

[Imprimir](#)

Informe Trimestral de FII

| | | | |
|--|--|--|---|
| Nome do Fundo: | VECTIS JUROS REAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | CNPJ do Fundo: | 32.400.250/0001-05 |
| Data de Funcionamento: | 09/10/2019 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
| Código ISIN: | BRVCJRCTF005 | Quantidade de cotas emitidas: | 11.603.880,00 |
| Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Mandato: Títulos e Valores Mobiliários Segmento de Atuação: Títulos e Val. Mob. Tipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
| Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | 30/06 |
| Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
| Nome do Administrador: | INTRAG DTVM LTDA. | CNPJ do Administrador: | 62.418.140/0001-31 |
| Endereço: | AV BRIGADEIRO FARIA LIMA, 3400, 10º Andar- ITAIM BIBI- SÃO PAULO- SP- 04538132 | Telefones: | 55 (11) 30726012 |
| Site: | www.intrag.com.br | E-mail: | produtosestruturados@itau-unibanco.com.br |
| Competência: | 03/2021 | Data de Encerramento do Trimestre: | 30/09/2021 |
| O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não | | |

| | | | | | | |
|----------------|---|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 1. | Informações por tipo de ativo | | | | | |
| 1.1 | Direitos reais sobre bens imóveis | | | | | |
| 1.1.1 | Terrenos | | | | | |
| | Não possui informação apresentada. | | | | | |
| 1.1.2 | Imóveis | | | | | |
| 1.1.2.1 | Imóveis para renda acabados | | | | | |
| | Não possui informação apresentada. | | | | | |
| 1.1.2.2 | Imóveis para renda em construção | | | | | |
| | Não possui informação apresentada. | | | | | |
| 1.1.2.3 | Imóveis para Venda Acabados | | | | | |
| | Não possui informação apresentada. | | | | | |
| 1.1.2.4 | Imóveis para Venda em Construção | | | | | |
| | Não possui informação apresentada. | | | | | |
| 1.1.3 | Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis | | | | | |
| | Não possui informação apresentada. | | | | | |
| 1.2 | Ativos financeiros | | | | | |
| 1.2.1 | Fundos de Investimento Imobiliário - FII | | | | | |
| | Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor (R\$) | | |
| | CYRELA CRÉDITO - FUNDO DE INVESTIMENTO | 36.50.1.2/33/0-00 | 150.000,00 | 14.542.648,10 | | |
| 1.2.2 | Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) | | | | | |
| | Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor (R\$) |
| | GAIA SECURITIZADORA S.A. | 07.587.384/0001-30 | 4ª Emissão | Série nº 140 | 43.233,00 | 31.700.527,31 |
| | HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 1ª Emissão | Série nº 106 | 9.504,00 | 3.725.047,59 |
| | ISEC SECURITIZADORA | 08.769.451/0001-08 | 4ª Emissão | Série nº 314 | 81.000,00 | 79.208.497,51 |
| | RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. | 03.559.006/0001-91 | 1ª Emissão | Série nº 283 | 50.000,00 | 48.928.373,11 |
| | ISEC SECURITIZADORA | 08.769.451/0001-08 | 4ª Emissão | Série nº 230 | 82.500,00 | 81.482.541,62 |
| | TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 26.609.050/0001-64 | 1ª Emissão | Série nº 34 | 47.189,00 | 44.285.779,44 |
| | FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1ª Emissão | Série nº 364 | 4.500,00 | 2.863.531,62 |
| | HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 1ª Emissão | Série nº 106 | 1.834,00 | 718.827,58 |
| | RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. | 03.559.006/0001-91 | 1ª Emissão | Série nº 285 | 50.000,00 | 48.928.373,11 |

