RELATÓRIO GERENCIAL

Junho, 2021

HECTARE CE FII – HCTR11

HECTARE
CAPITAL

HECTARE CE FII – HCTR11

Material de Divulgação | Junho/2021

HECTARE CAPITAL

Comentários do Gestor

Em junho o fundo entregou um dividend yield de 1,46%, com pagamento de R$1,70 por cota (HCTR11).

Todos os ativos pagaram as obrigações conforme previsto. Todavia, a Gestão mantém o acompanhamento semanal intensificado dos recebíveis das carteiras, avanço de obras e vendas a fim de atuar de maneira proativa aos eventuais impactos nos recebíveis.

O fundo adquiriu em junho as seguintes operações que já faziam parte da carteira: CRI Belle Ville Sr. (R$ 2,24 mm), CRI Ingleses Un. (R$ 5 mm), FII HCHG (R$ 44,44 mm) e direito de preferência do FII RBHY (R$ 33,33 mm). Também foram adquiridas as seguintes novas operações: CRI Servic Un. (R$ 8 mm), CRI LR Loteamentos Sr. (R$ 2,73 mm), CRI LR Loteamentos Sub. (R$ 1,73 mm), CRI GVI Sr. (R$ 51,47 mm), CRI GVI Sub. (R$ 33,51 mm) e FII HREC (R$ 17,42 mm). Realizou-se uma venda parcial da operação CRI WAM Praias Un. (R$ 17,28 mm). Houve ainda o pré-pagamento do CRI Buona Vitta Sr. (R$ 42,81 mm), CRI Buona Vitta Mz. (R$ 9,35 mm) e CRI Buona Vitta Sub. (R$ 8,37 mm), resultando em uma multa de R$ 1,21 mm. Por fim, ainda em Outras Receitas, os FIIs investidos pagaram um total de R$ 462 mil de dividendos.

Eventos Subsequentes

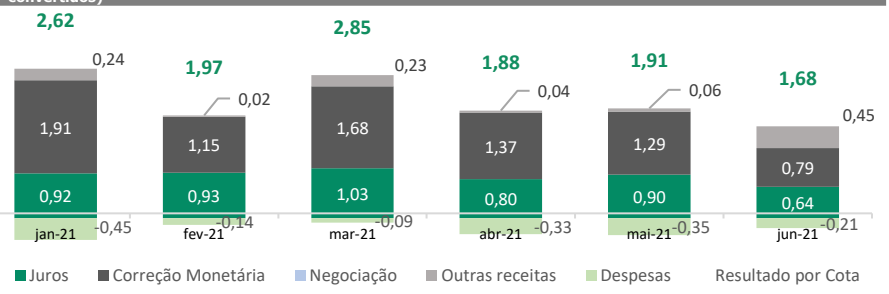
O fundo terminou no mês de julho a alocação de 100% dos recuros da 9ª Emissão em 22 CRIs (14 novos e 8 aumentos em posições anteriores do fundo) e 5 FIIs (2 novos e 3 aumentos em posições anteriores do fundo). Desta maneira, o fundo encontra-se com aprox. 97,85% do PL alocado em CRIs / FIIs e 2,15 % do PL alocado em caixa na presente data (21/07/21).

DRE Gerencial (valores em R$)

	jan-21	fev-21	mar-21	abr-21	mai-21	jun-21
Total de receitas	20.388.735	15.098.412	21.026.855	22.552.085	23.024.324	27.468.323
Receita de CRI	18.812.756	14.942.257	19.403.343	22.165.840	22.363.181	20.941.167
Juros[1]	6.125.748	6.682.597	7.361.969	8.209.879	9.151.638	9.384.720
Correção Monetária	12.687.008	8.259.660	12.041.374	13.955.961	13.211.544	11.556.447
Negociação	0	0	0	0	0	0
Outras receitas[2]	1.575.979	156.155	1.623.512	386.245	661.143	6.527.156
Despesas	2.979.089	991.933	654.590	3.348.801	3.530.746	2.988.285
Despesas do Fundo	614.698	722.574	981.927	1.220.417	1.354.387	1.466.725
Reserva[3]	2.364.391	269.359	-327.338	2.128.384	2.176.359	1.521.561
Resultado	**17.409.646**	**14.106.480**	**20.372.265**	**19.203.284**	**19.493.579**	**24.480.038**
Reserva de Lucros	2.526.128	-310.618	437.626	-1.180.000	-605.017	-272.739
Distribuição	**14.883.518**	**14.417.098**	**19.934.640**	**20.383.284**	**20.098.596**	**24.752.777**
Distribuição/Cota	2,22	2,00	2,00	2,00	1,90	1,70
Dividend Yield Mensal [4]	**1,9%**	**1,70%**	**1,73%**	**1,71%**	**1,63%**	**1,45%**

(1) Negociação: Resultado na compra/venda de CRI's.
(2) Outras Receitas: rentabilidade líquida de impostos dos investimentos nos demais ativos que compõem a carteira do Fundo.
(3) A reserva tem como finalidade provisionar as despesas que não têm periodicidade de pagamento mensal e que, portanto, impactam a rentabilidade do fundo. Ex.: a despesa com taxa de performance, que é paga semestralmente.
(4) Valor por cota, não considera os recibos (HCTR13 e HCTR14)

Resultado por Cota (valores em R$) – Considera apenas cotas (exclui os recibos que ainda não haviam sido convertidos)



Rentabilidade Mensal do Fundo vs. CDI

Data	Distribuição por cota	Valor da Cota[1]	Rentabilidade mês	Rentabilidade Gross-Up[2]	Rentabilidade %CDI
jan-21	2,22	119,90	1,9%	2,2%	1457,2%
fev-21	2,00	117,88	1,7%	2,0%	1335,3%
mar-21	2,00	115,63	1,7%	2,0%	1139,1%
abr-21	2,00	116,67	1,7%	2,0%	968,3%
mai-21	1,90	116,91	1,6%	1,9%	735,6%
jun-21	1,70	116,57	1,5%	1,7%	582,7%

(1) Valor da cota é equivalente ao valor patrimonial da cota no último dia do mês;
(2) A Rentabilidade Gross-Up é calculada através da alíquota de Imposto de Renda (IR) de 15%;

OBJETIVO DO FUNDO
O Hectare CE FII é um fundo imobiliário que busca proporcionar aos cotistas a valorização e a rentabilidade de suas Cotas no longo prazo, por meio de investimentos em ativos imobiliários, auferindo rendimentos e ganhos de capital advindos destes.

POLÍTICA DE INVESTIMENTO
O Fundo investirá preponderantemente em Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI.

PÚBLICO ALVO
Investidores em Geral

INÍCIO DO FUNDO
19/09/2018

PRAZO DE DURAÇÃO
Indeterminado

CNPJ
30.248.180/0001-96

GESTOR
Hectare Capital Gestora de Recursos Ltda

ADMINISTRADOR
Vórtx DTVM Ltda

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, CONTROLADORIA E CUSTÓDIA
0,21% a.a. do PL

TAXA DE GESTÃO
0,99% a.a. do PL

TAXA DE PERFORMANCE
10% sobre o que exceder a variação de 100% do CDI

TIPO
Condomínio Fechado

TRIBUTAÇÃO
Conforme o Artigo 3º da Lei 11.033, os rendimentos distribuídos aos cotistas Pessoa Física são isentos de IR e os ganhos de capital em negociações, são tributados a alíquota de 20%. Para PJ, rendimentos e ganhos de capital são tributados com uma alíquota de 20%

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 1.697.282.920,93

PATRIMÔNIO LÍQUIDO MÉDIO (12 MESES)
R$ 687.156.972,65

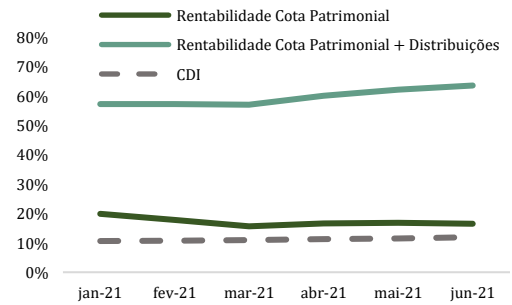
QTD DE COTAS EMITIDAS
14.560.457

VALOR DA COTA A MERCADO
R$ 132,70

Nº DE COTISTAS
107.060

www.hectarecapital.com.br
ri@hectarecapital.com.br
Rua Fidêncio Ramos, 195 – Cj 71
(11) 3849-7766

Rentabilidade Mensal do Fundo vs. CDI - Histórica



As informações disponíveis não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Leia o Regulamento do Fundo antes de investir. O Fundo teve início em 19/09/18 e não tem prazo definido de duração. Rentabilidades passadas não representam garantia de rentabilidade futura. Fundos de Investimentos não contam com a garantia do Administrador, Gestor da carteira ou, ainda, do Fundo Garantidor de Crédito-FGC.

