Informe Trimestral

Boa tarde, Lucas
Conta GOV.BR BRONZE

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/2023 até Jun/2023 Exibir
Data de envio: 14/07/2023 19:08:27

ESPECIFICAÇÕES	VALORES/INFORMAÇÕES
Patrimônio líquido:	R$ 894.109.032,44
Valor total do capital comprometido:	R$ 1.189.213.033,22
Quantidade de cotas subscritas:	248.145.614,44565100
Valor total do capital subscrito:	R$ 1.189.213.033,22
Quantidade de cotas integralizadas:	248.145.614,44565100
Valor total do capital integralizado:	R$ 1.189.213.033,22
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:	4	0,01
Pessoa jurídica não financeira:	3	87,72
Banco comercial:	0	0,00
Corretora ou distribuidora:	0	0,00
Outras pessoas jurídicas financeiras:	0	0,00
Investidores não residentes:	6	12,27
Entidade aberta de previdência complementar:	0	0,00
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:	0	0,00
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:	13	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	16	236.478.947,44565100	236.478.947,44565100	3,60200592	Não	Não
2	1	11.666.667,00000000	11.666.667,00000000	3,60229019	Não	Não

Fale com a CVM