

Fundo De Investimento Imobiliário Iridium Recebíveis Imobiliários

CNPJ (28.830.325/0001-10)

(Administrado pela BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM)

CNPJ (59.281.253/0001-23)

**Demonstrações financeiras em 30 de junho de 2022
e relatório do auditor independente**

Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras

Aos Cotistas e à Administradora do

Fundo de Investimento Imobiliário Iridium Recebíveis Imobiliários

Administrado pela BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM (“Administradora do Fundo”)
São Paulo – SP

Opinião

Examinamos as demonstrações financeiras do Fundo de Investimento Imobiliário Iridium Recebíveis Imobiliários (“Fundo”) que compreendem os balanços patrimoniais em 30 de junho de 2022 e as respectivas demonstrações dos resultados, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Fundo de Investimento Imobiliário Iridium Recebíveis Imobiliários em 30 de junho de 2022, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis aos Fundos de Investimento Imobiliários.

Base para opinião

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação ao Fundo, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Principais assuntos de auditoria

Principais assuntos de auditoria são aqueles que, em nosso julgamento profissional, foram os mais significativos em nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto de nossa auditoria das demonstrações financeiras como um todo e na formação de nossa opinião sobre essas demonstrações financeiras e, portanto, não expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos. Para cada assunto abaixo, a descrição de como nossa auditoria tratou o assunto, incluindo quaisquer comentários sobre os resultados de nossos procedimentos, é apresentado no contexto das demonstrações financeiras tomadas em conjunto.

Nós cumprimos as responsabilidades descritas na seção intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”, incluindo aquelas em relação a esses principais assuntos de auditoria. Dessa forma, nossa auditoria incluiu a condução de procedimentos planejados para responder a nossa avaliação de riscos de distorções significativas nas demonstrações financeiras. Os resultados de nossos procedimentos,

incluindo aqueles executados para tratar os assuntos abaixo, fornecem a base para nossa opinião de auditoria sobre as demonstrações financeiras do Fundo.

Investimento em certificados de recebíveis imobiliários – CRIs

Em 30 de junho de 2022, os investimentos em certificados de recebíveis imobiliários, mensurados ao seu valor justo, no montante de R\$ 2.185.334 mil representavam 68,99% do patrimônio líquido do Fundo. Consideramos este como um principal assunto de auditoria pois os investimentos em certificados de recebíveis imobiliários envolvem risco de crédito das contrapartes, de liquidez, além do fato de sua precificação se utilizar de técnicas de valorização que envolvem grau significativo de julgamento e estimativa.

Como nossa auditoria conduziu esse assunto

Nossos procedimentos de auditoria para abordar o risco de existência e valorização dos investimentos em certificados de recebíveis imobiliários incluíram, entre outros, a avaliação da adequação dos procedimentos adotados para análise do risco de crédito dos certificados de recebíveis imobiliários; o envolvimento de especialistas em avaliação para nos auxiliar na análise do valor justo dos investimentos por meio da valorização dos ativos com base em dados obtidos no mercado; validação da liquidação financeira durante o exercício das aquisições, vendas, amortizações e juros; e o confronto da carteira de investimentos com o extrato do órgão custodiante dos ativos. Adicionalmente, avaliamos a adequação das divulgações sobre o assunto incluídas na nota explicativa nº 5.2(a) às demonstrações financeiras.

Baseados no resultado dos procedimentos de auditoria efetuados para os investimentos em certificados de recebíveis imobiliários, que está consistente com a avaliação da Administradora do Fundo, consideramos que os critérios e premissas adotados pela Administradora do Fundo estão adequados, no contexto das demonstrações financeiras tomadas em conjunto.

Investimentos em cotas de fundos de investimento imobiliário

Em 30 de junho de 2022 os investimentos em cotas de fundos de investimento imobiliário, mensurados ao seu valor justo, no montante de R\$ 971.781 mil representavam 30,68% do patrimônio líquido do Fundo. Devido à materialidade em relação às demonstrações financeiras tomadas em conjunto, os investimentos em cotas de fundos de investimento imobiliário foram considerados um dos principais assuntos de auditoria.

Como nossa auditoria conduziu esse assunto

Nossos procedimentos de auditoria para abordar o risco de existência, titularidade e valorização dos investimentos em contas de fundos de investimento imobiliário incluíram, entre outros, a comparação dos preços de ativos com cotações de mercado ou valor patrimonial e recálculo das posições detidas pelo Fundo; análise das últimas demonstrações financeiras auditadas dos fundos investidos não cotados em mercado, o recálculo do investimento com base no valor da cota divulgado pela administradora dos fundos investidos e a análise da custódia das cotas de fundos de investimento imobiliário e conciliação da posição de investimentos com o extrato do órgão custodiante dos ativos, analisando se tais relatórios conferem a propriedade dos ativos ao Fundo. Adicionalmente, avaliamos a adequação das divulgações sobre o assunto incluídas na nota explicativa nº 5.2(b) às demonstrações financeiras.

Baseados no resultado dos procedimentos de auditoria efetuados sobre a avaliação do valor justo dos investimentos em cotas de fundos de investimento imobiliário, que está consistente com a avaliação da Administradora do Fundo, consideramos que os critérios e premissas adotados pela Administradora do Fundo são aceitáveis, no contexto das demonstrações financeiras tomadas em conjunto.

Distribuição de rendimentos ao cotista

Os rendimentos destinados à distribuição aos cotistas do Fundo, de acordo com o art. 10 da Lei 8.668/93, devem levar em consideração a base de cálculo descrita no Ofício-Circular CVM nº 1/2014. Consideramos o cálculo deste montante como um principal assunto de auditoria uma vez que a base de cálculo mencionada anteriormente deve ser ajustada pelas adições e/ou exclusões considerando as obrigações incorridas e a incorrer pelo Fundo, e submetida à apreciação dos cotistas em Assembleia, conforme Ofício-Circular CVM nº 1/2015.

Como nossa auditoria conduziu esse assunto

Nossos procedimentos incluíram, entre outros, a verificação da exatidão matemática do cálculo de rendimentos a distribuir preparado pela Administradora do Fundo e análise de sua conformidade ao Ofício-Circular CVM nº 1/2014. Confrontamos as principais adições e exclusões incluídas na base de cálculo com as documentações de suporte providas pela Administradora do Fundo e analisamos também os controles de gerenciamento de liquidez da Administradora para o Fundo, considerando sua capacidade de honrar com suas obrigações presentes de desembolsos de caixa futuros, e consequentes ajustes na base de cálculo das distribuições. Adicionalmente, avaliamos a adequação das divulgações sobre o assunto incluídas na nota explicativa nº 8 às demonstrações financeiras.

Baseados no resultado dos procedimentos de auditoria efetuados sobre o cálculo da distribuição dos rendimentos ao cotista, que está consistente com a avaliação da Administradora do Fundo, consideramos aceitáveis os critérios utilizados pela Administradora do Fundo para os cálculos de distribuição de rendimentos ao cotista do Fundo derivadas da base de cálculo descrita no Ofício-Circular CVM nº 1/2014 para suportar a base de cálculo e informações incluídas no contexto das demonstrações financeiras tomadas em conjunto.

Outros assuntos

Auditoria dos valores correspondentes

As demonstrações financeiras do Fundo para o exercício findo em 30 de junho de 2021, foram auditadas por outro auditor independente que emitiu relatório em 20 de setembro de 2021, com uma opinião sem modificação sobre essas demonstrações financeiras.

Responsabilidade da Administradora do Fundo sobre as demonstrações financeiras

A Administradora do Fundo é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis aos Fundos de Investimentos Imobiliário e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção

relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações financeiras, a Administradora do Fundo é responsável pela avaliação da capacidade de o Fundo continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a Administradora do Fundo pretenda liquidar o Fundo ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detecta as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras.

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtivemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.

- Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Administradora do Fundo.
- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela a Administradora do Fundo.
- Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administradora do Fundo, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional do Fundo. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório.

Todavia, eventos ou condições futuras podem levar o Fundo a não mais se manter em continuidade operacional.

- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance e da época dos trabalhos de auditoria planejados e das constatações significativas de auditoria, inclusive as deficiências significativas nos controles internos que eventualmente tenham sido identificadas durante nossos trabalhos.

Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas.

Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança, determinamos aqueles que foram considerados como mais significativos na auditoria das demonstrações financeiras do exercício corrente e que, dessa maneira, constituem os principais assuntos de auditoria. Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o assunto não deve ser comunicado em nosso relatório porque as consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o interesse público.

São Paulo, 9 de setembro de 2022.

ERNST & YOUNG
Auditores Independentes S.S.
CRC-2SP034519/O-F



Marília Nascimento Soares
Contador CRC-1SP207135/O-2

Fundo de Investimento Imobiliário Iridium Recebíveis Imobiliários

CNPJ: 28.830.325/0001-10

(Administrado pela BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM - CNPJ: 59.281.253/0001-23)

Balancos patrimoniais em 30 de junho de 2022 e 2021

Em milhares de Reais

Ativo	Nota	30/06/2022	% do PL	30/06/2021	% do PL
Circulante					
Aplicações financeiras					
De natureza não imobiliária					
Cotas de fundo de renda fixa	5.1	53.507	1,69%	228.360	10,67%
De natureza imobiliária					
Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRIs	5.2 (a)	438.204	13,83%	234.289	10,95%
Cotas de Fundos de Investimento Imobiliário - FIIs	5.2 (b)	971.781	30,68%	763.501	35,68%
Negociação e intermediação de valores	17.2	-	0,00%	9.884	0,46%
Outros valores a receber		3.136	0,10%	-	0,00%
Outros créditos		43	0,00%	9	0,00%
		1.466.671	46,30%	1.236.043	57,77%
Não circulante					
Realizável ao longo prazo					
Aplicações financeiras					
De natureza imobiliária					
Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRIs	5.2 (a)	1.747.130	-	930.158	43,47%
		1.747.130	-	930.158	43,47%
Total do ativo		3.213.801	46,30%	2.166.201	101,24%
Passivo e Patrimônio líquido					
Circulante					
Rendimentos a distribuir	8	42.531	1,34%	21.375	1,00%
Impostos e contribuições a recolher	12	61	-	1.093	0,05%
Negociação e intermediação de valores	17.2	-	-	1.262	0,06%
Provisões e contas a pagar	17.1	3.659	0,12%	2.771	0,13%
		46.251	1,46%	26.501	1,24%
Total do passivo		46.251	1,46%	26.501	1,24%
Patrimônio líquido					
Cotas de investimentos integralizadas	9.1	3.310.653	104,52%	2.198.996	102,77%
Gastos com colocação de cotas	9.4	(90.179)	-2,85%	(59.134)	-2,76%
Prejuízos acumulados		(52.924)	-1,67%	(162)	-0,01%
Total do patrimônio líquido		3.167.550	100,00%	2.139.700	100,00%
Total do passivo e patrimônio líquido		3.213.801	101,46%	2.166.201	101,24%

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

Fundo de Investimento Imobiliário Iridium Recebíveis Imobiliários

CNPJ: 28.830.325/0001-10

(Administrado pela BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM - CNPJ: 59.281.253/0001-23)

Demonstrações dos resultados dos exercícios findos em 30 de junho de 2022 e 2021

Em milhares de Reais, exceto lucro líquido e valor patrimonial da cota

	Nota	30/06/2022	30/06/2021
Ativos financeiros de natureza imobiliária			
Rendimentos de certificados de recebíveis imobiliários (CRIs)	5.2 (a)	282.096	107.498
Resultado em transações de certificados de recebíveis imobiliários (CRIs)	5.2 (a)	76.408	17.619
Ajuste ao valor justo de certificados de recebíveis imobiliários (CRIs)	5.2 (a)	(37.416)	(1.042)
Rendimentos de cotas de fundos de investimento imobiliário (FIIs)	6	120.409	41.476
Resultado em transações de cotas de fundos de investimento imobiliário (FIIs)	5.2 (b)	15.716	80.728
Ajuste ao valor justo de cotas de fundos de investimento imobiliário (FIIs)	5.2 (b)	(45.046)	(6.008)
Despesas de IRPJ de cotas de fundos de investimento imobiliário (FIIs)		(3.174)	(16.146)
Resultado líquido de atividades imobiliárias		408.993	224.125
Outros ativos financeiros			
Receitas de cotas de fundo de renda fixa		14.095	4.511
Despesas de IR sobre resgates de títulos de renda fixa		(3.205)	(1.009)
		10.890	3.502
Despesas operacionais			
Despesas de serviços gráficos	11	(1)	(52)
Taxa de administração	7 e 11	(35.259)	(21.269)
Taxa de custódia	11	(21)	(286)
Outras despesas operacionais	11	(890)	(610)
		(36.171)	(22.217)
Lucro líquido do exercício		383.712	205.410
Quantidade de cotas integralizadas	9.1	33.044.581	22.000.000
Lucro por cota integralizada - R\$		11,61	9,34
Valor patrimonial da cota integralizada - R\$		95,86	97,26

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

Fundo de Investimento Imobiliário Iridium Recebíveis Imobiliários

CNPJ: 28.830.325/0001-10

(Administrado pela BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM - CNPJ: 59.281.253/0001-23)

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido dos exercícios findos em 30 de junho de 2022 e 2021

Em milhares de Reais

	Nota	Cotas de investimentos integralizadas	Gastos com colocação de cotas	Lucros/ (Prejuízos) acumulados	Total
Em 30 de junho de 2020		798,924	(19,979)	6,439	785,384
Cotas de investimentos integralizadas	9.2	1,400,072	-	-	1,400,072
Gastos com colocação de cotas	9.4	-	(39,155)	-	(39,155)
Lucro líquido do exercício		-	-	205,410	205,410
Rendimentos apropriados no exercício	8	-	-	(212,011)	(212,011)
Em 30 de junho de 2021		2,198,996	(59,134)	(162)	2,139,700
Cotas de investimentos integralizadas	9.2	1,111,657	-	-	1,111,657
Gastos com colocação de cotas	9.4	-	(31,045)	-	(31,045)
Lucro líquido do exercício		-	-	383,712	383,712
Rendimentos apropriados no exercício	8	-	-	(436,474)	(436,474)
Em 30 de junho de 2022		3,310,653	(90,179)	(52,924)	3,167,550

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

Fundo de Investimento Imobiliário Iridium Recebíveis Imobiliários

CNPJ: 28.830.325/0001-10

(Administrado pela BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM - CNPJ: 59.281.253/0001-23)

Demonstrações dos fluxos de caixa (método direto) dos exercícios findos em 30 de junho de 2022 e 2021

Em milhares de Reais

	30/06/2022	30/06/2021
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Pagamento de taxa de administração	(34.699)	(19.549)
Outros recebimentos (pagamentos) operacionais	(3.755)	(958)
Pagamento de IR s/ resgate de títulos de renda fixa	(3.205)	(1.009)
Caixa líquido das atividades operacionais	(41.659)	(21.516)
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Rendimentos de cotas de fundo de renda fixa	14.095	4.511
Aquisição de certificados de recebíveis imobiliários (CRIs)	(2.719.189)	(1.082.186)
Venda de certificados de recebíveis imobiliários (CRIs)	1.640.910	336.003
Amortizações de certificados de recebíveis imobiliários (CRIs)	126.103	103.998
Juros e correção monetária de certificados de recebíveis imobiliários (CRIs)	252.376	107.040
Recebimento de rendimentos de cotas de fundos de investimento imobiliário (FIIs)	120.409	41.476
Aquisição de letras de créditos imobiliários (LCIs)	-	(25.043)
Venda de letras de créditos imobiliários (LCIs)	-	25.043
Aquisição de cotas de fundos de investimento imobiliário (FIIs)	(707.321)	(1.053.790)
Venda de cotas de fundos de investimento imobiliário (FIIs)	450.224	604.589
Amortização de cotas de fundos de investimento imobiliário (FIIs)	28.109	10.956
IRRF sobre ganho de capital (renda variável)	(4.217)	(15.895)
Caixa líquido das atividades de investimento	(798.501)	(943.298)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Cotas de investimentos integralizadas	1.111.657	1.400.072
Pagamento de gastos de colocação de cotas	(31.045)	(39.155)
Rendimentos distribuídos	(415.318)	(198.015)
IRRF sobre rendimentos distribuídos	13	42
Caixa líquido das atividades de financiamento	665.307	1.162.944
Variação líquida de caixa e equivalentes de caixa	(174.853)	198.130
Caixa e equivalentes de caixa - início do exercício	228.360	30.230
Caixa e equivalentes de caixa - fim do exercício	53.507	228.360

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

Fundo de Investimento Imobiliário Iridium Recebíveis Imobiliários**CNPJ: 28.830.325/0001-10****(Administrado pela BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM - CNPJ: 59.281.253/0001-23)****Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras em 30 de junho de 2022 e 2021**

Em milhares de reais, exceto quando mencionado o contrário

1. Contexto operacional

O Fundo de Investimento Imobiliário Iridium Recebíveis Imobiliários ("Fundo"), administrado pela BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM, foi constituído, sob forma de condomínio fechado, em 06 de outubro de 2017, com prazo de duração indeterminado, nos termos da Instrução CVM nº 571 de 25 de novembro de 2015 que alterou a Instrução CVM nº 472 de 31 de outubro de 2008, e iniciou suas atividades na data de 06 de março de 2018.

O objeto do Fundo é aplicar, primordialmente, em certificados de recebíveis imobiliários ("CRI"), desde que tenham sido objeto de oferta pública registrada na CVM ou cujo registro tenha sido dispensado nos termos da regulamentação em vigor, nos termos do Regulamento, e, complementarmente, nos seguintes ativos (em conjunto com os CRI, os "Ativos Imobiliários"): (i) cotas de outros fundos de investimento imobiliários; (ii) letras de crédito imobiliário; (iii) letras imobiliárias garantidas; (iv) certificados de potencial adicional de construção emitidos com base na Instrução CVM nº 401, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada; e (v) imóveis, direitos reais em geral sobre imóveis, participações societárias de sociedades imobiliárias e/ou em outros ativos financeiros, títulos e valores mobiliários que não os CRI, nos seguintes casos: (a) execução ou excussão de garantias relativas aos CRI; e/ou (b) renegociação de dívidas decorrentes dos CRI ("Ativos Extraordinários").

A gestão de riscos da Administradora tem suas políticas aderentes às práticas de mercado, e está em linha com as diretrizes definidas pelos órgãos reguladores. Os principais riscos associados ao Fundo estão detalhados na Nota 4.

O Fundo possui suas cotas negociadas na B3. As cotas apresentaram os seguintes preços de fechamento no último dia de negociação de cada mês do exercício findo em 30 de junho de 2022:

IRDM11 (Valores expressos em reais)	Preço de fechamento
Julho	118,00
Agosto	116,97
Setembro	110,25
Outubro	108,99
Novembro	102,14
Dezembro	108,97
Janeiro	108,83
Fevereiro	108,40
Março	109,54
Abril	106,02
Maio	104,74
Junho	102,00

2. Apresentação das demonstrações financeiras

As demonstrações financeiras foram elaboradas consoante as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis aos fundos de investimento imobiliário, seguindo a Instrução CVM 516 e demais orientações e normas contábeis emitidas pela CVM, conforme aplicável.

As demonstrações financeiras em 30 de junho de 2022 foram aprovadas pela administradora do Fundo em 09 de setembro de 2022.

3. Resumo das principais políticas contábeis e critérios de apuração

A elaboração das demonstrações financeiras exige que a Administração efetue estimativas e adote premissas que afetam os montantes dos ativos e passivos apresentados bem como os montantes de receitas e despesas reportados para o período do relatório.

O uso de estimativas se estende às provisões necessárias para créditos de liquidação duvidosa, valor justo e mensuração de valor recuperável de ativos. Os resultados efetivos podem variar em relação às estimativas.

3.1 Classificação ativos e passivos correntes e não correntes

O Fundo apresenta ativos e passivos no balanço patrimonial com base na classificação circulante/não circulante. Um ativo é classificado no circulante quando: (i) se espera realizá-lo ou se pretende vendê-lo ou consumi-lo no ciclo operacional normal; (ii) for mantido principalmente para negociação; (iii) se espera realizá-lo dentro de 12 meses após o período de divulgação ou (iv) caixa e equivalentes de caixa. Todos os demais ativos são classificados como não circulantes. Um passivo é classificado no circulante quando: (i) se espera liquidá-lo no ciclo operacional normal dentro de 12 meses após o período de divulgação ou (ii) não há direito incondicional para diferir a liquidação do passivo por, pelo menos, 12 meses após o período de divulgação. Todos os demais passivos são classificados como não circulantes.

3.2 Instrumentos financeiros**a) Classificação dos instrumentos financeiros****I. Data de reconhecimento**

Todos os ativos financeiros são inicialmente reconhecidos na data de negociação.

II. Reconhecimento inicial de instrumentos financeiros

A classificação dos instrumentos financeiros em seu reconhecimento inicial depende de suas características e do propósito e finalidade pelos quais os instrumentos financeiros foram adquiridos pelo Fundo. Todos os instrumentos financeiros são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescidos do custo de transação, exceto nos casos em que os ativos financeiros são registrados ao valor justo por meio do resultado.

III. Classificação dos ativos financeiros para fins de mensuração

Os ativos financeiros são incluídos, para fins de mensuração, em uma das seguintes categorias:

. Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado: essa categoria inclui os ativos financeiros adquiridos com o propósito de geração de resultado no curto prazo decorrente de sua negociação.

IV. Classificação dos ativos financeiros para fins de apresentação

Os ativos financeiros são classificados por natureza nas seguintes rubricas do balanço patrimonial:

. Aplicações financeiras representadas por títulos e valores mobiliários: títulos que representam dívida para o emissor, rendem juros e foram emitidos de forma física ou escritural.

. Cotas de fundos de investimento: instrumentos financeiros emitidos por outras entidades, com natureza de instrumentos de patrimônio para o emissor.

b) Mensuração dos ativos e passivos financeiros e reconhecimento das mudanças de valor justo

Em geral, os ativos financeiros são inicialmente reconhecidos ao valor justo, que é considerado equivalente ao preço de transação. Os instrumentos financeiros não mensurados ao valor justo por meio do resultado são ajustados pelos custos de transação. Os ativos e passivos financeiros são posteriormente mensurados da seguinte forma:

I. Mensuração dos ativos financeiros

Os ativos financeiros classificados como para negociação são mensurados ao valor justo, sem dedução de custos estimados de transação que seriam eventualmente incorridos quando de sua alienação.

O "valor justo" de um instrumento financeiro em uma determinada data é interpretado como o valor pelo qual ele poderia ser comprado e vendido naquela data por duas partes bem informadas, agindo deliberadamente e com prudência, em uma transação em condições regulares de mercado. A referência mais objetiva e comum para o valor justo de um instrumento financeiro é o preço que seria pago por ele em um mercado ativo, transparente e significativo ("preço cotado" ou "preço de mercado").

Caso não exista preço de mercado para um determinado instrumento financeiro, seu valor justo é estimado com base em técnicas de avaliação normalmente adotadas pelo mercado financeiro, levando-se em conta as características específicas do instrumento a ser mensurado e sobretudo as diversas espécies de risco associados a ele.

II. Reconhecimento de variações de valor justo

As variações no valor contábil de ativos e passivos financeiros mensurados a valor justo, são reconhecidas na demonstração do resultado, em suas respectivas contas de origem.

Como regra geral, variações no valor contábil de ativos e passivos financeiros para negociação, são reconhecidas na demonstração do resultado, em suas respectivas contas de origem.

Fundo de Investimento Imobiliário Iridium Recebíveis Imobiliários

CNPJ: 28.830.325/0001-10

(Administrado pela BTG Actual Serviços Financeiros S.A. DTVM - CNPJ: 59.281.253/0001-23)

Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras em 30 de junho de 2022 e 2021

Em milhares de reais, exceto quando mencionado o contrário

3.3 Aplicações financeiras de natureza imobiliária

3.3.1 Cotas de fundos imobiliários

a) Negociadas na B3 S.A - As cotas de fundos de investimento imobiliários são inicialmente registradas ao custo de aquisição, tendo o seu valor ajustado mensalmente pela variação no valor das cotas dos fundos investidos do último dia útil de cada mês, divulgadas na B3, independente dos volumes negociados.

b) Não negociadas na B3 S.A - As cotas de fundos de investimento imobiliários são inicialmente registradas ao custo de aquisição, tendo o seu valor ajustado mensalmente, com base no valor da cota divulgado pelo administrador do fundo onde os recursos são aplicados.

Os rendimentos são contabilizados em receita quando as cotas correspondentes são consideradas "ex-direito" na bolsa de valores.

3.3.2 Certificados de recebíveis imobiliários

Os Certificados de Recebíveis Imobiliários estão demonstradas pelos seus respectivos valores justos, os quais foram obtidos através taxa de negociação. A variação no valor justo dos certificados de recebíveis imobiliários é reconhecida na demonstração do resultado do exercício, no período em que referida valorização ou desvalorização tenha ocorrido.

3.4 Provisões e ativos e passivos contingentes

O Fundo, ao elaborar suas demonstrações financeiras faz a segregação entre:

• Provisões: saldos credores que cobrem obrigações presentes (legais ou presumidas) na data do balanço patrimonial decorrentes de eventos passados que poderiam dar origem a uma perda ou desembolso para o Fundo cuja ocorrência seja considerada provável e cuja natureza seja certa, mas cujo valor e/ou época sejam incertos.

• Passivos contingentes: possíveis obrigações que se originem de eventos passados e cuja existência somente venha a ser confirmada pela ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros que não estejam totalmente sob o controle do Fundo. São reconhecidos no balanço quando, baseado na opinião de assessores jurídicos e da Administração, for considerado provável o risco de perda de uma ação judicial ou administrativa, com uma provável saída de recursos para a liquidação das obrigações. Os passivos contingentes classificados como perda possível pelos assessores jurídicos e pela Administração são apenas divulgados em notas explicativas, enquanto aqueles classificados como perda remota não requerem divulgação.

• Ativos contingentes: ativos originados em eventos passados e cuja existência dependa, e somente venha a ser confirmada pela ocorrência ou não de eventos além do controle do Fundo. Não são reconhecidos no balanço patrimonial ou na demonstração do resultado.

3.5 Reconhecimento de receitas e despesas

As receitas e as despesas são apropriadas ao resultado segundo o regime contábil de competência.

3.6 Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e equivalentes de caixa são representados por depósitos bancários e aplicações financeiras de renda fixa, de curto prazo e alta liquidez que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor.

3.7 Estimativas e julgamentos contábeis críticos

A Administradora do Fundo efetua estimativas e julgamentos contábeis, com base em premissas, que podem, no futuro, não ser exatamente iguais aos respectivos resultados reais. As estimativas e julgamentos que, na opinião da Administradora, podem ser considerados mais relevantes, e podem sofrer variação no futuro, acarretando em eventuais impactos em ativos e passivos do Fundo, está descrita a seguir:

l) Valor justo dos instrumentos financeiros: o valor justo dos instrumentos financeiros que não possuem suas cotações disponíveis ao mercado, por exemplo, Bolsa de Valores, são mensurados mediante utilização de técnicas de avaliação, sendo considerados métodos e premissas que se baseiam principalmente nas condições de mercado e, também, nas informações disponíveis, na data das demonstrações financeiras. As políticas contábeis descritas na nota explicativa 3.2 apresentam, informações detalhadas sobre "classificação dos instrumentos financeiros" e "mensuração dos ativos e passivos financeiros e reconhecimento das mudanças de valor justo".

3.8 Lucro (prejuízo) por cota

O lucro (prejuízo) por cota, apresentado na demonstração de resultado, é apurado considerando-se o lucro (prejuízo) do exercício dividido pelo total de cotas do Fundo integralizadas ao final de cada exercício.

4. Gerenciamento e riscos associados ao Fundo

4.1 Riscos associados ao Fundo

4.1.1 Risco de crédito

Os títulos públicos e/ou privados de dívida que poderão compor a carteira do Fundo estão sujeitos à capacidade dos seus emissores em honrar os compromissos de pagamento de juros e principal de suas dívidas. Eventos que afetam as condições financeiras dos emissores dos títulos, bem como alterações nas condições econômicas, legais e políticas que possam comprometer a sua capacidade de pagamento podem trazer impactos significativos em termos de preços e liquidez dos ativos desses emissores. Mudanças na percepção da qualidade dos créditos dos emissores, mesmo que não fundamentadas, poderão trazer impactos nos preços dos títulos, comprometendo também sua liquidez.

4.1.2 Fatores macroeconômicos relevantes

Variáveis exógenas tais como a ocorrência, no Brasil ou no exterior, de fatos extraordinários ou situações especiais de mercado ou, ainda, de eventos de natureza política, econômica ou financeira que modifiquem a ordem atual e influenciem de forma relevante o mercado financeiro e/ou de capitais brasileiro, incluindo variações nas taxas de juros, eventos de desvalorização da moeda e mudanças legislativas relevantes, poderão afetar negativamente os preços dos ativos integrantes da carteira do Fundo e o valor das Cotas, bem como resultar (a) em alongamento do período de amortização de Cotas e/ou de distribuição dos resultados do Fundo ou (b) na liquidação do Fundo, o que poderá ocasionar a perda, pelos respectivos Cotistas, do valor de principal de suas aplicações. Não será devido pelo Fundo ou por qualquer pessoa, os Cotistas do Fundo, a Administradora e os Coordenadores, qualquer multa ou penalidade de qualquer natureza, caso ocorra, por qualquer razão, ou ainda, (c) caso os Cotistas sofram qualquer dano ou prejuízo resultante de tais eventos. O Governo Federal frequentemente interveém na economia do País e ocasionalmente realiza modificações significativas em suas políticas e normas, causando os mais diversos impactos sobre os mais diversos setores e segmentos da economia do País. As atividades do Fundo, sua situação financeira e resultados poderão ser prejudicados de maneira relevante por modificações nas políticas ou normas que envolvam ou afetem fatores, tais como:

- taxas de juros;
- controles cambiais e restrições a remessas para o exterior;
- flutuações cambiais;
- inflação;
- liquidez dos mercados financeiros e de capitais domésticos;
- política fiscal;
- instabilidade social e política; e
- outros acontecimentos políticos, sociais e econômicos que venham a ocorrer no Brasil ou que o afetem.

A incerteza quanto à implementação de mudanças por parte do Governo Federal nas políticas ou normas que venham a afetar esses ou outros fatores pode contribuir para a incerteza econômica no Brasil e para aumentar a volatilidade do mercado de valores mobiliários brasileiro e o mercado imobiliário. Desta maneira, os acontecimentos futuros na economia brasileira poderão prejudicar as atividades do Fundo e os seus resultados, podendo inclusive vir a afetar adversamente a rentabilidade dos Cotistas.

4.1.3 Risco de alteração da legislação aplicável ao Fundo e/ou aos Cotistas

Embora as regras tributárias relativas a fundos de investimento imobiliários estejam vigentes há anos, não existindo perspectivas de mudanças, existe o risco de tal regra ser modificada no contexto de uma eventual reforma tributária. Assim, o risco tributário engloba o risco de perdas decorrente da criação de novos tributos, interpretação diversa da atual sobre a incidência de quaisquer tributos ou a revogação de isenções vigentes, sujeitando o Fundo ou seus Cotistas a novos recolhimentos não previstos inicialmente.

4.1.4 Riscos jurídicos

Além disso, o Fundo poderá vir a ser parte em demandas judiciais relacionadas aos seus ativos, em especial, mas não se limitando, em relação aos imóveis integrantes de sua carteira, tanto no polo ativo quanto no polo passivo. A título exemplificativo, tais demandas judiciais poderiam envolver eventuais discussões acerca do recebimento de indenização em caso de desapropriação dos imóveis, disputas relacionadas à ausência de contratação e/ou renovação pelos locatários dos imóveis dos seguros devidos nos termos dos contratos de locação e a obtenção de indenização no caso de ocorrência de sinistros envolvendo os imóveis, entre outras. Em virtude da reconhecida morosidade do sistema judiciário brasileiro, a resolução de eventuais demandas judiciais pode não ser alcançada em tempo razoável, o que pode resultar em despesas adicionais para o Fundo, bem como em atraso ou paralisação, ainda que parcial, do desenvolvimento dos negócios do Fundo, o que teria um impacto na rentabilidade do Fundo.

Fundo de Investimento Imobiliário Iridium Recebíveis Imobiliários
CNPJ: 28.830.325/0001-10
(Administrado pela BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM - CNPJ: 59.281.253/0001-23)

Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras em 30 de junho de 2022 e 2021

Em milhares de reais, exceto quando mencionado o contrário

4.1.5 Risco de mercado

O valor dos ativos mobiliários que integram a carteira do Fundo, pode aumentar ou diminuir de acordo com as flutuações de preços, cotações de mercado e eventuais avaliações realizadas em cumprimento a regulamentação aplicável e/ou ao Regulamento. Em caso de queda do valor dos imóveis, os ganhos do Fundo decorrente de eventual alienação dos ativos mobiliários, bem como o preço de negociação das Cotas de Fundos Imobiliários e CRI's no mercado secundário poderão ser adversamente afetados.

4.1.6 Inexistência de garantia de eliminação de riscos

A realização de investimentos no Fundo sujeita o investidor aos riscos aos quais o Fundo e a sua carteira estão sujeitos, que poderão acarretar perdas do capital investido pelos Cotistas no Fundo. O Fundo não conta com garantias da Administradora ou de terceiros, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos - FGC, para redução ou eliminação dos riscos aos quais está sujeito, e, consequentemente, aos quais os Cotistas também poderão estar sujeitos. Em condições adversas de mercado, referido sistema de gerenciamento de riscos poderá ter sua eficiência reduzida. As eventuais perdas patrimoniais do Fundo não estão limitadas ao valor do capital subscrito, de forma que os Cotistas podem ser futuramente chamados a aportar recursos adicionais no Fundo além de seus compromissos.

4.1.7 Risco tributário

De acordo com a Lei nº 9.779, de 19 de janeiro de 1999, o fundo de investimento imobiliário que aplicar recursos em empreendimentos imobiliários que tenham como incorporador, construtor ou sócio, cotista que detenha, isoladamente ou em conjunto com pessoas a ele relacionadas, percentual superior a 25% (vinte e cinco por cento) das cotas emitidas pelo Fundo, sujeitam-se à tributação aplicável às pessoas jurídicas, para fins de incidência da tributação corporativa cabível (IRPJ, CSLL, Contribuição ao Programa de Integração Social - PIS e COFINS).

4.1.8 Risco de liquidez

Como os fundos de investimento imobiliário são uma modalidade de investimento ainda em desenvolvimento no mercado brasileiro, onde ainda não movimentam volumes significativos de recursos, seus investidores podem ter dificuldades em realizar transações no mercado secundário. Nesse sentido, o investidor deve observar o fato de que os fundos de investimentos imobiliário são constituídos na forma de condomínios fechados, não admitindo o resgate de suas cotas, senão quando da extinção do Fundo, fator este que pode influenciar na liquidez das cotas quando de sua eventual negociação no mercado secundário.

Mesmo sendo as Cotas objeto de negociação no mercado de bolsa, balcão organizado e não organizado (particular), o investidor que adquirir as Cotas do Fundo deverá estar consciente de que o investimento no Fundo consiste em investimento de longo prazo.

Além disso, o risco de liquidez consiste também na eventualidade do Fundo não dispor de recursos suficientes para cumprir com seus compromissos nas datas previstas.

Para o gerenciamento do risco de liquidez, o Fundo mantém um nível mínimo de caixa como forma de assegurar a disponibilidade de recursos financeiros, monitora diariamente os fluxos de caixa previstos e realizados, mantém aplicações financeiras com vencimentos diários de modo a promover máxima liquidez.

4.2 Gerenciamento de riscos

Os ativos do Fundo envolvem riscos inerentes ao setor imobiliário, de oscilações dos valores dos ativos mobiliários, risco de liquidez, bem como risco de crédito relacionado aos ativos integrantes da carteira do Fundo.

4.2.1 Risco de crédito

A administradora utiliza no gerenciamento desses riscos, sistemas e métricas para mitigá-los, com acompanhamento de uma equipe competente, contando também com o Comitê de Precificação de Certificados de Recebíveis Imobiliários – CRI's e por meio de acompanhamento dos projetos nos empreendimentos investidos e de seus resultados, bem como a supervisão da avaliação dos investimentos em relação aos similares no mercado. Para o gerenciamento do risco de liquidez, o Fundo mantém um nível mínimo de caixa como forma de assegurar a disponibilidade de recursos financeiros, monitora diariamente os fluxos de caixa previstos e realizados, mantém aplicações financeiras com vencimentos diários de modo a promover máxima liquidez.

4.2.2 Risco de liquidez

Para o gerenciamento do risco de liquidez, o Fundo mantém um nível mínimo de caixa como forma de assegurar a disponibilidade de recursos financeiros, monitora diariamente os fluxos de caixa previstos e realizados, mantém aplicações financeiras com vencimentos diários de modo a promover máxima liquidez.

4.2.3 Risco de mercado

Os processos e serviços operacionais são interligados e supervisionados por profissionais experientes no mercado financeiro e imobiliário. Além disso, a Administradora é responsável pelo cumprimento das normas, assegurando que as exigências legais e regulatórias são devidamente seguidas, permitindo uma atuação preventiva em relação aos riscos do Fundo.

Apesar dos métodos e processos internos empregados pela Administradora, não há qualquer tipo de garantia de eliminação de perdas aos cotistas.

5 Aplicações financeiras

As aplicações financeiras estão representadas por:

5.1 De caráter não imobiliário

Cotas do Itaú Soberano RF Simples LP FICFI

30/06/2022	30/06/2021
53.507	228.360
53.507	228.360

Estão compostos por cotas do Itaú Soberano RF Simples LP FICFI, que é administrado pelo Itaú Unibanco S.A. O Fundo tem como objetivo acompanhar a variação do CDI através do investimento de, no mínimo, 95% de seus recursos em títulos ou operações atreladas a esse indicador. A carteira do fundo será composta exclusivamente por títulos públicos federais e operações compromissadas lastreadas nestes títulos. O gestor poderá realizar operações com derivativos para fins de proteção. Os investimentos realizados pelo fundo podem estar sujeitos às oscilações decorrentes da variação de preços dos títulos que compõem a carteira.

5.2 De caráter imobiliário

- (a) Certificado de recebíveis imobiliários - CRIs
(b) Cotas de fundos de investimento imobiliário - FIIs

Circulante	1.409.985	997.790
Não circulante	1.747.130	930.158

(a) Certificado de recebíveis imobiliários - CRIs

Certificados de recebíveis imobiliários, classificados como ativos financeiros para negociação, foram emitidos com amortizações mensais de juros, atualização monetária e principal, atualizados mensalmente com taxas efetivas de retorno da operação, apuradas com base nos valores de aquisição e fluxos previstos de amortização de principal e juros. A metodologia utilizada para a marcação a mercado dos Certificados de Recebíveis Imobiliários existentes na carteira na data base está baseada no Manual de Marcação a Mercado da Administradora e considera as taxas praticadas pelos Market Makers desse tipo de valor mobiliário.

Fundo de Investimento Imobiliário Iridium Recebíveis Imobiliários
CNPJ: 28.830.325/0001-10
(Administrado pela BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM - CNPJ: 59.281.253/0001-23)

Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras em 30 de junho de 2022 e 2021

Em milhares de reais, exceto quando mencionado o contrário

Composição da carteira

As aplicações em certificados de recebíveis imobiliários estão compostas como a seguir:

30/06/2022										
Emissor	Ativo	Lastro	Rating	Classe e Séries	Data de Emissão	Data de Vencimento	Indexador e Taxa de juros	Quantidade em carteira (*)	Valor de curva	Valor de Mercado
Virgo Companhia De Securitizacao	22D0463220	2	N/A	Sr-497	4/18/2022	3/26/2037	IPCA + 7%	77.500	77.957	76.842
True Securitizadora S.A.	21H0822020	7	N/A	Sr-412	8/16/2021	8/15/2030	IPCA + 10%	56.200	62.785	58.278
Reit Securitizadora De Recebíveis Imobiliarios S.A	21G0707741	6	N/A	Sr-22	7/26/2021	1/28/2030	IPCA + 10%	62.000	62.164	58.211
Opea Securitizadora S.A.	21K0634938	4	N/A	Sr-440	11/16/2021	11/10/2033	IPCA + 6.8%	56.000	58.847	57.229
Forte Securitizadora Sa	20L0504499	6	N/A	Sr-491	12/9/2020	12/20/2025	IPCA + 8.56%	45.800	53.832	53.403
Reit Securitizadora De Recebíveis Imobiliarios S.A	21K0633203	6	N/A	Sr-24	11/10/2021	11/19/2031	IPCA + 8.75%	51.000	53.257	51.573
Opea Securitizadora S.A.	22B0945873	7	N/A	Sr-478	2/25/2022	2/26/2036	IPCA + 7.5%	47.749	48.557	48.725
True Securitizadora S.A.	21B0117468	7	N/A	Sr-325	2/5/2021	2/28/2031	IPCA + 10%	39.066.609	44.082	43.639
Opea Securitizadora S.A.	21G0856704	6	N/A	Sr-371	7/27/2021	7/22/2027	IPCA + 8%	38.750	41.227	40.859
Habitasec Securitizadora S.A.	21H1031323	3	N/A	Sr-249	8/23/2021	8/6/2025	CDIE + 5.75%	40.360	40.843	40.830
Forte Securitizadora Sa	21J0856192	5	N/A	Sr-649	10/26/2021	4/20/2029	IPCA + 10%	40.000	40.796	40.444
Opea Securitizadora S.A.	22E1284821	7	N/A	Sr-7	5/31/2022	6/24/2037	IPCA + 9.75%	41.140	41.071	40.394
Virgo Companhia De Securitizacao	21E0821059	3 e 7	N/A	Sr-272	5/31/2021	5/15/2036	IPCA + 7%	72.000	40.467	39.732
Planeta Securitizadora Sa	21C0818332	6	N/A	Sr-160	3/24/2021	8/24/2032	IPCA + 5.2%	40.338	41.319	39.329
Opea Securitizadora S.A.	21G0048448	7	N/A	Sr-336	7/2/2021	3/15/2030	IPCA + 5%	40.000	39.189	37.729
Forte Securitizadora Sa	21G0511750	6	N/A	Sr-586	7/16/2021	1/22/2029	IPCA + 9%	37.817	37.313	37.017
Virgo Companhia De Securitizacao	21F0165264	6	N/A	Sr-250	7/8/2021	12/24/2024	CDIE + 5%	35.000	35.156	35.156
Forte Securitizadora Sa	20L0483144	3	N/A	Sr-485	12/8/2020	11/21/2033	IPCA + 8.25%	36.613	35.248	34.891
Opea Securitizadora S.A.	21G0685671	3	N/A	Sr-367	7/14/2021	7/20/2029	PRE + 12%	37.000	35.055	34.681
Forte Securitizadora Sa	20L0505084	6	N/A	Sub-492	12/9/2020	12/20/2027	IPCA + 12.56%	25.000	34.466	34.249
Forte Securitizadora S.A.	21H0042096	5	N/A	Sr-606	8/4/2021	7/20/2029	IPCA + 9.5%	33.244	33.645	33.369
True Securitizadora S.A.	21K0914380	6	N/A	Sr-462	11/26/2021	11/16/2028	IPCA + 8.5%	32.328	33.612	32.383
True Securitizadora S.A.	21F0243328	6	N/A	Sr-286	6/2/2021	12/17/2025	IPCA + 8%	30.500	31.968	31.672
Habitasec Securitizadora S.A.	21C0813120	3	N/A	Sr-230	3/19/2021	2/25/2025	IPCA + 9%	28.000	31.840	31.589
True Securitizadora S.A.	20K0816978	6	N/A	Sr-317	11/12/2020	11/10/2032	IPCA + 9.0856%	26.000.000	31.287	30.686
Virgo Companhia De Securitizacao	20J0794382	3	N/A	Sr-76	10/21/2020	10/25/2023	CDIE + 4.3%	30.000	30.099	30.099
Travessia Securitizadora S.A.	22A0339169	6	N/A	Sr-96	1/7/2022	1/13/2027	CDIE + 6.5%	29.700	29.919	29.885
Opea Securitizadora S.A.	22E1284935	7	AAA	Sr-24	6/9/2022	4/11/2034	IPCA + 6.75%	30.000	30.219	29.737
True Securitizadora S.A.	20I0623260	6	N/A	Sr-386	9/1/2020	12/15/2033	IPCA + 7%	30.000	29.413	29.110
Forte Securitizadora Sa	20F0736267	5	N/A	SR-421	6/23/2020	12/20/2032	IGPM + 9.25%	18.500	28.502	28.345
Virgo Companhia De Securitizacao	21F0927708	3	N/A	Sr-278	8/23/2021	8/20/2026	CDIE + 4.9%	28.300	28.130	28.130
Virgo Companhia De Securitizacao	21H0953037	3	N/A	Sr-305	8/23/2021	12/24/2025	IPCA + 10%	26.625	28.060	27.812
Travessia Securitizadora S.A.	22A0411092	6	N/A	Sr-66	1/12/2022	5/7/2036	IPCA + 9.1%	27.600	25.972	25.572
Travessia Securitizadora S.A.	21G0154272	6	N/A	Sr-60	7/2/2021	6/19/2026	CDIE + 6.25%	25.000	25.110	25.096
True Securitizadora S.A.	21I0661127	7	N/A	Sr-463	9/14/2021	9/25/2034	IPCA + 8.5%	24.410	25.348	24.532
True Securitizadora S.A.	21I0661183	7	N/A	Sr-464	9/14/2021	9/25/2034	IPCA + 8.5%	24.410	25.348	24.532
Travessia Securitizadora S.A.	20K0867001	6	N/A	Sr-39	12/1/2020	11/21/2024	CDIE + 7%	35.000	24.061	24.061
Forte Securitizadora Sa	20H0225976	6	N/A	Sr-449	8/14/2020	7/21/2025	IPCA + 8.5%	20.000	24.054	23.669
Reag Securities Securitizadora De Creditos	17L0785393	7	A	SR-6	12/15/2017	12/29/2027	IPCA + 8%	43.068	23.331	22.920
Forte Securitizadora Sa	20I0622245	1	N/A	Sr-413	9/14/2020	11/22/2032	IPCA + 9.5%	21.350	22.660	22.427
Virgo Companhia De Securitizacao	20I0720439	3	N/A	Sr-75	9/20/2020	10/22/2030	IPCA + 8.8%	27.700	22.312	22.135
Virgo Companhia De Securitizacao	20E0840254	7	N/A	SR-107	5/13/2020	5/10/2030	PRE + 9%	23.577	21.991	21.944
Virgo Companhia De Securitizacao	21C0093883	3	N/A	Sr-200	3/3/2021	3/17/2026	CDIE + 6%	29.000	21.878	21.878
True Securitizadora S.A.	21D0001232	6	AAA	Sr-379	4/15/2021	4/15/2031	IPCA + 5.4328%	20.000	22.955	21.455
Virgo Companhia De Securitizacao	21H0875649	3	N/A	Sr-348	8/19/2021	9/16/2024	IPCA + 8.8%	20.150	21.497	21.321
Travessia Securitizadora S.A.	21H1079665	3	N/A	Sr-57	8/25/2021	8/20/2026	CDIE + 6%	20.000	20.115	20.115
Virgo Companhia De Securitizacao	21I0682465	4	N/A	Sr-366	9/16/2021	9/22/2036	IPCA + 6.25%	17.964	19.660	19.406
Planeta Securitizadora Sa	10G0033154	2	AAA	SR-7	7/10/2010	5/10/2025	IGP-DI + 7.95%	72	18.811	18.694
Habitasec Securitizadora S.A.	21H1031213	3	N/A	Sr-248	8/23/2021	8/6/2025	CDIE + 5.75%	20.000	18.409	18.409
Virgo Companhia De Securitizacao	21H0176526	3	N/A	Sr-326	8/5/2021	8/18/2027	CDIE + 5.5%	18.838	18.043	18.043
True Securitizadora S.A.	22D0378281	6	N/A	Sr-506	4/5/2022	3/17/2027	CDIE + 5%	17.883	17.980	17.980
Forte Securitizadora Sa	21F0950048	6	N/A	Sr-575	6/21/2021	6/20/2028	IPCA + 9.5%	16.481	17.659	17.359
True Securitizadora S.A.	22E0860401	6	N/A	Sr-15	5/18/2022	5/25/2027	IPCA + 8.5%	17.500	17.319	17.282
Forte Securitizadora Sa	20C0661474	3	N/A	SR-457	7/15/2020	1/20/2026	IPCA + 10%	17.500	16.716	16.570
Habitasec Securitizadora S.A.	21C0813125	3	N/A	Sr-231	3/19/2021	2/25/2025	IPCA + 12%	13.000	16.476	16.476
Forte Securitizadora Sa	20D1003071	3	N/A	SR-395	4/29/2020	5/20/2030	IPCA + 7.5%	20.053	16.372	16.233
Virgo Companhia De Securitizacao	21H0926803	3	N/A	Sr-356	8/23/2021	8/20/2026	CDIE + 4.9%	17.000	16.082	16.082
Virgo Companhia De Securitizacao	21H0176508	3	N/A	Sr-325	8/5/2021	8/18/2027	CDIE + 5.5%	16.710	16.004	16.004
True Securitizadora S.A.	21I0730011	6	N/A	Sr-484	12/27/2021	7/5/2028	CDIE + 3.5%	15.515	15.729	15.729
Travessia Securitizadora S.A.	21H1079666	3	N/A	Sr-58	8/25/2021	3/22/2027	IPCA + 8.5%	15.000	15.669	14.635
True Securitizadora S.A.	20K0754354	3	N/A	Sr-324	12/15/2020	12/13/2023	IPCA + 9.8%	20.548	14.338	14.223
Planeta Securitizadora Sa	19L0909256	7	N/A	SR-123	12/27/2019	8/18/2032	IPCA + 5%	15.000	15.444	13.953
Forte Securitizadora Sa	21H0921848	5	N/A	Sr-608	8/25/2021	9/22/2031	IPCA + 10%	12.954	13.275	13.040
Virgo Companhia De Securitizacao	21E0517511	3	N/A	Sr-244	5/13/2021	6/26/2024	IPCA + 8%	14.038	13.149	12.868

Fundo de Investimento Imobiliário Iridium Recebíveis Imobiliários
CNPJ: 28.830.325/0001-10
(Administrado pela BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM - CNPJ: 59.281.253/0001-23)
Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras em 30 de junho de 2022 e 2021
Em milhares de reais, exceto quando mencionado o contrário

Virgo Companhia De Securitizacão	19L0838765	4	N/A	SR-63	12/18/2019	12/18/2034	CDIE + 1.75%	15.000	12.819	12.819
Forte Securitizadora Sa	20B0816413	5	N/A	SR-377	2/12/2020	2/20/2030	IPCA + 8%	14.400	12.775	12.656
Virgo Companhia De Securitizacão	21F0568504	3	N/A	Sr-301	6/21/2021	9/22/2031	IPCA + 7%	11.000	11.578	11.462
True Securitizadora S.A.	21A0509828	6	N/A	Sr-341	1/15/2021	1/15/2025	IPCA + 5.2166%	10.000	11.587	11.221
Banguí Securitizadora S.A.	20G0703191	4	AA	Sr-84	7/22/2020	7/10/2035	IPCA + 5%	10.000	10.581	10.966
Virgo Companhia De Securitizacão	21E0517389	3	N/A	Sr-243	5/13/2021	6/26/2024	IPCA + 8%	17.365	10.869	10.747
Canal Companhia De Securitizacão	22F0930417	7	N/A	Sr-4	6/20/2022	5/15/2032	IPCA + 9%	10.442	10.447	10.512
Opea Securitizadora S.A.	12J0037879	1	AAA	SR-69	10/15/2012	7/15/2031	IPCA + 5.0769%	9.388	9.895	9.593
Opea Securitizadora S.A.	21F0137139	3	N/A	Sr-355	6/4/2021	5/26/2025	IPCA + 12%	10.084	9.538	9.463
Habitasec Securitizadora S.A.	18L1128777	3	N/A	SR-124	12/18/2018	1/21/2029	PRE + 9.5%	10.105	9.442	9.349
Forte Securitizadora Sa	20A0813348	5	N/A	SR-364	1/10/2020	2/20/2026	IPCA + 8%	15.000	7.378	7.320
Vert Companhia Securitizadora	21F1056276	1	N/A	Sr-54	7/5/2021	6/17/2041	IPCA + 8.5%	8.000	7.207	7.126
Opea Securitizadora S.A.	19H0135701	7	N/A	SR-226	8/29/2019	3/28/2028	IGP + 4%	6.385	7.242	7.089
Vert Companhia Securitizadora	210605705	6	AA-	Sr-58	9/14/2021	9/18/2029	IPCA + 5.4066%	6.531	7.081	7.008
Forte Securitizadora Sa	21B0716274	3	N/A	Sr-507	2/25/2021	2/20/2031	INPC + 3%	7.080	7.489	6.971
True Securitizadora S.A.	20L0687041	7	N/A	Sr-345	12/23/2020	12/26/2029	IPCA + 8%	6.652.819	7.105	6.900
Forte Securitizadora Sa	19H0167424	1	N/A	SR-274	8/8/2019	5/20/2025	IGPM + 10%	10.500	6.946	6.858
Virgo Companhia De Securitizacão	21H0875786	3	N/A	Sr-349	8/19/2021	9/16/2024	IPCA + 8.8%	6.450	6.884	6.706
Habitasec Securitizadora S.A.	2100000001	6	N/A	Sr-209	9/1/2020	9/30/2025	CDIE + 6.5%	50.000	6.556	6.556
Opea Securitizadora S.A.	20I0668028	6	N/A	Sr-275	9/16/2020	9/17/2024	CDIE + 6%	9.013	6.446	6.446
Forte Securitizadora Sa	20C0921841	1	N/A	SR-370	3/17/2020	3/20/2023	IPCA + 10.2%	6.409	6.429	6.353
Virgo Companhia De Securitizacão	20J0836908	1	N/A	Sr-94	10/28/2020	11/20/2030	IGPM + 10%	6.000	6.765	6.310
Virgo Companhia De Securitizacão	21H0875868	3	N/A	Sr-349	8/19/2021	9/16/2024	IPCA + 8.8%	6.400	6.432	6.064
Forte Securitizadora Sa	20L0483145	3	N/A	Sr-486	12/8/2020	11/21/2033	IPCA + 12.42%	6.000	6.035	5.963
Planeta Securitizadora Sa	19K1145398	4	N/A	SR-128	11/25/2019	4/20/2040	IPCA + 8.6762%	4.603	5.319	5.116
Ourinvest Securitizadora Sa	20I0905816	3	N/A	Sr-29	9/25/2020	9/22/2025	IPCA + 6%	5.052	5.103	5.063
True Securitizadora S.A.	19J0714175	6	BBB	SR-235	11/29/2019	12/15/2023	CDIE + 2.5%	10.000	5.029	5.051
Forte Securitizadora Sa	21J0856224	5	N/A	Sub-650	10/26/2021	4/20/2029	IPCA + 17.5%	5.000	5.077	5.037
Opea Securitizadora S.A.	12L0023493	1	AA*	SR-81	12/7/2012	11/8/2027	IPCA + 4.4807%	19	4.754	4.829
Virgo Companhia De Securitizacão	20L0687153	3	N/A	Sr-154	12/17/2020	2/26/2031	IPCA + 11%	5.000	4.707	4.649
Forte Securitizadora Sa	20F0851401	3	N/A	SR-428	6/30/2020	8/20/2029	IPCA + 8.5%	5.631	4.595	4.533
Virgo Companhia De Securitizacão	20L0687142	3	N/A	Sr-153	12/17/2020	2/26/2031	IPCA + 12%	7.000	4.545	4.504
True Securitizadora S.A.	22E0192780	3	N/A	Sr-23	5/4/2022	4/26/2032	IPCA + 9.5%	5.000	4.335	4.311
Virgo Companhia De Securitizacão	21F0950228	7	N/A	Sr-315	6/21/2021	6/27/2033	IPCA + 6.4%	4.000	4.424	4.292
Forte Securitizadora Sa	20D1003079	3	N/A	Sub-396	4/29/2020	5/20/2030	IPCA + 10.5%	5.000	4.151	4.117
Forte Securitizadora Sa	19L0882681	3	N/A	SR-353	12/18/2019	6/21/2032	IPCA + 9.7%	4.256	3.970	3.638
Opea Securitizadora S.A.	19H0135754	7	N/A	SR-226	8/29/2019	3/28/2028	IGP + 4.5%	3.253	3.559	3.549
Virgo Companhia De Securitizacão	21F0950242	7	N/A	Sr-316	6/21/2021	6/27/2033	IPCA + 6.4%	3.000	3.318	3.219
Opea Securitizadora S.A.	20A0977906	7	N/A	SR-261	1/30/2020	1/25/2035	IPCA + 6%	3.000	3.233	3.079
Forte Securitizadora Sa	21G0511751	6	N/A	Sub-587	7/16/2021	1/22/2029	IPCA + 15.67%	3.000	2.990	2.967
Forte Securitizadora Sa	21C0529621	3	N/A	Sr-523	3/16/2021	3/20/2031	IPCA + 9.15%	2.975	3.284	2.965
Forte Securitizadora Sa	20D1003072	3	N/A	SR-398	4/29/2020	5/20/2030	IPCA + 7.5%	3.500	2.984	2.959
Forte Securitizadora Sa	21A0796001	3	N/A	Sr-499	1/27/2021	11/20/2031	IPCA + 8.25%	3.109	3.178	2.905
Opea Securitizadora S.A.	20A0978038	7	N/A	SR-268	1/30/2020	1/25/2035	IPCA + 6%	3.000	3.233	2.889
Forte Securitizadora Sa	21C0678164	3	N/A	Sr-515	3/23/2021	4/20/2031	IPCA + 9%	3.058	2.891	2.826
Vert Companhia Securitizadora	20B0849733	1	N/A	SR-19	2/12/2020	2/15/2035	IPCA + 5.2248%	5.425	3.046	2.767
Forte Securitizadora Sa	20C0921786	6	N/A	Sub-371	3/17/2020	3/20/2023	IPCA + 16.2%	2.748	2.761	2.727
Forte Securitizadora Sa	21D0503168	3	N/A	Sr-519	4/14/2021	4/20/2028	IPCA + 9%	3.964	2.778	2.670
Opea Securitizadora S.A.	13D0460776	1	AAA	SR-87	4/22/2013	3/20/2024	IPCA + 4.5915%	6	2.491	2.471
Forte Securitizadora Sa	21H0921851	5	N/A	Sr-610	8/25/2021	9/20/2031	IPCA + 10%	2.414	2.453	2.419
Vert Companhia Securitizadora	20F0755573	5	N/A	Sub-23	6/22/2020	6/15/2040	IPCA + 8.9%	3.582	2.227	2.200
Forte Securitizadora Sa	21F0950049	6	N/A	Sr-576	6/21/2021	6/20/2028	IPCA + 9.5%	1.519	1.640	1.602
Forte Securitizadora Sa	20B0817015	3	N/A	SR-379	2/12/2020	2/20/2030	IPCA + 8%	1.600	1.499	1.490
Forte Securitizadora Sa	21H0921853	5	N/A	Sr-612	8/25/2021	9/20/2031	IPCA + 10%	816	821	804
Forte Securitizadora Sa	20B0817014	3	N/A	SR-381	2/12/2020	2/20/2030	IPCA + 8%	640	582	557
									2.224.595	2.185.334

Fundo de Investimento Imobiliário Iridium Recebíveis Imobiliários
CNPJ: 28.830.325/0001-10
(Administrado pela BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM - CNPJ: 59.281.253/0001-23)

Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras em 30 de junho de 2022 e 2021

Em milhares de reais, exceto quando mencionado o contrário

Composição por tipo de devedor

Emissor	Devedor	Regime de Garantias	6/30/2022
Virgo Companhia De Securitizacao	DASA	(a), (n), (b), (m), (g)	76.842
True Securitizadora S.A.	Evolua	(a), (n), (g), (h), (k)	58.278
Reit Securitizadora De Recebiveis Imobiliarios S.A	SOCICAM 3	(a), (n), (c), (e), (g), (h), (j), (k)	58.211
Opea Securitizadora S.A.	CRI HGRS	(a), (n), (b)	57.229
Forte Securitizadora Sa	WAM	(a), (c), (E), (f), (g), (h), (n)	53.403
Reit Securitizadora De Recebiveis Imobiliarios S.A	TPPF	(a), (n), (b), (g), (h)	51.573
Opea Securitizadora S.A.	CRI GGRC	(a), (n), (g), (e), (m)	48.725
True Securitizadora S.A.	Origo	(a), (c), (d), (e), (g), (h), (k), (m), (n)	43.639
Opea Securitizadora S.A.	Alphaville	(a), (n), (c), (e), (g), (j), (k)	40.859
Habitasec Securitizadora S.A.	Pernambuco 1	(a), (n), (c), (e), (g), (h), (k), (m)	40.830
Forte Securitizadora Sa	São Pedro Sen	(a), (n), (c), (e), (g), (h), (j), (k), (d)	40.444
Opea Securitizadora S.A.	FazSol	(a), (n), (g), (h), (k)	40.394
Virgo Companhia De Securitizacao	MATEC	(a), (b), (e), (g), (h), (m), (n)	39.732
Planeta Securitizadora Sa	RB Capital	(a), (j), (n)	39.329
Opea Securitizadora S.A.	CRI HGLG	(a), (n), (b), (m), (g)	37.729
Forte Securitizadora Sa	OP Resort Sen	(a), (n), (c), (e), (g), (h), (j), (k), (d)	37.017
Virgo Companhia De Securitizacao	Gafisa 3	(a), (n), (g), (m), (i), (k), (h)	35.156
Forte Securitizadora Sa	Cemara	(a), (j), (e), (k), (n)	34.891
Opea Securitizadora S.A.	Nova Agro	(a), (n), (b), (e), (m), (j)	34.681
Forte Securitizadora Sa	WAM	(a), (c), (E), (f), (g), (h), (n)	34.249
Forte Securitizadora Sa	ECO Resort	(a), (n), (c), (e), (g), (h), (j), (k)	33.369
True Securitizadora S.A.	Beach Park	(a), (n), (c), (e), (g), (h), (j), (k)	32.383
True Securitizadora S.A.	EKKO	(a), (h), (k), (g), (e)	31.672
Habitasec Securitizadora S.A.	Manara	(a), (b), (c), (e), (g), (h), (k), (m), (n)	31.589
True Securitizadora S.A.	GS Souto	(a), (b), (j), (g), (e), (k), (h), (n)	30.686
Virgo Companhia De Securitizacao	Pernambucanas	(a), (h), (n)	30.099
Travessia Securitizadora S.A.	Arbore	(a), (n), (b), (g), (h)	29.885
Opea Securitizadora S.A.	Assaí	(a), (n), (b), (e)	29.737
True Securitizadora S.A.	EKKO	(a), (h), (k), (g), (e), (n)	29.110
Forte Securitizadora Sa	Inlote	(a), (c), (E), (f), (g), (h), (n)	28.345
Virgo Companhia De Securitizacao	YOU 1	(a), (n), (g), (m), (i), (k), (h)	28.130
Virgo Companhia De Securitizacao	Villa Jardim	(a), (n), (c), (e), (g), (h), (j), (k)	27.812
Travessia Securitizadora S.A.	Perplan	(a), (n), (c), (e), (g), (h), (j), (k)	25.572
Travessia Securitizadora S.A.	Sugoi 2	(a), (n), (c), (e), (g), (h), (j), (k)	25.096
True Securitizadora S.A.	RZK Energia 2	(a), (n), (g), (h), (k)	24.532
True Securitizadora S.A.	RZK Energia 1	(a), (n), (g), (h), (k)	24.532
Travessia Securitizadora S.A.	Sugoi	(a), (b), (g), (e), (k), (h), (n)	24.061
Forte Securitizadora Sa	Gramado Parks	(a), (c), (E), (f), (g), (h), (K), (D), (n)	23.669
Reag Securities Securitizadora De Creditos	Transpes	(a), (e), (g), (n)	22.920
Forte Securitizadora Sa	Top Park Bahia	(a), (c), (e), (f), (g), (n)	22.427
Virgo Companhia De Securitizacao	THCM	(a), (h), (k), (g), (e), (n)	22.135
Virgo Companhia De Securitizacao	Permetal	(a), (b), (c), (e), (h), (n)	21.944
Virgo Companhia De Securitizacao	ForCasa	(a), (c), (e), (g), (h), (k), (f), (m), (n)	21.878
True Securitizadora S.A.	MRV	(a), (e), (h), (m), (n)	21.455
Virgo Companhia De Securitizacao	JK VNC	(a), (n), (c), (e), (g), (h), (j), (k)	21.321
Travessia Securitizadora S.A.	ECHER	(a), (n), (c), (e), (g), (h), (k), (m)	20.115
Virgo Companhia De Securitizacao	Vinci Shopping	(a), (n), (b), (g)	19.406
Planeta Securitizadora Sa	Aliansce	(a), (b), (c), (h), (n)	18.694
Habitasec Securitizadora S.A.	Pernambuco 2	(a), (n), (c), (e), (g), (h), (k), (m)	18.409
Virgo Companhia De Securitizacao	Starbucks 2	(a), (n), (c), (e), (g), (h)	18.043
True Securitizadora S.A.	Allegra Pacaembu 2	(a), (n), (c), (e), (g), (h), (j), (k), (b)	17.980
Forte Securitizadora Sa	GVI 1	(a), (n), (c), (e), (g), (h), (j), (k)	17.359
True Securitizadora S.A.	ADN	(a), (n), (g), (h), (k)	17.282
Forte Securitizadora Sa	Gramado Parks	(a), (c), (E), (f), (g), (h), (K), (D), (n)	16.570
Habitasec Securitizadora S.A.	Manara	(a), (b), (c), (e), (g), (h), (k), (m), (n)	16.476
Forte Securitizadora Sa	Grupo Cem	(a), (c), (d), (e), (f), (g), (h), (k), (n)	16.233
Virgo Companhia De Securitizacao	YOU 2	(a), (n), (c), (e), (g), (h), (j), (k)	16.082
Virgo Companhia De Securitizacao	Starbucks 1	(a), (n), (c), (e), (g), (h)	16.004
True Securitizadora S.A.	Direcional	(a), (n)	15.729
Travessia Securitizadora S.A.	ECHER 2	(a), (n), (c), (e), (g), (h), (k), (m)	14.635
True Securitizadora S.A.	Isdra	(a), (b), (i), (g), (e), (k), (h), (n)	14.223
Planeta Securitizadora Sa	Latam	(a), (n), (j), (n)	13.953
Forte Securitizadora Sa	Loteamento NG30	(a), (n), (c), (e), (g), (h), (j), (k)	13.040
Virgo Companhia De Securitizacao	Caprem 3	(a), (n), (c), (e), (g), (h), (j)	12.868
Virgo Companhia De Securitizacao	XPLOG	(a), (b), (g), (n)	12.819
Forte Securitizadora Sa	Grupo Cem	(a), (c), (d), (e), (f), (g), (h), (k), (n)	12.656
Virgo Companhia De Securitizacao	PESA	(a), (b), (e), (g), (h), (m), (n)	11.462
True Securitizadora S.A.	BRZ	(a), (c), (n)	11.221
Barigui Securitizadora S.A.	Grupo Pão de Açúcar	(a), (b) (e), (n)	10.966
Virgo Companhia De Securitizacao	Caprem	(a), (b), (h), (g), (e)	10.747
Canal Companhia De Securitizacao	Amigão	(a), (n), (g), (m)	10.512
Opea Securitizadora S.A.	Br Distribuidora	(a), (j), (n)	9.593
Opea Securitizadora S.A.	Tabas	(a), (n), (g), (m), (i)	9.463
Habitasec Securitizadora S.A.	BRDU	(a), (g), (h), (e), (k), (n)	9.349
Forte Securitizadora Sa	Grupo Natos	(a), (c), (E), (f), (g), (h), (K), (D), (n)	7.320
Vert Companhia Securitizadora	Creditas Mez 2	(a), (n), (b), (d)	7.126
Opea Securitizadora S.A.	BB/Caixa	(a), (g), (e), (n)	7.089
Vert Companhia Securitizadora	Bem Brasil	(a), (n)	7.008
Forte Securitizadora Sa	Quatto Atlantis	(a), (n), (c), (e), (g), (h), (j)	6.971
True Securitizadora S.A.	Grupo Pão de Açúcar 3	(a), (n), (b)	6.900
Forte Securitizadora Sa	WAM	(a), (c), (E), (f), (g), (h), (n)	6.858
Virgo Companhia De Securitizacao	JK VNC 2	(a), (n), (c), (e), (g), (h), (j), (k)	6.706
Habitasec Securitizadora S.A.	Embraed	(a), (b), (c), (e), (f), (g), (n)	6.556
Opea Securitizadora S.A.	Gafisa	(a), (h), (k), (n)	6.446
Forte Securitizadora Sa	Beds	(a), (b), (h), (e), (g), (n)	6.353
Virgo Companhia De Securitizacao	Caprem	(a), (b), (h), (g), (e), (n)	6.310
Virgo Companhia De Securitizacao	JK VNC 3	(a), (n), (c), (e), (g), (h), (j), (k)	6.064
Forte Securitizadora Sa	Cemara	(a), (j), (e), (k), (n)	5.963
Planeta Securitizadora Sa	Selina	(a), (n), (b), (e), (m)	5.116

Fundo de Investimento Imobiliário Iridium Recebíveis Imobiliários**CNPJ: 28.830.325/0001-10****(Administrado pela BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM - CNPJ: 59.281.253/0001-23)****Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras em 30 de junho de 2022 e 2021****Em milhares de reais, exceto quando mencionado o contrário**

Ourinvest Securitizadora Sa	Conx	(a), (b), (h), (k), (g), (e), (j), (M), (n)	5.063
True Securitizadora S.A.	HM	(a), (h), (n)	5.051
Forte Securitizadora Sa	São Pedro Sub	(a), (n), (c), (e), (g), (h), (j), (k)	5.037
Opea Securitizadora S.A.	Kroton	(a), (b), (n)	4.829
Virgo Companhia De Securitizacao	Cavallieri 2	(a), (n), (c), (e), (g), (h), (j), (b)	4.649
Forte Securitizadora Sa	Recanto das Flores	(a), (n), (c), (e), (g), (h), (j)	4.533
Virgo Companhia De Securitizacao	Cavaliéri	(a), (b), (c), (e), (g), (j), (k), (m), (n)	4.504
True Securitizadora S.A.	Encontro das Águas	(a), (n), (c), (e), (g), (h), (j), (k)	4.311
Virgo Companhia De Securitizacao	OBA	(a), (b), (e), (g), (h), (m), (n)	4.292
Forte Securitizadora Sa	Grupo Cem	(a), (c), (d), (e), (f), (g), (h), (k), (n)	4.117
Forte Securitizadora Sa	Cemara	(a), (n), (c), (e), (g), (h), (j)	3.638
Opea Securitizadora S.A.	BB/Caixa	(a), (g), (e), (n)	3.549
Virgo Companhia De Securitizacao	OBA	(a), (b), (e), (g), (h), (m), (n)	3.219
Opea Securitizadora S.A.	JSL	(a), (b), (c), (e), (h), (n)	3.079
Forte Securitizadora Sa	OP Resort Sub	(a), (n), (c), (e), (g), (h), (j), (k)	2.967
Forte Securitizadora Sa	Laguna	(a), (n), (c), (e), (g), (h), (j)	2.965
Forte Securitizadora Sa	Grupo Cem	(a), (c), (d), (e), (f), (g), (h), (k), (n)	2.959
Forte Securitizadora Sa	União do Lago	(a), (n), (c), (e), (g), (h), (j)	2.905
Opea Securitizadora S.A.	JSL	(a), (b), (c), (e), (h), (n)	2.889
Forte Securitizadora Sa	Eldorado	(a), (n), (c), (e), (g), (h), (j)	2.826
Vert Companhia Securitizadora	Creditas	(a), (b), (d), (e), (g), (n)	2.767
Forte Securitizadora Sa	Beds	(a), (b), (h), (e), (g), (n)	2.727
Forte Securitizadora Sa	Urbanes	(a), (n), (c), (e), (g), (h), (j)	2.670
Opea Securitizadora S.A.	VLI Multimodal	(a), (e), (g), (n)	2.471
Forte Securitizadora Sa	Loteamento NG30 3	(a), (n), (c), (e), (g), (h), (j), (k)	2.419
Vert Companhia Securitizadora	Creditas	(a), (b), (d), (e), (g), (n)	2.200
Forte Securitizadora Sa	GVI 2	(a), (n), (c), (e), (g), (h), (j), (k)	1.602
Forte Securitizadora Sa	BelleVille 2	(a), (n), (c), (e), (g), (h), (j)	1.490
Forte Securitizadora Sa	Loteamento NG30 2	(a), (n), (c), (e), (g), (h), (j), (k)	804
Forte Securitizadora Sa	BelleVille 3	(a), (n), (c), (e), (g), (h), (j)	557
			2.185.334

Fundo de Investimento Imobiliário Iridium Recebíveis Imobiliários**CNPJ: 28.830.325/0001-10****(Administrado pela BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM - CNPJ: 59.281.253/0001-23)****Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras em 30 de junho de 2022 e 2021****Em milhares de reais, exceto quando mencionado o contrário****Composição por tipo de devedor**

Emissor	Devedor	Regime de Garantias	30/06/2021
Isec Securitizadora S.A.	MATEC	(a), (b), (e), (g), (h), (m), (n)	70.258
True Securitizadora S.A.	Tecnisa	(a), (h), (n)	54.270
True Securitizadora S.A.	Origo	(a), (c), (d), (e), (g), (h), (k), (m), (n)	39.096
Forte Securitizadora S.A.	WAM	(a), (c), (E), (f), (g), (h), (n)	37.688
Gaia Securitizadora S.A. Novo	RB Capital	(a), (j), (n)	34.804
Travessia Securitizadora S.A	Sugoi	(a), (b), (g), (e), (k), (h), (n)	34.269
True Securitizadora S.A.	EKKO	(a), (h), (k), (g), (e), (n)	32.160
True Securitizadora S.A.	EKKO	(a), (h), (k), (g), (e)	30.586
Isec Securitizadora S.A.	Pernambucanas	(a), (h), (n)	30.049
Isec Securitizadora S.A.	ForCasa	(a), (c), (e), (g), (h), (k), (f), (m), (n)	27.648
True Securitizadora S.A.	GS Souto	(a), (b), (i), (g), (e), (k), (h), (n)	27.398
Isec Securitizadora S.A.	THCM	(a), (h), (k), (g), (e), (n)	25.652
Isec Securitizadora S.A.	Allegria Pacaembu	(a), (b), (e), (g), (j), (n)	25.541
Forte Securitizadora S.A.	Iníote	(a), (c), (E), (f), (g), (h), (n)	24.939
Reag Securities Securitizadora De Creditos	Transpes	(a), (e), (g), (n)	23.216
Isec Securitizadora S.A.	Permetal	(a), (b), (c), (e), (h), (n)	23.026
Forte Securitizadora S.A.	WAM	(a), (c), (E), (f), (g), (h), (n)	22.388
Forte Securitizadora S.A.	Gramado Parks	(a), (c), (E), (f), (g), (h), (K), (D), (n)	21.491
Forte Securitizadora S.A.	Circuito de Compras	(a), (c), (d), (e), (f), (g), (h), (k), (n)	21.104
True Securitizadora S.A.	MRV	(a), (e), (h), (m), (n)	20.489
Forte Securitizadora S.A.	Gramado Parks	(a), (c), (E), (f), (g), (h), (K), (D), (n)	20.101
True Securitizadora S.A.	Tecnisa	(a), (h), (n)	20.019
Forte Securitizadora S.A.	Grupo Cem	(a), (c), (d), (e), (f), (g), (h), (k), (n)	18.125
Isec Securitizadora S.A.	Caprem	(a), (b), (h), (g), (e)	17.400
Habitasec Securitizadora S.A.	Even	(a), (h), (n)	15.729
Forte Securitizadora S.A.	WAM	(a), (c), (E), (f), (g), (h), (n)	14.862
Gaia Securitizadora S.A. Novo	Latam	(a), (h), (j), (n)	14.844
Habitasec Securitizadora S.A.	Embraed	(a), (b), (c), (e), (f), (g), (n)	14.194
Forte Securitizadora S.A.	Cemara	(a), (j), (e), (k), (n)	13.817
Isec Securitizadora S.A.	XPLOG	(a), (b), (g), (n)	13.693
Forte Securitizadora S.A.	Circuito de Compras	(a), (c), (d), (e), (f), (g), (h), (k), (n)	13.476
Forte Securitizadora S.A.	WAM	(a), (c), (E), (f), (g), (h), (n)	13.436
Habitasec Securitizadora S.A.	Manara	(a), (b), (c), (e), (g), (h), (k), (m), (n)	13.038
Forte Securitizadora S.A.	Renda Portuguesa	(a), (c), (E), (f), (g), (h), (d), (n)	12.508
Isec Securitizadora S.A.	PESA	(a), (b), (e), (g), (h), (m), (n)	11.006
Forte Securitizadora S.A.	Grupo Natos	(a), (c), (E), (f), (g), (h), (K), (D), (n)	10.506
True Securitizadora S.A.	BRZ	(a), (c), (n)	10.355
Habitasec Securitizadora S.A.	Manara	(a), (b), (c), (e), (g), (h), (k), (m), (n)	10.026
Banguí Securitizadora S.A.	Grupo Pão de Açúcar	(a), (b) (e), (n)	9.900
Habitasec Securitizadora S.A.	BRDU	(a), (g), (h), (e), (k), (n)	9.817
Habitasec Securitizadora S.A.	Helbor	(a), (b), (n)	9.768
Forte Securitizadora S.A.	MABU	(a), (b), (h), (k), (g), (e), (f), (M), (n)	9.656
Rb Capital Companhia De Securitizacao	Br Distribuidora	(a), (j), (n)	9.085
Rb Capital Companhia De Securitizacao	Gafisa	(a), (h), (k), (n)	9.048
Forte Securitizadora S.A.	Gramado Parks	(a), (c), (E), (f), (g), (h), (K), (D), (n)	8.760
Forte Securitizadora S.A.	WAM	(a), (c), (E), (f), (g), (h), (n)	8.520
Gaia Securitizadora S.A.	Alianse	(a), (b), (c), (h), (n)	8.428
Nova Securitizacao S.A.	GV Holding	(a), (g), (j), (n)	7.969
Isec Securitizadora S.A.	Helbor	(a), (b), (c), (e), (i), (n)	7.895
True Securitizadora S.A.	Isdra	(a), (b), (i), (g), (e), (k), (h), (n)	7.823
True Securitizadora S.A.	Inter Construtora	(a), (b), (d), (k), (h), (n)	7.689
Nova Securitizacao S.A.	GV Holding	(a), (g), (j), (n)	7.672
True Securitizadora S.A.	HM	(a), (h), (n)	7.520
Rb Capital Companhia De Securitizacao	BB/Caixa	(a), (g), (e), (n)	7.506
Forte Securitizadora S.A.	Top Park Bahia	(a), (c), (e), (f), (g), (n)	7.064
Forte Securitizadora S.A.	WAM	(a), (c), (E), (f), (g), (h), (n)	6.991
Isec Securitizadora S.A.	Cavalieri	(a), (b), (c), (e), (g), (j), (k), (m), (n)	6.861
Vert Companhia Securitizadora	Creditas	(a), (b), (d), (e), (g), (n)	6.858
Isec Securitizadora S.A.	Caprem	(a), (b), (h), (g), (e), (n)	6.567
Forte Securitizadora S.A.	Beds	(a), (b), (h), (e), (g), (n)	6.439
Reit Securitizadora De Recebiveis Imobiliarios S.A	SOCICAM	(a), (g), (e), (c), (n)	6.347
Forte Securitizadora S.A.	Cemara	(a), (j), (e), (k), (n)	6.040
Forte Securitizadora S.A.	Circuito de Compras	(a), (c), (d), (e), (f), (g), (h), (k), (n)	5.502
Forte Securitizadora S.A.	Circuito de Compras	(a), (c), (d), (e), (f), (g), (h), (k), (n)	5.263
Ourinvest Securitizadora S.A.	Conx	(a), (b), (h), (k), (g), (e), (f), (M), (n)	5.091
Rb Capital Companhia De Securitizacao	Iguatemi	(a), (b), (g), (j), (c), (e), (n)	4.995
Forte Securitizadora S.A.	Grupo Cem	(a), (c), (d), (e), (f), (g), (h), (k), (n)	4.675
Forte Securitizadora S.A.	Grupo Cem	(a), (c), (d), (e), (f), (g), (h), (k), (n)	4.572
Nova Securitizacao S.A.	BrProperties	(a), (j), (b), (n)	4.416
Isec Securitizadora S.A.	OBA	(a), (b), (e), (g), (h), (m), (n)	4.002
Companhia Provincia De Securitizacao De Creditos I	Helbor	(a), (b), (n)	3.977
Vert Companhia Securitizadora	Creditas	(a), (b), (d), (e), (g), (n)	3.856
Isec Securitizadora S.A.	Porte	(a), (b), (c), (e), (f), (g), (n)	3.773
Rb Capital Companhia De Securitizacao	BB/Caixa	(a), (g), (e), (n)	3.667
Forte Securitizadora S.A.	Grupo Cem	(a), (c), (d), (e), (f), (g), (h), (k), (n)	3.304
Rb Capital Companhia De Securitizacao	JSL	(a), (b), (c), (e), (h), (n)	3.055
Rb Capital Companhia De Securitizacao	JSL	(a), (b), (c), (e), (h), (n)	3.055
Isec Securitizadora S.A.	OBA	(a), (b), (e), (g), (h), (m), (n)	3.002
Forte Securitizadora S.A.	Beds	(a), (b), (h), (e), (g), (n)	2.765
Rb Capital Companhia De Securitizacao	VLI Multimodal	(a), (e), (g), (n)	2.360
Forte Securitizadora S.A.	WAM	(a), (c), (E), (f), (g), (h), (n)	2.250
Forte Securitizadora S.A.	Renda Portuguesa	(a), (c), (E), (f), (g), (h), (n)	2.095
Forte Securitizadora S.A.	WAM	(a), (c), (E), (f), (g), (h), (n)	1.999
Forte Securitizadora S.A.	WAM	(a), (c), (E), (f), (g), (h), (n)	1.928
Ourinvest Securitizadora S.A.	Carvalho Hosken	(a), (b), (e), (h), (n)	1.516
Forte Securitizadora S.A.	Gramado Parks	(a), (c), (E), (f), (g), (h), (K), (D), (n)	1.475
Rb Capital Companhia De Securitizacao	Kroton	(a), (b), (n)	1.322

Fundo de Investimento Imobiliário Iridium Recebíveis Imobiliários**CNPJ: 28.830.325/0001-10****(Administrado pela BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM - CNPJ: 59.281.253/0001-23)****Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras em 30 de junho de 2022 e 2021****Em milhares de reais, exceto quando mencionado o contrário**

Rb Capital Companhia De Securitizacao	Br Distribuidora	(a), (j), (n)	1.199
Rb Capital Companhia De Securitizacao	VLI Multimodal	(a), (e), (g), (n)	1.006
Forte Securitizadora S.A.	WAM	(a), (c), (E), (f), (g), (h), (n)	966
Forte Securitizadora S.A.	Gramado Parks	(a), (c), (E), (f), (g), (h), (K), (D), (n)	916
Habitasec Securitizadora S.A.	Setin	(a), (b), (e), (h), (k), (n)	874
Forte Securitizadora S.A.	WAM	(a), (c), (E), (f), (g), (h), (n)	802
Forte Securitizadora S.A.	WAM	(a), (c), (E), (f), (g), (h), (n)	779
Forte Securitizadora S.A.	Gramado Parks	(a), (c), (E), (f), (g), (h), (K), (D), (n)	560
			1.164.447

Lastro

- (1) - Lastro em financiamento imobiliário.
 (2) - Escritura de Superfície
 (3) - CCB
 (4) - Contrato de Compra e Venda
 (5) - Pulverizado
 (6) - Debenture
 (7) - Contrato de locação

Regime de Garantias

- (a) - Regime fiduciário
 (b) - Alienação fiduciária do imóvel
 (c) - Coobrigação
 (d) - Subordinação
 (e) - Fundo de reserva
 (f) - Contratos de financiamento
 (g) - Cessão Fiduciária de Recebíveis

- (h) - Aval
 (i) - Fundo de overcollateral
 (j) - Fiança
 (k) - Alienação fiduciária de ações
 (l) - Fundo de liquidez
 (m) - Fundo de despesa
 (n) - Patrimônio Separado

Movimentação do exercício

Saldo em 30 de Junho de 2020	505.227
Aquisição de certificados de recebíveis imobiliários (CRIs)	1.082.186
Venda de certificados de recebíveis imobiliários (CRIs)	(336.003)
Ajuste ao valor justo de certificados de recebíveis imobiliários (CRIs)	(1.042)
Rendimentos de certificados de recebíveis imobiliários (CRIs)	107.498
Resultado em transações de certificados de recebíveis imobiliários (CRIs)	17.619
Juros e correção monetária de certificados de recebíveis imobiliários (CRIs)	(107.040)
Amortizações de certificados de recebíveis imobiliários (CRIs)	(103.998)
Saldo em 30 de Junho de 2021	1.164.447
Aquisição de certificados de recebíveis imobiliários (CRIs)	2.719.189
Venda de certificados de recebíveis imobiliários (CRIs)	(1.640.910)
Ajuste ao valor justo de certificados de recebíveis imobiliários (CRIs)	(37.416)
Rendimentos de certificados de recebíveis imobiliários (CRIs)	282.096
Resultado em transações de certificados de recebíveis imobiliários (CRIs)	76.408
Juros e correção monetária de certificados de recebíveis imobiliários (CRIs)	(252.376)
Amortizações de certificados de recebíveis imobiliários (CRIs)	(126.103)
Diversos	(1)
Saldo em 30 de Junho de 2022	2.185.334

(b) Cotas de Fundos de Investimento Imobiliário - FIIs

Cotas em Fundos de Investimentos Imobiliários são classificados como ativos financeiros para negociação e são inicialmente registradas ao custo de aquisição, tendo o seu valor ajustado mensalmente pela variação no valor das cotas dos fundos investidos do último dia útil de cada mês, divulgadas na B3, independente do volume de cotas negociado e para os Fundos que não possuem cotação na B3 o Fundo contabiliza estas aplicações a valor justo por meio do resultado, tendo o seu valor ajustado mensalmente, com base no valor da cota divulgado pelo administrador do fundo onde os recursos são aplicados." (vide nota 3.3).

Fundo de Investimento Imobiliário Iridium Recebíveis Imobiliários
CNPJ: 28.830.325/0001-10
(Administrado pela BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM - CNPJ: 59.281.253/0001-23)

Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras em 30 de junho de 2022 e 2021

Em milhares de reais, exceto quando mencionado o contrário

Composição da carteira

As aplicações em fundos de investimento imobiliário estão compostas como a seguir:

30/06/2022						
Fundo	Existência de controle	Tipo de ativo investido	Percentual das cotas detidas	Quantidade de cotas detidas	Valor de cota	Total
Devant Recebíveis Imobiliários Fundo De Investimento Imobiliário	Não	Títulos e Val. Mob.	12,04%	1.674.596	99,51	166.639
Estoque Residencial E Comercial Rio De Janeiro Fundo De Investimento Imobiliário	Sim	Híbrido	62,88%	1.494	78.626,51	117.468
Rio Bravo Crédito Imobiliário High Yield Fundo De Investimento Imobiliário - Fii	Não	Títulos e Val. Mob.	44,51%	842.833	99,08	83.508
Hectare Ce - Fundo De Investimento Imobiliário	Não	Títulos e Val. Mob.	2,53%	557.718	113,55	63.329
Tordesilhas Ei Fundo De Investimento Imobiliário	Não	Híbrido	20,39%	7.148.299	8,76	62.619
Fundo De Investimento Imobiliário De Unidades Autônomas	Não	Híbrido	34,02%	700.100	82,40	57.688
Urca Prime Renda Fundo De Investimento Imobiliário - Fii	Não	Outros	5,78%	318.892	113,00	36.035
Rio Bravo Renda Residencial Fundo De Investimento Imobiliario	Não	Híbrido	35,00%	570.408	58,10	33.140
Mirante Realty Recebíveis Imobiliários Fundo De Investimento Imobiliário (a)	Sim	Híbrido	100,00%	300.600	101,70	30.571
Fundo De Investimento Imobiliário Guardian Multiestratégia Imobiliária I	Não	Outros	14,50%	2.986.684	10,02	29.927
Fundo De Investimento Imobiliário Succespar Varejo (a)	Não	Outros	4,38%	276.575	107,43	29.712
Hsi Ativos Financeiros - Fundo De Investimento Imobiliário	Não	Títulos e Val. Mob.	17,42%	308.911	94,59	29.220
Serra Verde Fundo De Investimento Imobiliário	Não	Títulos e Val. Mob.	2,97%	2.855.417	8,38	23.928
Mogno Properties Fundo De Investimento Imobiliário	Sim	Títulos e Val. Mob.	100,00%	220.000	100,68	22.150
Versalhes Recebíveis Imobiliários - Fundo De Investimento Imobiliário	Não	Outros	7,19%	2.147.991	9,14	19.633
Bluemacaw Office Fund Ii - Fundo De Investimento Imobiliário	Não	Lajes Corporativas	15,56%	591	24.785,85	14.648
Xp Properties Fundo De Investimento Imobiliário - Fii	Não	Outros	3,98%	290.855	50,29	14.627
Fundo De Investimento Imobiliário - Devant Fundo De Fundos Imobiliários	Não	Híbrido	18,17%	200.000	72,00	14.400
Xp IdealZarvos Fundo De Investimento Imobiliário (a)	Não	Híbrido	17,30%	15.292	923,84	14.127
Quasar Crédito Imobiliário Fundo De Investimento Imobiliário	Não	Híbrido	18,72%	150.010	92,00	13.801
Kilima Volcano Recebíveis Imobiliarios Fundo De Investimento Imobiliario	Não	Títulos e Val. Mob.	33,23%	119.000	99,29	11.816
Fundo De Investimento Imobiliário Riza Terrax	Não	Híbrido	1,66%	183.345	62,98	11.547
Hedge Paladin Design Offices Fundo De Investimento Imobiliário (a)	Não	Lajes Corporativas	5,93%	92.000	98,93	9.102
Fundo De Investimento Imobiliário Tg Ativo Real	Não	Híbrido	0,67%	75.556	115,60	8.734
Cshg Residencial - Fundo De Investimento Imobiliario - Fii	Não	Híbrido	8,37%	100.000	82,40	8.240
Xp Hotéis - Fundo De Investimento Imobiliário - Fii	Não	Hotel	4,29%	163.104	47,53	7.752
Cshg Recebíveis Imobiliários - Fundo De Investimento Imobiliário - Fii	Não	Títulos e Val. Mob.	0,44%	64.958	105,48	6.852
Fundo De Investimento Imobiliário Barigui Rendimentos Imobiliários I Fii	Não	Títulos e Val. Mob.	1,40%	65.095	101,00	6.575
Kinea Índices De Preços Fundo De Investimento Imobiliário - Fii	Não	Títulos e Val. Mob.	0,07%	53.125	101,19	5.376
Fronteira Multi Fundo De Investimento Imobiliário	Não	Títulos e Val. Mob.	38,31%	50.000	99,99	5.000
Cyrela Crédito - Fundo De Investimento Imobiliário	Não	Títulos e Val. Mob.	2,94%	47.911	102,00	4.887
Fundo De Investimento Imobiliário Ourinvest Logística	Não	Logística	3,27%	81.171	42,10	3.417
Manatí Capital Hedge Fund Fundo De Investimento Imobiliário	Não	Títulos e Val. Mob.	2,12%	250.000	10,00	2.500
Fundo De Investimento Imobiliário Rio Negro - Fii	Não	Lajes Corporativas	1,23%	33.032	46,26	1.527
Hedge Brasil Shopping Fundo De Investimento Imobiliário	Não	Shoppings	0,05%	5.298	173,24	918
Xp Selection Fundo De Fundos De Investimento Imobiliário - Fii	Não	Títulos e Val. Mob.	0,12%	51.840	7,10	368
						971.781

