

FYTO11

FII Fyto Recebíveis Imobiliários

Patrimônio Líquido:
R\$ 151.620.119,60

Valor Patrimonial da Cota:
R\$ 9,92

Liquidez Média Diária:
R\$ 191.668,89

Dividendo por Cota:
R\$ 0,08

Dividend Yield no mês¹:
0,91%

Resultado equivalente a:
108% do CDI
(gross up)

Número de Cotistas:
10.507

Número de Ativos:
38

% PL Alocado:
96,69%

Taxas Operacionais:
1,10% a.a.

Taxa de Performance:
Não há

Taxa Média do Portfólio²:
IPCA + 12,46% a.a.

¹ D.Y. sobre a Cota de Mercado

² Taxa média de marcação a mercado ("MtM")

Navegue pelo conteúdo

Clique na sessão desejada para ser levado até ela. Para retornar, clique em “voltar ao início” no canto direito inferior.



Comentário
da Gestão

Tabela de
Sensibilidade

Distribuição de
Resultados

Histórico de
Rentabilidade

Performance no
Mercado
Secundário

Composição
dos Ativos
na Carteira

Detalhamento
dos Ativos

Processo de
Investimento do
Fundo

CONTATOS



E-mail da Gestão

ri@fytocapital.com.br

E-mail do Admin.

ri.fundoslistados@btgpactual.com



[Site](#)



[Mailing](#)



[Comunidade](#)

REDES



[LinkedIn](#)



[Instagram](#)



[Live mensal no YouTube](#)



Comentários da Gestão

Resultado e Rentabilidade

No mês de fevereiro de 2026, o resultado do fundo foi de R\$ 0,0805 por cota. Considerando o saldo de reservas acumuladas, o resultado disponível a distribuir do fundo no mês totalizou R\$ 0,0808 por cota. **A gestão optou por seguir com a distribuição de R\$ 0,080 por cota.** O valor distribuído é **equivalente a um dividend yield mensal sobre a cota de mercado de 0,91%** (ou a 108% do CDI com gross up, considerando a isenção de imposto de renda para pessoas físicas). **Nos últimos 12 meses, o dividend yield sobre a cota de mercado foi de 15,92%, equivalente a 129% do CDI (gross up).**

O resultado do fundo foi impactado negativamente pela quantidade de dias úteis no mês, pelo patamar do índice de inflação e pela amortização abaixo da esperada pela equipe de gestão, principalmente em ativos com amortização pelo mecanismo de “cash sweep”. Como a metodologia de apuração de resultado do fundo é pelo regime caixa, a correção monetária desses ativos permanece acruada nos respectivos saldos devedores – **o saldo atual de correção monetária acruada é de R\$ 0,064 por cota.**

A cota patrimonial do FYTO11, no encerramento do mês de fevereiro de 2026, foi de R\$ 9,92, tendo um aumento de 0,17% em relação ao mês anterior. Essa variação decorre, principalmente, da marcação à mercado (MtM) dos ativos que compõem o *portfólio* feita pelo administrador do fundo. A MtM leva em consideração o *spread* sobre a NTN-B (Tesouro IPCA) correspondente à *duration* dos ativos e/ou eventuais ajustes discricionários do administrador.

Informações e Movimentações do Portfólio

No mês **realizamos a aquisição de R\$ 1,8 milhões do CRI Bauten (24G2741433) e de R\$ 2,0 milhões Bauten II (24G2741434), a uma taxa de IPCA + 12,00% a.a.** São duas tranches de uma mesma operação que tem como lastro a carteira de recebíveis de duas incorporações verticais (residenciais) de altíssimo padrão localizados em João Pessoa/PB, no bairro de Cabo Branco. Os empreendimentos Arcos e Reserva da Mata possuem 90% das unidades vendidas e 10% em estoque, contando com 63% de obras concluídas.

Também **adquirimos uma nova tranche do CRI Fronte (25H5030806) no volume de R\$ 800 mil, a uma taxa de IPCA + 12,00% a.a., tendo em vista a evolução positiva das obras.** Mais detalhes sobre as operações podem ser encontrados na seção “Detalhamento dos Ativos”.

Em fevereiro **houve o vencimento antecipado e posterior quitação do CRI Colmeia Living Garden (21C0731381), operação que carregávamos no fundo desde 2021 e que representava 0,07% do patrimônio líquido (PL) do fundo.** O CRI Colmeia Felicitá (21C0731423), que representa 0,27% do PL, está em negociações para postergação do vencimento em 1-2 meses, prazo necessário para repasse de unidade comercializada que viabiliza a quitação do ativo.

Comentários da Gestão

...Informações e Movimentações do Portfólio

O **Fundo encerrou o mês com o portfólio 99,73% adimplente** e com 96,69% do seu patrimônio líquido alocado em CRIs, distribuídos em 38 operações. O *portfólio* está majoritariamente alocado em ativos indexados ao IPCA (89,2% do PL) com uma taxa média ponderada de aquisição de IPCA + 9,80% a.a. (sendo a taxa de marcação à mercado de IPCA + 12,46% a.a.). Mais detalhes sobre a carteira podem ser encontrados na seção “Composição dos Ativos em Carteira”.

Abaixo apresentamos o pipeline de novas operações desenvolvido pela equipe de gestão:

Ativo	Tipo	Taxa	Alocação Prevista (R\$)	Alocação Prevista (% PL)	Data Liquidação Prevista
CRI 1	Residencial	CDI + 4,00%	R\$ 3.700.000	2,44%	Mai/26

Atualização | CRI Cidade Universitária (2010851693)

Em conjunto com o loteador, nos últimos meses foi definida uma **estratégia de utilização de lotes em estoque para construção e comercialização de casas elegíveis ao programa Minha Casa Minha Vida** (faixa 1). Nessa primeira fase estão sendo construídas 63 casas.

Recentemente a equipe de gestão realizou uma visita presencial ao loteamento e acompanhou o progresso na construção das casas e a obtenção de todas as aprovações, licenças e certificados. Ao longo do mês de março será realizado o lançamento junto aos corretores locais e o planejamento inclui ações durante o Feirão da Casa Própria da Caixa (CEF).

Como é possível verificar pelas fotos ao lado, o padrão das casas é um diferencial assim como o preço de comercialização frente aos concorrentes da região. **A expectativa da equipe de gestão é de que a primeira fase seja um sucesso e, como consequência, ocorram amortizações extraordinárias que reduzam o saldo devedor do CRI** – em linha com a estratégia de redução da concentração dos maiores ativos do *portfólio*.



A **live** desse relatório ocorrerá no dia **11/03/2026** (quarta-feira), às 17:30h, podendo ser acessada no botão ao lado.



[Live no YouTube](#)

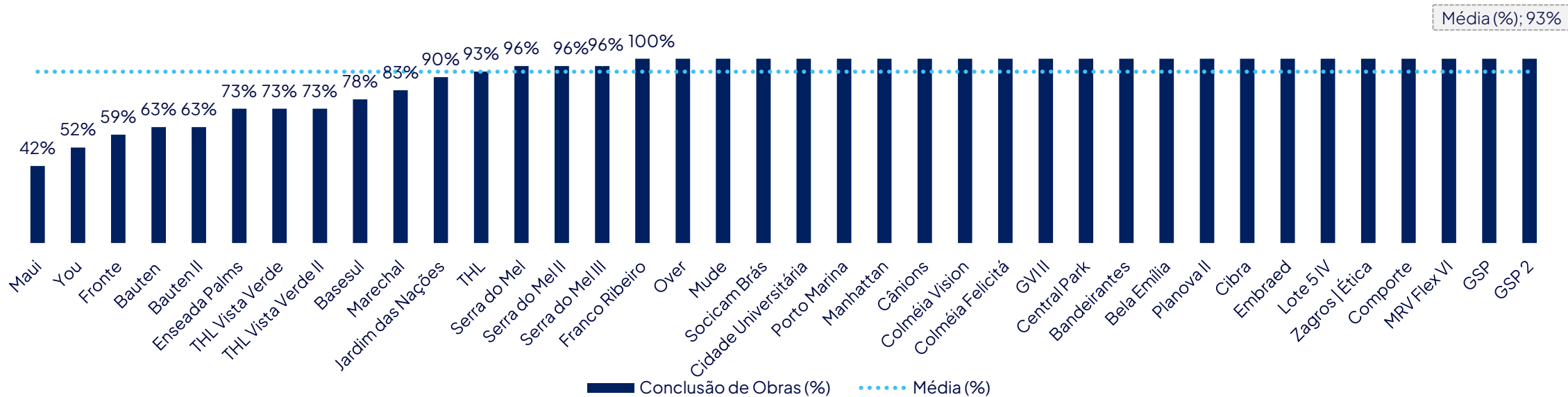
Comentários da Gestão

Medições de Obras

O FYTO11 apresenta um portfólio robusto de **29 operações com obras concluídas ou em fase final, representando 86,24% do patrimônio líquido (“PL”) do fundo**, reforçando nosso compromisso **em mitigar o risco de obras** nas operações do fundo. A **média de conclusão de obras** do portfólio dos ativos é de **92,94%**, evidenciando a maturidade dos empreendimentos.

Atualmente, a **exposição total** do fundo em percentual do PL divide-se em:

- **Obras Concluídas¹**: 66,98%;
- **Obras em Fase Final²**: 19,75%; e
- **Obras a Performar³**: 13,76%.



¹ Considera-se obras concluídas aqueles com percentual de conclusão de obras em 100%.

