

Informe Trimestral de FII

Nome do Fundo/Classe:	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - DEVANT FUNDO DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA	CNPJ do Fundo/Classe:	39.863.059/0001-49
Data de Funcionamento:	23/04/2021	Público Alvo:	Investidores em Geral
Código ISIN:	BRDVFCTF006	Quantidade de cotas emitidas:	11.009.500,00
Fundo/Classe Exclusivo?	Não	Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?	Não
Classificação autorregulação:	Mandato: Títulos e Valores Mobiliários 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:	BANCO DAYCOVAL S.A.	CNPJ do Administrador:	62.232.889/0001-90
Endereço:	Avenida Paulista, 1793, 2º andar- Bela Vista- São Paulo- SP- 01311200	Telefones:	0300 111 0500 4090-2223 3138-4061
Site:	www.daycoval.com.br	E-mail:	informes.regulatorios@bancodaycoval.com.br
Competência:	2/2025	Data de Encerramento do Trimestre:	30/06/2025
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\$)
	ARCH EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	35.765.826/0001-26	9.000,00	410.310,00
	ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB	28.737.771/0001-85	49.030,00	495.693,30
	ALIANZA URBAN HUB RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RE	41.076.823/0001-88	52.632,00	3.831.609,60
	BB FUNDO DE FUNDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESP	37.180.091/0001-02	2.014,00	128.855,72
	BRANCO CARTEIRA IMOBILIARIA ATIVA FUNDO INVESTIMENTO IMOB	20.216.935/0001-17	5.005,00	434.383,95
	BANESTES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB	22.219.335/0001-38	9.161,00	607.740,74
	BLUEMACAW LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPON	34.081.637/0001-71	19.620,00	745.560,00

BRASIL PLURAL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RE	17.324.357/0001-28	14.000,00	832.720,00
BTG PACTUAL SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESP	33.046.142/0001-49	12.860,00	1.029.057,20
BRESCO LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABIL	20.748.515/0001-81	13.000,00	1.432.600,00
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IM	08.924.783/0001-01	29.088,00	1.228.968,00
BTG PACTUAL CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE CRI - FI IMOBILIÁ	09.552.812/0001-14	927,00	8.546,94
BTG PACTUAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESP	11.839.593/0001-09	64,00	6.396,16
CENESP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LI	13.551.286/0001-45	29.088,00	32.578,56
CAPITÂNIA SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESP	47.896.665/0001-99	222.740,00	2.158.350,60
CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RE	18.979.895/0001-13	12.410,00	92.702,70
DEVANT PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPO	42.922.127/0001-08	982.508,00	5.826.272,44
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII CAMPUS FARIA LIMA RE	11.602.654/0001-01	17.612,00	2.236.724,00
GUARDIAN REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RE	37.295.919/0001-60	158.945,00	1.425.736,65
GALAPAGOS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB	38.293.897/0001-61	114,00	7.398,60
GENERAL SHOPPING E OUTLETS DO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO	11.769.604/0001-13	100.000,00	823.000,00
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO GREEN TOWERS RESPONSABILID	23.740.527/0001-58	12.759,00	997.243,44
HABITAT RECEBÍVEIS PULVERIZADOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBI	30.578.417/0001-05	10.286,00	851.166,50
HECTARE RECEBÍVEIS HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁ	34.508.959/0001-54	3.525,00	278.827,50
HECTARE CE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDA	30.248.180/0001-96	402,00	9.378,66
HEDGE TOP FOFII 3 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPO	18.307.582/0001-19	20.660,00	122.927,00
HEDGE BRASIL SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESP	08.431.747/0001-06	103.830,00	2.066.217,00
PÁTRIA IMOBILIÁRIO FOF - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO -	32.784.898/0001-22	9.058,00	614.857,04
PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABIL	11.728.688/0001-47	14.916,00	2.375.074,68
PÁTRIA PRIME OFFICES - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - R	11.260.134/0001-68	30.789,00	4.156.515,00
PÁTRIA ESCRITÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPON	09.072.017/0001-29	12.015,00	1.440.718,65
PÁTRIA RENDA URBANA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RE	29.641.226/0001-53	17.997,00	2.246.205,57
HSI LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESP LIMI	32.903.621/0001-71	19.513,00	1.610.993,28
HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILID	32.892.018/0001-31	6.288,00	536.429,28
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO IRIDIUM RECEBÍVEIS IMOBILI	28.830.325/0001-10	14.111,00	972.247,90
IRIDIUM FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE L	41.076.564/0001-95	468,00	32.259,24
JPP CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO I	30.982.880/0001-00	16,00	1.289,60
JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	13.371.132/0001-71	44.260,00	2.942.847,40
KILIMA VOLKANO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO	42.273.325/0001-98	19.459,00	1.367.967,70
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILI	16.706.958/0001-32	44.903,00	4.723.795,60
KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RE	24.960.430/0001-13	30.502,00	2.775.376,98
KINEA RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RE	12.005.956/0001-65	5.867,00	846.608,10
KINEA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABIL	35.864.448/0001-38	160.000,00	1.432.000,00
KINEA UNIQUE HY CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPON	42.754.362/0001-18	34.116,00	3.574.333,32
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI LOGÍSTICO - RESPONSABIL	30.629.603/0001-18	20.500,00	2.108.425,00
NAVI IMOBILIÁRIO TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁ	35.652.252/0001-80	1.695,00	123.667,20
PÁTRIA EDIFÍCIOS CORPORATIVOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBIL	30.048.651/0001-12	727,00	27.807,75
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - VBI PRIME PROPERTIES - R	35.652.102/0001-76	11.356,00	865.100,08
RBR ALPHA MULTISTRATÉGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO	27.529.279/0001-51	109.020,00	764.230,20
RBR LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE	35.705.463/0001-33	26.054,00	2.063.216,26
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RBR RENDIMENTO HIGH	29.467.977/0001-03	4.551,00	404.856,96
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR CRÉDITO IMOBILIÁRIO ES	30.166.700/0001-11	7,00	668,01
RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA FUNDO DE	03.683.056/0001-86	4.000,00	540.000,00

	INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO				
	VBI REITS MULTISTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	35.507.457/0001-71	16.548,00	1.082.239,20	
	SANTANDER RENDA DE ALUGUÉIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	32.903.702/0001-71	135.660,00	628.105,80	
	SHOPPING PÁTIO HIGIENÓPOLIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	03.507.519/0001-59	828,00	783.288,00	
	TRX REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSÁVEL	28.548.288/0001-52	14.837,00	1.523.018,05	
	URCA PRIME RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	34.508.872/0001-87	52,00	2.098,20	
	VECTIS JUROS REAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPOSTA	32.400.250/0001-05	20.866,00	1.717.271,80	
	VALORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPOSTA	36.771.692/0001-19	96.200,00	746.512,00	
	VALORA CRI ÍNDICE DE PREÇO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	34.197.811/0001-46	8.900,00	728.910,00	
	VINCI INSTRUMENTOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	31.547.855/0001-60	32.442,00	244.288,26	
	VINCI LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPOSTA	24.853.044/0001-22	18.000,00	1.544.940,00	
	VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - R	17.554.274/0001-25	12.000,00	1.243.680,00	
	VERSALHES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO I	36.244.015/0001-42	246.000,00	715.860,00	
	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VOTORANTIM LOGÍSTICA RESPOSTA	27.368.600/0001-63	10.000,00	906.600,00	
	XP LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	26.502.794/0001-85	9.280,00	923.267,20	
	XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESPOSTA	28.757.546/0001-00	13.857,00	1.443.206,55	
	ZAVIT CRÉDITO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	52.101.897/0001-43	50.000,00	450.000,00	
	ZAVIT REAL ESTATE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - R	40.575.940/0001-23	357,00	32.283,51	
1.2.2	Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")				
	Companhia	CNPJ	Emissão	Série	Quantidade
	TRUE SECURITIZADORA S.A.	12.130.744/0001-00	1	441	1.394,00
	OURINVEST SECURITIZADORA SA	12.320.349/0001-90	1	39	2.000,00
	BSI CAPITAL SECURITIZADORA S.A.	11.257.352/0001-43	1	11	2.230,00
	FORTE SECURITIZADORA S.A.	12.979.898/0001-70	1	515	1.350,00
	HABITASEC SECURITIZADORA SA	09.304.427/0001-58	1	240	990,00
	HABITASEC SECURITIZADORA SA	09.304.427/0001-58	1	241	548,00
	HABITASEC SECURITIZADORA SA	09.304.427/0001-58	1	240	656,00
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				
	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				
	Emissor	CNPJ	Ativo	Quantidade	Valor (R\$)
	SECRETARIA TESOUREIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	LFTOVE02BCA8	1.265,00	5.412.721,76
1.3	Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez				
	Informações do Ativo				Valor (R\$)
	Disponibilidades				1.000,00
	Títulos Públicos				5.412.721,76
	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, 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		
	(-) 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		
	(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento		
	(+) Receitas de venda de propriedades para investimento		
	(-) Custo das propriedades para investimento vendidas		
	(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento		
	(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento		
	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	2.020.137,11	2.369.501,32
	(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM	1.952.707,2	0
	(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM	124.303,87	0
	(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM	279.616,47	0
	Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM	4.376.764,65	2.369.501,32
	Resultado líquido dos ativos imobiliários	4.376.764,65	2.369.501,32
B	Recursos mantidos para as necessidades de liquidez		
	(+) Receitas de juros de aplicações financeiras	121.426,1	0
	(+/-) 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	121.426,1	0
C	Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos		
D	Outras receitas/despesas		
	(-) Taxa de administração	-195.387,39	-191.375,02
	(-) 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	0	0
	(-) Auditoria independente	-7.413,94	0
	(-) Representante(s) de cotistas	0	0
	(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)	-12.762,99	-25.710,61
	(-) 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)	-3.000	-3.000
	(-) 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	0	0
	Total de outras receitas/despesas	-218.564,32	-220.085,63
E = A + B + C + D	Resultado contábil/financeiro trimestral líquido	4.279.626,43	2.149.415,69

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre*		Valor(R\$)
F = ΣE	Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente	4.268.757,17

G = 0,95 x F	95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)	4.055.319,3115
H.i	(-) Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição ao longo do trimestre (1º ou 3º)	0
H.ii	(-) Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em Assembleia Geral de Cotistas em //	0
	(-) Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em Assembleia Geral de Cotistas em //	0
	(-) Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em Assembleia Geral de Cotistas em //	0
	(-) Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em Assembleia Geral de Cotistas em //	0
	(-) Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em Assembleia Geral de Cotistas em //	0
I.i	(+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro ⁵ .	24.947,83
I.ii	(+) Resultado financeiro que excede o mínimo de 95% ⁷ .	213.437,86
J = G - ΣH + I	Rendimentos declarados	4.293.705,0015
K	(-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre	-3.578.087,5
L = J - K	Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre	715.617,5015
M = J/F	% do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre	100,5844%

* 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 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.