

Informe Trimestral de FII

Nome do Fundo:	Fundo de Investimento Imobiliário de Unidades Autônomas II	CNPJ do Fundo:	44.177.538/0001-41
Data de Funcionamento:	26/11/2021	Público Alvo:	Investidor Qualificado
Código ISIN:	BRIDGRCTF006	Quantidade de cotas emitidas:	883.359,00
Fundo Exclusivo?	Não	Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?	Não
Classificação autorregulação:	Mandato: Renda Segmento de Atuação: Híbrido Tipo de Gestão: Ativa	Prazo de Duração:	Determinado
Data do Prazo de Duração:	26/07/2026	Encerramento do exercício social:	30/06
Mercado de negociação das cotas:	Bolsa	Entidade administradora de mercado organizado:	BM&FBOVESPA
Nome do Administrador:	ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	CNPJ do Administrador:	16.695.922/0001-09
Endereço:	Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1726, 19º andar-Vila Nova Conceição- SÃO PAULO- SP- 04543000	Telefones:	(11) 4637 6633
Site:	www.idsf.com.br	E-mail:	supervisao@idsf.com.br
Competência:	01/2022	Data de Encerramento do Trimestre:	31/03/2022
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			
	Relação de terrenos (endereço, entre outras características relevantes¹)	Área(m2)	% do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos)	% em relação às receitas do FII
	Apartamento Mat470790	0,00	2,0065%	0,0000%
	Apartamento Mat470795	0,00	1,4374%	0,0000%
	Apartamento Mat470797	0,00	1,4012%	0,0000%
	Apartamento Mat470800	0,00	1,3313%	0,0000%
	Apartamento Mat470804	0,00	1,3533%	0,0000%
	Apartamento Mat470805	0,00	1,4012%	0,0000%
	Apartamento Mat470810	0,00	1,3533%	0,0000%
	Apartamento Mat470315	0,00	1,4012%	0,0000%
	Apartamento Mat470818	0,00	1,3313%	0,0000%
	Apartamento Mat470820	0,00	1,5488%	0,0000%
	Apartamento Mat470825	0,00	1,4958%	0,0000%

Apartamento Mat470827	0,00	1,6833%	0,0000%
Apartamento Mat470830	0,00	1,5992%	0,0000%
Apartamento Mat470834	0,00	1,6258%	0,0000%
Apartamento Mat470837	0,00	1,4958%	0,0000%
Apartamento Mat470841	0,00	1,6833%	0,0000%
Apartamento Mat470847	0,00	1,8768%	0,0000%
Apartamento Mat470848	0,00	1,7831%	0,0000%
Apartamento Mat470850	0,00	1,7268%	0,0000%
Apartamento Mat470855	0,00	1,6677%	0,0000%
Apartamento Mat470857	0,00	1,8768%	0,0000%
Apartamento Mat470860	0,00	1,7831%	0,0000%
Apartamento Mat470864	0,00	1,8126%	0,0000%
Apartamento Mat470865	0,00	1,8768%	0,0000%
Apartamento Mat470870	0,00	1,9995%	0,0000%
Apartamento Mat470873	0,00	1,8397%	0,0000%
Apartamento Mat470875	0,00	2,0703%	0,0000%
Apartamento Mat470878	0,00	1,9669%	0,0000%
Apartamento Mat470880	0,00	1,9048%	0,0000%
Apartamento Mat470885	0,00	1,8397%	0,0000%
Apartamento Mat470889	0,00	2,0703%	0,0000%
Apartamento Mat470890	0,00	1,9669%	0,0000%
Apartamento Mat470894	0,00	1,9995%	0,0000%
Apartamento Mat470895	0,00	2,0703%	0,0000%
Apartamento Mat470898	0,00	1,3350%	0,0000%
Apartamento Mat470903	0,00	1,4766%	0,0000%
Apartamento Mat470905	0,00	0,9394%	0,0000%
Apartamento Mat470908	0,00	1,0210%	0,0000%
Apartamento Mat470912	0,00	1,0141%	0,0000%
Apartamento Mat470913	0,00	0,9700%	0,0000%
Apartamento Mat470919	0,00	0,9700%	0,0000%
Apartamento Mat470923	0,00	0,9394%	0,0000%
Apartamento Mat470926	0,00	1,0210%	0,0000%
Apartamento Mat470928	0,00	1,1285%	0,0000%
Apartamento Mat470933	0,00	1,2823%	0,0000%
Apartamento Mat470935	0,00	1,1285%	0,0000%
Apartamento Mat470938	0,00	1,2265%	0,0000%
Apartamento Mat470942	0,00	1,2183%	0,0000%
Apartamento Mat470943	0,00	1,1653%	0,0000%
Apartamento	0,00	1,1653%	0,0000%

	Mat470949			
	Apartamento Mat470953	0,00	1,2582%	0,0000%
	Apartamento Mat470956	0,00	1,3675%	0,0000%
	Apartamento Mat470958	0,00	1,2582%	0,0000%
	Apartamento Mat470963	0,00	1,4297%	0,0000%
	Apartamento Mat470968	0,00	1,3675%	0,0000%
	Apartamento Mat470970	0,00	1,2582%	0,0000%
	Apartamento Mat470972	0,00	1,3583%	0,0000%
	Apartamento Mat470973	0,00	1,2992%	0,0000%
	Apartamento Mat470979	0,00	1,4331%	0,0000%
	Apartamento Mat470983	0,00	1,3875%	0,0000%
	Apartamento Mat470986	0,00	1,5085%	0,0000%
	Apartamento Mat470988	0,00	1,3879%	0,0000%
	Apartamento Mat470993	0,00	1,5771%	0,0000%
	Apartamento Mat470995	0,00	1,3875%	0,0000%
	Apartamento Mat470998	0,00	1,5085%	0,0000%
	Apartamento Mat471002	0,00	1,4983%	0,0000%
	Apartamento Mat471003	0,00	1,4331%	0,0000%
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			
	Não possui informação apresentada.			
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			
	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	2.820.244,70	
	Títulos Públicos		
	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
	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	1.921.082,82	1.921.082,82
	(-) 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	1.921.082,82	1.921.082,82
	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		
	(+/-) 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		

	Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM	0	0
	Resultado líquido dos ativos imobiliários	1.921.082,82	1.921.082,82
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		
	(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras	0	0
	Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez	0	0
C	Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos		
D	Outras receitas/despesas		
	(-) Taxa de administração		36.913,48
	(-) 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		
	(-) Representante(s) de cotistas		
	(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)		
	(-) 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		
	Total de outras receitas/despesas	0	36.913,48
E = A + B + C + D	Resultado contábil/financeiro trimestral líquido	1.921.082,82	1.957.996,3

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre*		Valor(R\$)
F = ∑E	Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente	0
G = 0,95 x F	95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)	0
H.i	(-) Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição ao longo do trimestre (1º ou 3º)	
H	Não possui informação apresentada.	
I.i	(+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro ⁵ .	
I.ii	(+) Resultado financeiro que excede o mínimo de 95% ⁷ .	
J = G - ∑H + I	Rendimentos declarados	0
K	(-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre	0
L = J - K	Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre	0
M = J/F	% do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre	0,0000%

* 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 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.	<p>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:</p> <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.