

[Imprimir](#)

## Informe Trimestral de FII

<b>Nome do Fundo:</b>	HGI CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	<b>CNPJ do Fundo:</b>	38.456.508/0001-71
<b>Data de Funcionamento:</b>	18/12/2020	<b>Público Alvo:</b>	Investidores em Geral
<b>Código ISIN:</b>	BRSEQRCTF002	<b>Quantidade de cotas emitidas:</b>	277.951,96
<b>Fundo Exclusivo?</b>	Não	<b>Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?</b>	Não
<b>Classificação autorregulação:</b>	<b>Mandato:</b> Títulos e Valores Mobiliários <b>Segmento de Atuação:</b> Títulos e Val. Mob. <b>Tipo de Gestão:</b> Ativa	<b>Prazo de Duração:</b>	Indeterminado
<b>Data do Prazo de Duração:</b>		<b>Encerramento do exercício social:</b>	30/06
<b>Mercado de negociação das cotas:</b>	Bolsa	<b>Entidade administradora de mercado organizado:</b>	BM&FBOVESPA
<b>Nome do Administrador:</b>	VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.	<b>CNPJ do Administrador:</b>	22.610.500/0001-88
<b>Endereço:</b>	Rua Gilberto Sabino, 215, 4º Andar- Pinheiros- São Paulo- SP- 5425020	<b>Telefones:</b>	11 3030-7177
<b>Site:</b>	www.vortx.com.br	<b>E-mail:</b>	fundos@vortx.com.br
<b>Competência:</b>	2/2022	<b>Data de Encerramento do Trimestre:</b>	30/06/2022
<b>O Fundo se enquadra na definição da nota "6":</b>	Sim		

<b>1.</b>	<b>Informações por tipo de ativo</b>					
<b>1.1</b>	<b>Direitos reais sobre bens imóveis</b>					
<b>1.1.1</b>	<b>Terrenos</b>					
	Não possui informação apresentada.					
<b>1.1.2</b>	<b>Imóveis</b>					
<b>1.1.2.1</b>	<b>Imóveis para renda acabados</b>					
	Não possui informação apresentada.					
<b>1.1.2.2</b>	<b>Imóveis para renda em construção</b>					
	Não possui informação apresentada.					
<b>1.1.2.3</b>	<b>Imóveis para Venda Acabados</b>					
	Não possui informação apresentada.					
<b>1.1.2.4</b>	<b>Imóveis para Venda em Construção</b>					
	Não possui informação apresentada.					
<b>1.1.3</b>	<b>Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis</b>					
	Não possui informação apresentada.					
<b>1.2</b>	<b>Ativos financeiros</b>					
<b>1.2.1</b>	<b>Fundos de Investimento Imobiliário - FII</b>					
	Não possui informação apresentada.					
<b>1.2.2</b>	<b>Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)</b>					
	<b>Companhia</b>	<b>CNPJ</b>	<b>Emissão</b>	<b>Série</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor (R\$)</b>
	CASA DE PEDRA SECURITIZADORA DE CREDITO S.A	31..46.8.1/39/0-00	1	8	3.910,00	3.315.843,26

	BARI SECURITIZADORA S.A.	10.608.405/0001-60	1	101	468,00	441.014,28
	BARI SECURITIZADORA S.A.	10.608.405/0001-60	1	107	3.382,00	3.466.452,83
	LEADS CIA. SECURITIZADORA	21.41.4.4/57/0-00	2	1	372,00	2.920.050,29
	VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO	08.76.9.4/51/0-00	4	192	571,00	416.319,90
	VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO	08.76.9.4/51/0-00	4	194	500,00	464.714,30
	VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO	08.76.9.4/51/0-00	4	269	5.000,00	542.178,87
	VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO	08.76.9.4/51/0-00	4	310	1.000,00	943.472,06
	VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO	08.76.9.4/51/0-00	4	343	1.123,00	1.203.323,50
	VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO	08.76.9.4/51/0-00	4	448	5.000,00	5.162.185,35
	VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO	08.76.9.4/51/0-00	4	466	3.900,00	4.008.151,00
<b>1.2.3</b>	<b>Letras de Crédito Imobiliário (LCI)</b>					
	Não possui informação apresentada.					
<b>1.2.4</b>	<b>Letra Imobiliária Garantida (LIG)</b>					
	Não possui informação apresentada.					
<b>1.2.5</b>	<b>Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)</b>					
	Não possui informação apresentada.					
<b>1.2.6</b>	<b>Ações</b>					
	Não possui informação apresentada.					
<b>1.2.7</b>	<b>Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII</b>					
	Não possui informação apresentada.					
<b>1.2.8</b>	<b>Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII</b>					
	Não possui informação apresentada.					
<b>1.2.9</b>	<b>Fundo de Investimento em Ações (FIA)</b>					
	Não possui informação apresentada.					
<b>1.2.10</b>	<b>Fundo de Investimento em Participações (FIP)</b>					
	Não possui informação apresentada.					
<b>1.2.11</b>	<b>Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)</b>					
	Não possui informação apresentada.					
<b>1.2.12</b>	<b>Outras cotas de Fundos de Investimento</b>					
	Não possui informação apresentada.					
<b>1.2.13</b>	<b>Outros Ativos Financeiros</b>					
	Não possui informação apresentada.					
<b>1.3</b>	<b>Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez</b>					
	<b>Informações do Ativo</b>					<b>Valor (R\$)</b>
	Disponibilidades					10.962,45
	Títulos Públicos					11.011.948,02
	Títulos Privados					
	Fundos de Renda Fixa					
<b>2.</b>	<b>Aquisições e Alienações</b>					
<b>2.1</b>	<b>Terrenos</b>					
<b>2.1.1</b>	<b>Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes)</b>	<b>% do Terreno em relação ao total investido</b>		<b>% do Terreno em relação ao PL</b>		
	Não possui informação apresentada.					
<b>2.1.2</b>	<b>Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes)</b>	<b>% do Terreno em relação ao total investido à época da alienação</b>		<b>% do Terreno em relação ao PL</b>		
	Não possui informação apresentada.					
<b>2.2</b>	<b>Imóveis</b>					
<b>2.2.1</b>	<b>Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes)</b>	<b>% do Imóvel em relação ao total investido</b>		<b>Categoria (Renda ou Venda)</b>		
	Não possui informação apresentada.					
<b>2.2.2</b>	<b>Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes)</b>	<b>% do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação</b>		<b>% do Imóvel em relação ao PL</b>		
	Não possui informação apresentada.					
<b>3.</b>	<b>Outras Informações</b>					
<b>3.1</b>	<b>Rentabilidade Garantida</b>					

