

[Imprimir](#)

Informe Mensal

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 Profissional
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 PRES JUSCELINO KUBITSCHKE, 1726, 19 ANDAR-NOVA CONCEICAO- SÃO PAULO- SP- 04543000	Telefones:	(11) 4637-6368
Site:	WWW.IDSF.COM.BR	E-mail:	custodia@idsf.com.br
Competência:	04/2022		

Data da Informação sobre detalhamento do número de cotistas¹	29/04/2022
Número de cotistas	3
Pessoa física	
Pessoa jurídica não financeira	
Banco comercial	
Corretora ou distribuidora	
Outras pessoas jurídicas financeiras	1
Investidores não residentes	
Entidade aberta de previdência complementar	
Entidade fechada de previdência complementar	
Regime próprio de previdência dos servidores públicos	
Sociedade seguradora ou resseguradora	
Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil	
Fundos de investimento imobiliário	2
Outros fundos de investimento	
Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)	
Outros tipos de cotistas não relacionados	

1	Ativo – R\$	89.015.684,35
2	Patrimônio Líquido – R\$	85.110.123,15
3	Número de Cotas Emitidas	883.359,0000
4	Valor Patrimonial das Cotas – R\$	96,348283
5	Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês (%)	0,0200%
6	Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês (%)	0,0000%
7	Rentabilidade Efetiva Mensal (%)	0,5826%
7.1	Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência ² (%)	-0,4759%
7.2	Dividend Yield do Mês de Referência ³ (%)	1,0585%
8	Amortizações de cotas do Mês de Referência⁴ (%)	2,3583%

	Informações do Ativo	Valor (R\$)
9	Total mantido para as Necessidades de Liquidez (art. 46, § único, ICVM 472/08)	5.899.149,67
9.1	Disponibilidades	3.106.677,00

9.2	Títulos Públicos	
9.3	Títulos Privados	
9.4	Fundos de Renda Fixa	2.792.472,67
10	Total investido	80.878.402,78
10.1	Direitos reais sobre bens imóveis	80.878.402,78
10.1.1	Terrenos	
10.1.2	Imóveis para Renda Acabados	
10.1.3	Imóveis para Renda em Construção	
10.1.4	Imóveis para Venda Acabados	80.878.402,78
10.1.5	Imóveis para Venda em Construção	
10.1.6	Outros direitos reais	
10.2	Ações	
10.3	Debêntures	
10.4	Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos	
10.5	Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários	
10.6	Cédulas de Debêntures	
10.7	Fundo de Ações (FIA)	
10.8	Fundo de Investimento em Participações (FIP)	
10.9	Fundo de Investimento Imobiliário (FII)	
10.10	Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)	
10.11	Outras cotas de Fundos de Investimento	
10.12	Notas Promissórias	
10.13	Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII	
10.14	Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII	
10.15	Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)	
10.16	Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)	
10.17	Letras Hipotecárias	
10.18	Letras de Crédito Imobiliário (LCI)	
10.19	Letra Imobiliária Garantida (LIG)	
10.20	Outros Valores Mobiliários	
11	Valores a Receber	2.238.131,90
11.1	Contas a Receber por Aluguéis	
11.2	Contas a Receber por Venda de Imóveis	2.238.131,90
11.3	Outros Valores a Receber	

	Informações do Passivo	Valor (R\$)
12	Rendimentos a distribuir	
13	Taxa de administração a pagar	19.510,44
14	Taxa de performance a pagar	
15	Obrigações por aquisição de imóveis	
16	Adiantamento por venda de imóveis	
17	Adiantamento de valores de aluguéis	
18	Obrigações por securitização de recebíveis	
19	Instrumentos financeiros derivativos	
20	Provisões para contingências	
21	Outros valores a pagar	3.886.050,76
22	Total do passivo	3.905.561,20

Notas

1.	A relação de cotistas por tipo de investidor deverá ser encaminhada, obrigatoriamente, apenas para os meses de março, junho, setembro e dezembro cada ano. Nos demais meses o administrador deverá informar apenas o número total de cotistas.
2.	Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência (%) = [(Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês de referência + Soma das amortizações por cota realizadas no mês de referência)/Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência].
3.	Dividend Yield do Mês de Referência (%) = Rendimentos declarados por cota no mês de referência/ Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência.

- | | |
|----|--|
| 4. | Amortizações de cotas do Mês de Referência (%) = $[(\text{Soma das amortizações por cota realizadas no mês de referência}) / (\text{Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência})] - 1$. As amortizações não se confundem com os rendimentos declarados/distribuídos. |
|----|--|