

[Imprimir](#)

Informe Trimestral de FII

Nome do Fundo:	Mérito Fundos e Ações Imobiliárias FII - Fundo de Investimento Imobiliário	CNPJ do Fundo:	32.397.369/0001-76
Data de Funcionamento:	01/11/2019	Público Alvo:	Investidores em Geral
Código ISIN:	BRMFACITF005	Quantidade de cotas emitidas:	303.173,00
Fundo Exclusivo?	Não	Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?	Não
Classificação autorregulação:	Mandato: Híbrido Segmento de Atuação: Híbrido 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:	PLANNER TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.	CNPJ do Administrador:	67.030.395/0001-46
Endereço:	AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA, 3477, 11º ANDAR- ITAIM BIBI- SÃO PAULO- SP- 04538133	Telefones:	(11) 2197-4400
Site:	www.trusteedtvm.com.br	E-mail:	corporativodtvm@trusteedtvm.com.br
Competência:	2/2021	Data de Encerramento do Trimestre:	30/06/2021
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 (RS)

AUTONOMY EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVEST IMOB - FII	35.765.826/0001-26	1.012,00	83.156,04
FUNDO INVEST IMOB TORRE ALMIRANTE	07.122.725/0001-00	20,00	24.360,00
FUNDO INVEST IMOB ÁTRIO REIT RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS	32.006.821/0001-21	103,00	10.555,44
FUNDO INVEST IMOB BARIGUI RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS I FII	29.267.567/0001-00	3.357,00	350.806,50
BB PROGRESSIVO II FUNDO INVEST IMOB - FII	14.410.722/0001-29	2.500,00	287.775,00
BRADESCO CARTEIRA IMOBILIÁRIA ATIVA - FII	20.216.935/0001-17	5.700,00	536.370,00
BANESTES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO INVEST IMOB	22.219.335/0001-38	143,00	16.057,47
BLUEMACAW LOGÍSTICA FUNDO INVEST IMOB	34.081.637/0001-71	10,00	999,20
FUNDO INVEST IMOB - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND	08.924.783/0001-01	3.650,00	296.494,50
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE FUNDO INVEST IMOB - FII	13.584.584/0001-31	202.000,00	163.620,00
CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO INVEST IMOB - FII	18.979.895/0001-13	600,00	60.132,00
FUNDO INVEST IMOB - VBI CRI	28.729.197/0001-13	155,00	15.738,70
DEVANT RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO INVEST IMOB	37.087.810/0001-37	3.922,00	411.810,00
FUNDO INVEST IMOB EDIFICIO ALMIRANTE BARROSO	05.562.312/0001-02	114,00	132.297,00
FUNDO INVEST IMOB - FII BTG PACTUAL FUNDO DE CRI	09.552.812/0001-14	500,00	45.500,00
GENERAL SHOPPING ATIVO E RENDA FUNDO INVEST IMOB	17.590.518/0001-25	100,00	6.166,00
GGR COVEPI RENDA FUNDO INVEST IMOB	26.614.291/0001-00	2.600,00	302.510,00
FUNDO INVEST IMOB GREEN TOWERS	23.740.527/0001-58	100,00	10.080,00
HABITAT II - FUNDO INVEST IMOB	30.578.417/0001-05	15.500,00	1.931.300,00
HECTARE CE - FUNDO INVEST IMOB	30.248.180/0001-96	419,00	55.601,30
HEDGE TOP FOFII 3 FUNDO INVEST IMOB	18.307.582/0001-19	2.500,00	237.500,00
HEDGE BRASIL SHOPPING FUNDO INVEST IMOB	08.431.747/0001-06	543,00	109.311,33
CSHG RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO INVEST IMOB - FII	11.160.521/0001-22	3.000,00	311.940,00
CSHG IMOBILIÁRIO FOF - FUNDO INVEST IMOB - FII	32.784.898/0001-22	100,00	8.119,00
HGI CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS FUNDO INVEST IMOB	38.456.508/0001-71	25,00	2.682,50
CSHG LOGÍSTICA FUNDO INVEST IMOB	11.728.688/0001-47	500,00	84.300,00
CSHG REAL ESTATE - FUNDO INVEST IMOB - FII	09.072.017/0001-29	3.150,00	418.477,50
CSHG RENDA URBANA - FUNDO INVEST IMOB - FII	29.641.226/0001-53	500,00	58.500,00
HEDGE LOGÍSTICA FUNDO INVEST IMOB	27.486.542/0001-72	1.000,00	112.800,00
HEDGE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO INVEST IMOB	35.507.262/0001-21	3.360,00	337.579,20
HSI MALLS FUNDO INVEST IMOB	32.892.018/0001-31	2.250,00	201.150,00
FUNDO INVEST IMOB HOTEL MAXINVEST	08.706.065/0001-69	250,00	25.500,00
FUNDO INVEST IMOB FOF INTEGRAL BREI	33.721.517/0001-29	1.203,00	83.007,00
FUNDO INVEST IMOB IRIDIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS	28.830.325/0001-10	300,00	37.806,00
JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO - FII	13.371.132/0001-71	3.525,00	315.487,50
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FUNDO INVEST IMOB - FII	16.706.958/0001-32	2.000,00	180.000,00
KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO INVEST IMOB - FII	30.130.708/0001-28	6.000,00	669.600,00
KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FUNDO INVEST IMOB - FII	24.960.430/0001-13	1.000,00	106.850,00
KINEA SECURITIES FUNDO INVEST IMOB - FII	35.864.448/0001-38	238,00	24.371,20
FUNDO INVEST IMOB - VBI LOGISTICO	30.629.603/0001-18	6.000,00	635.460,00
MALLS BRASIL PLURAL FUNDO INVEST IMOB	26.499.833/0001-32	100,00	9.540,00
FUNDO INVEST IMOB MAUÁ CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FII	23.648.935/0001-84	100,00	10.145,00
MERITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII - FUNDO INVEST IMOB	16.915.968/0001-88	25.601,00	2.749.547,40
MAXI RENDA FUNDO INVEST IMOB - FII	97.521.225/0001-25	5.000,00	50.750,00
FUNDO INVEST IMOB - FII NCH BRASIL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS	18.085.673/0001-57	100,00	9.390,00
PÁTRIA EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FUNDO INVEST IMOB - FII	30.048.651/0001-12	8.325,00	554.445,00
PLURAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO INVEST IMOB	32.527.683/0001-26	100,00	9.323,00
POLO FUNDO INVEST IMOB - RECEBÍVEIS IMOB II - FII	17.156.502/0001-09	121,00	12.402,50
FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER	10.869.155/0001-12	35,00	83.894,65

	RB CAPITAL OFFICE INCOME FUNDO INVEST IMOB	31.894.369/0001-19	3.000,00	170.670,00
	RB CAPITAL GENERAL SHOPPING SULACAP FUNDO INVEST IMOB	13.652.006/0001-95	125,00	4.608,75
	RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO IV FUNDO INVEST IMOB - FII	30.647.758/0001-87	1.000,00	84.800,00
	RIO BRAVO RENDA RESIDENCIAL FUNDO INVEST IMOB	36.517.660/0001-91	7,00	504,00
	FUNDO INVEST IMOB RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	03.683.056/0001-86	2.183,00	303.437,00
	FUNDO INVEST IMOB - FII REC RECEBIVEIS IMOBILIARIOS	28.152.272/0001-26	7.467,00	768.802,32
	FUNDO INVEST IMOB - FII REC RENDA IMOBILIARIA	32.274.163/0001-59	8.805,00	678.073,05
	FUNDO INVEST IMOB RB CAPITAL I FUNDO DE FUNDOS	34.027.774/0001-28	3.073,00	253.245,93
	FUNDO INVEST IMOB RIO NEGRO - FII	15.006.286/0001-90	2.000,00	123.640,00
	SEQUÓIA III RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO INVEST IMOB	09.517.273/0001-82	1.500,00	118.350,00
	FUNDO INVEST IMOB SHOPPING PÁTIO HIGIENOPOLIS	03.507.519/0001-59	1,00	811,50
	SUNO FUNDO DE FUNDOS INVEST IMOB	40.011.225/0001-68	1,00	99,30
	TELLUS PROPERTIES FUNDO INVEST IMOB	26.681.370/0001-25	500,00	39.200,00
	TORDESILHAS EI FUNDO INVEST IMOB	30.230.870/0001-18	105.421,00	1.066.860,52
	TRX REAL ESTATE FUNDO INVEST IMOB - FII	28.548.288/0001-52	400,00	41.400,00
	VALORA CRI ÍNDICE DE PREÇO FUNDO INVEST IMOB - FII	34.197.811/0001-46	371,00	36.981,66
	VINCI INSTRUMENTOS FINANCEIROS FUNDO INVEST IMOB - FII	31.547.855/0001-60	150,00	12.669,00
	VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO INVEST IMOB - FII	17.554.274/0001-25	2.311,00	247.277,00
	FATOR VERITA FUNDO INVEST IMOB	11.664.201/0001-00	10.500,00	1.150.800,00
	VERSALHES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO INVEST IMOB	36.244.015/0001-42	63.067,00	671.663,55
	FUNDO INVEST IMOB - V2 PROPERTIES	33.045.581/0001-37	1.988,00	195.619,20
	FUNDO INVEST IMOB OURINVEST RE I	28.693.595/0001-27	3.478,00	170.422,00
	XP HOTÉIS - FUNDO INVEST IMOB - FII	18.308.516/0001-63	20,00	1.715,00
	XP INDUSTRIAL FUNDO INVEST IMOB	28.516.325/0001-40	322,00	32.383,54
	XP LOG FUNDO INVEST IMOB - FII	26.502.794/0001-85	5.489,00	620.918,82
	XP MALLS FUNDO INVEST IMOB - FII	28.757.546/0001-00	3.000,00	309.600,00
	XP PROPERTIES FUNDO INVEST IMOB - FII	30.654.849/0001-40	5.304,00	347.677,20
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			
	Companhia	CNPJ	Código da	Quantidade
	Valor (R\$)			
	ALIANSCÉ SONAE SHOPPING CENTERS SA	05.878.397/0001-32	ALSO3	11.400,00
	331.056,00			
	ALPHAVILLE SA	16.811.931/0001-00	AVLL3	100,00
	2.639,00			
	BR MALLS PARTICIPAÇÕES SA	06.977.745/0001-91	BRML3	31.200,00
	316.368,00			
	BR PROPERTIES SA	06.977.751/0001-49	BRPR3	35.800,00
	328.286,00			
	CYRELA COMMERCIAL PROPERTIES SA	08.801.621/0001-86	CCPR3	76.200,00
	906.780,00			
	CYRELA BRAZIL REALTY SA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES	73.178.600/0001-18	CYRE3	24.800,00
	578.832,00			
	DIRECIONAL ENGENHARIA SA	16.614.075/0001-00	DIRR3	14.900,00
	208.600,00			
	EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA SA	43.470.988/0001-65	EVEN3	34.200,00
	357.732,00			
	EZ TEC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SA	08.312.229/0001-73	EZTC3	27.000,00
	839.970,00			
	GAFISA SA	01.545.826/0001-07	GFSA3	24.000,00
	106.800,00			
	HELBOR EMPREENDIMENTOS SA	49.263.189/0001-02	HBOR3	37.000,00
	311.910,00			
	IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS SA	51.218.147/0001-93	IGTA3	8.300,00
	335.735,00			
	JHSF PARTICIPACOES SA	08.294.224/0001-65	JHSF3	21.500,00
	156.305,00			
	LAVVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SA	26.462.693/0001-28	LAVV3	18.500,00
	153.550,00			
	LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPAÇÕES SA	09.041.168/0001-10	LOGG3	37.800,00
	1.201.284,00			
	LPS BRASIL - CONSULTORIA DE	08.078.847/0001-09	LPSB3	9.000,00
	42.570,00			

	IMOVEIS SA			
	MOURA DUBEUX ENGENHARIA SA	12.049.631/0001-84	MDNE3	12.700,00
	MELNICK EVEN INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES SA	09.284.610/0001-39	MELK3	30.400,00
	MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA	08.343.492/0001-20	MRVE3	65.700,00
	MITRE REALTY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SA	07.882.930/0001-65	MTRE3	5.000,00
	MULTIPLAN - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	07.816.890/0001-53	MULT3	13.700,00
	PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO SA	24.230.275/0001-80	PLPL3	30.600,00
	TECNISA SA	08.065.557/0001-12	TCSA3	20.700,00
	CONSTRUTORA TENDA SA	71.476.527/0001-35	TEND3	8.500,00
	TRISUL SA	08.811.643/0001-27	TRIS3	27.100,00
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 enquadra 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			
	Não possui informação apresentada.			
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			0,00
	Títulos Públicos			0,00
	Títulos Privados			0,00
	Fundos de Renda Fixa			0,00
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, n° 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, n° de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes)	% do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação	% do Imóvel em relação ao PL	
	Não possui informação apresentada.			
3.	Outras Informações			
3.1	Rentabilidade Garantida			
3.1.1	Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade³	% garantido relativo	Garantidor	Principais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes)
	Não possui informação apresentada.			
3.1.2	Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia			
	Não possui informação apresentada.			

Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro		Valor(R\$)	
		Contábil	Financeiro⁴
A	Ativos Imobiliários		

	Estoques:		
	(+) Receita de venda de imóveis em estoque	0	0
	(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos	0	0
	(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques	0	0
	(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque	0	0
	Resultado líquido de imóveis em estoque	0	0
	Propriedades para investimento:		
	(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento	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
	Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"):		
	(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM	506.414,97	506.414,97
	(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM	-947.851,96	0
	(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM	427.376,63	427.376,63
	(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM	0	0
	Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM	-14.060,36	933.791,6
	Resultado líquido dos ativos imobiliários	-14.060,36	933.791,6
B	Recursos mantidos para as necessidades de liquidez		
	(+) Receitas de juros de aplicações financeiras	19.563,82	19.563,82
	(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras	0	0
	(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras	0	0
	(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras	0	0
	Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez	19.563,82	19.563,82
C	Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos	0	0
D	Outras receitas/despesas		
	(-) Taxa de administração	-70.900,55	-73.030,65
	(-) Taxa de desempenho (performance)	0	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	-4.887,37	-368,2
	(-) Auditoria independente	0	0
	(-) Representante(s) de cotistas	0	0
	(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)	-2.819,43	-2.819,43
	(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII	-22.612,61	-43.376,93
	(-) 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	0	0
	Total de outras receitas/despesas	-101.219,96	-119.595,21
E = A + B + C + D	Resultado contábil/financeiro trimestral líquido	-95.716,5	833.760,21

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre*		Valor(R\$)
F = ΣE	Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente	1.223.038,51
G = 0,95 x F	95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)	1.161.886,5845
H.i	(-) Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição ao longo do trimestre (1º ou 3º)	0
H	Não possui informação apresentada.	
I.i	(+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro ⁵ .	0
I.ii	(+) Resultado financeiro que excede o mínimo de 95% ⁷ .	7.318,31
J = G - ΣH + I	Rendimentos declarados	1.169.204,8945
K	(-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre	-1.455.230,4

L = J - K	Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre	-286.025,5055
M = J/F	% do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre	95,5984%

* 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"> • 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.