

Informe Trimestral de FII

Nome do Fundo:	FATOR VERITÀ MULTIELABRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	CNPJ do Fundo:	51.870.412/0001-13
Data de Funcionamento:	05/08/2010	Público Alvo:	Investidores em Geral
Código ISIN:	BRVRTMCTF003	Quantidade de cotas emitidas:	46.971.245,00
Fundo Exclusivo?	Não	Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?	Não
Classificação autorregulação:	Classificação: Multiestratégia Subclassificação: Não possui subclassificação Gestão: Ativa Segmento de Atuação: Outros	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 FATOR S/A	CNPJ do Administrador:	33.644.196/0001-06
Endereço:	R. DR. RENATO PAES DE BARROS, 1017, 12º andar- ITAIM BIBI- SÃO PAULO- SP- 04530-001	Telefones:	55-(11)30499100
Site:	www.bancofator.com.br	E-mail:	fundosimobiliarios@fator.com.br
Competência:	01/2026	Data de Encerramento do Trimestre:	31/03/2026
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
	Imóveis Barra da Tijuca Rua Helios Seelinger, 155 - Barra da Tijuca - RJ Área (m2): 4.414,44 Nº de unidades ou lojas: 6 N/A	0,0000%	0,0000%	5,1245%	Setor1 Setor2 Setor3 SetorN	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	100,0000%	5,1245%
	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	100,0000%	100,0000%
	INCC		
1.1.2.1.4	Principais características contratuais comuns (Cláusulas de reajuste, indexadores, cláusulas de rescisão, garantias exigidas, entre outras informações relevantes): Imóvel Barra da Tijuca: aquisição 50% do imóvel, encontra-se locado, atualização IPCA.		
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)²:		
	Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)	Características contratuais	
	N/A	N/A	
1.1.2.1.6	Políticas de contratação de seguros para a preservação dos imóveis dessa categoria: Imóvel Barra da Tijuca: seguro com prazo de 25/07/2025 até 25/07/2026.		
1.1.2.2	Imóveis para renda em construção		
	Não possui informação apresentada.		
1.1.2.3	Imóveis para Venda Acabados		
1.1.2.3.1	Relação de Imóveis para venda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas. entre outras características relevantes¹)	% do Imóvel em relação ao total investido (% em relação ao valor total de imóveis para venda acabados)	
	Alpha Houses I Estrada Lula Chaves, 386 - Santana do Parnaíba Área (m2): 583,83 Nº de unidades ou lojas: 3 N/A	3,3877%	
	Tumiaru 120 R. Tumiaru, 120 - Vila Mariana, São Paulo - SP, 04008-050 Área (m2): 555,81 Nº de unidades ou lojas: 3 N/A	19,4330%	
	Lisboa 142 R. Lisboa, 142 - Pinheiros, São Paulo - SP, 05413-000 Área (m2): 209,40 Nº de unidades ou lojas: 2 N/A	5,6271%	
	Residencial Vida Habitat R. Paranaíba, 581 - St. Planalto, Jataí - GO, 75805-045 Área (m2): 520,19 Nº de unidades ou lojas: 8 N/A	3,7894%	
	Residencial Aquarela Habitat Rua Antônio Brochado, nº 1.005, Nova Divinéia – Unai / MG. Área (m2): 1.086,11 Nº de unidades ou lojas: 18 N/A	6,6464%	
	Edifício Gibran Rua Alberto Neder 424 - Campo Grande Área (m2): 1.682,17 Nº de unidades ou lojas: 10 N/A	10,1646%	
	Stillo Barra - AGER Rua Via Projetada 2, 111 - Rio de Janeiro Área (m2): 168,78 Nº de unidades ou lojas: 3 N/A	1,1605%	
	Sky Pinheiros - AAM Rua Cardeal Arco Verde, nº 137, CEP 05407-000, Pinheiros –	9,1898%	

	São Paulo / SP. Área (m2): 473,66 Nº de unidades ou lojas: 18 N/A					
	Patriani Mirai Suzano R. Nove de Julho, 1400 - Jardim Santa Helena, Suzano - SP, 08674-230 Área (m2): 1.139,32 Nº de unidades ou lojas: 25 N/A				10,2417%	
	Green View - Patrimônio Rua São Sebastião, 318, Brooklin – São Paulo / SP. Área (m2): 951,28 Nº de unidades ou lojas: 14 N/A				13,1796%	
	Coral Gables - Vetter Av. Antônio Joaquim Tavares, nº 824, Bairro Centro, Penha, SC, CEP 88.838-000. Área (m2): 206,17 Nº de unidades ou lojas: 1 N/A				2,5293%	
	Libertá - Habitat Rua Joaquim Caetano, 875, Lotes 05/08 - Qd 61-A - Jataí - GO Área (m2): 610,04 Nº de unidades ou lojas: 5 N/A				5,5998%	
	Zoe - Habitat R. Oito, Qd: 10, Lts. 184 a 190, CEP 75.907-274, Parque Solar do Agreste "A" – Rio Verde / GO. Área (m2): 918,00 Nº de unidades ou lojas: 9 N/A				9,0505%	
1.1.2.3.2	Política de contratação de seguros para a preservação dos imóveis dessa categoria: N/A					
1.1.2.4	Imóveis para Venda em Construção					
1.1.2.4.1	Relação de Imóveis para venda em construção (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹)	% vendido	% de conclusão das obras (acumulado)		Custos de construção (acumulado)	
			Realizado (%)	Previsto (%)	Realizado (R\$)	Previsto (R\$)
	Vista Madalena By You, Inc Rua Paulistânia, 80 - Vila Madalena, São Paulo - SP, 05440-000 Área (m2): 622,47 Nº de unidades ou lojas: 7 17 unidades adquiridas no início da operação	58,8200%	37,2600%	29,1100%	30.031.560,00	23.462.660,00
	José Antonio Bortolotto - MGB R. JOSÉ RUSSI ESQ.C/R.RAFANEL DE CARVALHO Nº 11 -SANTO ANTONIO DE POSSE Área (m2): 2.310,12 Nº de unidades ou lojas: 54 76 unidades adquiridas no início da operação	28,9500%	99,4300%	100,0000%	5.965.724,66	5.999.924,23
	Condomínio Wish 675 - EBM R. Prof. Aprígio Gonzaga, Nº 675 - Vila da Saúde, São Paulo - SP Área (m2): 967,96 Nº de unidades ou lojas: 14 14 unidades adquiridas no início da operação	0,0000%	96,4800%	100,0000%	27.014.330,09	27.999.927,54
	Haia Boa Vista - GRM Av. Boa Vista B, 140 - Boa Vista - Sorocaba - SP Área (m2): 2.256,91 Nº de unidades ou lojas: 12 14 unidades adquiridas no início da operação	14,2900%	79,6800%	91,8600%	59.836.323,56	68.982.990,49
	Unlimited - Oscar Freire - Youi, Inc R. Oscar Freire, 1597 -Cerqueira César - São Paulo - SP Área (m2): 1.540,84 Nº de unidades ou lojas: 7 9 unidades adquiridas no início da operação	22,2200%	95,5300%	91,3500%	139.473.800,00	133.371.000,00
	Gafisa - Evolve Vila Mariana R. Manuel de Paiva, 129 - Vila Mariana, São Paulo - SP, 04106-020 Área (m2): 1.335,60 Nº de unidades ou lojas: 9 17 unidades adquiridas no início da operação	47,0600%	66,8500%	80,7400%	37.233.829,66	44.970.222,99
	Aldana Jardim - Maximo Aldana R. Kara, 140 - Jardim do Mar, São Bernardo do Campo - SP, 09750-300 Área (m2): 1.290,55	0,0000%	28,2600%	68,2969%	10.051.635,49	24.292.132,47

Nº de unidades ou lojas: 21 21 unidades adquiridas no início da operação					
Varandas Joy - Realiza Vila Formosa, Anápolis - GO, 75115-490 Área (m2): 1.643,19 Nº de unidades ou lojas: 28 28 unidades adquiridas no início da operação	0,0000%	79,6200%	85,2514%	40.448.986,71	43.309.870,31
Duo Living Complex - Catamarã Rua Pioneiro Domingos Salgueiro, nº 264 e Avenida Joaquim Moleirinho, nº 2225 – Maringá / PR. Área (m2): 1.871,05 Nº de unidades ou lojas: 10 10 unidades adquiridas no início da operação	0,0000%	62,0700%	63,9000%	77.140.605,24	79.414.929,51
Derby Central - Max Plural Rua Carlos Porto Carreiro, nº 61, bairro de Boa Vista – Recife / PE. Área (m2): 811,47 Nº de unidades ou lojas: 27 27 unidades adquiridas no início da operação	0,0000%	17,2100%	17,6650%	4.560.650,00	4.681.225,00
Seven Living - Maximo Aldana Avenida General San Martin, nº 132, bairro de Ponta da Praia – Santos / SP. Área (m2): 1.106,40 Nº de unidades ou lojas: 19 19 unidades adquiridas no início da operação	0,0000%	48,2500%	53,0480%	22.818.092,98	25.087.133,61
Longitude - Icon Rua Odete Jones Gigo, 380 - Sumaré - SP Área (m2): 2.363,50 Nº de unidades ou lojas: 57 57 unidades adquiridas no início da operação	0,0000%	89,1400%	100,0000%	50.138.447,95	56.246.856,57
Daxo - Res. Rhodes Rua Otto lehmann, SN - Balneário Piçarras - SC, 88380-000 Área (m2): 1.313,79 Nº de unidades ou lojas: 8 8 unidades adquiridas no início da operação	0,0000%	98,9700%	100,0000%	102.114.549,95	103.177.275,89
Habitat - Casa Laguna Alameda Paulo Roberto Cunha, 113 - Rio Verde - GO Área (m2): 1.104,37 Nº de unidades ou lojas: 8 8 unidades adquiridas no início da operação	0,0000%	68,2300%	87,0300%	50.477.239,96	64.385.668,96
Longitude - Vibe Itaim Rua Salvador Balbino de Matos, 280 - Vila Itaim - SP Área (m2): 36.812,00 Nº de unidades ou lojas: 45 45 unidades adquiridas no início da operação	0,0000%	69,0281%	58,7302%	47.010.813,97	39.997.544,49
CK - Artefacto Av. Osvaldo Reis, 3334 - Praia Brava - Itajaí Área (m2): 1.427,40 Nº de unidades ou lojas: 8 8 unidades adquiridas no início da operação	0,0000%	85,6600%	88,6700%	73.494.970,53	76.077.504,51

1.1.2.4.2

Justificativas de desempenho por imóvel		
Relação de Imóveis para venda em construção (nome, ou endereço, caso não possua um nome)	Justificativas para evolução de construção inferior ao previsto (acumulado)	Justificativas para a ocorrência de custos superiores ao previsto (acumulado)
Vista Madalena By You, Inc	O atraso é devido à dificuldade de montagem e concretagem das grandes áreas de embasamento do empreendimento. Foi realizado um novo cronograma com prazo contratual para jul/27	N/A
José Antonio Bortolotto - MGB	N/A	N/A
Condomínio Wish 675 - EBM	Obra iniciada com atraso de 60 dias.	N/A
Haia Boa Vista - GRM	Em novembro, refletindo a partir de dezembro, a construtora replanejou o cronograma da obra com objetivo em manter o prazo de entrega.	N/A
Unlimited - Oscar Freire - Youi, Inc	N/A	Obra adiantada.
Gafisa - Evolve Vila Mariana	Obra teve dificuldade de execução na estrutura, prejudicando avanço nas demais etapas.	N/A
Residencial Aldana Jardim - Maximo Aldana	O atraso ocorreu devido as chuvas no período durante a etapa de movimentação de terra e fundações ve também pelo atraso da entrega do aço da fundação	N/A
Varandas Joy - Realiza	Pequeno atraso em relação ao cronograma, porém recuperável.	N/A
Duo Living Complex - Catamarã	N/A	Obra adiantada.
Derby Central - Max Plural	O atraso é reflexo de início tardio de execução das fundações, agravado pelo baixo desempenho em	N/A

		dezembro em função do calendário reduzido (festas de fim de ano).				
	Seven Living - Maximo Aldana	Pequeno atraso em relação ao cronograma, porém recuperável.	N/A			
	Icon Residenc Club - Longitude	Pequeno atraso em relação ao cronograma, porém recuperável.	N/A			
	Daxo - Res. Rhodes	N/A	N/A			
	Habitat - Casa Laguna	Carência de mão de obra	N/A			
	Longitude - Vibe Itaim	N/A	Obra adiantada.			
	CK - Artefacto	N/A	N/A			
1.1.2.4.3	Política de contratação de seguros para a preservação dos imóveis dessa categoria: You Vista Madalena - vigência até 30/06/2027 e 30/11/2026 You Unlimited - vigência até 30/09/2026; GRM - vigência até 01/09/2026; MGB - 24/08/2024; - Vigência até 31/07/2025 Condomínio Wish 675 – vigência - até 02/12/2026 Evolve Vila Mariana – vigência - em contratação Aldana Jardim - vigência até 01/07/2027 Varandas Joy - vigência até 31/07/2027 Duo Living Complex - Catamarã - vigência - até 16/06/2028 Derby Central - Max Plural- vigência - até 05/10/2028 Seven Living - Maximo Aldana - vigência - até 30/12/2027 Icon Longitude - vigência - até 12/10/2027 Daxo Rhodes - vigência - até 27/06/2026 Habita Casa Laguna - vigência - até 29/06/2027 Longitude - Vibe Itaim - vigência 25/04/2028 CK - Artefacto - vigência 01/12/2026					
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			
	Alianza Crédito Imobiliário	40.011.324/0001-40	557.150,00			
	Navi Residencial	42.432.327/0001-82	352.663,00			
	Open K Ativos e Recebíveis Imobiliários	32.006.821/0001-21	117.201,00			
	Brio Crédito Estruturado	39.332.032/0001-20	5.586,00			
	BTG Pactual Corporate Office Fund	08.924.783/0001-01	77.233,00			
	BTG Pactual Crédito Imobiliário	09.552.812/0001-14	484.326,00			
	Devant Recebíveis Imobiliários	37.087.810/0001-37	35.332,00			
	Galapagos Recebíveis Imobiliários	38.293.897/0001-61	24.781,00			
	Green Towers	23.740.527/0001-58	55.859,00			
	Hedge Brasil Shopping	08.431.747/0001-06	108.660,00			
	CSHG Recebíveis Imobiliários	11.160.521/0001-22	30.653,00			
	JPP Capital Recebíveis Imobiliários	30.982.880/0001-00	21.331,00			
	Kinea Índices de Preços	24.960.430/0001-13	57.066,00			
	VBI Logístico	30.629.603/0001-18	38.103,00			
	Newport Logística Fundo De Investimento Imobiliário	32.527.626/0001-47	67.289,00			
	ORIZ RE Crédito Privado	54.505.439/0001-03	50.000,00			
	Patria Crédito Imobiliário Índice De Preços FII	28.729.197/0001-13	30.197,00			
	Patria Securities FII - Responsabilidade Limitada	35.507.457/0001-71	33.590,00			
	VBI Prime Properties	35.652.102/0001-76	22.607,00			
	REC Multiestratégia	56.430.935/0001-62	804.869,00			
	Real Investor FII	44.625.612/0001-45	4.091,00			
	Valora CRI Índice de Preço	34.197.811/0001-46	37.623,00			
	Valora Renda Imobiliária FII Resp. Limitada	53.656.482/0001-07	650.000,00			
	Vinci Imóveis Urbanos	36.445.587/0001-90	300.000,00			
	V2 Renda Imobiliária	49.184.940/0001-77	98.602,00			
	Ourinvest RE I	28.693.595/0001-27	160.000,00			
	Zagros Multiestratégia	45.188.066/0001-95	477.160,00			
	Sucesspar Varejo	27.538.422/0001-71	55.315,00			
	Vênus	36.669.535/0001-05	63.652,00			
1.2.2	Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) / Certificado de Recebíveis do Agronegócio (CRA)					
	Companhia	CNPJ	Emissão			
	Série	Quantidade	Valor (R\$)			
	BARI SEC. S.A. - CRI - 22H1104501	10.608.405/0001-60	8	1	8.518,00	724.512,19
	BARI SEC. S.A. - CRI - 22H1104501	10.608.405/0001-60	8	1	2.064,00	175.556,84
	BARI SEC. S.A. - CRI - 22H1104501	10.608.405/0001-60	8	1	6.154,00	523.438,37
	CANAL CIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 23E3611801	41.811.375/0001-19	2	3	8.210,00	8.941.312,10
	HABITASEC SEC. S.A. - CRI - 19C0281298	09.304.427/0001-58	1	135	3.500,00	7.815.714,95
	HABITASEC SEC. S.A. - CRI - 22J0268409	09.304.427/0001-58	6	2	5.079,00	916.200,81
	LEVERAGE CIA SEC. - CRI - 24B1573243	48.415.978/0001-40	4	1	10.000,00	7.721.750,37
	OPEA SEC. S.A. - CRI - 23K2348010	02.773.542/0001-22	223	1	11.000,00	5.092.234,36
	OPEA SEC. S.A. - CRI - 23K2348010	02.773.542/0001-22	223	1	5.000,00	2.314.651,98
	OPEA SEC. S.A. - CRI - 23K2348010	02.773.542/0001-22	223	1	5.000,00	2.314.651,98
	OPEA SEC. S.A. - CRI - 24H2277797	02.773.542/0001-22	276	1	3.559,00	3.803.013,74
	OURINVEST SEC. S.A. - CRI - 19E0966783	12.320.349/0001-90	1	17	371,00	397.757,00

	OURINVEST SEC. S.A. - CRI - 19E0966784	12.320.349/0001-90	1	18	830,00	2.065.038,11
	OURINVEST SEC. S.A. - CRI - 20F0692684	12.320.349/0001-90	1	28	4.931,00	1.480.616,64
	OURINVEST SEC. S.A. - CRI - 21I0912120	12.320.349/0001-90	1	46	3.000,00	1.564.850,22
	PROVINCIA - CRI - 24J3510650	04.200.649/0001-07	79	1	1.216,00	1.209.696,68
	PROVINCIA - CRI - 24J3510650	04.200.649/0001-07	79	1	1.500,00	1.492.224,52
	PROVINCIA - CRI - 24J3510650	04.200.649/0001-07	79	1	1.016,00	1.010.733,41
	PROVINCIA - CRI - 24J3510650	04.200.649/0001-07	79	1	3.672,00	3.652.965,62
	PROVINCIA - CRI - 25F2199910	04.200.649/0001-07	106	1	30.000,00	28.492.907,95
	TRAVESSIA SEC. S.A. - CRI - 22H1140858	26.609.050/0001-64	14	1	1.674,00	169.554,59
	TRAVESSIA SEC. S.A. - CRI - 22H1140858	26.609.050/0001-64	14	1	596,00	60.367,11
	TRAVESSIA SEC. S.A. - CRI - 22H1140858	26.609.050/0001-64	14	1	4.904,00	496.711,90
	TRAVESSIA SEC. S.A. - CRI - 22H2247401	26.609.050/0001-64	14	2	2.000,00	585.978,53
	TRUE SEC. S.A. - CRI - 19K1139670	12.130.744/0001-00	1	244	333,00	1.515.670,71
	TRUE SEC. S.A. - CRI - 22I1423539	12.130.744/0001-00	98	1	9.297,00	4.489.789,43
	TRUE SEC. S.A. - CRI - 22L1198359	12.130.744/0001-00	108	1	3.889,00	1.165.120,01
	TRUE SEC. S.A. - CRI - 22L1198359	12.130.744/0001-00	108	1	9.368,00	2.806.594,06
	TRUE SEC. S.A. - CRI - 22L1198359	12.130.744/0001-00	108	1	4.920,00	1.474.001,15
	TRUE SEC. S.A. - CRI - 22L1198359	12.130.744/0001-00	108	1	2.162,00	647.721,64
	VIRGO CIA DE SECURITIZACAO - CRI - 21G0785091	08.769.451/0001-08	4	314	5.050,00	4.435.182,92
	VIRGO CIA DE SECURITIZACAO - CRI - 24J4921075	08.769.451/0001-08	221	1	5.000,00	4.744.122,95
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					
	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					
	Não possui informação apresentada.					
1.3	Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez					
	Informações do Ativo					Valor (R\$)
	Disponibilidades					1.000,00
	Títulos Públicos					
	Títulos Privados					
	Fundos de Renda Fixa					24.280.598,00
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
	Habitat - Vida R. Paranaíba, 581 - St. Planalto, Jataí - GO, 75805-045 Área (m2): 189,15 Nº de unidades ou lojas: 3 Data de Alienação: 19/01/2026 N/A	36,3617%	0,1700%
	Habitat - Vida R. Paranaíba, 581 - St. Planalto, Jataí - GO, 75805-045 Área (m2): 63,05 Nº de unidades ou lojas: 1 Data de Alienação: 13/02/2026 N/A	19,0460%	0,0570%
	Habitat - Vida R. Paranaíba, 581 - St. Planalto, Jataí - GO, 75805-045 Área (m2): 63,05 Nº de unidades ou lojas: 1 Data de Alienação: 13/03/2026 N/A	23,5270%	0,0570%
	Vista Madalena By You, Inc Rua Paulistânia, 80 - Vila Madalena, São Paulo - SP, 05440-000 Área (m2): 599,28 Nº de unidades ou lojas: 7 Data de Alienação: 23/02/2026 N/A	49,8673%	1,2939%
	Tumiaru 120 R. Tumiaru, 120 - Vila Mariana, São Paulo - SP, 04008-050 Área (m2): 185,27 Nº de unidades ou lojas: 1 Data de Alienação: 05/02/2026 N/A	33,3300%	0,7749%
	Edifício Gibran Rua Alberto Neder 424 - Campo Grande Área (m2): 168,67 Nº de unidades ou lojas: 1 Data de Alienação: 27/02/2026 N/A	11,1111%	0,1433%
	Residencial Aquarela Habitat Rua Antônio Brochado, nº 1.005, Nova Divinéia – Unai / MG. Área (m2): 70,39 Nº de unidades ou lojas: 1 Data de Alienação: 23/02/2026 N/A	6,4809%	0,0548%
	José Antonio Bortolotto - MGB R. JOSÉ RUSSI ESQ.C/R.RAFANEL DE CARVALHO Nº 11 - SANTO ANTONIO DE POSSE Área (m2): 42,78 Nº de unidades ou lojas: 1 Data de Alienação: 29/01/2026 N/A	1,7857%	0,0168%
	José Antonio Bortolotto - MGB R. JOSÉ RUSSI ESQ.C/R.RAFANEL DE CARVALHO Nº 11 - SANTO ANTONIO DE POSSE Área (m2): 42,78 Nº de unidades ou lojas: 1 Data de Alienação: 31/03/2026 N/A	1,8182%	0,0168%
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	Financeiro*
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	11.444.329,51	7.260.044,65
	Resultado líquido de imóveis em estoque	11.444.329,51	7.260.044,65
	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	12.013.963,12	3.507.006,93
	(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM	-4.383.239,1	
	(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM	141.286,79	32.682,8
	(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM		3.191.279,52
	Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM	7.772.010,81	6.730.969,25
	Resultado líquido dos ativos imobiliários	19.216.340,32	13.991.013,9
B	Recursos mantidos para as necessidades de liquidez		
	(+) Receitas de juros de aplicações financeiras	610.927,74	473.469,46
	(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras		
	(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras		
	(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras		
	Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez	610.927,74	473.469,46
C	Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos		
D	Outras receitas/despesas		
	(-) Taxa de administração	-1.183.644,06	-1.175.371,26
	(-) Taxa de desempenho (performance)		
	(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472		-120.830,4
	(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472		
	(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472		
	(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII	-64.539,43	-64.081,54
	(-) Auditoria independente		-95.000
	(-) Representante(s) de cotistas		
	(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)	-48.606,46	-38.015,61
	(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII		0
	(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)	0	-3.625
	(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII		
	(-) Despesas com avaliações obrigatórias		
	(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista		
	(-) Despesas com o registro de documentos em cartório	-16.939,56	
	(+/-) Outras receitas/despesas	-251.186,07	-57.985,62
	Total de outras receitas/despesas	-1.564.915,58	-1.554.909,43
E = A + B + C + D	Resultado contábil/financeiro trimestral líquido	18.262.352,48	12.909.573,93

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre*		Valor(R\$)
F = ΣE	Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente	12.909.573,93
G = 0,95 x F	95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)	12.264.095,2335
H.i	(-) Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição ao longo do trimestre (1º ou 3º)	
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% ⁷ .	418.140,92
J = G - ΣH + I	Rendimentos declarados	12.682.236,1535
K	(-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre	-8.454.824,1
L = J - K	Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre	4.227.412,0535
M = J/F	% do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre	98,2390%

* 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 dispoendo 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.