

[Imprimir](#)

Informe Trimestral de FII

Nome do Fundo:	JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO - FII	CNPJ do Fundo:	13.371.132/0001-71
Data de Funcionamento:	06/06/2011	Público Alvo:	Investidores em Geral
Código ISIN:	BRJSRECTF007	Quantidade de cotas emitidas:	20.767.328,00
Fundo Exclusivo?	Não	Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?	Não
Classificação autorregulação:	Mandato: Híbrido Segmento de Atuação: Híbrido 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:	BANCO J. SAFRA S.A.	CNPJ do Administrador:	03.017.677/0001-20
Endereço:	AVENIDA PAULISTA, 2150, - BELA VISTA- SÃO PAULO- SP- 01311-300	Telefones:	0300 105 1234 0800 772 5755
Site:	https://www.safra.com.br/sobre/safra-asset/js-real-estate.htm	E-mail:	SAFRA.ASSET@SAFRA.COM.BR
Competência:	2/2021	Data de Encerramento do Trimestre:	30/06/2021
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						
1.1.2.1.1	Relação de Imóveis para renda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes')	% de Vacância	% de Inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)	% em relação às receitas do FII	Relação de setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas oriundas do imóvel	% em relação às receitas oriundas do imóvel	% em relação às receitas do FII
	Ed. Praia de Botafogo Praia de Botafogo, 440, Botafogo, Rio de Janeiro - RJ Área (m2): 717,00 Nº de unidades ou lojas: 2 Reajuste anual por indexador de inflação (IGP-M), aviso prévio e multa proporcional ao período de cumprimento do contrato, direito de preferência e multa caso haja descumprimento do contrato.	0,0000%	0,0000%	0,5046%	Telecomunicações Advocacia	47,0862% 52,9138%	0,2376% 0,2670%
	Ed. Nações Unidas Torre III Rua Eugênio de Medeiros, 303, Pinheiros, São Paulo - SP Área (m2): 15.867,00 Nº de unidades ou lojas: 24 Reajuste anual por indexador de inflação (IGP-M), aviso prévio e multa proporcional ao	0,0000%	0,0000%	16,9314%	Seguros	98,6894%	16,7095%

	período de cumprimento do contrato, direito de preferência e multa caso haja descumprimento do contrato.						
	Ed. Paulista Av. Paulista, 2064, Bela Vista, São Paulo - SP Área (m2): 26.206,20 Nº de unidades ou lojas: 22 Reajuste anual por indexador de inflação (IGP-M), aviso prévio e multa proporcional ao período de cumprimento do contrato, direito de preferência e multa caso haja descumprimento do contrato.	27,7000%	0,0000%	15,1337%	Saúde Energia Tecnologia Educação	26,2974% 24,8164% 14,9839% 14,0309%	3,9798% 3,7556% 2,2676% 2,1234%
	Ed. Tower Bridge Corporate Av. Jornalista Roberto Marinho, 85, Cidade Monções, Sao Paulo - SP Área (m2): 56.447,68 Nº de unidades ou lojas: 76 Reajuste anual por indexador de inflação (IGP-M), aviso prévio e multa proporcional ao período de cumprimento do contrato, direito de preferência e multa caso haja descumprimento do contrato.	4,6000%	0,0000%	44,4965%	Seguros Saúde	15,5543% 10,9447%	6,9211% 4,8700%
	Torre Marble Av. Das Nações Unidas, 14171, São Paulo - SP Área (m2): 11.346,42 Nº de unidades ou lojas: 66 Reajuste anual por indexador de inflação (IGP-M), aviso prévio e multa proporcional ao período de cumprimento do contrato, direito de preferência e multa caso haja descumprimento do contrato.	31,0700%	0,0000%	7,0137%	Financeiro Industria	67,3795% 11,0613%	4,7258% 0,7758%
	Torre Ebony Av. Das Nações Unidas, 14171, São Paulo - SP Área (m2): 11.351,26 Nº de unidades ou lojas: 66 Reajuste anual por indexador de inflação (IGP-M), aviso prévio e multa proporcional ao período de cumprimento do contrato, direito de preferência e multa caso haja descumprimento do contrato.	12,9600%	0,0000%	11,2481%	Saúde Tecnologia	10,4124% 17,4317%	4,3215% 1,9607%
1.1.2.1.2	Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento	% de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados)		% de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação às receitas do FII)			
	Até 3 meses	1,1413%		1,0881%			
	De 3 meses e 1 dia a 6 meses	0,2603%		0,2480%			
	De 6 meses e 1 dia a 9 meses	-0,0158%		-0,0151%			
	De 9 meses e 1 dia a 12 meses	0,1816%		0,1731%			
	De 12 meses e 1 dia a 15 meses	3,5573%		3,3911%			
	De 15 meses e 1 dia a 18 meses	5,6026%		5,3409%			
	De 18 meses e 1 dia a 21 meses	0,0000%		0,0000%			
	De 21 meses e 1 dia a 24 meses	3,8732%		3,6924%			
	De 24 meses e 1 dia a 27 meses	5,0959%		4,8577%			
	De 27 meses e 1 dia a 30 meses	0,0000%		0,0000%			
	De 30 meses e 1 dia a 33 meses	1,8657%		1,7786%			
	De 33 meses e 1 dia a 36 meses	4,7390%		4,5175%			
	Acima de 36 meses	73,6988%		70,2557%			
	Prazo indeterminado						
1.1.2.1.3	Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste	% de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados)		% de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação às receitas do FII)			
	IGP-M	64,7276%		61,7036%			
	INPC	0,0000%		0,0000%			
	IPCA	34,5072%		32,8950%			
	INCC	0,0000%		0,0000%			
	IGP-DI	0,1933%		0,1843%			
1.1.2.1.4	Principais características contratuais comuns (Cláusulas de reajuste, indexadores, cláusulas de rescisão, garantias exigidas, entre outras informações relevantes): Reajuste anual por indexador de inflação (IGP-M), aviso prévio e multa proporcional ao período de cumprimento do contrato, direito de preferência e multa caso haja descumprimento do contrato.						
1.1.2.1.5	Características contratuais individualizadas por imóvel relevante que destoem sensivelmente dos demais contratos (dispor, no mínimo, a respeito dos itens discriminados acima, quando não protegidas por cláusula de sigilo, entre outras informações relevantes):						
	Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)	Características contratuais					
	Ed. Praia de Botafogo	Reajuste anual por indexador de inflação (IGP-M), aviso prévio e multa					

		proporcional ao período de cumprimento do contrato, direito de preferência e multa caso haja descumprimento do contrato.		
	Ed. Nações Unidas Torre III	Reajuste anual por indexador de inflação (IGP-M), aviso prévio e multa proporcional ao período de cumprimento do contrato, direito de preferência e multa caso haja descumprimento do contrato.		
	Ed. Paulista	Reajuste anual por indexador de inflação (IGP-M), aviso prévio e multa proporcional ao período de cumprimento do contrato, direito de preferência e multa caso haja descumprimento do contrato.		
	Ed. Tower Bridge Corporate	Reajuste anual por indexador de inflação (IGP-M), aviso prévio e multa proporcional ao período de cumprimento do contrato, direito de preferência e multa caso haja descumprimento do contrato.		
	Torre Ebony	Reajuste anual por indexador de inflação (IGP-M), aviso prévio e multa proporcional ao período de cumprimento do contrato, direito de preferência e multa caso haja descumprimento do contrato.		
	Torre Marble	Reajuste anual por indexador de inflação (IGP-M), aviso prévio e multa proporcional ao período de cumprimento do contrato, direito de preferência e multa caso haja descumprimento do contrato.		
1.1.2.1.6	Políticas de contratação de seguros para a preservação dos imóveis dessa categoria: Contratação de seguro incêndio obrigatória pelo valor real de construção, perda de aluguel e renovação anual			
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\$)
	FII BM Edifício (EDGA11)	15.333.306/0001-37	354.373,00	9.164.085,78
	FII CSHG JHBPW (HGPO11)	11.260.134/0001-68	388.805,00	84.837.251,00
	FII P VARGAS (PRSV11)	11.281.322/0001-72	4.516,00	636.936,64
	FII - FII TB Office (TBOF11)	17.365.105/0001-47	75.781,00	15.717,66
	FII Bluemacaw Office Fund II (BLMO11)	34.895.894/0001-47	381,00	9.907.714,50
	FDO INV IMOB RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA (RCRB11)	03.683.056/0001-86	116.357,00	16.173.623,00
	Autonomy Edifícios Corporativos FII (AIEC11)	35.765.826/0001-26	5.867,00	482.091,39
	VBI Prime Properties (PVB111)	35.652.102/0001-76	78.690,00	7.423.614,60
1.2.2	Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)			
	Não possui informação apresentada.			
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			
	Sociedade	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)
	BRE PONTE II EMP E PARTICIPACOES S.A	59..53.5.8/49/0-00	139.560.104,00	591.692,97
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			
	Emissor	CNPJ	Ativo	Quantidade
	BANCO CENTRAL	00..03.8.1/66/0-00	LFT	2.403,00
				25.990.547,77
1.3	Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez			

Informações do Ativo		Valor (R\$)	
Disponibilidades		143.316,92	
Títulos Públicos		25.990.547,77	
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, 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
	Torre Ebony e Marble	7,2500%	
			Principais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes)
			Retorno de 7,25% sobre o valor investido por 10 anos limitado a 40 milhões de reais.
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	0	0
	(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos	0	0
	(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques	0	0
	(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque	0	0
	Resultado líquido de imóveis em estoque	0	0
	Propriedades para investimento:		
	(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento	36.735.625,86	37.764.141,18
	(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento	0	0
	(+) Receitas de venda de propriedades para investimento	0	0
	(-) Custo das propriedades para investimento vendidas	0	0
	(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento	-23.577,03	0
	(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento	-1.992.352,34	-2.586.492,55
	Resultado líquido de imóveis para renda	34.719.696,49	35.177.648,63
	Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"):		
	(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM	1.766.738,4	1.748.816,61
	(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM	-4.351.114,96	0
	(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM	-195.801,3	-195.801,3
	(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM	0	0
	Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM	-2.780.177,86	1.553.015,31
	Resultado líquido dos ativos imobiliários	31.939.518,63	36.730.663,94
B	Recursos mantidos para as necessidades de liquidez		
	(+) Receitas de juros de aplicações financeiras	236.329,61	221.955,78
	(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras	81.986,36	0
	(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras	-124.995,54	-124.995,54

	(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras	0	0
	Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez	193.320,43	96.960,24
C	Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos		
D	Outras receitas/despesas		
	(-) Taxa de administração	-4.649.885,12	-4.647.241,05
	(-) Taxa de desempenho (performance)	0	0
	(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472	-684.437,93	-324.656,58
	(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472	0	0
	(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472	0	0
	(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII	-1.231,79	-1.231,79
	(-) Auditoria independente	290.513,21	0
	(-) Representante(s) de cotistas	0	0
	(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)	-661.594,68	-16.916,56
	(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII	72.487,73	-4.195,73
	(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)	0	-122.636,64
	(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII	0	0
	(-) Despesas com avaliações obrigatórias	0	0
	(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista	0	0
	(-) Despesas com o registro de documentos em cartório	-85,53	-85,53
	(+/-) Outras receitas/despesas	251.467,19	-213.171,33
	Total de outras receitas/despesas	-5.382.766,92	-5.330.135,21
E = A + B + C + D	Resultado contábil/financeiro trimestral líquido	26.750.072,14	31.497.488,97

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre*		Valor(R\$)
F = ΣE	Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente	65.981.912,96
G = 0,95 x F	95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)	62.682.817,312
H.i	(-) Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição ao longo do trimestre (1º ou 3º)	0
H.ii	(-) Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em Assembleia Geral de Cotistas em //	0
	(-) Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em Assembleia Geral de Cotistas em //	0
	(-) Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em Assembleia Geral de Cotistas em //	0
	(-) Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em Assembleia Geral de Cotistas em //	0
	(-) Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em Assembleia Geral de Cotistas em //	0
I.i	(+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro ⁵ .	0
I.ii	(+) Resultado financeiro que excede o mínimo de 95% ⁷ .	3.357.285,73
J = G - ΣH + I	Rendimentos declarados	66.040.103,042
K	(-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre	-55.033.419,2
L = J - K	Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre	11.006.683,842
M = J/F	% do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre	100,0882%

* 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 dispendo 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.

	<ul style="list-style-type: none">• 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.