30/06/2021						
Fundo	Existência de controle	Tipo de ativo investido	Percentual das cotas detidas	Quantidade de cotas detidas	Valor de Cota	Total
Devant Recebíveis Imobiliários Fundo De Investimento Imobiliário	Não	Títulos e Valores Mobiliários	24,23%	2.331.999	105,00	244.860
Tordesilhas Ei Fundo De Investimento Imobiliário	Não	Híbrido	26,91%	7.243.299	10,12	73.302
Rio Bravo Crédito Imobiliário High Yield Fundo De Investimento Imobiliário - FII	Sim	Títulos e Valores Mobiliários	82,79%	675.004	102,59	69.249
Hectare Ce - Fundo De Investimento Imobiliário	Não	Títulos e Valores Mobiliários	4,66%	475.990	132,70	63.164
Estoque Residencial E Comercial Rio De Janeiro Fundo De Investimento Imobiliário	Não	Desenvolvimento para Renc	15,78%	375	88.844,00	33.317
Fundo De Investimento Imobiliário Riza Terrax	Não	Renda	2,98%	329.151	97,50	32.092
Hsi Ativos Financeiros - Fundo De Investimento Imobiliário	Não	Títulos e Valores Mobiliários	34,20%	308.911	100,98	31.194
Versalhes Recebíveis Imobiliários - Fundo De Investimento Imobiliário	Não	Híbrido	22,64%	2.716.921	10,65	28.935
Urca Prime Renda Fundo De Investimento Imobiliário - FII	Não	Híbrido	11,27%	187.178	127,10	23.790
Xp Crédito Imobiliário - Fundo De Investimento Imobiliário	Não	Títulos e Valores Mobiliários	3,53%	231.573	100,50	23.273
Xp Properties Fundo De Investimento Imobiliário - FII	Não	Renda	3,98%	290.855	65,55	19.066
Bluemacaw Office Fund Ii - Fundo De Investimento Imobiliário	Não	Híbrido	15,56%	591	26.004,50	15.369
Quasar Crédito Imobiliário Fundo De Investimento Imobiliário	Não	Híbrido	18,72%	150.010	97,00	14.551
Fundo De Investimento Imobiliário Succespar Varejo (a)	Não	Híbrido	2,69%	128.841	107,64	13.869
Kinea Rendimentos Imobiliarios Fundo De Investimento Imobiliario - FII	Não	Títulos e Valores Mobiliários	0,32%	126.630	90,00	11.397
Loft Ii Fundo De Investimento Imobiliário	Não	Híbrido	1,38%	97.000	109,00	10.573
Fundo De Investimento Imobiliário Tg Ativo Real	Não	Híbrido	1,02%	75.556	131,90	9.966
Xp IdealZarvos Fundo De Investimento Imobiliário (a)	Não	Desenvolvimento para Venc	14,52%	10.933	902,78	9.870
Xp Hotéis - Fundo De Investimento Imobiliário - FII (Cota Ordinária)	Não	Renda	3,45%	131.406	57,99	7.620
Hedge Paladin Design Offices Fundo De Investimento Imobiliário (a)	Não	Híbrido	5,33%	64.000	100,00	6.400
Fundo De Investimento Imobiliário Ourinvest Logística	Não	Renda	3,27%	81.171	68,12	5.529
Cshg Recebíveis Imobiliários - Fundo De Investimento Imobiliário - FII	Não	Títulos e Valores Mobiliários	0,40%	49.958	103,98	5.195
Kinea Índices De Preços Fundo De Investimento Imobiliário - FII	Não	Títulos e Valores Mobiliários	0,07%	33.125	106,85	3.539
Xp Hotéis - Fundo De Investimento Imobiliário - FII (Cota Senior)	Não	Renda	0,83%	31.698	85,75	2.718
Fundo De Investimento Imobiliário Rio Negro - FII	Não	Renda	1,23%	33.032	61,82	2.042
Js Real Estate Multigestão - FII	Não	Híbrido	0,06%	12.508	89,50	1.118
Hedge Brasil Shopping Fundo De Investimento Imobiliário	Não	Renda	0,05%	5.298	201,31	1.067
Xp Log Fundo De Investimento Imobiliário - FII	Não	Híbrido	0,01%	3.957	105,69	418
Vinci Offices Fundo De Investimento Imobiliário	Não	Renda	0,00%	308	59,48	18
						763.501

Legendas

(1) Títulos e valores mobiliários de natureza imobiliária.

(a) Avaliadas pelo seu respectivo valor patrimonial (com base nas cotações obtidas juntos aos Administradores dos fundos). As demais são avaliadas pelo seu respectivo valor de mercado (com base nas cotações obtidas no Boletim Diário de Informações da B3)

Fundo de Investimento Imobiliário Iridium Recebíveis Imobiliários
CNPJ: 28.830.325/0001-10
(Administrado pela BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM - CNPJ: 59.281.253/0001-23)

Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras em 30 de junho de 2022 e 2021

Em milhares de reais, exceto quando mencionado o contrário

Movimentação do exercício

Saldo em 30 de junho de 2020	257.457
Aquisição de cotas de fundos de investimento imobiliário (FIs)	1.055.052
Venda de cotas de fundos de investimento imobiliário (FIs)	(612.772)
Amortização de cotas de fundos de investimento imobiliário (FIs)	(10.956)
Resultado em transações de cotas de fundos de investimento imobiliário (FIs)	80.728
Ajuste ao valor justo de cotas de fundos de investimento imobiliário (FIs)	(6.008)
Saldo em 30 de junho de 2021	763.501
Aquisição de cotas de fundos de investimento imobiliário (FIs)	706.059
Venda de cotas de fundos de investimento imobiliário (FIs)	(440.340)
Amortização de cotas de fundos de investimento imobiliário (FIs)	(28.109)
Resultado em transações de cotas de fundos de investimento imobiliário (FIs)	15.716
Ajuste ao valor justo de cotas de fundos de investimento imobiliário (FIs)	(45.046)
Saldo em 30 de junho de 2022	971.781

6. Rendimentos de cotas de fundos imobiliários a receber

Compreendem os rendimentos a receber proveniente de cotas de fundos imobiliários

Saldo em 30 de junho de 2020	-
Rendimentos de cotas de fundos de investimento imobiliário (FIs)	41.476
Recebimento de rendimentos de cotas de fundos de investimento imobiliário (FIs)	(41.476)
Saldo em 30 de junho de 2021	-
Rendimentos de cotas de fundos de investimento imobiliário (FIs)	120.409
Recebimento de rendimentos de cotas de fundos de investimento imobiliário (FIs)	(120.409)
Saldo em 30 de junho de 2022	-

7. Encargos e taxa de administração

	30/06/2022	30/06/2021
Taxa de administração	35.259	21.269
	35.259	21.269

A Administradora recebe por seus serviços uma taxa de Administração de até 1,30% (um inteiro e trinta centésimos por cento), que será composta de: (a) valor equivalente a 0,17% (dezessete centésimos por cento) à razão de 1/12 avos, calculada (a.1) sobre o valor contábil do patrimônio líquido do Fundo; ou (a.2) caso as cotas do Fundo tenham integrado ou passado a integrar, no período, índices de mercado, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das cotas e critérios de ponderação que considerem o volume financeiro das cotas emitidas pelo Fundo, como por exemplo, o IFIX, sobre o valor de mercado do Fundo, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das cotas de emissão do Fundo no mês anterior ao do pagamento da remuneração ("Base de Cálculo da Taxa de Administração") e que deverá ser pago diretamente à Administradora, observado o valor mínimo mensal de R\$ 20, atualizado anualmente segundo a variação do IGP-M (Índice Geral de Preços de Mercado), apurado e divulgado pela Fundação Getúlio Vargas – FGV, a partir do mês subsequente à data de funcionamento do Fundo; (b) valor equivalente a 0,83% (oitenta e três por cento) ao ano, calculado sobre a mesma base de cálculo do item (a) definido neste parágrafo, correspondente aos serviços de gestão dos ativos integrantes da carteira do Fundo, a ser pago ao Gestor; (c) valor equivalente a até 0,30% (trinta centésimos por cento) ao ano à razão de 1/12 avos, calculada (c.1) sobre o valor contábil do patrimônio líquido do Fundo, caso a Taxa de Administração seja calculada nos termos do item (a.1.) acima, ou (c.2) sobre o valor de mercado do Fundo, caso a Taxa de Administração seja calculada nos termos do item (a.2.) acima, correspondente aos serviços de escrituração das cotas do Fundo, a ser pago a terceiros.

A taxa de Administração é calculada e paga a Administradora mensalmente por período vencido até o quinto dia útil do mês subsequente ao dos serviços prestados

8. Política de distribuição dos resultados

O Fundo distribui aos seus cotistas, no mínimo 95% dos resultados auferidos, apurados segundo o regime de caixa, com base em balanços semestrais encerrados em 30 de junho e 31 de dezembro de cada ano. O resultado auferido num determinado período é distribuído aos Cotistas, mensalmente, até o 12º (décimo segundo) dia útil do mês subsequente ao do recebimento dos recursos pelo Fundo, à título de antecipação dos rendimentos do semestre a serem distribuídos, sendo que eventual saldo de resultado não distribuído terá a destinação quer lhe der a Assembleia de Geral de Cotistas, com base em proposta e justificativa apresentada pela Administradora, com base em recomendação do Gestor.

O saldo de rendimentos a distribuir foi calculado como segue:

Rendimentos	30/06/2022	30/06/2021
Lucro líquido do exercício	383.712	205.410
Ajuste ao valor justo de cotas de fundos de investimento imobiliário (FIs)	45.046	6.008
Ajuste ao valor justo de certificados de recebíveis imobiliários (CRIs)	37.416	1.042
Ajuste de distribuição de certificados de recebíveis imobiliários (CRIs)	(29.720)	(458)
Outras obrigações	20	9
Lucro base caixa - art. 1, p.u., da lei 8.668/93 (ofício CVM 01/2014)	436.474	212.011
Rendimentos apropriados	436.474	212.011
Rendimentos a distribuir	(42.531)	(21.375)
Rendimentos de exercícios anteriores pagos no exercício	21.375	7.379
Rendimentos líquidos pagos no exercício	415.318	198.015
Rendimentos médio pagos por cota (valores expressos em reais)	13,64	12,46
% do resultado exercício distribuído (considerando a base de cálculo apurada nos termos da lei 8.668/93)	100,00%	100,00%
Diferença entre a distribuição declarada e distribuída	-	-

9. Patrimônio Líquido

9.1 Cotas de investimentos integralizadas

Cotas de investimentos subscritas

Cotas de investimentos integralizadas

Valor por cota (valor expresso em reais)

9.2 Emissão de novas cotas

De acordo com o regulamento vigente, a Administradora fica autorizada, desde que mediante a comunicação mediante a comunicação prévia e expressa pelo Gestor, a emitir novas cotas do Fundo para o fim exclusivo de aquisição dos Ativos Imobiliários, sem necessidade de aprovação em assembleia geral de cotistas e alteração no Regulamento, desde que observadas as características abaixo, devendo ainda observar o disposto nos incisos I a VII do artigo 13. (i) Capital Máximo Autorizado e Preço de Emissão. O capital máximo autorizado para novas emissões de cotas do Fundo será de R\$ 500.000, sendo que o preço unitário de emissão terá como base (i) a média do preço de fechamento das cotas do Fundo no mercado secundário nos 90 dias imediatamente anteriores à data do comunicado do Fundo sobre a emissão das novas cotas objeto da oferta; (ii) o valor patrimonial das cotas, representado pelo quociente entre o valor do patrimônio líquido contábil atualizado do Fundo e o número de cotas já emitidas. (iii) Lote Suplementar e Lote Adicional. Se assim aprovado pela Administradora no ato pelo qual aprovar a nova emissão, o montante total da oferta poderá ser acrescido em até 15%, nas mesmas condições e no mesmo preço das cotas objeto da oferta ("Lote Suplementar"), nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400. Sem prejuízo das Cotas do Lote Suplementar, o montante total da oferta, poderá ser acrescido em até 20%, a critério da Administradora, desde que mediante a comunicação prévia e expressa pelo Gestor ("Lote Adicional"), conforme facultado pelo artigo 14, § 2º, da Instrução CVM 400. As cotas do Lote Suplementar e as cotas do Lote Adicional objeto da oferta serão destinadas a atender um eventual excesso de demanda que venha a ser constatado no decorrer da oferta. (iv) Subscrição. No ato da subscrição o subscritor assinará o boletim de subscrição. Será admitido o direito de subscrição de sobras das cotas objeto da oferta, caso assim permitido pela regulamentação aplicável. (v) Integralização. As cotas objeto da oferta deverão ser integralizadas em moeda corrente nacional e à vista, no ato da subscrição. (vi) Negociação das cotas. As cotas objeto da oferta serão negociadas em mercado de bolsa operacionalizado pela B3. (vii) Custos da oferta. Os custos da oferta não poderão exceder em 6% do montante total da oferta, sendo certo que tais custos deverão ser arcados pelo Fundo.

30/06/2022		30/06/2021	
Quantidade	R\$ mil	Quantidade	R\$ mil
33.044.581	3.310.653	22.000.000	2.198.996
33.044.581	3.310.653	22.000.000	2.198.996
	100,19		99,95

Fundo de Investimento Imobiliário Iridium Recebíveis Imobiliários
CNPJ: 28.830.325/0001-10
(Administrado pela BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM - CNPJ: 59.281.253/0001-23)

Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras em 30 de junho de 2022 e 2021

Em milhares de reais, exceto quando mencionado o contrário

A primeira emissão de cotas integralizou o total de R\$ 108.000, com valor unitário de R\$ 100,00 (cem reais), totalizando 1.080.000 (um milhão e oitenta mil) cotas.

A segunda emissão da oferta pública de cotas no total de R\$ 36.000 com valor unitário de R\$ 97,80 (noventa e sete reais e oitenta centavos), totalizando 368.099 (trezentos e sessenta e oito mil e noventa e nove) cotas foi totalmente subscrita e integralizada, sendo iniciada em 27 de novembro de 2018 e encerrada em 28 de dezembro de 2018. Em decorrência desse processo o Fundo incorreu em gastos de colocação de R\$ 1.382, registrado em conta redutora do patrimônio líquido.

A terceira emissão da oferta pública de cotas no total de R\$ 40.207 com valor unitário de R\$ 95,73 (noventa e cinco reais e setenta e três centavos), totalizando 420.000 (quatrocentas e vinte mil) cotas foi totalmente subscrita e integralizada, sendo iniciada em 14 de março de 2019 e encerrada em 29 de março de 2019. Em decorrência desse processo o Fundo incorreu em gastos de colocação de R\$ 118, registrado em conta redutora do patrimônio líquido.

A quarta emissão da oferta pública de cotas no total de R\$ 119.508 com valor unitário de R\$ 99,59 (noventa e nove reais e cinquenta e nove centavos), totalizando 1.200.000 (um milhão e duzentas mil) cotas foi totalmente subscrita e integralizada, sendo iniciada em 23 de julho de 2019 e encerrada em 05 de agosto de 2019. Em decorrência desse processo o Fundo incorreu em gastos de colocação de R\$ 2.043, registrado em conta redutora do patrimônio líquido.

A quinta emissão da oferta pública de cotas no total de R\$ 191.159 com valor unitário de R\$ 100,61 (cem reais e sessenta e um centavos), totalizando 1.900.000 (um milhão e novecentas mil) cotas foi totalmente subscrita e integralizada, sendo iniciada em 06 de novembro de 2019 e encerrada em 21 de novembro de 2019. Em decorrência desse processo o Fundo incorreu em gastos de colocação de R\$ 2.934, registrado em conta redutora do patrimônio líquido.

A sexta emissão da oferta pública de cotas no total de R\$ 304.050 com valor unitário de R\$ 101,35 (cento e um reais e trinta e cinco centavos), totalizando 3.000.000 (três milhões) cotas foi totalmente subscrita e integralizada, sendo iniciada em 06 de fevereiro de 2020 e encerrada em 05 de março de 2020. Em decorrência desse processo o Fundo incorreu em gastos de colocação de R\$ 8.613, registrado em conta redutora do patrimônio líquido.

A sétima emissão da oferta pública de cotas no total de R\$ 341.852 com valor unitário de R\$ 96,79 (noventa e seis reais e setenta e nove centavos), totalizando 3.531.901 (três milhões quinhentos e trinta e um novecentos e um cotas) cotas foi totalmente subscrita e integralizada, sendo iniciada em 04 de agosto de 2020 e encerrada em 14 de agosto de 2020. Em decorrência desse processo o Fundo incorreu em gastos de colocação de R\$ 9.606, registrado em conta redutora do patrimônio líquido.

A oitava emissão da oferta pública de cotas no total de R\$ 442.080 com valor unitário de R\$ 98,24 (noventa e oito reais e vinte e quatro centavos), totalizando 4.500.000 (quatro milhões e quinhentas mil) cotas foi totalmente subscrita e integralizada, sendo iniciada em 02 de dezembro de 2020 e encerrada em 23 de dezembro de 2020. Em decorrência desse processo o Fundo incorreu em gastos de colocação de R\$ 12.357, registrado em conta redutora do patrimônio líquido.

A nona emissão da oferta pública de cotas no total de R\$ 616.140 com valor unitário de R\$ 102,69 (cento e dois reais e sessenta e nove centavos), totalizando 6.000.000 (seis milhões) cotas foi totalmente subscrita e integralizada, sendo iniciada em 04 de março de 2021 e encerrada em 09 de abril de 2021. Em decorrência desse processo o Fundo incorreu em gastos de colocação de R\$ 17.192, registrado em conta redutora do patrimônio líquido.

A décima emissão da oferta pública de cotas no total de R\$ 608.460 com valor unitário de R\$ 101,41, totalizando 6.000.000 cotas foi totalmente subscrita e integralizada, sendo iniciada em 19 de julho de 2021 e encerrada em 19 de agosto de 2021. Em decorrência desse processo o Fundo incorreu em gastos de colocação de R\$ 16.979, registrado em conta redutora do patrimônio líquido.

A décima primeira emissão da oferta pública de cotas no total de R\$ 503.197 com valor unitário de R\$ 99,75, totalizando 5.044.581 cotas foi totalmente subscrita e integralizada, sendo iniciada em 23 de novembro de 2021 e encerrada em 27 de dezembro de 2021. Em decorrência desse processo o Fundo incorreu em gastos de colocação de R\$ 14.066, registrado em conta redutora do patrimônio líquido.

9.3 Amortização de cotas

De acordo com o regulamento vigente, o Fundo poderá amortizar parcialmente as suas cotas para redução do patrimônio e implicará na manutenção da quantidade de cotas existentes por ocasião da venda do ativo, com a consequente redução do valor na proporção da diminuição do patrimônio representado pelo ativo alienado.

Nos exercícios findos em 30 de junho de 2022 e 2021 não houve amortização de cotas.

9.4 Gastos com colocação de cotas

	6/30/2022	6/30/2021
Gastos com colocação de cotas	90,179	59,134
	<u>90,179</u>	<u>59,134</u>

Durante os exercícios, o Fundo incorreu em gastos com colocação de cotas no montante de R\$ 31.045 (2021 - R\$39.155) registrados na conta redutora do patrimônio líquido.

9.5 Reserva de contingência

Para arcar com as despesas extraordinárias dos ativos integrantes do patrimônio do Fundo, se houver, poderá ser constituída uma reserva de contingência. Os recursos da reserva de contingência serão aplicados em cotas de fundos de aplicação financeira, cotas de fundos de renda fixa e/ou títulos de renda, e os rendimentos decorrentes destas aplicações capitalizarão o valor da reserva de contingência. O valor da Reserva de Contingência será correspondente a 1% do total dos ativos do Fundo. Para sua constituição ou reposição, caso sejam utilizados os recursos existentes na mencionada reserva, será procedida a retenção de até 5% do rendimento mensal apurado pelo critério de caixa, até que se atinja o limite previsto.

Nos exercícios findos em 30 de junho de 2022 e 2021 o Fundo não constituiu reserva de contingência.

10. Retorno sobre patrimônio líquido

	30/06/2022	30/06/2021
Lucro líquido do exercício	383,712	205,410
Patrimônio líquido inicial	<u>2,139,700</u>	<u>785,384</u>
Adições/deduções		
Cotas de investimentos integralizadas	1,111,657	1,400,072
Gastos com colocação de cotas	<u>(31,045)</u>	<u>(39,155)</u>
	1,080,612	1,360,917
	<u>11.92%</u>	<u>9.57%</u>

Retorno sobre patrimônio líquido do Fundo (*)

(*) Apurado considerando-se o lucro líquido (prejuízo) sobre o patrimônio líquido inicial do Fundo adicionado das cotas integralizadas, deduzido das amortizações e gastos com colocação de cotas, caso esses eventos tenham ocorrido.

11. Encargos debitados ao Fundo

	30/06/2022		30/06/2021	
	Valores	Percentual	Valores	Percentual
Taxa de administração	35,259	1.20%	21,269	1.35%
Despesas operacionais	890	0.03%	610	0.04%
Taxa de custódia	21	0.00%	286	0.02%
Despesas de serviços gráficos	<u>1</u>	<u>0.00%</u>	<u>52</u>	<u>0.00%</u>
	<u>36,171</u>	<u>1.23%</u>	<u>22,217</u>	<u>1.41%</u>
Patrimônio líquido médio do exercício	<u>2,947,590</u>		<u>1,573,070</u>	

Fundo de Investimento Imobiliário Iridium Recebíveis Imobiliários
CNPJ: 28.830.325/0001-10
(Administrado pela BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM - CNPJ: 59.281.253/0001-23)

Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras em 30 de junho de 2022 e 2021

Em milhares de reais, exceto quando mencionado o contrário

12. Tributação

De acordo com a legislação em vigor, a Instrução Normativa RFB 1.585 de 31 de agosto de 2015, em seu artigo 36: Os rendimentos e ganhos líquidos auferidos pelas carteiras dos fundos de investimento imobiliário, em aplicações financeiras de renda fixa ou de renda variável, sujeitam-se à incidência do imposto de renda na fonte de acordo com as mesmas normas previstas para as aplicações financeiras das pessoas jurídicas.

De acordo com o artigo 37 da referida Instrução Normativa, os ganhos de capital e rendimentos auferidos na alienação ou no resgate de cotas dos fundos de investimento imobiliário por qualquer beneficiário, inclusive por pessoa jurídica isenta, sujeitam-se à alíquota de 20% (vinte por cento).

Ficam isentos do imposto de renda na fonte e na declaração anual das pessoas físicas, os rendimentos distribuídos pelos fundos de investimento imobiliário cujas cotas sejam admitidas à negociação exclusivamente em bolsas de valores ou no mercado de balcão organizado, artigo 40 da IN 1.585.

	30/06/2022	30/06/2021
Impostos e contribuições a recolher (*)	61	49
Impostos e contribuições a recolher (**)	-	1,044
	61	1,093

(*) Referem-se a imposto de renda a pagar sobre a distribuição de rendimentos.

(**) Referem-se a imposto de renda sobre ganho na venda de cotas de fundos de investimento imobiliário (FII)

13. Demandas judiciais

Não há registro de demandas judiciais, quer na defesa dos direitos dos cotistas, quer desses contra a administração do Fundo cuja probabilidade de perda para o Fundo seja possível ou provável.

14. Serviços de custódia e tesouraria

O serviço de tesouraria e escrituração do Fundo são prestados pela própria Administradora e o serviço de custódia das cotas do Fundo é prestado pela BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM.

15. Partes relacionadas

Durante o exercício, o Fundo realizou transações com partes relacionadas descritas nas notas 7 e 14.

16. Demonstrativo ao valor justo

O Fundo aplica o CPC 46 e o artigo 7º da Instrução CVM nº 516/2011, para instrumentos financeiros e propriedades para investimento mensurados no balanço patrimonial pelo valor justo, o que requer divulgação das mensurações do valor justo pelo nível da seguinte hierarquia de mensuração pelo valor justo:

. Nível 1 - O valor justo dos instrumentos financeiros negociados em mercados ativos é baseado nos preços de mercado, cotados na data de balanço. Um mercado é visto como ativo se os preços cotados estiverem pronta e regularmente disponíveis a partir de uma Bolsa, distribuidor, corretor, grupo de indústrias, serviço de precificação, ou agência reguladora, e aqueles preços representam transações de mercado reais e que ocorrem regularmente em bases puramente comerciais.

. Nível 2 - O valor justo dos instrumentos financeiros que não são negociados em mercados ativos é determinado mediante o uso de técnica de avaliação. Essas técnicas maximizam o uso dos dados adotados pelo mercado onde está disponível e confiam o menos possível nas estimativas específicas da entidade. Se todas as informações relevantes exigidas para o valor justo de um instrumento forem adotadas pelo mercado, o instrumento estará incluído no Nível 2.

. Nível 3 - Se uma ou mais informações relevantes não estiver baseada em dados adotados pelo mercado, o instrumento estará incluído no Nível 3. As técnicas de avaliação específicas utilizadas para valorizar os instrumentos financeiros e as propriedades para investimento incluem aquelas descritas no artigo 7º da Instrução CVM 516/11.

As tabelas abaixo apresentam os ativos do Fundo mensurados pelo valor justo:

Ativos

Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado

Cotas de fundo de renda fixa
Certificados de recebíveis imobiliários - CRIs
Cotas de fundos de investimento imobiliário - FII (a)
Cotas de fundos de investimento imobiliário - FII (b)

Total do ativo

30/06/2022			
Nível 1	Nível 2	Nível 3	Total
-	53,507	-	53,507
-	2,185,334	-	2,185,334
902,396	-	-	902,396
-	69,385	-	69,385
902,396	2,308,226	-	3,210,622

Ativos

Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado

Cotas de fundo de renda fixa
Certificados de recebíveis imobiliários - CRIs
Cotas de fundos de investimento imobiliário - FII (a)
Cotas de fundos de investimento imobiliário - FII (b)

Total do ativo

30/06/2021			
Nível 1	Nível 2	Nível 3	Total
-	228,360	-	228,360
-	1,164,447	-	1,164,447
733,363	-	-	733,363
-	30,138	-	30,138
733,363	1,422,945	-	2,156,308

(a) Avaliadas pelo seu respectivo valor de mercado (com base nas cotações obtidas no Boletim Diário de Informações da B3)

(b) Avaliadas pelo seu respectivo valor patrimonial (com base nas cotações obtidas juntos aos Administradores dos fundos)

A demonstração das mudanças no valor justo das aplicações financeiras estão demonstradas na Nota 5 (Aplicações financeiras).

17. Outras informações

17.1 Provisões e contas a pagar monta R\$ 3.659 (2021 - R\$ 2.771) e é composto conforme segue:

	30/06/2022	30/06/2021
Taxa de administração	2,372	2,522
Taxa de gestão	485	-
Restituição de IR - FII	308	-
Diversos	494	249
Total	3,659	2,771

17.2 Negociação e intermediação de valores no total de R\$0 (2021 - R\$ 9.884 e R\$(1.262)) referem-se a valores a liquidar referente a negociação de cotas de fundos imobiliários no mercado organizado (B3).

17.3 Em atendimento à Instrução CVM nº 381, de 14 de janeiro de 2003, informamos que o Fundo, no exercício findo em 30 de junho de 2022, contratou a Ernst & Young Auditores Independentes S.S. somente para a prestação de serviços de auditoria das demonstrações financeiras, não tendo a referida empresa prestado qualquer outro tipo de serviço ao Fundo.

17.4 A política de divulgação de informações relativas ao Fundo inclui, entre outros, a divulgação mensal do valor patrimonial da cota, a rentabilidade do período e do patrimônio do Fundo e a disponibilização aos cotistas de informações periódicas, mensais, trimestrais e anuais na sede da Administradora. Adicionalmente, a Administradora mantém serviço de atendimento aos cotistas em suas dependências e efetua a divulgação destas informações em seu site.

17.5 No exercício findo em 30 de junho de 2022 não houve alterações no regulamento do Fundo.

18. Eventos subsequentes

A Ata de Assembleia de Cotistas realizada em 22 de julho de 2022 deliberou a realização da 12ª (décima segunda) emissão de cotas do Fundo, composta por até 3.000.000 (três milhões) de novas cotas, com valor unitário de emissão de R\$ 99,42 (noventa e nove reais e quarenta e dois centavos), totalizando o montante de até R\$ 298.260, a serem ofertadas com esforços restritos de distribuição, nos termos da Instrução da CVM nº 476.

Mayara Lopes
Contadora
CRC: SP- 292201/O-0

Allan Hadid
Diretor
CPF: 071.913.047-66

* * *