Autorregulação ANBIMA
Gestão de Recursos

HECTARE CE FII – HCTR11

Material de Divulgação | Junho/2021

HECTARE CAPITAL

	Projeto	Segmento	Razão de Saldo Devedor (Razão Mínima)	Razão de Fluxo Mensal (Razão Mínima)	Vencimento	Duration (anos)	Indexador	Taxa de Juros[1]	Valor de Mercado (R$)	Concentração	% Obras	% Vendas
CRI	CRI WAM Holding - Sub.	Corporativo	N/A	N/A	dez-27	3,6	IPCA	12,56%	89.326.074,64	5,2%	N/A	N/A
CRI	CRI WAM Holding - Sr.	Corporativo	N/A	N/A	dez-25	3,6	IPCA	8,56%	85.820.535,68	5,0%	N/A	N/A
CRI	CRI Circuito de Compras - Sr.	Shopping	N/A	N/A	jun-25	2,1	IPCA	8,00%	132.017.391,18	7,7%	74,0%	64,6%
CRI	CRI Circuito de Compras - Mz.	Shopping	N/A	N/A	jun-25	2,0	IPCA	16,00%	11.245.872,88	0,7%	74,0%	64,6%
CRI	CRI GPK - Sr.	Corporativo	92% (N/A)	153% (150%)	jul-25	2,4	IPCA	8,50%	57.339.421,35	3,4%	N/A	N/A
CRI	CRI GPK - Sub.	Corporativo	92% (N/A)	153% (150%)	jul-25	2,7	IPCA	11,50%	52.465.526,13	3,1%	N/A	N/A
CRI	CRI GVI - Sr.	Multipropriedade	N/A	N/A	jun-28	N/A	IPCA	9,50%	51.341.212,73	3,0%	70,5%	67,4%
CRI	CRI GVI - Sub.	Multipropriedade	N/A	N/A	jun-28	N/A	IPCA	14,50%	33.574.543,06	2,0%	70,5%	67,4%
CRI	CRI Solar das Águas - Sr.	Multipropriedade	119% (100%)	340% (130%)	nov-25	2,4	IGP-M	9,50%	60.014.608,93	3,5%	91,1%	83,8%
CRI	CRI Solar das Águas - Sub.	Multipropriedade	75% (100%)	176% (130%)	nov-25	2,3	IGP-M	16,64%	20.598.783,15	1,2%	91,1%	83,8%
CRI	CRI Cemara III - Sr.	Loteamento	191% (110%)	199% (110%)	nov-33	4,6	IPCA	8,25%	33.244.112,58	2,0%	100,0%	94,1%
CRI	CRI Cemara III - Sub.	Loteamento	132% (110%)	139% (110%)	nov-33	4,2	IPCA	12,42%	14.564.253,69	0,9%	100,0%	94,1%
CRI	CRI Grupo Cem II - Sr.	Loteamento	180% (115%)	171% (115%)	mai-30	3,2	IPCA	7,50%	26.166.567,32	1,5%	N/A	94,6%
CRI	CRI Grupo Cem II - Mz.	Loteamento	148% (115%)	138% (115%)	mai-30	3,0	IPCA	10,50%	5.876.491,72	0,3%	N/A	94,6%
CRI	CRI Grupo Cem II - Sub.	Loteamento	125% (115%)	114% (115%)	mai-30	2,9	IPCA	14,50%	1.417.546,43	0,1%	N/A	94,6%
CRI	CRI My Mabu - Sr.	Multipropriedade	268% (120%)	333% (120%)	out-26	1,7	IGP-M	10,00%	18.482.614,62	1,1%	100,0%	76,9%
CRI	CRI My Mabu - Sub.	Multipropriedade	153% (120%)	187% (120%)	out-26	1,7	IGP-M	15,00%	13.927.675,49	0,8%	100,0%	76,9%
CRI	CRI Termas Resort - Sr.	Multipropriedade	374% (120%)	299% (120%)	jan-26	1,6	IPCA	10,00%	15.079.088,85	0,9%	100,0%	89,3%
CRI	CRI Termas Resort - Mz.	Multipropriedade	265% (120%)	223% (120%)	jan-26	1,6	IPCA	12,00%	7.990.356,15	0,5%	100,0%	89,3%
CRI	CRI Termas Resort - Sub.	Multipropriedade	145% (120%)	132% (120%)	jan-26	1,6	IPCA	15,80%	7.773.721,91	0,5%	100,0%	89,3%
CRI	CRI Quatto Atlantis - Sr.	Loteamento	247% (120%)	204% (120%)	fev-31	4,3	INPC	8,00%	20.817.355,10	1,2%	100,0%	99,6%
CRI	CRI Quatto Atlantis - Sub.	Loteamento	171% (120%)	136% (120%)	fev-31	4,0	INPC	12,00%	8.969.790,46	0,5%	100,0%	99,6%
CRI	CRI Ferrasa - Sr.	Multipropriedade	186% (130%)	161% (130%)	mai-25	1,6	IGP-M	12,40%	27.679.501,94	1,6%	99,8%	94,0%
CRI	CRI Ferrasa - Sub.	Multipropriedade	125% (130%)	106% (130%)	mai-25	1,5	IGP-M	20,17%	2.055.890,51	0,1%	99,8%	94,0%
CRI	CRI WAM Praias - Un.	Multipropriedade	80% (N/A)	63% (100%)	nov-25	2,0	IGP-M	12,00%	28.247.874,38	1,7%	100,0%	74,2%
CRI	CRI Ondas - Sr.	Multipropriedade	206% (120%)	132% (120%)	mar-27	2,2	IGP-M	10,55%	21.118.664,01	1,2%	100,0%	95,8%
CRI	CRI Ondas - Sub.	Multipropriedade	140% (120%)	88% (120%)	mar-27	2,1	IGP-M	17,65%	3.538.206,44	0,2%	100,0%	95,8%
CRI	CRI Gran Viver - Sr.	Loteamento	N/A	N/A	set-28	3,3	IPCA	11,39%	22.115.344,04	1,3%	N/A	N/A
CRI	CRI Resort do Lago Park - Sr.	Multipropriedade	59% (130%)	51% (130%)	fev-29	2,6	IGP-M	13,00%	18.655.444,57	1,1%	48,6%	17,8%
CRI	CRI EDA - Sr.	Multipropriedade	135% (120%)	175% (120%)	set-27	3,3	IGP-M	10,00%	18.287.875,87	1,1%	100,0%	55,2%
CRI	CRI Shopping Ingleses - Un.	Mixed - Use	N/A	N/A	dez-30	4,8	IPCA	10,00%	17.083.663,69	1,0%	N/A	N/A
CRI	CRI Cemara II - Sr.	Loteamento	152% (120%)	158% (120%)	jun-32	4,4	IPCA	9,70%	15.689.783,46	0,9%	74,1%	95,4%
CRI	CRI São Pedro - Un.	Multipropriedade	113% (130%)	103% (130%)	set-26	2,3	IGP-M	12,00%	15.543.594,63	0,9%	69,7%	71,6%
CRI	CRI Barretos Country - Sr.	Multipropriedade	342% (120%)	193% (120%)	mar-26	1,8	IGP-M	10,47%	8.897.492,18	0,5%	100,0%	63,1%
CRI	CRI Barretos Country - Sub.	Multipropriedade	196% (120%)	109% (120%)	mar-26	1,7	IGP-M	16,00%	5.765.191,68	0,3%	100,0%	63,1%
CRI	CRI Top Park Bahia - Sr.	Loteamento	182% (115%)	311% (115%)	set-30	4,9	IPCA	9,50%	14.038.389,24	0,8%	67,1%	61,2%
CRI	CRI Terra Nova - Sr.	Loteamento	257% (120%)	261% (120%)	dez-29	3,8	IPCA	9,00%	9.647.295,79	0,6%	98,7%	94,6%
CRI	CRI Terra Nova - Sub.	Loteamento	190% (120%)	183% (120%)	dez-29	3,4	IPCA	16,00%	3.745.949,22	0,2%	98,7%	94,6%
CRI	CRI Recanto das Flores - Sr.	Loteamento	224% (120%)	252% (120%)	ago-29	3,0	IGP-M	8,50%	7.538.339,18	0,4%	62,5%	95,5%
CRI	CRI Recanto das Flores - Sub.	Loteamento	154% (120%)	170% (120%)	ago-29	2,8	IGP-M	13,00%	3.504.451,31	0,2%	62,5%	95,5%
CRI	CRI Buzios Beach - Sr.	Multipropriedade	173% (100%)	104% (100%)	mar-26	2,7	IPCA	9,50%	7.362.417,06	0,4%	N/A	64,9%
CRI	CRI Buzios Beach - Sub.	Multipropriedade	173% (100%)	104% (100%)	mar-26	2,6	IPCA	14,50%	3.346.967,42	0,2%	N/A	64,9%
CRI	CRI Belle Ville - Sr.	Loteamento	161% (115%)	122% (80%)	fev-30	3,9	IPCA	8,00%	10.623.412,25	0,6%	72,8%	97,6%
CRI	CRI Resort do Lago IV - Sr.	Multipropriedade	233% (115%)	176% (115%)	jun-29	3,2	IPCA	10,15%	6.480.035,85	0,4%	91,3%	56,2%
CRI	CRI Resort do Lago IV - Sub.	Multipropriedade	148% (115%)	110% (115%)	jun-29	3,1	IPCA	14,00%	3.464.698,91	0,2%	91,3%	56,2%
CRI	CRI Alta Vista Thermas Resort - Un.	Multipropriedade	118% (130%)	83% (130%)	mai-25	1,8	IGP-M	10,00%	8.288.564,61	0,5%	100,0%	86,4%
CRI	CRI Servic Un.	Loteamento	N/A	N/A	set-36	5,6	IPCA	10,00%	8.047.215,98	0,5%	N/A	N/A
CRI	CRI Loteamentos Goiás - Mz.	Loteamento	76% (110%)	79% (105%)	dez-32	3,7	IGP-M	13,00%	7.784.103,91	0,5%	57,8%	95,1%
CRI	CRI Fix Laguna - Sr.	Loteamento	254% (110%)	146% (N/A)	mar-31	6,6	IPCA	9,15%	3.853.359,31	0,2%	100,0%	84,8%
CRI	CRI Fix Laguna - Sub.	Loteamento	163% (110%)	93% (N/A)	mar-31	6,1	IPCA	11,00%	2.109.765,14	0,1%	100,0%	84,8%
CRI	CRI Urbanes Santa Maria - Sr.	Loteamento	236% (115%)	266% (115%)	abr-28	2,5	IPCA	9,00%	3.800.624,57	0,2%	99,9%	67,7%
CRI	CRI Urbanes Santa Maria - Sub.	Loteamento	174% (115%)	197% (115%)	abr-28	2,5	IPCA	11,00%	2.073.390,75	0,1%	99,9%	67,7%
CRI	CRI Golden - Un.	Multipropriedade	178% (130%)	125% (130%)	mai-25	1,7	IGP-M	15,00%	5.849.770,45	0,3%	100,0%	94,0%
CRI	CRI Eldorado Minas - Sr.	Loteamento	191% (120%)	191% (120%)	abr-31	3,5	IPCA	9,00%	3.753.750,16	0,2%	91,2%	89,9%
CRI	CRI Eldorado Minas - Sub.	Loteamento	131% (120%)	134% (120%)	abr-31	3,5	IPCA	15,67%	1.687.509,22	0,1%	91,2%	89,9%
CRI	CRI Vivejo Atibaia - Sr.	Loteamento	211% (120%)	227% (120%)	mai-30	3,7	IGP-M	7,00%	5.264.328,31	0,3%	99,4%	89,7%
CRI	CRI Gramado Parks - Sub.	Multipropriedade	254% (125%)	156% (125%)	mar-23	0,8	IPCA	17,35%	3.067.636,29	0,2%	100,0%	94,7%
CRI	CRI Gramado Parks - Sr.	Multipropriedade	638% (125%)	343% (125%)	mar-23	0,9	IPCA	12,00%	1.464.463,57	0,1%	100,0%	94,7%
CRI	CRI Gramado Dilly - Un.	Multipropriedade	129% (135%)	114% (120%)	set-27	2,8	IPCA	10,00%	3.986.551,60	0,2%	100,0%	66,2%
CRI	CRI LR Loteamentos - Sr.	Loteamento	184% (120%)	292% (120%)	jun-28	4,6	IGP-M	9,00%	2.733.084,57	0,2%	82,6%	68,3%
CRI	CRI LR Loteamentos - Sub.	Loteamento	128% (120%)	177% (120%)	jun-28	4,2	IGP-M	14,00%	1.173.984,53	0,1%	82,6%	68,3%
CRI	CRI Morada Verde - Sr.	Loteamento	242% (120%)	226% (120%)	jul-30	3,9	IPCA	12,50%	1.858.188,47	0,1%	95,4%	99,2%
CRI	CRI Morada Verde - Sub.	Loteamento	141% (120%)	124% (120%)	jul-30	3,6	IPCA	12,50%	1.258.941,70	0,1%	95,4%	99,2%
CRI	CRI Solaris Sul - Sr.	Incorporação	325% (120%)	317% (120%)	abr-28	3,0	IGP-M	10,00%	2.223.869,41	0,1%	N/A	94,4%
CRI	CRI Solaris Sul - Sub.	Incorporação	190% (120%)	180% (120%)	abr-28	2,9	IGP-M	15,00%	768.150,56	0,0%	N/A	94,4%
CRI	CRI Olímpia Park - Sub.	Multipropriedade	152% (130%)	143% (130%)	fev-26	1,7	IPCA	13,00%	2.179.467,24	0,1%	100,0%	88,2%
CRI	CRI Olímpia Park - Sr.	Multipropriedade	221% (130%)	213% (130%)	fev-26	1,8	IPCA	8,00%	705.664,75	0,0%	100,0%	88,2%
CRI	CRI Solar Pedra da Ilha - Sub.	Multipropriedade	291% (130%)	163% (130%)	set-24	1,4	IPCA	18,91%	2.728.255,40	0,2%	100,0%	81,8%
CRI	CRI A&C Lima - Sub.	Loteamento	141% (130%)	123% (130%)	nov-26	2,4	IGP-M	16,00%	1.236.518,34	0,1%	100,0%	97,5%
FII	HCHG11	FII							96.187.988,71	5,6%		
FII	RBHY12	FII							33.333.290,18	2,0%		
FII	RBHY11	FII							20.518.000,00	1,2%		
FII	IC Loteamentos - FII	FII							20.281.542,51	1,2%		
FII	HCST11	FII							17.996.741,70	1,1%		
FII	HREC11	FII							17.421.498,00	1,0%		
Caixa	Caixa	Caixa							378.369.109,85	22,2%		

