Informe Trimestral

Versão para Impressão

Nome do fundo: PORTO SUDESTE ROYALTIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA
CNPJ: 20.082.573/0001-19
Administrador: BRL TRUST INVESTIMENTOS LTDA. **CNPJ:** 23.025.053/0001-62
Diretor: DANILO CHRISTÓFARO BARBIERI
Categoria: Fundo de Investimento em Participações
Entidade de Investimento? Sim
Público alvo: Somente Investidores Profissionais
Data de competência: Abr/2021 até Jun/2021 Exibir
Data de envio: 15/07/2021 14:15:33

ESPECIFICAÇÕES	VALORES/INFORMAÇÕES
Patrimônio líquido:	R$ 810.078.167,84
Valor total do capital comprometido:	R$ 1.187.344.574,72
Quantidade de cotas subscritas:	247.626.598,29565117
Valor total do capital subscrito:	R$ 1.187.344.574,72
Quantidade de cotas integralizadas:	247.626.598,29565117
Valor total do capital integralizado:	R$ 1.187.344.574,72
Valor total investido em cotas de outros FIP:	R$ 0,00

Nº de cotistas por categoria	Número de cotistas subscritores	% das cotas subscritas
Pessoa física:	69	2,24
Pessoa jurídica não financeira:	1	0,04
Banco comercial:	0	0,00
Corretora ou distribuidora:	0	0,00
Outras pessoas jurídicas financeiras:	0	0,00
Investidores não residentes:	12	96,12
Entidade aberta de previdência	0	0,00

complementar:		
Entidade fechada de previdência complementar:	0	0,00
Regime próprio de previdência dos servidores públicos:	0	0,00
Sociedade seguradora ou resseguradora:	0	0,00
Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil:	0	0,00
Fundos de investimento imobiliário:	0	0,00
Outros fundos de investimento:	7	1,60
Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem):	0	0,00
Outros tipos de cotistas não relacionados:	0	0,00
Número total de cotistas subscritores:	89	100,00

Classe de cotas	Nº de cotistas subscritores	Quantidade atual de cotas subscritas	Quantidade atual de cotas integralizadas	Valor atual de cota (R$)	Possui direitos políticos especiais?	Possui distintos direitos econômico-financeiros?
1	88	235.959.931,29565117	235.959.931,29565117	3,26995263	Não	Não
2	1	11.666.667,00000000	11.666.667,00000000	3,27052098	Não	Não

Fale com a CVM