² Considera-se obras em fase final aqueles com percentual de conclusão de obras superior a 80%.

³ Considera-se obras a realizar aqueles com percentual de conclusão de obras inferior a 80%.

Comentários da Gestão

Assembleias do Mês

As **Assembleias Gerais** dos CRI's de um fundo imobiliário são **reuniões formais** em que os **titulares** daquela emissão se **reúnem**, de forma **eletrônica ou presencial**, para **deliberar sobre questões relevantes para a operação**.

Essas assembleias podem tratar de pontos como: (i) **Aprovação das Demonstrações Financeiras**; (ii) **Substituição de Prestador de Serviço**; (iii) **Alterações nas Garantias ou na Estrutura da Operação**; (iv) **Renegociação e Waivers**; e (v) **Outros assuntos**.

Neste mês tivemos as seguintes assembleias:

Ativo	Código IF	Data	Link
Over	24K3211802	28/01/2026	Ata da Assembleia
Fronte	25H5030806	19/02/2025	Ata da Assembleia
Franco Ribeiro	24F2418658	25/02/2026	Ata da Assembleia



Tabela de Sensibilidade



Cenário Atual:

Considerando a cota de fechamento de mercado do dia 28/02/2026, com um **deságio de 11,59%** o carregó implícito da carteira de ativos seria equivalente a **IPCA + 17,79% a.a.**

	Ágio/Deságio	Cota de Mercado	Carregó Implícito
	-30,00%	6,94	IPCA+ 28,60%
	-25,00%	7,44	IPCA+ 25,31%
	-20,00%	7,94	IPCA+ 22,30%
	-15,00%	8,43	IPCA+ 19,55%
Cota a Mercado	-11,59%	8,77	IPCA+ 17,79%
	-10,00%	8,93	IPCA+ 17,00%
	-5,00%	9,42	IPCA+ 14,65%
Cota Patrimonial	0,00%	9,92	IPCA+ 12,46%
	2,00%	10,12	IPCA+ 11,63%

Obs 1: Os valores apresentados são brutos, não considerando as taxas de administração e de performance.
Obs 2: Os valores e projeções apresentados não representam promessa ou garantia de rentabilidade futura, de forma que são apenas estimativas realizadas tendo em vista o atual cenário, possuindo caráter meramente informativo.
Obs 3: A fórmula de cálculo utilizada leva em consideração a reversão do deságio/ágio tendo em vista a duration dos ativos em IPCA.



Distribuição de Resultados



RENDIMENTO DISTRIBUÍDO
R\$ 0,08
* Valor por Cota

Reservas Acumuladas
R\$ 0,0009
* Valor por Cota

Rendimento Recorrente
R\$ 0,0806
* Valor por Cota

Em R\$	Dez/25	Jan/26	Fev/26	Acumulado 2026	Últimos 12 meses
Receita Total	R\$ 1.686.126,15	R\$ 1.490.326,62	R\$ 1.395.962,34	R\$ 2.886.288,96	R\$ 20.733.140,29
Portfólio Investido	R\$ 1.599.137,66	R\$ 1.405.983,85	R\$ 1.340.663,57	R\$ 2.746.647,42	R\$ 19.596.955,61
Renda Fixa (Caixa)	R\$ 86.988,49	R\$ 84.342,77	R\$ 55.298,77	R\$ 139.641,54	R\$ 1.136.184,68
Despesa Total	-R\$ 149.475,00	-R\$ 172.414,24	-R\$ 164.845,65	-R\$ 337.259,89	-R\$ 2.045.998,29
Taxa de Gestão e Administração	-R\$ 135.919,21	-R\$ 138.458,95	-R\$ 138.283,55	-R\$ 276.742,50	-R\$ 1.643.238,87
Outras Despesas	-R\$ 13.555,79	-R\$ 33.955,29	-R\$ 26.562,10	-R\$ 60.517,39	-R\$ 402.759,42
Ajuste	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 23,79
Resultado	R\$ 1.536.651,15	R\$ 1.317.912,38	R\$ 1.231.152,71	R\$ 19.268.865,83	R\$ 18.687.118,21
Reservas Utilizadas no Mês ²	R\$ 144.301,53	R\$ 317.196,14	-R\$ 8.641,67	-R\$ 308.554,47	-R\$ 17.178,12
Rendimento Distribuído	R\$ 1.680.952,68	R\$ 1.635.108,52	R\$ 1.222.511,04	R\$ 2.857.619,56	R\$ 18.704.418,91
Nº de Cotas ⁴	15.281.388,00	15.281.388,00	15.281.388,00	R\$ 15.281.388,00	15.281.388
Rendimento/Cota	R\$ 0,110	R\$ 0,107	R\$ 0,080	R\$ 0,187	R\$ 1,2240
Dividend Yield³	1,11%	1,08%	0,81%	1,90%	13,24%

¹ A Taxa de Performance foi extinta pela Gestão a partir de 2024.
² Quando o valor for negativo, foram retidos valores para compor o saldo de reserva. Quando positivo, foram utilizados valores que estavam em reserva.
³ Dividend Yield do Mês de Referência (%) = Rendimentos declarados por cota no mês de referência / Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência.
⁴ Ajuste relativo aos recibos das últimas emissões de cotas do Fundo. Foram desconsiderados os resultados referentes aos recibos



Histórico de Rentabilidade Patrimonial

D.Y Patrimonial Fev/2026¹

0,81%

(96% CDI)

Acumulado 2026¹

1,90%

(103% CDI)

Acumulado 12 meses¹

13,24%

(107% CDI)

Desde o Início¹

306,83%

(166% CDI)

Data	Patrimônio Líquido (R\$)	Cota Patrimonial (R\$)	Rendimentos Distribuídos (R\$)	Distribuição por Cota (R\$)	D.Y Patrimonial	D.Y Mercado
mar/25	R\$ 148.855.317,43	R\$ 9,74	R\$ 1.329.480,76	R\$ 0,087	0,89%	1,07%
abr/25	R\$ 150.574.530,10	R\$ 9,85	R\$ 1.680.952,68	R\$ 0,110	1,13%	1,37%
mai/25	R\$ 149.529.215,31	R\$ 9,79	R\$ 1.680.952,68	R\$ 0,110	1,12%	1,33%
jun/25	R\$ 149.494.885,57	R\$ 9,78	R\$ 1.680.952,68	R\$ 0,110	1,12%	1,31%
jul/25	R\$ 148.545.762,24	R\$ 9,72	R\$ 1.528.138,80	R\$ 0,100	1,02%	1,23%
ago/25	R\$ 149.014.899,79	R\$ 9,75	R\$ 1.528.138,80	R\$ 0,100	1,03%	1,25%
set/25	R\$ 148.314.611,72	R\$ 9,71	R\$ 1.528.138,80	R\$ 0,100	1,03%	1,25%
out/25	R\$ 148.275.503,47	R\$ 9,70	R\$ 1.528.138,80	R\$ 0,100	1,03%	1,26%
nov/25	R\$ 151.046.129,44	R\$ 9,88	R\$ 1.680.952,68	R\$ 0,110	1,13%	1,38%
dez/25	R\$ 150.854.781,12	R\$ 9,87	R\$ 1.680.952,68	R\$ 0,110	1,11%	1,29%
jan/26	R\$ 151.336.029,61	R\$ 9,90	R\$ 1.635.108,52	R\$ 0,107	1,08%	1,22%
fev/26	R\$ 151.620.119,60	R\$ 9,92	R\$ 1.222.511,04	R\$ 0,080	0,81%	0,91%

¹ Taxas calculadas referente à valores patrimoniais

Histórico de Rentabilidade de Mercado



Rentabilidade Histórica¹

167% do CDI

D.Y Feb/2026

0,91%

(108% CDI)

Acumulado 2026

2,14%

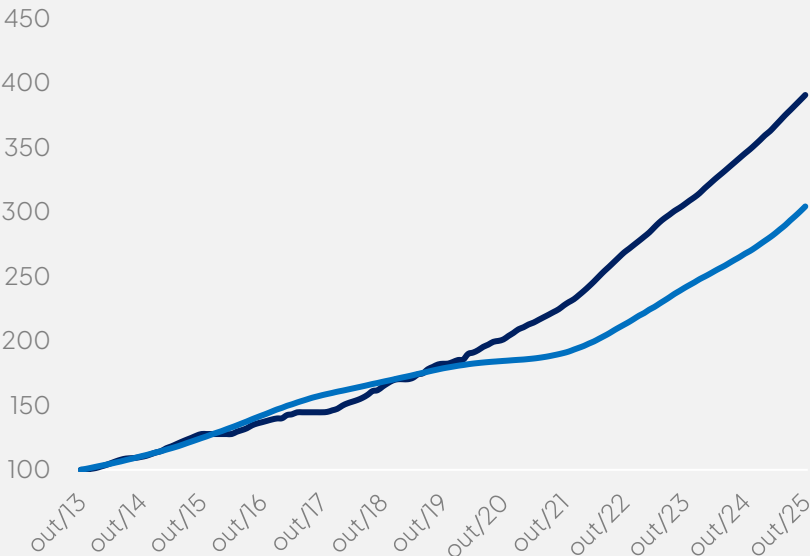
(116% CDI)

Acumulado 12 meses

15,92%

(129% CDI)

Rentabilidade Histórica

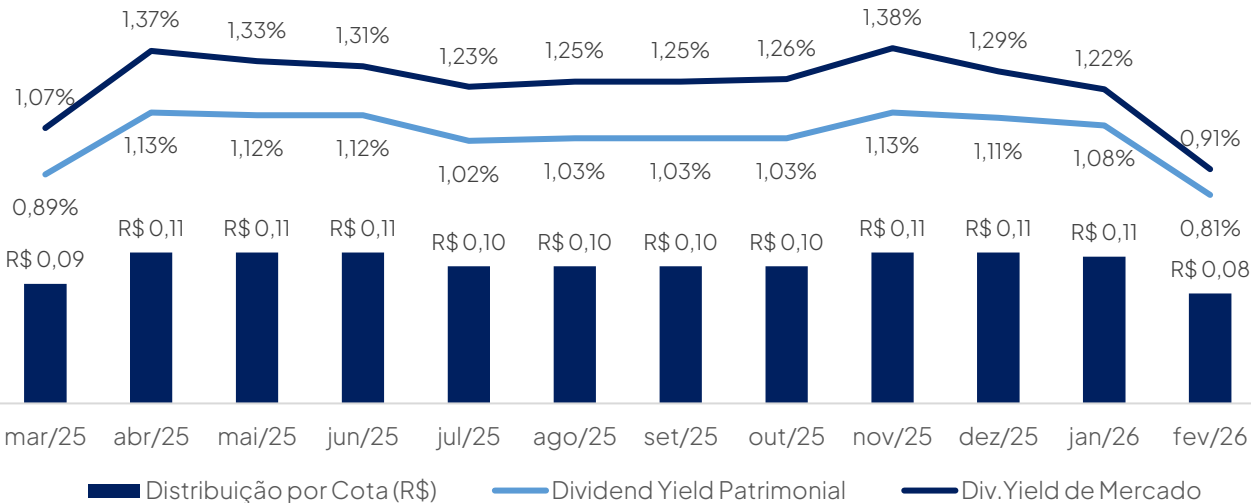


Dividendo por cota



Média no período¹

R\$ 0,102



¹ Taxas calculadas referente à valores patrimoniais



Performance no Mercado Secundário

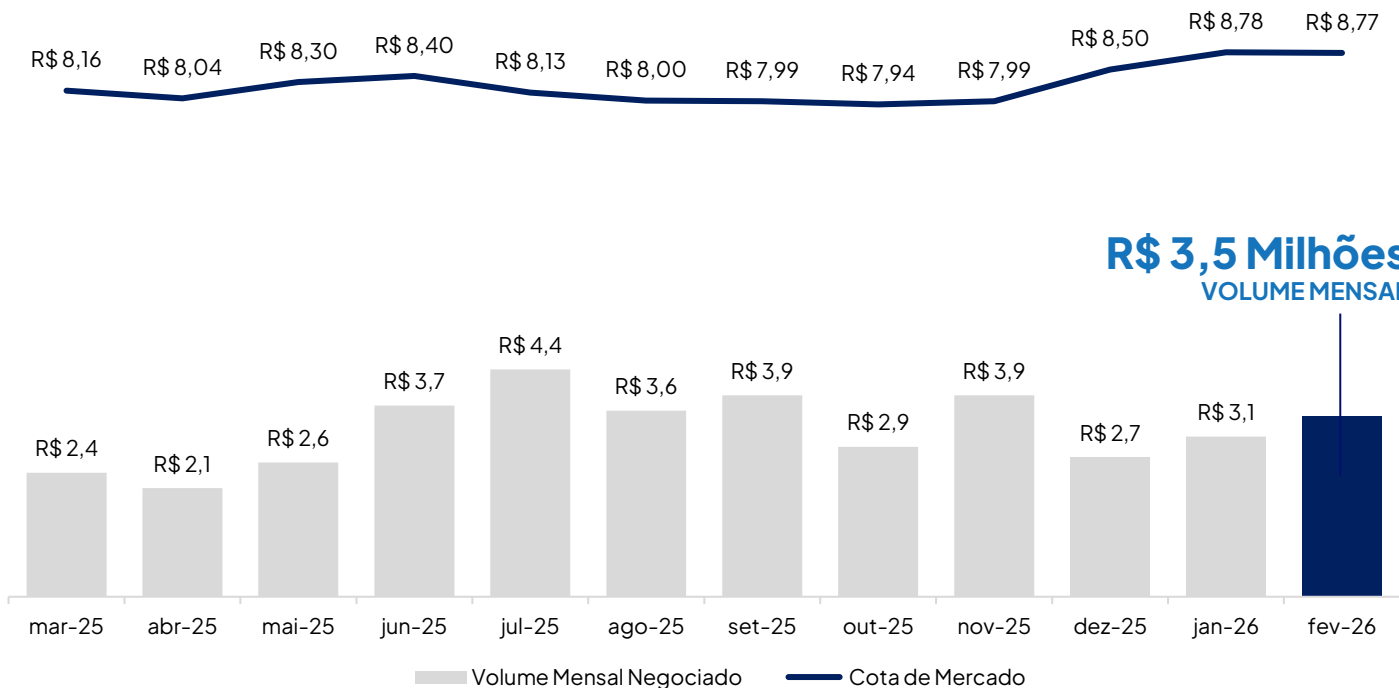
i

A cota encerrou o mês de Fevereiro no valor de

R\$8,77

Com uma média diária de

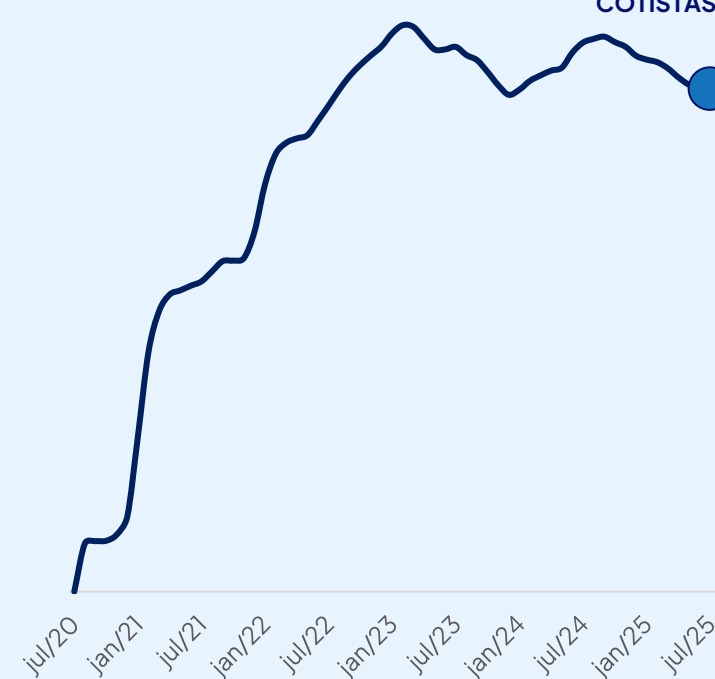
R\$ 191.668,89



Ao final do mês, o Fundo tinha um total de:

10.507

COTISTAS





Composição dos Ativos em Carteira

● Adimplente ● Inadimplente

#	Ativo	Código IF	Indexador	Taxa de Aquisição (a.a.)	Tipo	Data de Vencimento	% PL	Duration (anos)	LTV
1	Manhattan	20L0870667	IPCA	4,00%	Residencial	19/02/2029	9,19%	2,3	31%
2	Marechal	21I0827770	IPCA	9,00%	Loteamento	22/01/2035	8,16%	3,3	52%
3	Cidade Universitária	20I0851693	IPCA	10,00%	Loteamento	21/07/2035	7,43%	3,6	43%
4	Bela Emília	22A0181986	IPCA	9,00%	Loteamento	20/09/2033	5,56%	3,3	65%
5	Cânions	21C0789317	IPCA	9,00%	Loteamento	25/02/2031	5,30%	1,2	75%
6	Serra do Mel	22L1668380	IPCA	11,25%	Loteamento	20/12/2032	4,87%	2,8	70%
7	GSP	25G5244369	IPCA	12,00%	Loteamento	25/07/2040	4,01%	3,7	75%
8	Planova II	22L1562255	CDI	4,50%	Corporativo	20/06/2028	3,55%	1,1	N/A
9	Fronte	25H5030806	IPCA	12,00%	Loteamento	22/12/2033	3,44%	3,5	78%
10	Cibra	22K1802248	CDI	5,00%	Corporativo	01/09/2028	3,44%	1,2	N/A
11	Socicam Brás	20I0135149	IPCA	9,00%	Antecipação de Aluguel	11/09/2035	3,11%	4,2	N/A
12	Colméia Vision	21C0731447	IPCA	12,00%	Residencial	25/12/2026	3,06%	1,0	56%
13	Zagros Ética	24G1895078	IPCA	8,50%	Antecipação de Aluguel	20/07/2029	2,96%	1,6	N/A
14	THL	24J5057179	IPCA	11,50%	Loteamento	21/03/2033	2,83%	2,8	27%
15	Over	24K3211802	IPCA	12,78%	Loteamento	21/11/2034	2,72%	5,9	77%
16	Central Park	21K0002026	IPCA	10,00%	Loteamento	20/09/2033	2,21%	3,6	80%
17	Lote 5 IV	24B1573243	IPCA	10,00%	Loteamento	22/07/2037	2,06%	3,9	85%
18	Basesul	24B1404788	IPCA	12,00%	Residencial	16/02/2029	1,97%	2,6	64%
19	Bandeirantes	21K0002029	IPCA	9,50%	Loteamento	20/09/2033	1,95%	2,8	61%
20	Comporte	23I1270600	CDI	3,64%	Antecipação de Aluguel	18/09/2030	1,71%	1,3	N/A
21	THL Vista Verde	25G0669788	IPCA	12,68%	Loteamento	20/02/2033	1,35%	3,1	27%
22	Maui	25D1908718	IPCA	12,00%	Residencial	14/04/2028	1,34%	2,5	65%
23	Bauten II	24G2741434	IPCA	12,00%	Residencial	16/04/2029	1,32%	1,7	55%
24	MRV Flex VI	24I1419236	IPCA	9,30%	Residencial	15/03/2033	1,25%	3,0	78%
25	Franco Ribeiro	24F2418658	IPCA	11,50%	Residencial	29/06/2027	1,24%	1,3	62%
26	Bauten	24G2741433	IPCA	12,00%	Residencial	15/03/2029	1,21%	1,6	55%
27	Jardim das Nações	24L2717582	IPCA	12,00%	Loteamento	18/12/2036	1,20%	4,1	15%
28	Enseada Palms	25C2960533	IPCA	12,00%	Residencial	19/03/2030	1,13%	3,3	44%
29	Serra do Mel III	24A1711223	IPCA	11,25%	Loteamento	20/12/2032	1,10%	2,7	70%
30	Porto Marina	21C0708963	IPCA	9,00%	Residencial	22/03/2031	1,07%	1,8	36%
31	You	21L0329277	CDI	4,25%	Corporativo	15/11/2026	1,00%	1,8	96%
32	GSP 2	25H0016806	IPCA	12,00%	Loteamento	25/07/2040	0,98%	4,3	75%
33	Serra do Mel II	23H1152062	IPCA	11,25%	Loteamento	20/12/2032	0,94%	2,8	70%
34	Embraed	23K2257431	CDI	3,50%	Residencial	20/11/2029	0,75%	1,6	74%
35	THL Vista Verde II	26A2737248	IPCA	12,68%	Loteamento	20/02/2033	0,54%	4,9	27%
36	Mude	20G0000464	IPCA	10,00%	Loteamento	15/07/2030	0,40%	2,0	61%
37	Colméia Felicitá	21C0731423	IPCA	12,00%	Residencial	25/02/2026	0,27%	0,2	45%
38	GVII II	21F0950049	IPCA	7,00%	Multipropriedade	20/12/2029	0,06%	2,3	52%

Indexador	Taxa Média de Aquisição (a.a.)	Taxa Média de MtM (a.a.)	Valor (R\$)	%PL
IPCA+	9,80%	12,46%	130.750.368	89,19%
CDI+	4,42%	4,63%	15.845.809	10,81%

LTV PONDERADA

CRIs

47%

DURATION PONDERADA

CRIs

2,66

TOTAL CRI

R\$ 146.596.177

CAIXA LÍQUIDO

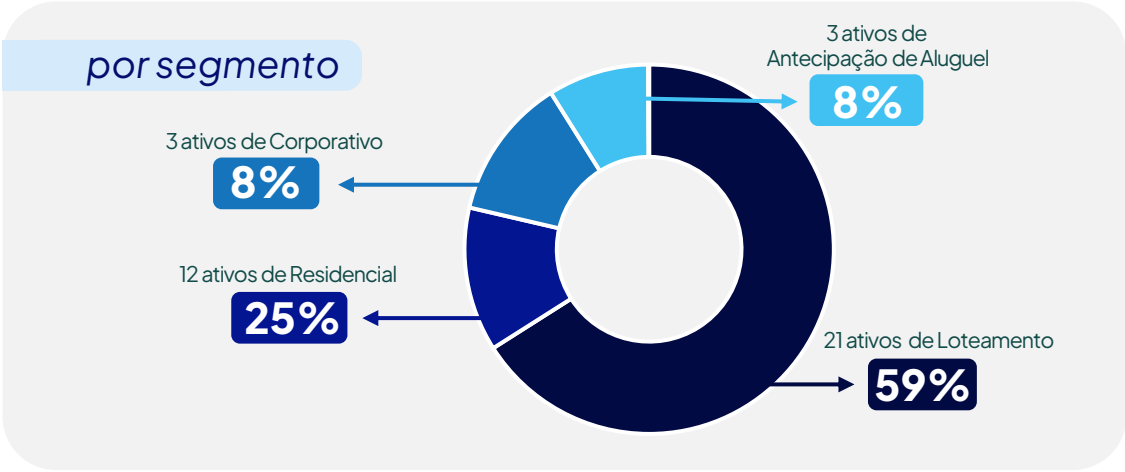
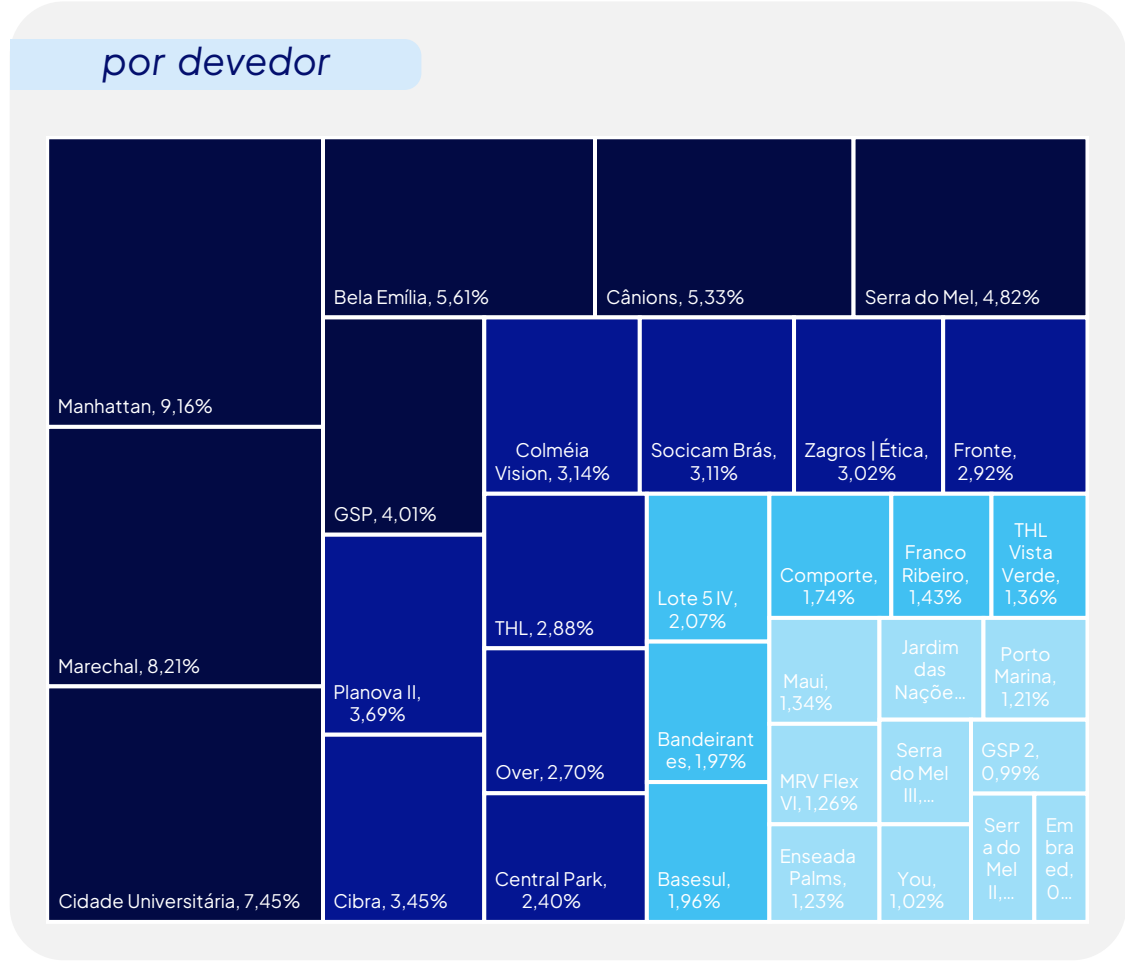
R\$ 5.023.943



PATRIMÔNIO LÍQUIDO

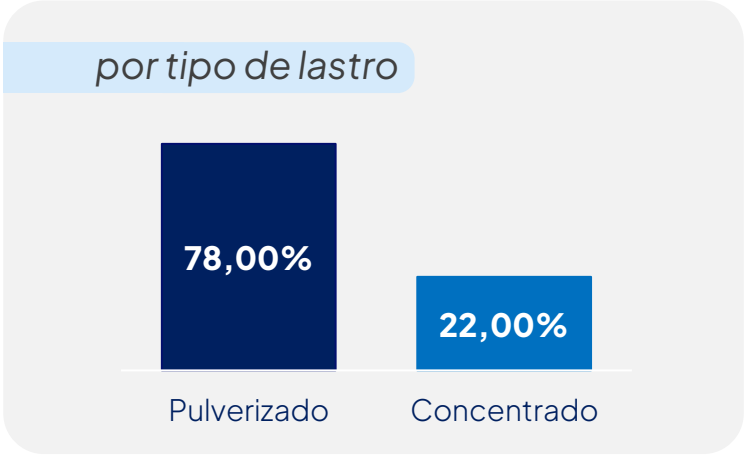
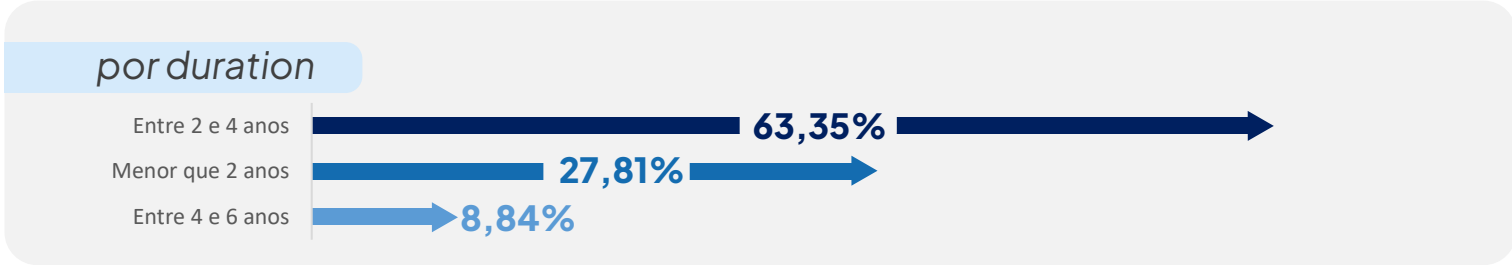
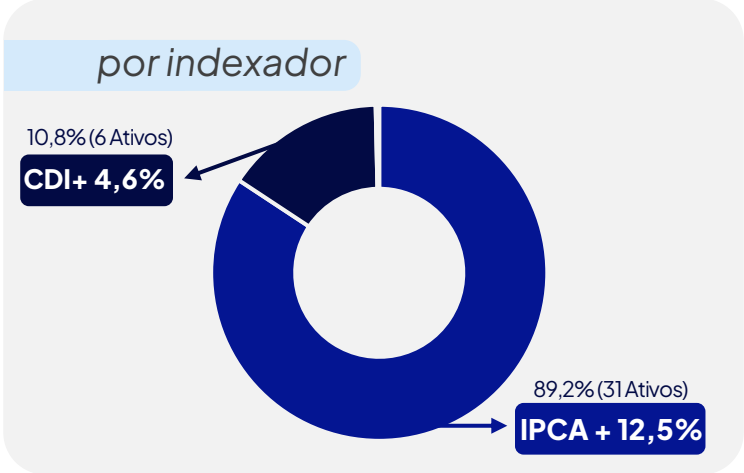
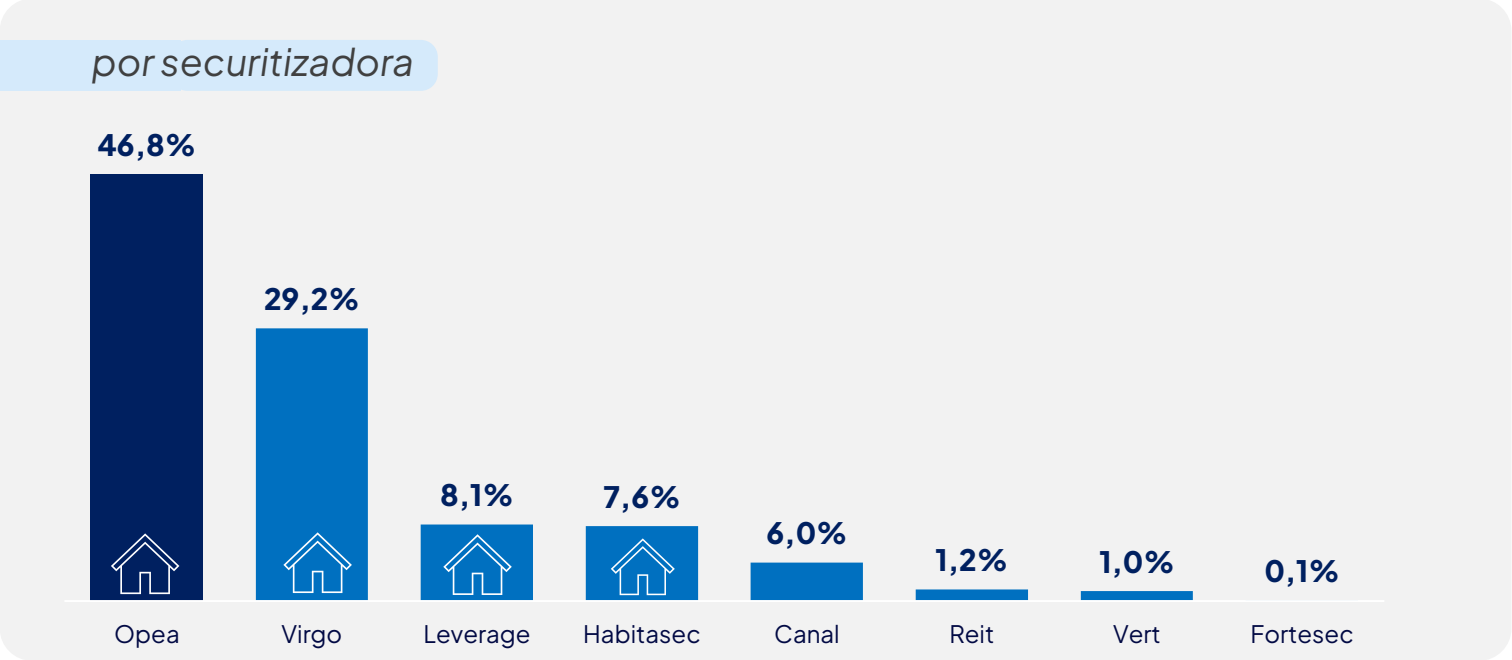
R\$ 151.620.120

Composição dos Ativos em Carteira – *Portfólio*



Dados relativos a um percentual do Patrimônio Líquido Total

Composição dos Ativos em Carteira – *Portfólio*



Dados relativos a um percentual do Patrimônio Líquido Total



Detalhamento dos Ativos

CRI Fronte



Taxa: 12,00%

Série: Única

Indexador: IPCA

Defasagem do Indexador: 2 meses

Emissão: 29/08/2025

Vencimento: 22/12/2033

Period. da Correção Monetária: Mensal

Period. de Pag. de Juros: Mensal

Period. de Pag. de Amortização: Mensal

Tipo de Oferta: 160

Garantias:

- (i) Cessão Fiduciária dos Recebíveis;
- (ii) Alienação Fiduciária de Cotas
- (iii) Razão Mínima de Garantia de 130%; e
- (iv) Fiança dos Sócios.

Outras informações: Operação de dois loteamentos de médio padrão localizados em Chã Grande e Campina Grande, ambos em Pernambuco.

CRI Mude



Taxa: 10,00%

Série: Única

Indexador: IPCA

Defasagem do Indexador: Anual

Emissão: 30/06/2020

Vencimento: 15/07/2030

Period. da Correção Monetária: Anual

Period. de Pag. de Juros: Mensal

Period. de Pag. de Amortização: Mensal

Tipo de Oferta: 476

Garantias:

- (i) Cessão Fiduciária dos Recebíveis de 154% a VPL;
- (ii) Razão Mínima de Garantia de 120%;
- (iii) Alienação Fiduciária das Cotas da SPE;
- (iv) Alienação Fiduciária dos Lotes em Estoque do Empreendimento São José do Rio Preto; e
- (v) Fiança pelos sócios PF e PJ.

Outras informações: A operação consiste em um CRI de loteamento com lastro em uma carteira de Contratos de Compra e Venda de lotes em dois empreendimentos, localizados em Barretos e em São José do Rio Preto.

CRI Socicam



Taxa: 9,00%

Série: Única

Indexador: IPCA

Defasagem do Indexador: 2 meses

Emissão: 04/09/2020

Vencimento: 11/09/2035

Period. da Correção Monetária: Mensal

Period. de Pag. de Juros: Mensal

Period. de Pag. de Amortização: Mensal

Tipo de Oferta: 476

Garantias:

- (i) Cessão Fiduciária de Recebíveis;
- (ii) Razão Mínima de Garantia de 120%;
- (iii) Fiança dos Sócios; e
- (iv) Coobrigação da Cedente.

Outras informações: O CRI tem como lastro os aluguéis das lojas da estação Brás do Metrô e da CPTM. A estação Brás é um dos principais pontos de integração da cidade de São Paulo e é o principal acesso à região de compras do Brás. Diariamente, circulam em média 280 mil pessoas como passageiros pela estação.

CRI Cidade Universitária



Taxa: 10,00%

Série: Única

Indexador: IPCA

Defasagem do Indexador: Anual

Emissão: 21/09/2020

Vencimento: 21/07/2035

Period. da Correção Monetária: Anual

Period. de Pag. de Juros: Mensal

Period. de Pag. de Amortização: Mensal

Tipo de Oferta: 476

Garantias:

- (i) Cessão Fiduciária de Recebíveis;
- (ii) Razão Mínima de Garantia de 120%;
- (iii) Alienação Fiduciária dos Lotes e Estoques;
- (iv) Aval dos Sócios; e
- (v) Coobrigação da Cedente.

Outras informações: A operação consiste em um CRI de loteamento concluído, com lastro em uma carteira de Contratos de Compra e Venda de lotes, com mais de 1.700 contratos ativos, de um empreendimento localizado em Juazeiro, Bahia.

Detalhamento dos Ativos

CRI GVI Sênior II



Taxa: 10,50%

Série: Sênior

Indexador: IPCA

Defasagem do Indexador: 2 meses

Emissão: 26/01/2021

Vencimento: 20/06/2028

Period. da Correção Monetária: Mensal

Period. de Pag. de Juros: Mensal

Period. de Pag. de Amortização: Mensal

Tipo de Oferta: 476

Garantias:

- (i) Cessão Fiduciária dos Recebíveis;
- (ii) Alienação Fiduciária das Quotas da SPE;
- (iii) Fiança dos Sócios;
- (iv) Razão Mínima de Garantia de 120%; e
- (v) Cláusula de Recompra de Crédito.

Outras informações: A operação tem como lastro Créditos Imobiliários decorrentes de Contratos de Compra e Venda de frações das unidades do empreendimento Gramado Buona Vitta Resort Spa localizado em Gramado.

CRI Manhattan



Taxa: 12,00%

Série: Única

Indexador: IPCA

Defasagem do Indexador: 2 meses

Emissão: 10/03/2021

Vencimento: 17/08/2026

Period. da Correção Monetária: Mensal

Period. de Pag. de Juros: Mensal

PPA.: Semestral com Cash Sweep

Tipo de Oferta: 476

Garantias:

- (i) Cessão Fiduciária dos Recebíveis;
- (ii) Alienação Fiduciária das Cotas das SPEs;
- (iii) Alienação Fiduciária de 4 Terrenos do Landbank;
- (iv) Razão Mínima de Garantia de 250%;
- (v) Coobrigação da Cedente; e
- (vi) Aval dos Sócios.

Outras informações: O CRI tem como lastro um fluxo de recebíveis de unidades vendidas e da venda de unidades em estoque de dois empreendimentos localizados em Fortaleza e Teresina.

CRI Porto Marina



Taxa: 9,00%

Série: Única

Indexador: IPCA

Defasagem do Indexador: 3 meses

Emissão: 22/03/2021

Vencimento: 22/03/2031

Period. da Correção Monetária: Mensal

Period. de Pag. de Juros: Mensal

Period. de Pag. de Amortização: Mensal

Tipo de Oferta: 476

Garantias:

- (i) Cessão Fiduciária de Recebíveis;
- (ii) Razão Mínima de Garantia de 130%;
- (iii) Alienação Fiduciária das Cotas da SPE;
- (iv) Coobrigação da Cedente; e
- (v) Aval dos Sócios

Outras informações: A operação consiste em um CRI de loteamento com lastro em uma carteira de Contratos de Compra e Venda de lotes de um empreendimento localizado na região metropolitana de Belém/PA.

CRI Cânions



Taxa: 9,00%

Série: Única

Indexador: IPCA

Defasagem do Indexador: 3 meses

Emissão: 25/03/2021

Vencimento: 25/02/2031

Period. da Correção Monetária: Mensal

Period. de Pag. de Juros: Mensal

Period. de Pag. de Amortização: Mensal

Tipo de Oferta: 476

Garantias:

- (i) Cessão Fiduciária de Recebíveis;
- (ii) Razão Mínima de Garantia de 120%;
- (iii) Alienação Fiduciária das Cotas da SPE;
- (iv) Coobrigação da Cedente; e
- (v) Aval dos Sócios.

Outras informações: A operação consiste em um CRI de loteamento performed com lastro em uma carteira de Contratos de Compra e Venda de lotes de um empreendimento localizado em Piranhas/AL.

Detalhamento dos Ativos

CRI Colmeia Vision  Taxa: 12,00% Série: Única Indexador: IPCA Defasagem do Indexador: 2 meses Emissão: 12/03/2021 Vencimento: 25/02/2025 Period. da Correção Monetária: Mensal Period. de Pag. de Juros: Mensal PPA.: Bullet com Cash Sweep Tipo de Oferta: 476 Garantias: (i) Cessão Fiduciária dos Recebíveis; (ii) Alienação Fiduciária das Cotas das SPEs; (iii) Alienação Fiduciária e/ou Hipoteca das Unidades; (iv) Razão Mínima de Garantia de 120%; (v) Coobrigação da Cedente; e (vi) Aval dos Sócios. Outras informações: Operação de residencial em construção (estoque), que tem como lastro um fluxo de recebíveis de unidades vendidas e da venda de unidades em estoque, de um empreendimento localizado em Manaus/AM.	CRI Colmeia Living Garden  Taxa: 12,00% Série: Única Indexador: IPCA Defasagem do Indexador: 2 meses Emissão: 12/03/2021 Vencimento: 25/02/2025 Period. da Correção Monetária: Mensal Period. de Pag. de Juros: Mensal PPA.: Bullet com Cash Sweep Tipo de Oferta: 476 Garantias: (i) Cessão Fiduciária dos Recebíveis; (ii) Alienação Fiduciária das Cotas das SPEs; (iii) Alienação Fiduciária e/ou Hipoteca das Unidades; (iv) Razão Mínima de Garantia de 120%; (v) Coobrigação da Cedente; e (vi) Aval dos Sócios. Outras informações: Operação de residencial em construção (estoque), que tem como lastro um fluxo de recebíveis de unidades vendidas e da venda de unidades em estoque, de um empreendimento localizado em Fortaleza/CE.	CRI Colmeia Felicitá  Taxa: 12,00% Série: Única Indexador: IPCA Defasagem do Indexador: 2 meses Emissão: 12/03/2021 Vencimento: 25/02/2025 Period. da Correção Monetária: Mensal Period. de Pag. de Juros: Mensal PPA.: Bullet com Cash Sweep Tipo de Oferta: 476 Garantias: (i) Cessão Fiduciária dos Recebíveis; (ii) Alienação Fiduciária das Cotas das SPEs; (iii) Alienação Fiduciária e/ou Hipoteca das Unidades; (iv) Razão Mínima de Garantia de 120%; (v) Coobrigação da Cedente; e (vi) Aval dos Sócios. Outras informações: Operação de residencial em construção (estoque), que tem como lastro um fluxo de recebíveis de unidades vendidas e da venda de unidades em estoque, de um empreendimento localizado em Fortaleza/CE.	CRI Planova II  Taxa: 4,50% Série: Única Indexador: CDI Defasagem do Indexador: 2 dias Emissão: 28/12/2022 Vencimento: 17/12/2027 Period. da Correção Monetária: Mensal Period. de Pag. de Juros: Mensal Period. de Pag. de Amortização: Mensal Tipo de Oferta: 476 Garantias: (i) Cessão Fiduciária de Recebíveis de 890% do Saldo Devedor; (ii) Razão Mínima de Garantia de 2 PMTs; e (v) Fiança do Holding. Outras informações: O CRI tem como lastro um contrato com a Neoenergia, referente a construção de linhas de transmissão de energia, no valor de R\$ 223,8 milhões.
---	--	--	---

Detalhamento dos Ativos

CRI Marechal



Taxa: 9,00%

Série: Única

Indexador: IPCA

Defasagem do Indexador: 2 meses

Emissão: 30/09/2021

Vencimento: 22/01/2035

Period. da Correção Monetária: Mensal

Period. de Pag. de Juros: Mensal

Period. de Pag. de Amortização: Mensal

Tipo de Oferta: 476

Garantias:

- (i) Cessão Fiduciária dos Recebíveis;
- (ii) Alienação Fiduciária das Cotas das SPEs;
- (iii) Razão Mínima de Garantia de 125%;
- (iv) Coobrigação da Cedente; e
- (v) Fiança dos Sócios.

Outras informações: A operação consiste em um CRI de loteamento com lastro em uma carteira de Contratos de Compra e Venda de lotes de um empreendimento localizado na cidade de Marechal Deodoro (região metropolitana de Maceió/AL).

CRI Central Park



Taxa: 10,00%

Série: Única

Indexador: IPCA

Defasagem do Indexador: 2 meses

Emissão: 04/11/2021

Vencimento: 20/09/2033

Period. da Correção Monetária: Mensal

Period. de Pag. de Juros: Mensal

Period. de Pag. de Amortização: Mensal

Tipo de Oferta: 476

Garantias:

- (i) Cessão Fiduciária dos Recebíveis;
- (ii) Alienação Fiduciária das Cotas das SPEs;
- (iii) Razão Mínima de Garantia de 125%;
- (iv) Coobrigação da Cedente; e
- (v) Aval dos Sócios.

Outras informações: A operação consiste em um CRI de loteamento concluído com lastro em recebíveis de um empreendimento localizado em Pedro Leopoldo/MG.

CRI Bandeirantes



Taxa: 9,50%

Série: Única

Indexador: IPCA

Defasagem do Indexador: 2 meses

Emissão: 04/11/2021

Vencimento: 20/09/2033

Period. da Correção Monetária: Mensal

Period. de Pag. de Juros: Mensal

Period. de Pag. de Amortização: Mensal

Tipo de Oferta: 476

Garantias:

- (i) Cessão Fiduciária dos Recebíveis;
- (ii) Alienação Fiduciária das Cotas das SPEs;
- (iii) Razão Mínima de Garantia de 120%; e
- (iv) Coobrigação da Cedente.

Outras informações: A operação consiste em um CRI de loteamento concluído com lastro em recebíveis de um empreendimento localizado em Matheus Leme/MG.

CRI Comporte



Taxa: 3,64%

Série: Única

Indexador: CDI

Defasagem do Indexador: 2 dias

Emissão: 08/09/2023

Vencimento: 18/09/2030

Period. da Correção Monetária: Mensal

Period. de Pag. de Juros: Mensal

PPA.: Mensal, com carência de 18 meses

Tipo de Oferta: 160

Garantias:

- (i) Cessão Fiduciária dos Contratos de Locação;
- (ii) Razão Mínima de Garantia de 130%; e
- (v) Aval da Honding.

Outras informações: : Operação de antecipação de aluguéis junto à Viação Piracicabana, uma das empresas do grupo Comporte.

Detalhamento dos Ativos

CRI Franco Ribeiro



Taxa: 11,50%

Série: Única

Indexador: IPCA

Defasagem do Indexador: 2 meses

Emissão: 28/06/2024

Vencimento: 29/06/2027

Period. da Correção Monetária: Mensal

Period. de Pag. de Juros: Mensal

PPA: Bullet com Cash Sweep

Tipo de Oferta: 476

Garantias:

- (i) Cessão Fiduciária dos Recebíveis;
- (ii) Alienação Fiduciária das Cotas das SPEs;
- (iii) Alienação Fiduciária de Imóvel;
- (iv) Razão Mínima de Garantia de 140%; e
- (v) Aval dos Sócios.

Outras informações: Operação de residencial em construção (estoque), que tem como lastro fluxo de recebíveis de unidades vendidas e da venda de unidades em estoque, de um empreendimento residencial localizado em Goiânia/GO.

CRI Bela Emília



Taxa: 9,00%

Série: Única

Indexador: IPCA

Defasagem do Indexador: 2 meses

Emissão: 26/01/2022

Vencimento: 20/09/2033

Period. da Correção Monetária: Mensal

Period. de Pag. de Juros: Mensal

Period. de Pag. de Amortização: Mensal

Tipo de Oferta: 476

Garantias:

- (i) Cessão Fiduciária dos Recebíveis;
- (ii) Alienação Fiduciária das Cotas das SPEs;
- (iii) Razão Mínima de Garantia de 115%;
- (iv) Coobrigação da Cedente; e
- (v) Fiança dos Sócios.

Outras informações: A operação consiste em um CRI de loteamento com lastro em recebíveis de um empreendimento localizado em Lagoa Santa/MG.

CRI Lote 5 IV



Taxa: 10,00%

Série: Única

Indexador: IPCA

Defasagem do Indexador: 2 meses

Emissão: 14/02/2024

Vencimento: 22/07/2037

Period. da Correção Monetária: Mensal

Period. de Pag. de Juros: Mensal

Period. de Pag. de Amortização: Mensal

Tipo de Oferta: 160

Garantias:

- (i) Cessão Fiduciária dos Recebíveis;
- (ii) Alienação Fiduciária das Cotas das SPEs;
- (iii) Alienação Fiduciária dos Lotes;
- (iv) Razão Mínima de Garantia de 120%;
- (v) Coobrigação da Cedente; e
- (vi) Aval dos Sócios

Outras informações: A operação consiste em um CRI de loteamentos performados com lastro em recebíveis de quatro empreendimentos distintos localizados no interior de SP.

CRI Serra do Mel



Taxa: 11,00%

Série: Única

Indexador: IPCA

Defasagem do Indexador: 2 meses

Emissão: 27/12/2022

Vencimento: 19/01/2032

Period. da Correção Monetária: Mensal

Period. de Pag. de Juros: Mensal

Period. de Pag. de Amortização: Mensal

Tipo de Oferta: 476

Garantias:

- (i) Cessão Fiduciária dos Contratos de Locação;
- (ii) Alienação Fiduciária das Cotas das SPEs;
- (iii) Razão Mínima de Garantia de 120%;
- (iv) Coobrigação da Cedente; e
- (v) Aval da Holding.

Outras informações: A operação consiste em um CRI de loteamento a performar (em obras) com lastro em recebíveis de um empreendimento localizado em Gravatá/PE.

Detalhamento dos Ativos

CRI Cibra	CRI YOU	CRI Embraed	CRI MRV Flex
			
Taxa: 5,00%	Taxa: 4,25%	Taxa: 3,00%	Taxa: 9,30%
Série: Única	Série: Única	Série: Única	Série: Única
Indexador: CDI	Indexador: CDI	Indexador: CDI	Indexador: IPCA
Defasagem do Indexador: 4 dias	Defasagem do Indexador: 2 dias	Defasagem do Indexador: 2 dias	Defasagem do Indexador: 2 meses
Emissão: 30/08/2023	Emissão: 07/12/2021	Emissão: 05/01/2024	Emissão: 27/09/2024
Vencimento: 01/09/2028	Vencimento: 09/11/2026	Vencimento: 20/12/2032	Vencimento: 15/03/2033
Period. da Correção Monetária: Mensal	Period. da Correção Monetária: Mensal	Period. da Correção Monetária: Mensal	Period. da Correção Monetária: Mensal
Period. de Pag. de Juros: Mensal	Period. de Pag. de Juros: Mensal	Period. de Pag. de Juros: Mensal	Period. de Pag. de Juros: Mensal
Period. de Pag. de Amortização: Trimestral	Period. de Pag. de Amortização: Bullet	Period. de Pag. de Amortização: Semestral	Period. de Pag. de Amortização: Mensal
Tipo de Oferta: 160	Tipo de Oferta: 476	Tipo de Oferta: 160	Tipo de Oferta: 160
Garantias: (i) Cessão Fiduciária dos Recebíveis; (ii) Razão Mínima de Garantia de 130%; e (iii) Guarantee Letter (Carta Fiança) das empresas do grupo: a) Cibra Trading, b) Anglo American e c) Pariba.	Garantias: (i) Cessão Fiduciária dos Recebíveis; (ii) Alienação Fiduciária das Cotas das SPEs; (iii) Alienação Fiduciária das Cotas da Holding; (iv) Razão Mínima de Garantia de 160%; e (v) Fiança da Holding.	Garantias: (i) Cessão Fiduciária dos Recebíveis; (ii) Razão Mínima de Garantia de 135%; (iii) Fiança da Holding; e (iv) Fiança dos Sócios.	Garantias: (i) Cessão Fiduciária dos Contratos de Locação; (ii) Alienação Fiduciária das Unidades após Conclusão de Obras (iii) Razão Mínima de Garantia de 100%; (iv) Cláusula de Recompra; e (v) Subordinação.
Outras informações: A Cibra é uma das maiores indústrias de fertilizantes do Brasil, tendo sido fundada em 1994. A partir de 20212, com a compra pela Omimex, a empresa passou a crescer em ritmo acelerado. A Anglo American também possui uma participação societária na empresa.	Outras informações: A You Inc é uma das principais incorporadoras de São Paulo e tem como estratégia a atuação em bairros premium. A destinação de recursos da operação é para o término de obra de dois empreendimentos e a compra de outros dois terrenos, todos localizados em bairros nobres da cidade.	Outras informações: A Embraed é uma incorporadora com foco de atuação no segmento de alta renda nas cidades de Balneário Camboriú (SC), Itapema (SC) e Maringá (SP). O objetivo dessa operação é o investimento em projetos da incorporadora em Balneário e Maringá, sendo 488 apartamentos de luxo, em localidades privilegiadas.	Outras informações: A Operação de residenciais em desenvolvimento pela MRV, que tem como lastro fluxo de recebíveis de contratos de compra e venda de unidades residenciais localizadas em diversas cidades do país.

Detalhamento dos Ativos

CRI THL  Taxa: 11,50% Série: Única Indexador: IPCA Defasagem do Indexador: 2 meses Emissão: 31/10/2024 Vencimento: 20/02/2033 Period. da Correção Monetária: Mensal Period. de Pag. de Juros: Mensal Period. de Pag. de Amortização: Mensal Tipo de Oferta: 160 Garantias: (i) Cessão Fiduciária dos Recebíveis; (ii) Alienação Fiduciária dos Lotes em Estoque; (iii) Razão Mínima de Garantia de 125%; (iv) Coobrigação da Cedente; e (v) Aval dos Sócios. Outras informações: A operação consiste em um CRI de loteamentos (três performados e um a realizar) com lastro em recebíveis de empreendimentos distintos localizados no interior de SP.	CRI Jardim das Nações  Taxa: 12,00% Série: Única Indexador: IPCA Defasagem do Indexador: 2 meses Emissão: 18/12/2025 Vencimento: 18/12/2036 Period. da Correção Monetária: Mensal Period. de Pag. de Juros: Mensal Period. de Pag. de Amortização: Mensal Tipo de Oferta: 160 Garantias: (i) Cessão Fiduciária dos Recebíveis; (ii) Alienação Fiduciária de Imóveis; (iii) Razão Mínima de Garantia de 110%; e (iv) Aval dos Sócios. Outras informações: A operação consiste em um CRI de loteamento a realizar com lastro em recebíveis de empreendimento localizado em Pouso Alegre/MG.	CRI Enseada Palms  Taxa: 12,00% Série: Única Indexador: IPCA Defasagem do Indexador: 2 meses Emissão: 10/03/2025 Vencimento: 27/02/2030 Period. da Correção Monetária: Mensal Period. de Pag. de Juros: Mensal PPA.: Bullet com Cash Sweep Tipo de Oferta: 160 Garantias: (i) Cessão Fiduciária dos Recebíveis; (ii) Alienação Fiduciária das Cotas da SPE; (iii) Alienação Fiduciária de Imóveis; (iv) Razão Mínima de Garantia de 150%; e (v) Aval dos Sócios. Outras informações: Operação de residencial em construção, que tem como lastro fluxo de recebíveis de unidades vendidas e da venda de unidades em estoque, de um empreendimento residencial localizado em Ubatuba/SP.	CRI Over  Taxa: 12,78% Série: Única Indexador: IPCA Defasagem do Indexador: 2 meses Emissão: 02/12/2024 Vencimento: 21/11/2034 Period. da Correção Monetária: Mensal Period. de Pag. de Juros: Mensal PPA.: Bullet com Full Cash Sweep Tipo de Oferta: 160 Garantias: (i) Cessão Fiduciária dos Contratos de Locação; (ii) Alienação Fiduciária das Cotas da SPE; (iii) Razão Mínima de Garantia de 125%; (iv) Aval da Holding; e (v) Aval dos Sócios. Outras informações: Operação para financiamento de término de obra de um loteamento localizado em Aragoiânia/GO com obras concluídas e 100% vendido.
--	--	---	--

Detalhamento dos Ativos

CRI Basesul



Taxa: 12,00%

Série: Única

Indexador: IPCA

Defasagem do Indexador: 2 meses

Emissão: 05/02/2024

Vencimento: 16/02/2029

Period. da Correção Monetária: Mensal

Period. de Pag. de Juros: Mensal

PPA: Bullet com Cash Sweep

Tipo de Oferta: 160

Garantias:

- (i) Cessão Fiduciária dos Recebíveis;
- (ii) Alienação Fiduciária de 3 empreendimentos;
- (iii) Razão Mínima de Garantia de 130%; e
- (iv) Aval dos Sócios.

Outras informações: Operação de incorporação vertical (residencial) localizada em Curitiba/PR com obras avançadas acima de 85%.

CRI Mauí



Taxa: 12,00%

Série: Única

Indexador: IPCA

Defasagem do Indexador: 2 meses

Emissão: 15/04/2025

Vencimento: 17/04/2028

Period. da Correção Monetária: Mensal

Period. de Pag. de Juros: Mensal

PPA: Bullet com Cash Sweep

Tipo de Oferta: 160

Garantias:

- (i) Cessão Fiduciária dos Recebíveis;
- (ii) Alienação Fiduciária da SPE;
- (iii) Alienação Fiduciária de Imóvel;
- (iv) Razão Mínima de Garantia de 130%; e
- (v) Aval dos Sócios.

Outras informações: A operação consiste em um CRI de incorporação vertical residencial de alto padrão na Praia Mole, Santa Catarina.

CRI THL Vista Verde I e II



Taxa: 12,68%

Série: 2ª Série

Indexador: IPCA

Defasagem do Indexador: 2 meses

Emissão: 01/07/2025

Vencimento: 20/02/2033

Period. da Correção Monetária: Mensal

Period. de Pag. de Juros: Mensal

Period. de Pag. de Amortização: Mensal

Tipo de Oferta: 160

Garantias:

- (i) Cessão Fiduciária dos Recebíveis;
- (ii) Alienação Fiduciária dos Lotes em Estoque;
- (iii) Razão Mínima de Garantia de 125%;
- (iv) Coobrigação da Cedente; e
- (v) Aval dos Sócios.

Outras informações: A operação consiste em um CRI de loteamentos (três performados e um a realizar) com lastro em recebíveis de empreendimentos distintos localizados no interior de SP. Para a 2ª Série foram integrados recebíveis adicionais.

CRI GSP e GSP 2



Taxa: 12,00%

Série: Única

Indexador: IPCA

Defasagem do Indexador: 2 meses

Emissão: 031/07/2025

Vencimento: 25/07/2040

Period. da Correção Monetária: Mensal

Period. de Pag. de Juros: Mensal

PPA: Mensal com Full Cash Sweep

Tipo de Oferta: 160

Garantias:

- (i) Cessão Fiduciária dos Recebíveis;
- (ii) Alienação Fiduciária das Cotas das SPEs;
- (ii) Razão Mínima de Garantia de 130%;
- (iii) Coobrigação da Cedente

Outras informações: O operação engloba três loteamentos em Ponta Grossa (PR), Atituba (SP) e Boituva (SP), onde os três empreendimentos estão 100% vendidos e com obras 100% executadas. Os loteamentos de Boituva e Ponta Grossa são de baixo padrão, e Itatiba alto padrão.

Detalhamento dos Ativos (está oculto)

CRI Bauten I e II



Taxa: 12,00%

Série: Única

Indexador: IPCA

Defasagem do Indexador: 2 meses

Emissão: 05/02/2024

Vencimento: 15/04/2025

Period. da Correção Monetária: Mensal

Period. de Pag. de Juros: Mensal

PPA: Bullet com Cash Sweep

Tipo de Oferta: 160

Garantias:

(i) Cessão Fiduciária dos Recebíveis;
(ii) Alienação Fiduciária das Cotas da SPE;
(iii) Alienação Fiduciária de Imóveis;
(iv) Razão Mínima de Garantia de 130%; e
(v) Aval dos Sócios PF e PJ;
(vi) Endosso de Seguro

Outras informações: Operação de incorporação vertical (residencial) de alto padrão, localizada em João Pessoa/PB com obras avançadas acima de 60% e carteira 90% vendida.



Processo de Investimento do Fundo

Prospecção e Originação

- Contato com parceiros, loteadoras, incorporadoras e proprietários de ativos imobiliários.
- Relacionamento com securitizadoras, originadores e distribuidores de ativos.
- Monitoramento do mercado secundário.

Análise e Estruturação

- Análise das características do ativo, da estrutura de garantias e compliance do cedente/devedor.
- Análise financeira do lastro e simulação para cenários de stress.
- *Call* com cedentes/devedores e visita ao empreendimento (análise mercadológica).
- Composição e aderência do ativo à carteira do Fundo.
- Estruturação da operação junto a securitizadoras e assessores externos.

Comitê de Investimentos e Aquisição

- Reunião com o Comitê de Investimentos para apresentação de relatório de crédito/risco e aprovação final.
- Acompanhamento do processo de securitização.
- *Due diligence* de toda a documentação da operação e formalização junto às instituições responsáveis para liquidação financeira do ativo.

Monitoramento

- Acompanhamento mensal dos CRIs e dos respectivos lastros, com a confecção de relatório interno mensal.
- Acompanhamento dos ativos junto às securitizadoras, servicers, agentes fiduciários e cedentes/devedores.

QUANTIDADE DE COTAS

15.281.388

NÚMERO DE COTISTAS

10.507

OBJETIVO

O Fundo tem como objetivo principal o investimento em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs).

PÚBLICO-ALVO

Investidores em geral

INÍCIO DO FUNDO | CNPJ DO FUNDO

Novembro, 2013 | 18.085.673/0001-57

PERIODICIDADE DOS RENDIMENTOS

Anúncio dos rendimentos no 5º dia útil
Distribuição mensal no 10º dia útil

METODOLOGIA DE APURAÇÃO DO RESULTADO

Regime Caixa

TIPO

Condomínio fechado com prazo indeterminado

GESTOR

Fyto Capital Administradora de Recursos Ltda.

ADMINISTRADOR E ESCRITURADOR

BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM

AUDITOR

Ernst & Young Assessoria Empresarial Ltda

CUSTODIANTE

Banco BTG Pactual S.A

TAXAS

Taxa Total: 1,10% a.a. sendo:

- Taxa de Administração: 0,20% a.a.
- Taxa de Gestão: 0,85% a.a.
- Taxa de Escrituração: 0,05% a.a.
- Taxa de Performance: não há

TRIBUTAÇÃO

Os rendimentos do Fundo são isentos de Imposto de Renda para investidores pessoas físicas que não possuam mais que 10% do total de cotas. Os rendimentos são pagos mensalmente, sem carência.

FUNDO: FII Fyto Recebíveis Imobiliários

CNPJ: 18.085.673/0001-57

GESTOR: Fyto Capital Administradora de Recursos Ltda.

ADMINISTRADOR: BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM

CÓDIGO B3: FYTO11

DISCLAIMER

Esse material tem caráter meramente informativo e não deve ser considerado, em nenhuma hipótese, recomendação ou aconselhamento sobre investimentos, tampouco uma oferta de aquisição de cotas do fundo ou de qualquer outro valor mobiliário em qualquer jurisdição. Os fundos de investimento podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do fundo garantidor de créditos – FGC. Os Fundos de investimento utilizam estratégias que podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada é líquida de taxas de administração e performance, mas não é líquida de impostos. As taxas de administração e performance dos Fundos não incluem os valores referentes às taxas de administração e performance de fundos investidos. As informações aqui constantes estão em consonância com os respectivos Regulamentos dos Fundos, porém não os substituem. É recomendada a leitura cuidadosa dos Prospectos, Formulários de Informações Complementares, Lâminas de Informações Essenciais e Regulamentos dos Fundos de Investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos. Este material não pode ser reproduzido ou distribuído no todo ou em parte para nenhuma outra pessoa. Os gráficos e informações foram elaborados, em sua maioria, pela FYTO CAPITAL, que pode efetuar alterações no conteúdo desse documento a qualquer momento. As informações contidas neste documento não necessariamente foram auditadas. Para consultar as taxas segregadas dos prestadores de serviço, acesse a Plataforma de Transparência de Taxas no endereço www.data.anbima.com/busca/transparencia-de-taxas-de-fundos. As informações completas sobre os Fundos de investimento podem ser obtidas nas respectivas Lâminas de Informações Essenciais, disponíveis no site www.cvm.gov.br, www.btgpactual.com e www.vortex.com.br.