| | | | | | | |
|--------|--|--------------------|-------------|--|--------------------------------------|--------------------|
| | TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 26.609.050/0001-64 | 1ª Emissão | Série nº 33 | 47.189,00 | 44.285.779,44 |
| | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1ª Emissão | Série nº 294 | 336,00 | 334.997,47 |
| | FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1ª Emissão | Série nº 365 | 3.000,00 | 1.913.112,86 |
| | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1ª Emissão | Série nº 305 | 35.500,00 | 35.225.858,93 |
| | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1ª Emissão | Série nº 266 | 34.500,00 | 26.949.894,90 |
| | ISEC SECURITIZADORA | 08.769.451/0001-08 | 4ª Emissão | Série nº 229 | 82.500,00 | 81.482.541,62 |
| | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1ª Emissão | Série nº 267 | 34.500,00 | 26.949.894,90 |
| | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1ª Emissão | Série nº 257 | 20.000,00 | 20.499.394,08 |
| | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1ª Emissão | Série nº 294 | 27.000,00 | 26.919.439,33 |
| | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1ª Emissão | Série nº 294 | 30.664,00 | 30.572.506,95 |
| | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1ª Emissão | Série nº 254 | 20.000,00 | 20.499.394,08 |
| | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1ª Emissão | Série nº 383 | 48.000,00 | 44.286.576,79 |
| | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1ª Emissão | Série nº 293 | 58.000,00 | 57.826.943,76 |
| | RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. | 03.559.006/0001-91 | 1ª Emissão | Série nº 325 | 30.000,00 | 28.490.950,90 |
| | ISEC SECURITIZADORA | 08.769.451/0001-08 | 4ª Emissão | Série nº 255 | 22.499,00 | 22.651.215,60 |
| | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1ª Emissão | Série nº 382 | 75.000,00 | 72.670.413,10 |
| | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1ª Emissão | Série nº 353 | 41.738,00 | 31.166.893,18 |
| | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1ª Emissão | Série nº 258 | 20.000,00 | 20.499.394,08 |
| | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1ª Emissão | Série nº 256 | 20.000,00 | 20.499.394,08 |
| | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 19ª Emissão | Série nº 1 | 8.500,00 | 5.236.781,00 |
| | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1ª Emissão | Série nº 259 | 20.000,00 | 20.499.394,08 |
| | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1ª Emissão | Série nº 255 | 20.000,00 | 20.499.394,08 |
| | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1ª Emissão | Série nº 304 | 24.500,00 | 24.291.283,04 |
| | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1ª Emissão | Série nº 434 | 20.000,00 | 19.726.180,49 |
| | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 19ª Emissão | Série nº 2 | 1.500,00 | 957.723,86 |
| 1.2.3 | Letras de Crédito Imobiliário (LCI) | | | | | |
| | Não possui informação apresentada. | | | | | |
| 1.2.4 | Letra Imobiliária Garantida (LIG) | | | | | |
| | Não possui informação apresentada. | | | | | |
| 1.2.5 | Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) | | | | | |
| | Não possui informação apresentada. | | | | | |
| 1.2.6 | Ações | | | | | |
| | Não possui informação apresentada. | | | | | |
| 1.2.7 | Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII | | | | | |
| | Não possui informação apresentada. | | | | | |
| 1.2.8 | Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII | | | | | |
| | Não possui informação apresentada. | | | | | |
| 1.2.9 | Fundo de Investimento em Ações (FIA) | | | | | |
| | Não possui informação apresentada. | | | | | |
| 1.2.10 | Fundo de Investimento em Participações (FIP) | | | | | |
| | Não possui informação apresentada. | | | | | |
| 1.2.11 | Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) | | | | | |
| | Não possui informação apresentada. | | | | | |
| 1.2.12 | Outras cotas de Fundos de Investimento | | | | | |
| | Não possui informação apresentada. | | | | | |
| 1.2.13 | Outros Ativos Financeiros | | | | | |
| | Não possui informação apresentada. | | | | | |
| 1.3 | Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez | | | | | |
| | Informações do Ativo | | | | | Valor (R\$) |
| | Disponibilidades | | | | | 94.673,00 |
| | Títulos Públicos | | | | | 73.772.051,78 |
| | Títulos Privados | | | | | |
| | Fundos de Renda Fixa | | | | | |
| 2. | Aquisições e Alienações | | | | | |
| 2.1 | Terrenos | | | | | |
| 2.1.1 | Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes) | | | % do Terreno em relação ao total investido | % do Terreno em relação ao PL | |
| | Não possui informação apresentada. | | | | | |
| 2.1.2 | Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes) | | | % do Terreno em relação ao total investido à época da alienação | % do Terreno em relação ao PL | |
| | Não possui informação apresentada. | | | | | |
| 2.2 | Imóveis | | | | | |
| 2.2.1 | Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes) | | | % do Imóvel em relação ao total investido | Categoria (Renda ou Venda) | |
| | Não possui informação apresentada. | | | | | |
| 2.2.2 | Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes) | | | % do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação | % do Imóvel em relação ao PL | |
| | Não possui informação apresentada. | | | | | |
| 3. | Outras Informações | | | | | |

| | | | | |
|--------------|---|-----------------------------|-------------------|--|
| 3.1 | Rentabilidade Garantida | | | |
| 3.1.1 | Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade³ | % garantido relativo | Garantidor | Principais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes) |
| | Não possui informação apresentada. | | | |
| 3.1.2 | Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia | | | |
| | Não possui informação apresentada. | | | |

| Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro | | Valor(R\$) | |
|---|---|----------------------|-------------------------------|
| | | Contábil | Financeiro⁴ |
| A | Ativos Imobiliários | | |
| | Estoques: | | |
| | (+) Receita de venda de imóveis em estoque | | |
| | (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | | |
| | (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | | |
| | (+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | | |
| | Resultado líquido de imóveis em estoque | 0 | 0 |
| | Propriedades para investimento: | | |
| | (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | | |
| | (-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | | |
| | (+) Receitas de venda de propriedades para investimento | | |
| | (-) Custo das propriedades para investimento vendidas | | |
| | (+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | | |
| | (+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | | |
| | Resultado líquido de imóveis para renda | 0 | 0 |
| | Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): | | |
| | (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 40.846.766,5 | 32.610.716,21 |
| | (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | -439.556,39 | |
| | (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | | |
| | (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | | |
| | Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | 40.407.210,11 | 32.610.716,21 |
| | Resultado líquido dos ativos imobiliários | 40.407.210,11 | 32.610.716,21 |
| B | Recursos mantidos para as necessidades de liquidez | | |
| | (+) Receitas de juros de aplicações financeiras | 270.387,89 | 270.387,89 |
| | (+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | 911.083,64 | |
| | (+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras | -5.179,25 | 963.795,98 |
| | (+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | | |
| | Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | 1.176.292,28 | 1.234.183,87 |
| C | Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos | | |
| D | Outras receitas/despesas | | |
| | (-) Taxa de administração | -4.705.439,93 | -4.731.554,71 |
| | (-) Taxa de desempenho (performance) | | |
| | (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | -15.679,76 | -15.679,76 |
| | (-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | | |
| | (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | | |
| | (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | | |
| | (-) Auditoria independente | -9.865,24 | -34.365,6 |
| | (-) Representante(s) de cotistas | | |
| | (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -71.301 | -64.717,78 |
| | (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | | |
| | (-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | | |
| | (-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | | |
| | (-) Despesas com avaliações obrigatórias | | |
| | (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | | |
| | (-) Despesas com o registro de documentos em cartório | -42,97 | |
| | (+/-) Outras receitas/despesas | -47.995,93 | -47.434,58 |
| | Total de outras receitas/despesas | -4.850.324,83 | -4.893.752,43 |
| E = A + B + C + D | Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | 36.733.177,56 | 28.951.147,65 |

| Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre* | | Valor(R\$) |
|---|--|------------------------|
| F = $\sum E$ | Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente | 28.951.147,65 |
| G = $0,95 \times F$ | 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93) | 27.503.590,2675 |
| H.i | (-) Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição ao longo do trimestre (1° ou 3°) | |
| H | Não possui informação apresentada. | |

| | | |
|---------------------------------------|--|------------------------|
| I.i | (+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro ⁵ . | 7.949.190,75 |
| I.ii | (+) Resultado financeiro que excede o mínimo de 95% ⁷ . | 1.447.557,38 |
| J = G - \sumH + I | Rendimentos declarados | 36.900.338,3975 |
| K | (-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre | -22.743.604,8 |
| L = J - K | Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre | 14.156.733,5975 |
| M = J/F | % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre | 127,4573% |

* Quando se referir ao Informe Trimestral do 2º e 4º trimestres de cada ano, onde as informações deverão acumular também os valores correspondentes ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, 1º e 3º trimestres, respectivamente.

Notas

| | |
|----|--|
| 1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
| 2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
| 3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
| 4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
| 5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
| 6. | Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerais sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: <ul style="list-style-type: none"> • Item 1.1.1 – outras características relevantes. • Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. • Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. • Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. • Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. • Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. • Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. • Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. • Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. • Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
| 7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |