

[Imprimir](#)

Informe Trimestral de FII

Nome do Fundo:	XP CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	CNPJ do Fundo:	28.516.301/0001-91
Data de Funcionamento:	11/09/2019	Público Alvo:	Investidores em Geral
Código ISIN:	BRXPCICTF007	Quantidade de cotas emitidas:	6.567.011,00
Fundo Exclusivo?	Não	Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?	Não
Classificação autorregulação:	Mandato: Híbrido Segmento de Atuação: Outros Tipo de Gestão: Ativa	Prazo de Duração:	Indeterminado
Data do Prazo de Duração:		Encerramento do exercício social:	31/12
Mercado de negociação das cotas:	Bolsa	Entidade administradora de mercado organizado:	BM&FBOVESPA
Nome do Administrador:	VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.	CNPJ do Administrador:	22.610.500/0001-88
Endereço:	Rua Gilberto Sabino, 215, 4º Andar- Pinheiros- SÃO PAULO- SP- 05425-020	Telefones:	11 3030-7300
Site:	www.vortx.com.br	E-mail:	admfundos@vortxbr.com
Competência:	3/2021	Data de Encerramento do Trimestre:	30/09/2021
O Fundo se enquadra na definição da nota "6":	Sim		

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\$)
	Galapagos Recebíveis Imobiliarios -GCR111	38.293.897/0001-61	25.981,00	2.588.227,22
	Kinea Rendimentos Imobiliários - KNCR11	16.706.958/0001-32	386.340,00	37.575.428,40
	XP MALLS FDO INV IMOB FII - XPML11	28.757.546/0001-00	256.951,00	24.615.905,80
	Bluemacaw Crédito Imobiliário - BLMC11	38..29.4.2/21/0-00	80.425,00	8.065.823,25

	FII RBR Rendimento High Grade - RBRR11	29..46.7.9/77/0-00	100.919,00	9.779.051,10		
	Galapagos Recebíveis Imobiliarios -GCRI16	38.293.897/0001-61	27.000,00	2.674.350,00		
1.2.2	Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)					
	Companhia	CNPJ	Emissão	Série	Quantidade	Valor (R\$)
	HABITASEC SECURITIZADORA S/A	09.304.427/0001-58	1	163	1.100,00	1.109.272,56
	PLANETA SECURITIZADORA S/A	07..58.7.3/84/0-00	4	135	3.000.000,00	2.835.468,00
	HABITASEC SECURITIZADORA S/A	09.304.427/0001-58	1	164	1.100,00	1.102.749,61
	TRUE SECURITIZADORA S/A	12.130.744/0001-00	1	282	120,00	11.431.838,50
	RB SEC COMPANHIA DE SECURITIZACAO	03.559.006/0001-91	1	130	2.006,00	1.192.536,51
	CIBRASEC CIA BRASILEIRA DE SECURITIZACAO	02..10.5.0/40/0-00	2	306	20.000,00	20.057.229,74
	HABITASEC SECURITIZADORA S/A	09.304.427/0001-58	1	163	27.912,00	28.147.286,89
	TRUE SECURITIZADORA S/A	12.130.744/0001-00	1	191	21.067,00	3.470.743,00
	HABITASEC SECURITIZADORA S/A	09.304.427/0001-58	1	174	27.966,00	12.414.982,85
	HABITASEC SECURITIZADORA S/A	09.304.427/0001-58	1	182	15.099,00	14.279.143,82
	HABITASEC SECURITIZADORA S/A	09.304.427/0001-58	1	182	3.000,00	2.837.103,88
	HABITASEC SECURITIZADORA S/A	09.304.427/0001-58	1	182	4.959,00	4.689.732,71
	HABITASEC SECURITIZADORA S/A	09.304.427/0001-58	1	182	1.490,00	1.409.094,93
	HABITASEC SECURITIZADORA S/A	09.304.427/0001-58	1	182	1.489,00	1.408.149,23
	HABITASEC SECURITIZADORA S/A	09.304.427/0001-58	1	182	1.963,00	1.856.411,64
	TRUE SECURITIZADORA S/A	12.130.744/0001-00	1	248	10.000,00	9.616.335,61
	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	25.005.683/0001-09	19	1	66.169,00	43.813.574,21
	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	25.005.683/0001-09	19	2	13.693,00	9.501.151,83
	TRUE SECURITIZADORA S/A	12.130.744/0001-00	1	303	15.000,00	15.278.057,88
	RB SEC COMPANHIA DE SECURITIZACAO	03.559.006/0001-91	1	165	4.000,00	3.870.063,40
	TRUE SECURITIZADORA S/A	12.130.744/0001-00	1	106	8.739,00	9.237.092,60
	CIBRASEC CIA BRASILEIRA DE SECURITIZACAO	02..10.5.0/40/0-00	2	303	714,00	6.843.979,04
	VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO	08..76.9.4/51/0-00	4	51	33.110,00	29.315.255,48
	TRUE SECURITIZADORA S/A	12.130.744/0001-00	1	248	22.000,00	21.155.938,34
	VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO	08..76.9.4/51/0-00	4	86	30.055,00	31.157.046,52
	TRUE SECURITIZADORA S/A	12.130.744/0001-00	1	22	40,00	3.833.701,18
	CIBRASEC CIA BRASILEIRA DE SECURITIZACAO	02..10.5.0/40/0-00	2	303	106,00	1.016.052,91
	RB SEC COMPANHIA DE SECURITIZACAO	03.559.006/0001-91	1	153	3.000,00	3.298.432,58
	TRUE SECURITIZADORA S/A	12.130.744/0001-00	1	236	54.381.271,00	55.836.024,38
	PLANETA SECURITIZADORA S/A	07..58.7.3/84/0-00	4	136	64.487,00	69.942.601,10
	RB SEC COMPANHIA DE SECURITIZACAO	03.559.006/0001-91	1	153	1.725,00	1.896.598,74
	HABITASEC SECURITIZADORA S/A	09.304.427/0001-58	1	148	10.484,00	9.985.577,82
	TRUE SECURITIZADORA S/A	12.130.744/0001-00	1	236	5.764.879,00	5.919.095,28
	HABITASEC SECURITIZADORA S/A	09.304.427/0001-58	1	148	6.596,00	6.282.418,09
	RB SEC COMPANHIA DE SECURITIZACAO	03.559.006/0001-91	1	364	8.120,00	8.242.281,40
	BARI SECURITIZADORA S.A.	10.608.405/0001-60	1	85	6.695,00	6.560.381,37
	VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO	08..76.9.4/51/0-00	4	239	20.000,00	24.246.883,34
	TRUE SECURITIZADORA S/A	12.130.744/0001-00	1	106	43,00	45.450,85
	VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO	08..76.9.4/51/0-00	4	175	9.894,00	10.559.787,95
	PLANETA SECURITIZADORA S/A	07..58.7.3/84/0-00	4	136	2.392,00	2.594.363,23
	HABITASEC SECURITIZADORA S/A	09.304.427/0001-58	1	163	1.000,00	1.008.429,60
	BRAZILIAN SECURITIES CIA DE SECURITIZACAO	03..76.7.5/38/0-00	1	304	11,00	6.576.541,41
	TRUE SECURITIZADORA S/A	12.130.744/0001-00	1	345	1.900.000,00	1.914.004,90

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		
	Fundo	CNPJ	Quantidade
	Bradesco Empresas FIC Referenciado DI	05.629.904/0001-02	7.508.227,33
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		111.062,68
	Títulos Públicos		12.991.891,32
	Títulos Privados		
	Fundos de Renda Fixa		43.768.899,53
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, n° 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, n° 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
	Não possui informação apresentada.		
3.1.2	Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia		
	Não possui informação apresentada.		

Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro		Valor(R\$)	
		Contábil	Financeiro ⁴
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	7.666.386,56	7.666.386,56
	(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM		
	(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM		
	(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM	9.839.172,44	5.538.174,96
	Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM	17.505.559	13.204.561,52
	Resultado líquido dos ativos imobiliários	17.505.559	13.204.561,52
B	Recursos mantidos para as necessidades de liquidez		
	(+) Receitas de juros de aplicações financeiras		
	(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras		
	(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras	353.941,13	353.941,13
	(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras		
	Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez	353.941,13	353.941,13
C	Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos		
D	Outras receitas/despesas		
	(-) Taxa de administração	-1.679.423,88	-1.697.162,62
	(-) Taxa de desempenho (performance)		
	(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472		
	(-) 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	-41.698,52	-31.800
	(-) Representante(s) de cotistas		
	(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)	-43.142,51	-43.142,51
	(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII	-5.440,45	-5.440,45
	(-) 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	-39.416	-39.416
	(+/-) Outras receitas/despesas	-13.116,38	-43.651,45
	Total de outras receitas/despesas	-1.822.237,74	-1.860.613,03
E = A + B + C + D	Resultado contábil/financeiro trimestral líquido	16.037.262,39	11.697.889,62

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre*		Valor(R\$)
F = Σ E	Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente	11.697.889,62
G = 0,95 x F	95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)	11.112.995,139
H.i	(-) Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição ao longo do trimestre (1º ou 3º)	0
H	Não possui informação apresentada.	
I.i	(+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro ⁵ .	6.689.741,18
I.ii	(+) Resultado financeiro que excede o mínimo de 95% ⁷ .	584.894,48
J = G - Σ H + I	Rendimentos declarados	18.387.630,799
K	(-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre	-11.820.619,8
L = J - K	Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre	6.567.010,999
M = J/F	% do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre	157,1876%

* 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: • 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.