As informações disponíveis não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Leia o Regulamento do Fundo antes de investir. O Fundo teve início em 19/09/18 e não tem prazo definido de duração. Rentabilidades passadas não representam garantia de rentabilidade futura. Fundos de Investimentos não contam com a garantia do Administrador, Gestor da carteira ou, ainda, do Fundo Garantidor de Crédito-FGC.

Autorregulação ANBIMA
Gestão de Recursos

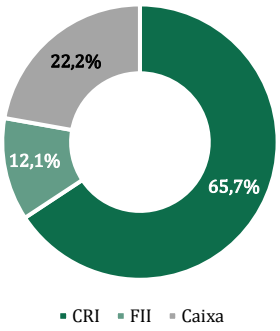
HECTARE CE FII – HCTR11

Material de Divulgação | Junho/2021

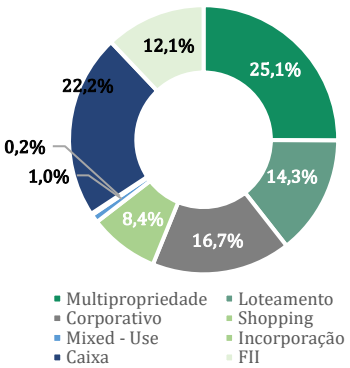
HECTARE CAPITAL

Estratégia de Investimento e Alocação

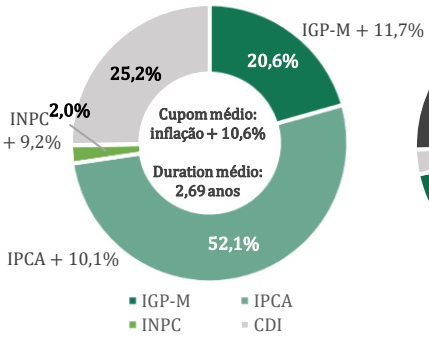
Alocação por Ativo



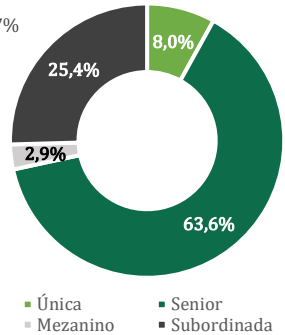
Alocação por Segmento



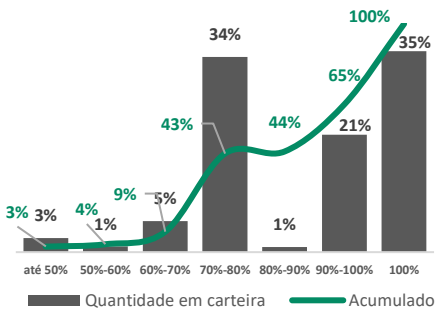
Alocação por Indexador



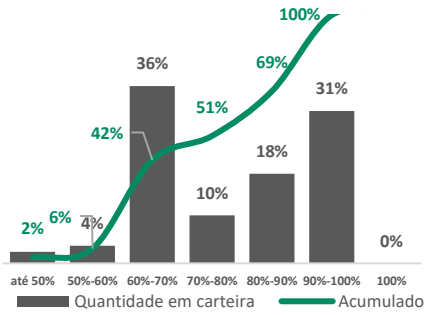
Subordinação



Alocação por Obra[5]



Alocação por Vendas[5]

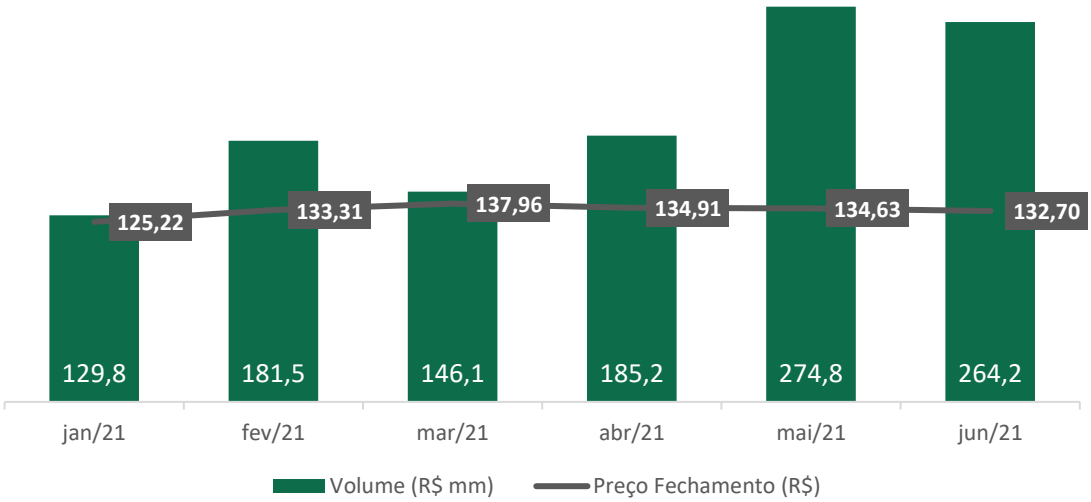


Distribuição Geográfica

(5) N/A não está sendo considerado nos gráficos

Liquidez[6]

	Mês	Ano	12 meses
Volume Financeiro	264.157,10	1.181.649.146,00	1.783.767.295,00
Valorização da Cota	-1,4%	11,1%	41,4%
Presença em Pregões	100%	100%	100%



(6)Os valores das cotas são reajustados retroativamente pelos efeitos de subscrição e rendimentos

As informações disponíveis não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Leia o Regulamento do Fundo antes de investir. O Fundo teve início em 19/09/18 e não tem prazo definido de duração. Rentabilidades passadas não representam garantia de rentabilidade futura. Fundos de Investimentos não contam com a garantia do Administrador, Gestor da carteira ou, ainda, do Fundo Garantidor de Crédito-FGC.

Autorregulação ANBIMA
Gestão de Recursos

HECTARE CE FII – HCTR11

Material de Divulgação | Junho/2021

HECTARE CAPITAL

CRIs – Certificados de Recebíveis Imobiliários

CRI A&C Lima - Subordinado

Integralização	10/06/2019
Vencimento	20/11/2026
Remuneração	IGP-M + 16,00% a.a.
Rating	BB-

A operação é lastreada nos contratos de compra e venda das unidades do empreendimento Morada Verde, localizado em Caruaru - PE. As garantias da operação são: i. Cessão Fiduciária dos Recebíveis atuais e futuros; ii. Fiança das pessoas físicas sócias do empreendimento; iii. Alienação Fiduciária das quotas da SPE; iv. Fundo de Reserva equivalente a duas parcelas de pagamento (PMT) dos CRI. Contando ainda com as razões de garantia de no mínimo 130% de fluxo mensal de recebíveis vs PMT do CRI e de no mínimo 130% entre o valor presente dos recebíveis vs o saldo devedor dos CRI.

A inadimplência acumulada é de 2,1%.
O Fundo de Reserva é de R$258.766,01 (múltiplo de 2 PMTs)

IF: 19D1329451

CRI Alta Vista Thermas Resort - Única

Integralização	28/08/2020
Vencimento	20/05/2025
Remuneração	IGP-M + 10 % a.a
Rating	-

A operação é lastreada nos contratos de compra e venda das das frações das unidades do empreendimento Alta Vista Thermas Resort localizado em Caldas Novas - GO. As garantias da operação são: i. Cessão Fiduciária dos Recebíveis atuais e futuros; ii. Fiança das pessoas físicas sócias dos empreendimentos; iii. Alienação Fiduciária das Quotas de SPEs; iv. Fundo de Reserva no valor dos 2 próximos pagamento (PMT) dos CRI; e v. Fundo de Obras. Contando ainda com as razões de garantia de no mínimo 130% de fluxo mensal de recebíveis vs PMT do CRI e de no mínimo 130% entre o valor presente dos recebíveis vs o saldo devedor dos CRI.

A inadimplência acumulada é de 0,7%.
O Fundo de Reserva é de R$785.014,63 (múltiplo de 1,52 PMTs)

IF: 19H0167424

CRI Barretos Country – Sênior e Subordinada

Integralização	18/12/2020
Vencimento	20/12/2025 20/12/2027
Remuneração	IPCA + 8,56 % a.a IPCA + 12,56 % a.a
Rating	-

A operação é lastreada nos contratos de compra e venda das das frações das unidades do empreendimento Barretos Country localizado em Barretos - SP. As garantias da operação são: i. Cessão Fiduciária dos Recebíveis atuais e futuros; ii. Fiança das pessoas físicas sócias dos empreendimentos; iii. Alienação Fiduciária das Quotas de SPEs; iv. Fundo de Reserva no valor dos 2 próximos pagamento (PMT) dos CRI; e v. Fundo de Obras. Contando ainda com as razões de garantia de no mínimo 120% de fluxo mensal de recebíveis vs PMT do CRI e de no mínimo 120% entre o valor presente dos recebíveis vs o saldo devedor dos CRI.

A inadimplência acumulada é de 6,4%.
O Fundo de Reserva é de R$1.180.007,09 (múltiplo de 2 PMTs)

IF: [Sr.] 20L0483915; 20L0483929 [Sub.] 20L0483914; 20L0483917

CRI Belle Ville – Sênior

Integralização	16/03/2020
Vencimento	20/02/2030
Remuneração	IPCA + 8,00% a.a.
Rating	BB

A operação é lastreada nos contratos de compra e venda dos lotes do Loteamento Jardim Belle Ville localizados em Taubaté – SP. As garantias da operação são: i. Cessão Fiduciária dos Recebíveis atuais e futuros; ii. Fiança e Coobrigação; iii. Fundo de Obras iv. Fundo de Reserva, de despesa e distrato equivalente a duas parcelas de pagamento (PMT) dos CRI. Contando ainda com as razões de garantia de no mínimo 115% de fluxo mensal de recebíveis vs PMT do CRI e de no mínimo 115% entre o valor presente dos recebíveis vs o saldo devedor dos CRI.

A inadimplência acumulada é de 4,9%.

O Fundo de Reserva é de R$686.572,81 (múltiplo de 2 PMTs)

IF: 20B0816413; 20B0817014; 20B0817015

CRI Búzios Beach- Sênior e Subordinado

Integralização	01/10/2018
Vencimento	20/03/2026
Remuneração	IPCA + 9,50% a.a. IPCA + 14,50% a.a.
Rating	

A operação é lastreada nos contratos de compra e venda das frações do Búzios Beach Resort, localizado em Búzios - RJ. As garantias da operação são: i. Cessão Fiduciária dos Recebíveis atuais e futuros; ii. Fiança das pessoas físicas sócias do empreendimento; iii. Alienação Fiduciária das ações da cedente iv. Fundo de Reserva equivalente a três parcelas de pagamento (PMT) dos CRI; e v. Fundo de Aquisição das Unidades. Contando ainda com as razões de garantia de no mínimo 120% / 100% (Sênior / Subordinada) de fluxo mensal de recebíveis vs PMT do CRI e de no mínimo 120% / 100% (Sênior / Subordinada) entre o valor presente dos recebíveis vs o saldo devedor dos CRI.
.

A inadimplência acumulada é de 11,2%.
O Fundo de Reserva é de R$1.242.170,88 (múltiplo de 2 PMTs)

IFs: [Sr.] 21B0656297 [Sub.] 21B0656306

As informações disponíveis não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Leia o Regulamento do Fundo antes de investir. O Fundo teve início em 19/09/18 e não tem prazo definido de duração. Rentabilidades passadas não representam garantia de rentabilidade futura. Fundos de Investimentos não contam com a garantia do Administrador, Gestor da carteira ou, ainda, do Fundo Garantidor de Crédito-FGC.

Autorregulação ANBIMA
Gestão de Recursos

HECTARE CE FII – HCTR11

Material de Divulgação | Junho/2021

HECTARE CAPITAL

CRIs – Certificados de Recebíveis Imobiliários

CRI Cemara II – Sênior

Integralização	16/03/2020
Vencimento	20/06/2032
Remuneração	IPCA + 9,70% a.a
Rating	BB+

A operação é lastreada nos contratos de compra e venda dos lotes dos empreendimentos Jardim Bela Vista, Parque Petrópolis localizados em Várzea Paulista e Hortolândia - SP. As garantias da operação são: i. Cessão Fiduciária dos Recebíveis atuais e futuros; ii. Fiança das pessoas físicas sócias dos empreendimentos; iii. Alienação Fiduciária das Quotas de SPEs; iv. Fundo de Reserva no valor dos 2 próximos pagamento (PMT) dos CRI; e v. Fundo de Obras. Contando ainda com as razões de garantia de no mínimo 120% de fluxo mensal de recebíveis vs PMT do CRI e de no mínimo 120% entre o valor presente dos recebíveis vs o saldo devedor dos CRI.

A inadimplência acumulada é de 2,4%.
O Fundo de Reserva é de R$959.184,07 (múltiplo de 2 PMTs)

IFs: 19L0882681; 19L0882694

Cemara III – Sênior e Subordinado

Integralização	29/12/2019
Vencimento	20/11/2033
Remuneração	IPCA + 8,00% a.a IPCA + 12,00% a.a
Rating	-

A operação é lastreada nos contratos de compra e venda dos lotes dos empreendimentos Jardim Piazza Itália, Residencial Vila Lobos, Parque Bellaville, Jardim Girassol, Jardim Pau Brasil e Jardim dos Pinheiros localizados em Piracicaba, São José do Rio Preto, Hortolândia, Mirassol, São José do Rio Preto, Hortolândia e Americana - SP. As garantias da operação são: i. Cessão Fiduciária dos Recebíveis atuais e futuros; ii. Fiança das pessoas físicas sócias dos empreendimentos; iii. Alienação Fiduciária das Quotas de SPEs; iv. Fundo de Reserva no valor dos 2 próximos pagamento (PMT) dos CRI; e v. Fundo de Obras. Contando ainda com as razões de garantia de no mínimo 110% de fluxo mensal de recebíveis vs PMT do CRI e de no mínimo 110% entre o valor presente dos recebíveis vs o saldo devedor dos CRI.

A inadimplência acumulada é de 4,4%.
O Fundo de Reserva é de R$2.215.459,04 (múltiplo de 2,1 PMTs)

IFs: [Sr.] 20L0483144; [Sub.] 20L0483145

CRI Circuito de Compras – Sênior e Mezanino

Integralização	07/08/2020
Vencimento	20/06/2025
Remuneração	IPCA + 8 % a.a. IPCA + 16 % a.a.
Rating	-

A operação é lastreada nos contratos atípicos de venda do direito de uso das lojas e boxes e nos contratos de locação das lojas, restaurantes e da operação do estacionamento do Shopping Popular Circuito de Compras localizado no Brás em São Paulo - SP. As garantias da operação são: i. Alienação de 90% das ações da Devedora; ii. Seguro performance da obra cobrindo 30% do valor residual da obra; iii. Cessão fiduciária da conta vinculada dos recebíveis do empreendimento; iv. Cessão fiduciária dos créditos decorrentes dos contratos atípicos de promessa de cessão de direitos de bens imateriais de empreendimento comercial.
Esta operação, diferente das demais, além da venda de unidades que já estão gerando recebíveis durante a obra, contará também, após a entrega do shopping (prevista para Novembro/21), com a cessão de recebíveis de aluguel das lojas além do pagamento de luvas pela concessão do estacionamento (estimada em R$ 100 Milhões). Durante todo o período de obras a operação conta ainda com um Fundo de Reserva equivalente a 16 meses de juros. Em 21/12/2020 foi decidido em assembleia pela alteração do indexador da operação de IGP-M para IPCA.

A inadimplência acumulada é de 5,5%.
Fundo de Juros de R$12.390.743,31 e de Aplicação é de R$613.226,55

IFs: [Sr.] 20G0684774; 20G0684775; 20G0684776; 20G0684778 [Mez.] 20G0684823

CRI EDA – Sênior

Integralização	01/11/2019
Vencimento	20/09/2027
Remuneração	IGP-M + 10,00% a.a.
Rating	B-

A operação é lastreada nos contratos de compra e venda das frações das unidades do Encontro das Águas, localizado em Caldas Novas - GO. As garantias da operação são: i. Cessão Fiduciária dos Recebíveis atuais e futuros; ii. Fiança das pessoas físicas sócias do empreendimento; iii. Alienação Fiduciária das ações da cedente e estoque do empreendimento iv. Fundo de Reserva equivalente a duas parcelas de pagamento (PMT) dos CRI; e v. Fundo de Despesa. Contando ainda com as razões de garantia de no mínimo 120% de fluxo mensal de recebíveis vs PMT do CRI e de no mínimo 120% entre o valor presente dos recebíveis vs o saldo devedor dos CRI.

A inadimplência acumulada é de 1,5%.
O Fundo de Reserva é de R$2.263.059,18 (múltiplo de 2 PMTs)

IF: 19J0713614

CRI Eldorado Minas– Sênior e Subordinada

Integralização	26/03/2021
Vencimento	20/04/2031
Remuneração	IPCA + 9 % a.a IPCA + 15,67 % a.a
Rating	-

A operação é lastreada nos contratos de compra e venda dos lotes do empreendimento Residencial Vitória e Residencial Maura Corrêa localizados em Unaí – MG e Vazante– MG. As garantias da operação são: i. Cessão Fiduciária dos Recebíveis atuais e futuros; ii. Fiança das pessoas físicas sócias dos empreendimentos; iii. Alienação Fiduciária das Quotas de companhia; iv. Fundo de Reserva no valor dos 2 próximos pagamento (PMT) dos CRI; e v. Fundo de Obras. Contando ainda com as razões de garantia de no mínimo 120% de fluxo mensal de recebíveis vs PMT do CRI e de no mínimo 120% entre o valor presente dos recebíveis vs o saldo devedor dos CRI.

A inadimplência acumulada é de 3,3%

O Fundo de Reserva é de R$370.394,63 (múltiplo de 2 PMTs)

IFs: [Sr.] 21C0678164; [Sub.] 21C0678189

As informações disponíveis não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Leia o Regulamento do Fundo antes de investir. O Fundo teve início em 19/09/18 e não tem prazo definido de duração. Rentabilidades passadas não representam garantia de rentabilidade futura. Fundos de Investimentos não contam com a garantia do Administrador, Gestor da carteira ou, ainda, do Fundo Garantidor de Crédito-FGC.

Autorregulação ANBIMA
Gestão de Recursos

HECTARE CE FII – HCTR11

Material de Divulgação | Junho/2021

HECTARE CAPITAL

CRIs – Certificados de Recebíveis Imobiliários

CRI Ferrasa – Sênior e Subordinada

Integralização	23/10/2019
Vencimento	20/05/2027
Remuneração	IGP-M + 12,40% a.a.
Rating	BB+ BB-

A operação é lastreada nos contratos de compra e venda das frações do Hot Beach Suites, localizado em Olímpia - SP. As garantias da operação são: i. Cessão Fiduciária dos Recebíveis atuais e futuros; ii. Fiança das pessoas jurídicas sócias do empreendimento; iii. Alienação Fiduciária das ações da cedente iv. Fundo de Reserva equivalente a três parcelas de pagamento (PMT) dos CRI; e v. Fundo de obra. Contando ainda com as razões de garantia de no mínimo 130% de fluxo mensal de recebíveis vs PMT do CRI e de no mínimo 130% entre o valor presente dos recebíveis vs o saldo devedor dos CRI.

A inadimplência acumulada é de 8,4%.
O Fundo de Reserva é de R$8.916.344,62 (múltiplo de 2 PMTs)

IFs: [Sr.] 19I0300025; 19I0300030; 19I0300036 [Sub.] 19I0300237; 19I0300238

CRI Fix Laguna– Sênior e Subordinada

Integralização	18/03/2021
Vencimento	20/03/2031
Remuneração	IPCA + 9,15 % a.a IPCA + 11 % a.a
Rating	-

A operação é lastreada nos contratos de compra e venda dos lotes Loteamento Residencial Laguna I e II localizados em Porto Nacional - TO. As garantias da operação são: i. Cessão Fiduciária dos Recebíveis atuais e futuros; ii. Fiança das pessoas físicas sócias dos empreendimentos; iii. Alienação Fiduciária das Quotas de SPEs; iv. Fundo de Reserva no valor dos 2 próximos pagamento (PMT) dos CRI; e v. Fundo de Obras. Contando ainda com as razões de garantia de no mínimo 110% de fluxo mensal de recebíveis vs PMT do CRI e de no mínimo 110% entre o valor presente dos recebíveis vs o saldo devedor dos CRI.

A inadimplência acumulada é de 4,9%.

O Fundo de Reserva é de R$416.892,04 (múltiplo de 2 PMTs)

IF: [Sr.] 21C0529621 [Sub.] 21C0529641

CRI Golden Gramado

Integralização	23/03/2018
Vencimento	15/05/2025
Remuneração	IGP-M + 15,00% a.a
Rating	BBB

A operação é lastreada nos contratos de compra e venda das frações das unidades do resort Golden Laghetto, localizado em Gramado - RS. As garantias da operação são: i. Cessão Fiduciária dos Recebíveis atuais e futuros; ii. Fiança das pessoas físicas e jurídicas sócias do empreendimento; iii. Alienação Fiduciária das quotas da SPE; iv. Fundo de Reserva com valor fixo de 3x a 1ª parcela de pagamento (PMT) dos CRI; v. Fundo de obra; vi. Hipoteca do Empreendimento; e vii. Fundo hipotecário. Contando ainda com as razões de garantia de no mínimo 130% de fluxo mensal de recebíveis vs PMT do CRI e de no mínimo 130% entre o valor presente dos recebíveis vs o saldo devedor dos CRI.

A inadimplência acumulada é de 0,6%

O Fundo de Reserva é de R$7.983.246,00 (100% composto)

IFs:18C0842519; 18C0842525; 18C0842525.

CRI GPK – Senior e Subordinada

Integralização	25/08/2020
Vencimento	20/07/2025
Remuneração	IPCA + 8,5 % a.a. IPCA + 11,5 % a.a.
Rating	BBB+ BB

GRAMADO PARKS
PARQUES TEMÁTICOS · RESORTS

A operação tem como risco primário uma debenture emitida pela Gramado Parks com garantia na carteira de recebíveis de todos os empreendimentos detidos pela empresa, além dos recebíveis oriundos dos parques de diversão do grupo, principalmente o SnowLand (Gramado - RS). As garantias da operação são: i. Fiança das pessoas físicas sócias dos empreendimentos; ii. Aval da Brasil Parques SA; iii. Cessão Fiduciária de 100% dos recebíveis atuais e das vendas futuras dos Empreendimentos/Projetos da Contratante que até a data da integralização da Operação não emitiram CRI; iv. Cessão Fiduciária do Excedente Mensal dos Empreendimentos que levantarem recursos via CRI, tais como Gramado BV, Gramado Termas Resort, Gramado Buona Vitta e outros que vierem a fazer futuras captações, bem como o excedente mensal do empreendimento Gramado Exclusive; e v. Alienação Fiduciária das Ações da Gramado Parks Investimentos e Intermediações S A e dos Empreendimentos que constituírem Garantia das Operações.

O Fundo de Juros é de R$17.946.802,20

CRI Gramado Dilly - Única

Integralização	31/03/2020
Vencimento	20/09/2027
Remuneração	IPCA + 9,00% a.a.
Rating	-

A operação é lastreada nos contratos de compra e venda das frações das unidades de Gramado Dilly Resort, localizado em Gramado - RS. As garantias da operação são: i. Cessão Fiduciária dos Recebíveis atuais e futuros; do Estacionamento do empreendimento e das operações do hotel ii. Fiança das pessoas físicas sócias do empreendimento; iii. A quitação dos contratos lastro será repassado ao CRI sob a forma de amortização extraordinária iv. Fundo de Reserva equivalente a duas parcelas de pagamento (PMT) dos CRI; e v. Fundo de obra. Contando ainda com as razões de garantia de no mínimo 120% de fluxo mensal de recebíveis vs PMT do CRI e de no mínimo 135% entre o valor presente dos recebíveis vs o saldo devedor dos CRI.

A inadimplência acumulada é de 4,8%.
O Fundo de Reserva é de R$2.638.683,76 (múltiplo de 5,3 PMTs)

IF: 20A0811991

As informações disponíveis não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Leia o Regulamento do Fundo antes de investir. O Fundo teve início em 19/09/18 e não tem prazo definido de duração. Rentabilidades passadas não representam garantia de rentabilidade futura. Fundos de Investimentos não contam com a garantia do Administrador, Gestor da carteira ou, ainda, do Fundo Garantidor de Crédito-FGC.

Autorregulação ANBIMA
Gestão de Recursos

HECTARE CE FII – HCTR11

Material de Divulgação | Maio/2021

HECTARE CAPITAL

CRIs – Certificados de Recebíveis Imobiliários

CRI Gramado Parks – Sênior e Subordinada

Integralização	30/11/2018
Vencimento	20/03/2023
Remuneração	IPCA + 12,00% a.a./ IPCA + 17,35% a.a.
Rating	BBB- BB

A operação é lastreada nos contratos de compra e venda das frações das unidades do Gramado BV Resort, localizado em Gramado - RS. As garantias da operação são: i. Cessão Fiduciária dos Recebíveis atuais e futuros; ii. Aval e coobrigação das pessoas físicas sócias do empreendimento; iii. Alienação Fiduciária das quotas da SPE; iv. Fundo de Reserva equivalente a duas parcelas de pagamento (PMT) dos CRI; e v. Fundo de obra. Contando ainda com as razões de garantia de no mínimo 125% de fluxo mensal de recebíveis vs PMT do CRI e de no mínimo 125% entre o valor presente dos recebíveis vs o saldo devedor dos CRI.

A inadimplência acumulada é de 2,1%
O Fundo de Reserva é de R$1.656.369,02 (múltiplo de 2 PMTs)

IFs: [Sr.] 18K1268843; 18K1268856; 18K1268861; [Sub.] 18K1268854; 18K1268857; 18K1268860; 18K1268862

CRI Gran Viver Sênior.

Integralização	26/03/2021
Vencimento	05/09/2028
Remuneração	IPCA + 11,39% % a.a*
Rating	-

A operação é lastreada nos contratos de compra e venda dos empreendimentos da loteadora Gran Viver. As garantias da operação são: i. Cessão Fiduciária de certos recebíveis de titularidade da Companhia e de SPEs; ii. Fiança e coobrigação das principais pessoas físicas e jurídicas sócias e administradores da devedora; iii. Alienação Fiduciária das ações das fiduciante e empresas controladas; iv. Fundo de Liquidez; e v. Fundo de obra.

IF: [Sr.] 15H0123003

* A compra do CRI Gran Viver Sênior, negociado com desconto de 65% sobre o valor do preço unitário na curva, resultou em uma taxa de juros ajustada de IPCA+11,39 % a.a

CRI Grupo Cem II – Sênior , Mezanino e Subordinado

Integralização	29/06/2020
Vencimento	20/05/2030
Remuneração	IPCA + 7,5% a.a. IPCA + 10,5% a.a. IPCA + 14,5% a.a.
Rating	A BBB

A operação é lastreada nos contratos de compra e venda dos lotes de 32 empreendimentos do Grupo Cem, localizados nos estados de São Paulo e Mato Grosso. As garantias da operação são: i. Cessão Fiduciária dos Recebíveis atuais e futuros; ii. Fiança das pessoas físicas sócias dos empreendimentos; iii. Alienação Fiduciária das Quotas de companhia; iv. Fundo de Reserva no valor dos 2 próximos pagamento (PMT) dos CRI; e v. Fundo de Obras. Contando ainda com as razões de garantia de no mínimo 115% de fluxo mensal de recebíveis vs PMT do CRI e de no mínimo 115% entre o valor presente dos recebíveis vs o saldo devedor dos CRI.
Em Novembro CRI Grupo CEM II realizou o pré-pagamento do CRI Grupo CEM I e assim a partir de Dezembro contará com as garantias que estavam cedidas para esta primeira operação. Teremos assim uma melhora nas razões de garantias em relação ao valor atual e estimamos que estas voltarão a estar enquadradas.

A inadimplência acumulada é de 4,6%.

O Fundo de Reserva é de R$3.424.299,79 (múltiplo de 2 PMTs)
IFs: [Sr.] 20D1003071; 20D1003072. [Mez.] 20D1003076; 20D1003079 [Sub.] 20D1003081

CRI GVI – Sênior e Subordinado

Integralização	25/06/2021
Vencimento	20/06/2028
Remuneração	IPCA + 9,50% a.a./ IPCA + 14,50% a.a.
Rating	-

A operação é lastreada nos contratos de compra e venda das frações das unidades do Gramado Buona Vitta Resort SPA, localizado em Gramado - RS. As garantias da operação são: i. Cessão Fiduciária dos Recebíveis atuais e futuros; ii. Alienação Fiduciária das ações da cedente; iii. Fundo de Reserva equivalente a duas parcelas de pagamento (PMT) dos CRI; e iv. Fundo de obra. Contando ainda com as razões de garantia de no mínimo 110% de fluxo mensal de recebíveis vs PMT do CRI e de no mínimo 110% entre o valor presente dos recebíveis vs o saldo devedor dos CRI.

A inadimplência acumulada é de 1,8%.

IFs: [Sr.] 21F0950048; 21F0950049
[Sub] 21F0950050

CRI Loteamentos Goiás – Mezanino

Integralização	23/06/2020
Vencimento	20/12/2032
Remuneração	IGP-M + 13,00% a.a
Rating	-

A operação é lastreada nos contratos de compra e venda dos lotes de 10 empreendimentos localizados no estado de Goiás. As garantias da operação são: i. Cessão Fiduciária dos Recebíveis atuais e futuros; ii. Alienação Fiduciária das unidades dadas pelos respectivos compradores para a operação; iii. Fundo de Reserva no valor dos 2 próximos pagamento (PMT) dos CRI; e v. Fundo de Obras. Contando ainda com as razões de garantia de no mínimo 110% de fluxo mensal de recebíveis vs PMT do CRI e de no mínimo 105% entre o valor presente dos recebíveis vs o saldo devedor dos CRI.

A inadimplência acumulada é de 4%.

O Fundo de Reserva é de R$4.282.177,55 (múltiplo de 2 PMTs)

IFs: 20F0736289; 20F0736290

As informações disponíveis não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Leia o Regulamento do Fundo antes de investir. O Fundo teve início em 19/09/18 e não tem prazo definido de duração. Rentabilidades passadas não representam garantia de rentabilidade futura. Fundos de Investimentos não contam com a garantia do Administrador, Gestor da carteira ou, ainda, do Fundo Garantidor de Crédito-FGC.

Autorregulação ANBIMA
Gestão de Recursos

HECTARE CE FII – HCTR11

Material de Divulgação | Junho/2021

HECTARE CAPITAL

CRIs – Certificados de Recebíveis Imobiliários

CRI Loteamento Morada Verde – Sênior e Subordinada

Integralização	04/11/2019
Vencimento	20/07/2030
Remuneração	IPCA + 12,50% a.a.
Rating	BB-

A operação é lastreada nos contratos de compra e venda das unidades do loteamento Morada Verde 2, localizado em Caruaru - PE. As garantias da operação são: i. Cessão Fiduciária dos Recebíveis atuais e futuros; ii. Fiança dos sócios pessoa física do empreendimento; iii. Alienação Fiduciária das Quotas da contratante; iv. Coobrigação da Contratante para pagar as despesas recorrentes mensais e anuais dos prestadores de serviço da operação. V. Fundo de obras no valor remanescente das obras do empreendimento. Contando ainda com as razões de garantia de no mínimo 120% de fluxo mensal de recebíveis vs PMT do CRI e de no mínimo 120% entre o valor presente dos recebíveis vs o saldo devedor dos CRI.

A inadimplência acumulada é de 2,1%.
O Fundo de Reserva é de R$98.862,86 (múltiplo de 2 PMTs)

IFs: 20F0638988; 20F0638993

CRI LR Loteamento – Sênior e Subordinado

Integralização	22/06/2021
Vencimento	20/06/2031
Remuneração	IGP-M + 9,00% a.a. IGP-M + 14,00% a.a
Rating	-

CARVALHO LOTEAMENTOS

A operação é lastreada nos contratos de compra e venda das unidades dos loteamentos Portal do Cariri e Várzea da Jurema, localizado em Pocinhos – PB e Patos – PB. As garantias da operação são: i. Cessão Fiduciária dos Recebíveis atuais e futuros; ii. Fiança dos sócios pessoa física do empreendimento; iii. Alienação Fiduciária das Quotas da contratante; iv. Alienação Fiduciária de um Imóvel localizado na Várzea da Jurema avaliado em R$ 2,85 mm. V. Fundo de obras no valor remanescente das obras do empreendimento. Contando ainda com as razões de garantia de no mínimo 120% de fluxo mensal de recebíveis vs PMT do CRI e de no mínimo 120% entre o valor presente dos recebíveis vs o saldo devedor dos CRI.

A inadimplência acumulada é de 3,5%.
O Fundo de Reserva é de R$149.113,41 (múltiplo de 2,1 PMTs)

IFs: [Sr.] 21F0190223; [Sub.] 21F0190224

CRI My Mabu – Sênior e Subordinado

Integralização	17/11/2020
Vencimento	20/10/2026
Remuneração	IGP-M + 10,00% a.a./ IGP-M+ 15,00% a.a.
Rating	-

A operação é lastreada nos contratos de concessão real de uso do Condompinio Prestige – My Mabu localizado em Foz do Iguaçu - PR. As garantias da operação são: i. Cessão Fiduciária dos Recebíveis atuais e futuros; ii. Fiança das pessoas físicas sócias do empreendimento; iii. Alienação Fiduciária das Quotas das SPEs; iv. Fundo de Reserva, de despesa e distrato equivalente a duas parcelas de pagamento (PMT) dos CRI. Contando ainda com as razões de garantia de no mínimo 120% de fluxo mensal de recebíveis vs PMT do CRI e de no mínimo 120% entre o valor presente dos recebíveis vs o saldo devedor dos CRI.

A inadimplência acumulada é de 6,7%.
O Fundo de Reserva é de R$4.317.127,73 (múltiplo de 2,4 PMTs)

IFs: [Sr.] 20J0756531; [Sub.] 20J0756532

CRI Olímpia Park Resort - Sênior e Subordinada

Integralização	21/02/2020
Vencimento	20/02/2026
Remuneração	IPCA + 8,00% a.a/ IPCA + 13,00% a.a.
Rating	A- BBB-

A operação é lastreada nos contratos de compra e venda das frações das unidades do Olímpia Park Resort, localizado em Olímpia - SP. As garantias da operação são: i. Cessão Fiduciária dos Recebíveis atuais e futuros; ii. Fiança das pessoas jurídicas sócias do empreendimento; iii. Alienação Fiduciária das quotas da SPE; iv. Fundo de Reserva equivalente a duas parcelas de pagamento (PMT) dos CRI; e v. Fundo de obra. Contando ainda com as razões de garantia de no mínimo 130% de fluxo mensal de recebíveis vs PMT do CRI e de no mínimo 130% entre o valor presente dos recebíveis vs o saldo devedor dos CRI.

A inadimplência acumulada é de 2,5%
O Fundo de Reserva é de R$2.038.703,07 (múltiplo de 2 PMTs)

IFs: [Sr.] 20A0813348; [Sub.] 20A0813344

CRI Ondas – Sênior

Integralização	01/11/2018
Vencimento	20/03/2027
Remuneração	IGP-M + 10,55% a.a.
Rating	BB+

A operação é lastreada nos contratos de compra e venda das frações das unidades do Ondas Praia Resort, localizado em Porto Seguro - BA. As garantias da operação são: i. Cessão Fiduciária dos Recebíveis atuais e futuros; ii. Fiança das pessoas jurídicas sócias do empreendimento; iii. Alienação Fiduciária das ações da cedente iv. Fundo de Reserva equivalente a três parcelas de pagamento (PMT) dos CRI; e v. Fundo de obra. Contando ainda com as razões de garantia de no mínimo 120% de fluxo mensal de recebíveis vs PMT do CRI e de no mínimo 120% entre o valor presente dos recebíveis vs o saldo devedor dos CRI.

A inadimplência acumulada é de 1,3%
O Fundo de Reserva é de R$7.982.325,11 (múltiplo de 2 PMTs)

IFs: [Sr.] 20A0952502; 20A1033335 [Sub.] 20A0952525

As informações disponíveis não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Leia o Regulamento do Fundo antes de investir. O Fundo teve início em 19/09/18 e não tem prazo definido de duração. Rentabilidades passadas não representam garantia de rentabilidade futura. Fundos de Investimentos não contam com a garantia do Administrador, Gestor da carteira ou, ainda, do Fundo Garantidor de Crédito-FGC.

Autorregulação ANBIMA
Gestão de Recursos

HECTARE CE FII – HCTR11

Material de Divulgação | Junho/2021

HECTARE CAPITAL

CRIs – Certificados de Recebíveis Imobiliários

CRI Quatto Atlantis – Sênior e Subordinado

Integralização	01/03/2021
Vencimento	20/02/2031
Remuneração	INPC + 8,00% a.a./ INPC + 12,00% a.a.
Rating	-

A operação é lastreada nos contratos de compra e venda dos lotes dos Loteamentos Monte Líbano I ,Monte Líbano II e Condomínio Almaclara localizados em Sorriso - MT. As garantias da operação são: i. Cessão Fiduciária dos Recebíveis atuais e futuros; ii. Fiança das pessoas jurídicas sócias do empreendimento; iii. Alienação Fiduciária das ações da cedente iv. Fundo de Reserva equivalente a duas parcelas de pagamento (PMT) dos CRI; e v. Fundo de Registro. Contando ainda com as razões de garantia de no mínimo 120% de fluxo mensal de recebíveis vs PMT do CRI e de no mínimo 120% entre o valor presente dos recebíveis vs o saldo devedor dos CRI.

A inadimplência acumulada é de 2,8%.
O Fundo de Reserva é de R$875.270,54 (múltiplo de 2 PMTs)

IF: [Sr.] 21B0718274 ; [Sub.] 21B0718276

CRI Recanto das Flores – Sênior e Subordinado

Integralização	14/08/2020
Vencimento	20/08/2029
Remuneração	IGP-M + 8,5 % a.a. IGP-M + 13 % a.a.
Rating	BB BB-

A operação é lastreada nos contratos de compra e venda dos lotes do empreendimento Recanto Das Flores localizado em Maracanaú - CE. As garantias da operação são: i. Cessão Fiduciária dos Recebíveis atuais e futuros; ii. Fiança das pessoas físicas sócias dos empreendimentos; iii. Alienação Fiduciária das Quotas de companhia; iv. Fundo de Reserva no valor dos 2 próximos pagamento (PMT) dos CRI; e v. Fundo de Obras. Contando ainda com as razões de garantia de no mínimo 120% de fluxo mensal de recebíveis vs PMT do CRI e de no mínimo 120% entre o valor presente dos recebíveis vs o saldo devedor dos CRI.

A inadimplência acumulada é de 3,9%.
O Fundo de Reserva é de R$1.144.049,96 (múltiplo de 2 PMTs)

IFs: [Sr.] 20F0851401; 20F0851403 [Sub.] 20F0851406; 20F0851408

CRI RR - Sênior

Integralização	09/03/2018
Vencimento	21/03/2022
Remuneração	IGP-M + 14,00% a.a.
Rating	BB+

A operação é lastreada nos contratos de compra e venda das unidades do condomínio Solaris Sul, localizado em Teresina - PI. As garantias da operação são: i. Cessão Fiduciária dos Recebíveis atuais e futuros; ii. Fiança e coobrigação das pessoas físicas sócias do empreendimento; iii. Alienação Fiduciária do imóvel/empreendimento; iv. Alienação Fiduciária de imóvel/garantia; v. Fundo de Reserva no valor dos 2 próximos pagamento (PMT) dos CRI; e vi. Seguro contra danos físico do imóvel. Contando ainda com as razões de garantia de no mínimo 125% de fluxo mensal de recebíveis vs PMT do CRI e de no mínimo 130% entre o valor presente dos recebíveis vs o saldo devedor dos CRI.

A inadimplência acumulada é de 10,09%
O Fundo de Reserva é de R$231.021,05

IF: 18B0898872

CRI Resort do Lago IV – Sênior e Subordinada

Integralização	03/05/2021
Vencimento	20/06/2029
Remuneração	IPCA + 10,15% a.a. IPCA + 14,00% a.a.
Rating	-

A operação é lastreada na antecipação da carteira de recebíveis e vendas futuras advindas do Resort do Lago – Caldas Novas / GO. As garantias da operação são: i. Coobrigação da Devedora pelo pagamento dos recebíveis do empreendimento; ii. Cessão Fiduciária dos recebíveis do Empreendimento; iii. Alienação Fiduciária das Quotas da Cedente iv. Índice de cobertura mínimo: 115%; v. Razão de Garantia do Saldo Devedor: 115%; vi. Fundo de reserva no valor de 2 PMTs; e vii. Fundo de Obras.

A inadimplência acumulada é de 2,1%.
Fundo de Reserva é de R$1.888.325,64 (múltiplo de 2 PMTs)

IFs: [Sr.] 21D0805847; [Sub.] 21D0805849

CRI Resort do Lago Park – Sênior

Integralização	21/02/2020
Vencimento	20/02/2029
Remuneração	IGP-M + 13,00% a.a.
Rating	BB-

A operação é lastreada nos contratos de compra e venda das frações das unidades do Resort Do Lago Park, localizado em Caldas Novas - GO. As garantias da operação são: i. Cessão Fiduciária dos Recebíveis atuais e futuros; ii. Fiança das pessoas jurídicas sócias do empreendimento; iii. Alienação Fiduciária das ações da cedente iv. Fundo de Reserva equivalente a três parcelas de pagamento (PMT) dos CRI; e v. Fundo de obra. Contando ainda com as razões de garantia de no mínimo 130% de fluxo mensal de recebíveis vs PMT do CRI e de no mínimo 130% entre o valor presente dos recebíveis vs o saldo devedor dos CRI.

A inadimplência acumulada é de 2,2%.
O Fundo de Reserva é de R$4.388.982,10 (múltiplo de 2 PMTs)

IFs: 19L0882495; 19L0882537

As informações disponíveis não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Leia o Regulamento do Fundo antes de investir. O Fundo teve início em 19/09/18 e não tem prazo definido de duração. Rentabilidades passadas não representam garantia de rentabilidade futura. Fundos de Investimentos não contam com a garantia do Administrador, Gestor da carteira ou, ainda, do Fundo Garantidor de Crédito-FGC.

Autorregulação ANBIMA
Gestão de Recursos

HECTARE CE FII – HCTR11

Material de Divulgação | Junho/2021

HECTARE CAPITAL

CRIs – Certificados de Recebíveis Imobiliários

CRI São Pedro

Integralização	24/07/2019
Vencimento	20/09/2026
Remuneração	IGP-M + 12,00% a.a.
Rating	-

A operação é lastreada nos contratos de compra e venda das frações do Thermas de São Pedro, localizado em São Pedro - SP. As garantias da operação são: i. Cessão Fiduciária dos Recebíveis atuais e futuros; ii. Fiança das pessoas físicas sócias do empreendimento; iii. Alienação Fiduciária das ações da cedente iv. Fundo de Reserva equivalente a três parcelas de pagamento (PMT) dos CRI; e v. Fundo de obra. Contando ainda com as razões de garantia de no mínimo 130% de fluxo mensal de recebíveis vs PMT do CRI e de no mínimo 130% entre o valor presente dos recebíveis vs o saldo devedor dos CRI.

A inadimplência acumulada é de 2,6%.
O Fundo de Reserva é de R$5.908.951,61 (7,11% do montante subscrito)

IFs: 19G0290840; 19G0290869

CRI Servic

Integralização	24/07/2019
Vencimento	20/09/2026
Remuneração	IGP-M + 12,00% a.a.
Rating	-

A operação é lastreada nos contratos de compra e venda dos lotes do Loteamento Jardim das Flores, localizado no Castanhal - PA. As garantias da operação são: i. Cessão Fiduciária dos Recebíveis atuais e futuros; ii. Fiança das pessoas físicas sócias do empreendimento; iii. Alienação Fiduciária das Quotas das SPEs; iv. Fundo de Reserva, Fundo de Juros e Fundo de Despesa. Contando ainda com as razões de garantia de no mínimo 110% de fluxo mensal de recebíveis vs PMT do CRI e de no mínimo 110% entre o valor presente dos recebíveis vs o saldo devedor dos CRI.

IFs: 21E0823441

CRI Shopping Ingleses

Integralização	31/03/2021
Vencimento	18/12/2030 20/12/2027
Remuneração	IPCA + 10 % a.a
Rating	-

A operação é lastreada nos contratos de compra e venda das frações das unidades da multipropriedade Ingleses Beach Square e das receitas geradas pelo Shopping Center pertencente ao Complexo Ingleses Beach Square localizados em Florianópolis – SC. As garantias da operação são: i. Cessão Fiduciária dos Recebíveis atuais e futuros; ii. Fiança das pessoas físicas sócias dos empreendimentos; iii. Alienação Fiduciária de Imóvel Joaçaba; iv. Alienação Fiduciária do Shopping Ingleses Beach Square; v. Fundo de Reserva no valor dos 2 próximos pagamento (PMT) dos CRI; e vi. Fundo de Obras. Contando ainda com as razões de garantia de no mínimo 125% de fluxo mensal de recebíveis vs PMT.

IF: 20L0610672

CRI Solar das Águas – Sênior e Subordinada

Integralização	20/03/2020
Vencimento	20/11/2025
Remuneração	IGP-M + 9,50% a.a. IGP-M + 16,64% a.a.
Rating	BB+ BB-

A operação é lastreada nos contratos de compra e venda das frações das unidades de Solar das Águas Park Resort, localizado em Olímpia - SP. As garantias da operação são: i. Cessão Fiduciária dos Recebíveis atuais e futuros; ii. Fiança das pessoas físicas sócias do empreendimento; iii. Alienação Fiduciária das ações da cedente iv. Fundo de Reserva equivalente a duas parcelas de pagamento (PMT) dos CRI; e v. Fundo de obra. Contando ainda com as razões de garantia de no mínimo 130% de fluxo mensal de recebíveis vs PMT do CRI e de no mínimo 130% entre o valor presente dos recebíveis vs o saldo devedor dos CRI.

A inadimplência acumulada é de 6,7%.
O Fundo de Reserva é de R$7.675.973,34 (múltiplo de 4,6 PMTs)

IFs: [Sr.] 19K1139241; 19K1139242; 19K1139243; [Sub.] 19K1139247; 19K1139248

CRI Solar Pedra da Ilha - Subordinada

Integralização	20/09/2019
Vencimento	20/09/2024
Remuneração	IPCA + 18,91%
Rating	BB-

A operação é lastreada nos contratos de compra e venda das frações das unidades do Solar Pedra da Ilha, localizado em Penha - SC. As garantias da operação são: i. Cessão Fiduciária dos Recebíveis atuais e futuros; ii. Fiança das pessoas físicas sócias do empreendimento e coobrigação da cedente; iii. Alienação Fiduciária das ações da cedente iv. Fundo de Reserva equivalente a três parcelas de pagamento (PMT) dos CRI; e v. Fundo de obra. Contando ainda com as razões de garantia de no mínimo 130% de fluxo mensal de recebíveis vs PMT do CRI e de no mínimo 130% entre o valor presente dos recebíveis vs o saldo devedor dos CRI.

A inadimplência acumulada é de 3,6%.

O Fundo de Reserva é de R$1.016.263,99 (múltiplo de 2 PMTs)

IF: 19I0300300

As informações disponíveis não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Leia o Regulamento do Fundo antes de investir. O Fundo teve início em 19/09/18 e não tem prazo definido de duração. Rentabilidades passadas não representam garantia de rentabilidade futura. Fundos de Investimentos não contam com a garantia do Administrador, Gestor da carteira ou, ainda, do Fundo Garantidor de Crédito-FGC.

Autorregulação ANBIMA
Gestão de Recursos

HECTARE CE FII – HCTR11

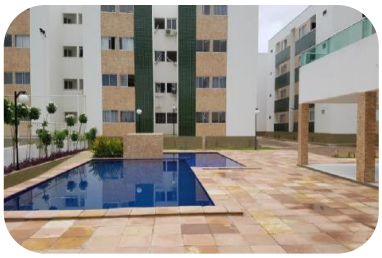
Material de Divulgação | Junho/2021

HECTARE CAPITAL

CRIs – Certificados de Recebíveis Imobiliários

CRI Solaris Sul – Sênior e Subordinada

Integralização	18/05/2021
Vencimento	20/04/2028
Remuneração	IGP-M + 10,00 % a.a IGP-M + 15,00 % a.a
Rating	-



A operação é lastreada nos contratos de compra e venda das unidades residenciais dos empreendimentos Solaris Flowers e Solaris Sul localizados em Teresina - PI. As garantias da operação são: i. Cessão Fiduciária dos Recebíveis atuais e futuros; ii. Fiança dos sócios pessoa física do Empreendimento; iii. Alienação Fiduciária das Participações Societárias da Contratante; iv. Registro do Contrato de Cessão da Operação do Solaris Sul - PI; v. Alienação Fiduciária de um terreno em Timon - MA;Contando ainda com as razões de garantia de no mínimo 120% de fluxo mensal de recebíveis vs PMT do CRI e de no mínimo 120% entre o valor presente dos recebíveis vs o saldo devedor dos CRI.

A inadimplência acumulada é de 8,6%.

O Fundo de Reserva é de R$341.922,12 (múltiplo de 2 PMTs)

IF: [Sr.] 21E0537591; 21E0537593; [Sub.] 21E0537594

CRI Termas Resort – Sênior, Mezanino e Subordinada

Integralização	25/09/2020
Vencimento	20/01/2026
Remuneração	IPCA + 10 % a.a. IPCA + 12 % a.a. IPCA + 15,8 % a.a.
Rating	-

A operação é lastreada nos contratos de compra e venda das frações das unidades do empreendimento Gramado Termas Resort localizado em Gramado - RS. As garantias da operação são: i. Cessão Fiduciária dos Recebíveis atuais e futuros; ii. Fiança das pessoas físicas sócias dos empreendimentos; iii. Alienação Fiduciária das Quotas de companhia e iv. Fundo de Reserva no valor dos 2 próximos pagamento (PMT) dos CRI;. Contando ainda com as razões de garantia de no mínimo 120% de fluxo mensal de recebíveis vs PMT do CRI e de no mínimo 120% entre o valor presente dos recebíveis vs o saldo devedor dos CRI.

A inadimplência acumulada é de 1,1%.
O Fundo de Reserva é de R$7.368.097,98 (múltiplo de 2,5 PMTs)

IFs: [Sr.] 20G0661474; [Mez.] 20G0661481; 20G0661482; [Sub.] 20G0661483

CRI Terra Nova – Sênior e Subordinado

Integralização	04/11/2019
Vencimento	20/12/2029
Remuneração	IPCA + 9,00% a.a./ IPCA + 16,00% a.a.
Rating	BB B+

A operação é lastreada nos contratos de compra e venda dos lotes do Loteamento Terra Nova Bosque, Terra Nova Amapá e Terra Nova Solaris, localizados no Amapá- AP. As garantias da operação são: i. Cessão Fiduciária dos Recebíveis atuais e futuros; ii. Fiança das pessoas físicas sócias do empreendimento; iii. Alienação Fiduciária das Quotas das SPEs; iv. Fundo de Reserva, de despesa e distrato equivalente a duas parcelas de pagamento (PMT) dos CRI. Contando ainda com as razões de garantia de no mínimo 120% de fluxo mensal de recebíveis vs PMT do CRI e de no mínimo 120% entre o valor presente dos recebíveis vs o saldo devedor dos CRI.

A inadimplência acumulada é de 2%.
O Fundo de Reserva é de R$1.038.409,14 (múltiplo de 2 PMTs)

IFs: [Sr] 19L0883469; [Sub] 19L0883757

CRI Top Park Bahia – Sênior

Integralização	29/12/2020
Vencimento	20/11/2032
Remuneração	IPCA + 9,5 % a.a.
Rating	-

A operação é lastreada nos contratos de compra e venda compra e venda dos lotes dos empreendimentos Top Park Itabuna I e II, Novo Horizonte, São Francisco localizado em Itabuna – RS, Alagoinhas – BA, Bom Jesus da Lapa – BA. As garantias da operação são: i. Cessão Fiduciária dos Recebíveis atuais e futuros; ii. Fiança das pessoas físicas sócias dos empreendimentos; iii. Alienação Fiduciária das Quotas de companhia e iv. Fundo de Reserva no valor dos 2 próximos pagamento (PMT) dos CRI;. Contando ainda com as razões de garantia de no mínimo 115% de fluxo mensal de recebíveis vs PMT do CRI e de no mínimo 115% entre o valor presente dos recebíveis vs o saldo devedor dos CRI.

A inadimplência acumulada é de 14,9%.
O Fundo de Reserva é de R$928.352,52 (múltiplo de 2 PMTs)

IF: 20I0622245

CRI Urbanes Santa Maria – Sênior e Subordinada

Integralização	20/04/2021
Vencimento	20/07/2026
Remuneração	IPCA + 9,0% a.a. IPCA + 11,0% a.a.
Rating	-

A operação é lastreada nos contratos de compra e venda dos lotes dos empreendimentos Alberto Schonz, Bauhaus e cidade universitária localizados em Santa Maria - RS. As garantias da operação são: i. Fiança dos sócios pessoas físicas;
; ii. Cessão Fiduciária dos recebíveis e vendas futuras do empreendimentos; iii. Alienação Fiduciária das unidades do empreendimento Bauhaus; iv. Alienação fiduciária da matrícula mãe dos empreendimentos Cidade Universitária e Schons; v. Fundo de reserva (2 PMTs); e vi. Fundo de Obras. Contando ainda com as razões de garantia de no mínimo 115% de fluxo mensal de recebíveis vs PMT do CRI e de no mínimo 115% entre o valor presente dos recebíveis vs o saldo devedor dos CRI.

A inadimplência acumulada é de 2,5%.

O Fundo de Reserva é de R$825.303,19 (múltiplo de 2 PMTs)

IFs: [Sr.] 21D0503168; 21D0503170 J; [Sub.] 21D0503169; 21D0503171

As informações disponíveis não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Leia o Regulamento do Fundo antes de investir. O Fundo teve início em 19/09/18 e não tem prazo definido de duração. Rentabilidades passadas não representam garantia de rentabilidade futura. Fundos de Investimentos não contam com a garantia do Administrador, Gestor da carteira ou, ainda, do Fundo Garantidor de Crédito-FGC.

Autorregulação ANBIMA
Gestão de Recursos

HECTARE CE FII – HCTR11

Material de Divulgação | Junho/2021

HECTARE CAPITAL

CRIs – Certificados de Recebíveis Imobiliários

CRI Vivejo Atibaia - Sênior

Integralização	26/08/2020
Vencimento	20/05/2030
Remuneração	IGP-M + 7 % a.a.
Rating	BB

A operação é lastreada nos contratos de compra e venda dos lotes do empreendimento Vivejo Atibaia localizado em Atibaia - SP. As garantias da operação são: i. Cessão Fiduciária dos Recebíveis atuais e futuros; ii. Fiança das pessoas físicas sócias dos empreendimentos; iii. Alienação Fiduciária das Quotas de companhia; iv. Fundo de Reserva no valor dos 2 próximos pagamento (PMT) dos CRI; e v. Fundo de Obras. Contando ainda com as razões de garantia de no mínimo 120% de fluxo mensal de recebíveis vs PMT do CRI e de no mínimo 120% entre o valor presente dos recebíveis vs o saldo devedor dos CRI.

A inadimplência acumulada é de 7,1%.
O Fundo de Reserva é de R$666.301,65 (múltiplo de 2,1 PMTs)

IF: 20E0939410;20E0939411

CRI WAM Holding – Sênior e Subordinada

Integralização	18/12/2020
Vencimento	20/12/2025 20/12/2027
Remuneração	IPCA + 8,56 % a.a IPCA + 12,56 % a.a
Rating	-

WAM GROUP

A operação tem como risco primário uma debenture emitida pela WAM com garantia na carteira de recebíveis dos empreendimentos Pousada Lá-Bas e nos excedentes mensais dos empreendimentos Praias do Lago, Alta Vista Thermas Park, Golden Gramado, Chatêau du Golden, Ondas Praias Resort e Thermas São Pedro localizados em Campos do Jordão – SP, Caldas Novas – GO, Gramado – RS, Porto Seguro – BA e São Pedro – SP. As garantias da operação são: i. Fiança das pessoas físicas sócias dos empreendimentos; ii. Fiança jurídica de todas empresas do grupo WAM; iii. Cessão Fiduciária de 100% dos recebíveis do empreendimento Lá-Bas; iv. Cessão Fiduciária do Excedente Mensal dos demais Empreendimentos citados anteriormente; v. Alienação Fiduciária das Ações da da WAM Comercialização, WAM Incorporação, WAM Fidelidade, WAM Hotéis e Resort e WPA Gestão.

IFs: [Sr.] 20L0504499; [Sub.] 20L0505084

CRI WAM Praias

Integralização	03/12/2019
Vencimento	20/11/2025
Remuneração	IGP-M + 12,00% a.a.
Rating	B+

A operação é lastreada nos contratos de compra e venda das frações das unidades WAM Praias do Lago, localizado em Caldas Novas - GO. As garantias da operação são: i. Cessão Fiduciária dos Recebíveis atuais e futuros; ii. Fiança das pessoas jurídicas sócias do empreendimento; iii. Alienação Fiduciária das ações da cedente iv. Fundo de Reserva equivalente a três parcelas de pagamento (PMT) dos CRI; e v. Fundo de obra. Contando ainda com as razões de garantia de no mínimo 130% de fluxo mensal de recebíveis vs PMT do CRI e de no mínimo 130% entre o valor presente dos recebíveis vs o saldo devedor dos CRI.

A inadimplência acumulada é de 1,7%.
O Fundo de Reserva é de R$4.720.972,64

IFs: 19L0000001; 19L0000002

As informações disponíveis não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Leia o Regulamento do Fundo antes de investir. O Fundo teve início em 19/09/18 e não tem prazo definido de duração. Rentabilidades passadas não representam garantia de rentabilidade futura. Fundos de Investimentos não contam com a garantia do Administrador, Gestor da carteira ou, ainda, do Fundo Garantidor de Crédito-FGC.

Autorregulação ANBIMA
Gestão de Recursos

HECTARE CE FII – HCTR11

Material de Divulgação | Junho/2021

HECTARE CAPITAL

FIIs – Fundos de Investimento Imobiliáiro

HCST11 – Hectare Desenvolvimento Student Housing

1ª Integralização	03/11/2020
Saldo Investido	R$ 18 mm
Concentração (% Fundo)	1,1%

O Hectare Desenvolvimento Student Housing FII tem por objetivo aplicar seus recursos no desenvolvimento e posterior operação, com foco em renda, de empreendimentos de moradia estudantil em regiões localizadas próximo à universidades e que possuam mercado imobiliário ativo. No mês de novembro, o Fundo teve suas cotas listadas na B3, e iniciou as negociações no mercado secundário sob o ticker HCST11

Segue o link para o relatório gerencial do fundo:
https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/exibirDocumento?id=193350

HCHG11 – Hectare Recebíveis High Grade

1ª Integralização	04/02/2021
Saldo Investido	R$ 96,19 mm
Concentração (% Fundo)	5,6%

HECTARE CAPITAL

O Hectare Recebivéis High Grade tem como objetivo a alocação de recursos em operações de renda fixa consideradas high grade, preponderantemente em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), e buscando um retorno superior a inflação + 6,00% a.a. O Fundo teve início via Oferta ICVM 476 e teve suas cotas listadas no mês de fevereiro/2021.

Segue o link para o relatório gerencial do fundo:
https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/exibirDocumento?id=195389

IC Loteamentos & Recebíveis

1ª Integralização	26/04/2021
Saldo Investido	R$ 20,28 mm
Concentração (% Fundo)	1,2%

O IC Loteamentos e Recebíveis FII tem como objetivo o desenvolvimento de loteamentos residenciais e comerciais, voltados para classe média e baixa. Adicionalmente, possui a estratégia de alocar seu caixa, que será futuramente utilizado no desenvolvimento de seus equities, em CRIs adquiridos no mercado secundário. A principal região de atuação do fundo é no Estado de São Paulo

Segue o link para o relatório gerencial do fundo:
https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/visualizarDocumento?id=196208&cvm=true

RBHY11 – Rio Bravo Crédito Imobiliário High Yield

1ª Integralização	29/12/2020
RBHY11	
Saldo Investido	R$ 20,52 mm
Concentração (% Fundo)	1,2%
RBHY12	
Saldo Investido	R$ 33,33 mm
Concentração (% Fundo)	2%

RIO BRAVO

O fundo Rio Bravo Crédito Imobiliário High Yield – FII tem como objetivo proporcionar retorno acima do IMA-B por meio do investimento em ativos imobiliários de renda fixa, preponderantemente em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI). O fundo investe principalmente em ativos com risco crédito considerável (high yield).

Segue o link para o relatório gerencial do fundo:
https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/exibirDocumento?id=191596

HREC11 – Hedge Recebíveis Imobiliários

1ª Integralização	29/06/2021
Saldo Investido	R$ 17,42 mm
Concentração (% Fundo)	1%

hedge. INVESTMENTS

O fundo Hedge Recebpiveis Imobiliários tem por objeto proporcionar a seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo, conforme sua política de investimentos, preponderantemente pelo investimento em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI).

Segue o link para o relatório gerencial do fundo:
https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/exibirDocumento?id=195266

Material meramente informativo destinado a cotistas do fundo. Não deve ser entendido como colocação, distribuição, oferta, recomendação, análise de investimento ou de ativos, material publicitário ou solicitação de compra ou venda. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, se houver, e do regulamento do Fundo. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. O investimento em Fundo não é garantido pelo Fundo Garantidor de Crédito (FGC). Fundos de Investimento Imobiliários são considerados produtos de investimento complexos nos termos da autorregulamentação. Verifique, de acordo com sua expertise, a conveniência em contratar consultores especializados e independentes para sua análise de investimento ou desinvestimento. O investimento em determinados ativos pelo Fundo pode sujeitar o investidor a significativas perdas patrimoniais. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Rendimentos de fundos de investimento imobiliário negociados em bolsa ou mercado organizado podem ser isentos de imposto de renda na fonte sob determinadas circunstâncias, conforme definidas na legislação tributária. Consulte seu assessor legal a respeito

Autorregulação ANBIMA

Gestão de Recursos