3.1.1	Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade <sup>3</sup>	% 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	Financeiro <sup>4</sup>
<b>A</b>	<b>Ativos Imobiliários</b>		
	<b>Estoques:</b>		
	(+) 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		
	<b>Resultado líquido de imóveis em estoque</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Propriedades para investimento:</b>		
	(+) 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		
	<b>Resultado líquido de imóveis para renda</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"):</b>		
	(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM	2.409.049,56	759.622,2
	(+/-) 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		-479.763,83
	<b>Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM</b>	<b>2.409.049,56</b>	<b>279.858,37</b>
	<b>Resultado líquido dos ativos imobiliários</b>	<b>2.409.049,56</b>	<b>279.858,37</b>
<b>B</b>	<b>Recursos mantidos para as necessidades de liquidez</b>		
	(+) Receitas de juros de aplicações financeiras		
	(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras		
	(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras	104.384,77	106.451,47
	(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras		
	<b>Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez</b>	<b>104.384,77</b>	<b>106.451,47</b>
<b>C</b>	<b>Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos</b>		
<b>D</b>	<b>Outras receitas/despesas</b>		
	(-) Taxa de administração	-125.232,12	-127.562,42
	(-) Taxa de desempenho (performance)	-327.827,35	
	(-) 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		
	(-) Representante(s) de cotistas		
	(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)	-6.072,93	-6.862,35
	(-) 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		
	(+/-) Outras receitas/despesas	-6.594,52	-6.824,9
	<b>Total de outras receitas/despesas</b>	<b>-465.726,92</b>	<b>-141.249,67</b>
<b>E = A + B + C + D</b>	<b>Resultado contábil/financeiro trimestral líquido</b>	<b>2.047.707,41</b>	<b>245.060,17</b>

<b>Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre*</b>	<b>Valor(R\$)</b>
---	-------------------

$F = \sum E$	<b>Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente</b>	<b>838.568,07</b>
$G = 0,95 \times \frac{F}{F}$	<b>95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)</b>	<b>796.639,6665</b>
<b>H.i</b>	(-) Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição ao longo do trimestre (1º ou 3º)	0
<b>H</b>	Não possui informação apresentada.	
<b>I.i</b>	(+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro <sup>5</sup> .	262.812,76
<b>I.ii</b>	(+) Resultado financeiro que excede o mínimo de 95% <sup>7</sup> .	41.928,4
$J = G - \sum H + I$	<b>Rendimentos declarados</b>	<b>1.101.380,8265</b>
<b>K</b>	(-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre	-1.444.569,69
$L = J - K$	<b>Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre</b>	<b>-343.188,8635</b>
$M = J/F$	% do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre	131,3407%

\* 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"> <li>• Item 1.1.1 – outras características relevantes.</li> <li>• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes.</li> <li>• Itens 1.1.2.2.4, 1.1.2.2.5 e 1.1.2.2.6 – todo o conteúdo.</li> <li>• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.</li> <li>• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo.</li> <li>• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes.</li> <li>• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo.</li> <li>• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.</li> <li>• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo.</li> <li>• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes.</li> </ul>
7.	Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre.