreendimento Way Parque das Nações.	7,1429%	Venda
	Way Parque das Nações Apto. 113 Av. Estados Unidos, 92, Parque das Nações - Santo André/SP Área (m2): NaN N° de unidades ou lojas: 1 No trimestre, o Fundo virou proprietário de 14 unidades habitacionais do empreendimento Way Parque das Nações.	7,1429%	Venda
	Way Parque das Nações Apto. 163 Av. Estados Unidos, 92, Parque das Nações - Santo André/SP Área (m2): NaN N° de unidades ou lojas: 1 No trimestre, o Fundo virou proprietário de 14 unidades habitacionais do empreendimento Way Parque das Nações.	7,1429%	Venda
	Way Parque das Nações Apto. 171 Av. Estados Unidos, 92, Parque das Nações - Santo André/SP Área (m2): NaN N° de unidades ou lojas: 1 No trimestre, o Fundo virou proprietário de 14 unidades habitacionais do empreendimento Way Parque das Nações.	7,1429%	Venda

	Way Parque das Nações Apto. 172 Av. Estados Unidos, 92, Parque das Nações - Santo André/SP Área (m2): NaN Nº de unidades ou lojas: 1 No trimestre, o Fundo virou proprietário de 14 unidades habitacionais do empreendimento Way Parque das Nações.	7,1429%	Venda
	Way Parque das Nações Apto. 173 Av. Estados Unidos, 92, Parque das Nações - Santo André/SP Área (m2): NaN Nº de unidades ou lojas: 1 No trimestre, o Fundo virou proprietário de 14 unidades habitacionais do empreendimento Way Parque das Nações.	7,1429%	Venda
2.2.2	<b>Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes)</b>	<b>% do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação</b>	<b>% do Imóvel em relação ao PL</b>
	Não possui informação apresentada.		
<b>3.</b>	<b>Outras Informações</b>		
<b>3.1</b>	<b>Rentabilidade Garantida</b>		
<b>3.1.1</b>	<b>Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade<sup>3</sup></b>	<b>% garantido relativo</b>	<b>Garantidor</b>
	Principais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes)		
	Não possui informação apresentada.		
<b>3.1.2</b>	<b>Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia</b>		
	Não possui informação apresentada.		

<b>Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro</b>		<b>Valor(R\$)</b>	
		<b>Contábil</b>	<b>Financeiro<sup>4</sup></b>
<b>A</b>	<b>Ativos Imobiliários</b>		
	<b>Estoques:</b>		
	(+) Receita de venda de imóveis em estoque	810.119	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
	<b>Resultado líquido de imóveis em estoque</b>	<b>810.119</b>	<b>0</b>
	<b>Propriedades para investimento:</b>		
	(+) 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
	<b>Resultado líquido de imóveis para renda</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"):</b>		
	(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM	0	0
	(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM	0	0
	(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM	0	0
	(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM	3.869.423,27	1.299.051,01
	<b>Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM</b>	<b>3.869.423,27</b>	<b>1.299.051,01</b>
	<b>Resultado líquido dos ativos imobiliários</b>	<b>4.679.542,27</b>	<b>1.299.051,01</b>
<b>B</b>	<b>Recursos mantidos para as necessidades de liquidez</b>		
	(+) Receitas de juros de aplicações financeiras	111.781,54	111.781,54
	(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras	0	0
	(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras	0	0
	(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras	0	0
	<b>Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez</b>	<b>111.781,54</b>	<b>111.781,54</b>
<b>C</b>	<b>Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D</b>	<b>Outras receitas/despesas</b>		
	(-) Taxa de administração	-989.994,34	-962.986,34
	(-) Taxa de desempenho (performance)	-1.006.984,45	-2.124.538,42
	(-) 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	-4.774,29	0

	(-) Auditoria independente	-5.747,78	-24.831,94
	(-) Representante(s) de cotistas	0	0
	(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)	-9.022,16	-9.022,16
	(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII	-8.518,81	0
	(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)	-5.430,5	0
	(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII	0	0
	(-) Despesas com avaliações obrigatórias	0	-12.636,6
	(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista	0	0
	(-) Despesas com o registro de documentos em cartório	0	-17.432,41
	(+/-) Outras receitas/despesas	-23.311,09	-33.623,96
	<b>Total de outras receitas/despesas</b>	<b>-2.053.783,42</b>	<b>-3.185.071,83</b>
<b>E = A + B + C + D</b>	<b>Resultado contábil/financeiro trimestral líquido</b>	<b>2.737.540,39</b>	<b>-1.774.239,28</b>

<b>Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre*</b>		<b>Valor(R\$)</b>
<b>F = ΣE</b>	<b>Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente</b>	<b>-1.774.239,28</b>
<b>G = 0,95 x F</b>	<b>95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)</b>	<b>0</b>
<b>H</b>	Não possui informação apresentada.	
<b>I</b>	(+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro <sup>5</sup> / resultado financeiro que excede o mínimo de 95% <sup>7</sup> .	6.929.040,98
<b>J = G - ΣH + I</b>	<b>Rendimentos declarados</b>	<b>6.929.040,98</b>
<b>K</b>	(-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre	-6.929.040,98
<b>L = J - K</b>	<b>Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre</b>	<b>0</b>
<b>M = J/F</b>	% do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre	0,0000%

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

## Notas

1.	Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento.
2.	Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos.
3.	No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista.
4.	O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas.
5.	Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro.
6.	Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerais sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Item 1.1.1 – outras características relevantes.</li> <li>• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes.</li> <li>• Itens 1.1.2.2.4, 1.1.2.2.5 e 1.1.2.2.6 – todo o conteúdo.</li> <li>• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.</li> <li>• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo.</li> <li>• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes.</li> <li>• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo.</li> <li>• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.</li> <li>• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo.</li> <li>• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes.</li> </ul>
7.	Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre.