

[Imprimir](#)

## Informe Mensal

|                                         |                                                                                                                                |                                                                  |                                |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Nome do Fundo/Classe:</b>            | CVPAR FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO EM HOTÉIS RESPONSABILIDADE LIMITADA                                                    | <b>CNPJ do Fundo/Classe:</b>                                     | 62.235.730/0001-29             |
| <b>Data de Funcionamento:</b>           | 04/09/2025                                                                                                                     | <b>Público Alvo:</b>                                             | Investidor Qualificado         |
| <b>Código ISIN:</b>                     | BR0P7VCTF011                                                                                                                   | <b>Quantidade de cotas emitidas:</b>                             | 1.212.500,00                   |
| <b>Fundo/Classe Exclusivo?</b>          | Não                                                                                                                            | <b>Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?</b> | Não                            |
| <b>Classificação autorregulação:</b>    | <b>Classificação:</b> Tijolo<br><b>Subclassificação:</b> Renda<br><b>Gestão:</b> Definida<br><b>Segmento de Atuação:</b> Hotel | <b>Prazo de Duração:</b>                                         | Determinado                    |
| <b>Data do Prazo de Duração:</b>        | 01/09/2030                                                                                                                     | <b>Encerramento do exercício social:</b>                         | 31/12                          |
| <b>Mercado de negociação das cotas:</b> | MB                                                                                                                             | <b>Entidade administradora de mercado organizado:</b>            |                                |
| <b>Nome do Administrador:</b>           | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.                                                                     | <b>CNPJ do Administrador:</b>                                    | 22.610.500/0001-88             |
| <b>Endereço:</b>                        | Rua Gilberto Sabino, 215, 4º ANDAR- Pinheiros- São Paulo- SP- 5425020                                                          | <b>Telefones:</b>                                                | (11) 3030-7177                 |
| <b>Site:</b>                            | www.vortx.com.br                                                                                                               | <b>E-mail:</b>                                                   | regulatorio.funds@vortx.com.br |
| <b>Competência:</b>                     | 07/2026                                                                                                                        |                                                                  |                                |

| Data da Informação sobre detalhamento do número de cotistas¹         | 31/07/2026 |
|----------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Número de cotistas</b>                                            | <b>138</b> |
| Pessoa física                                                        | 125        |
| Pessoa jurídica não financeira                                       | 4          |
| Banco comercial                                                      | 0          |
| Corretora ou distribuidora                                           | 0          |
| Outras pessoas jurídicas financeiras                                 | 0          |
| Investidores não residentes                                          | 0          |
| Entidade aberta de previdência complementar                          | 0          |
| Entidade fechada de previdência complementar                         | 0          |
| Regime próprio de previdência dos servidores públicos                | 0          |
| Sociedade seguradora ou resseguradora                                | 0          |
| Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil               | 0          |
| Fundos de investimento imobiliário                                   | 1          |
| Outros fundos de investimento                                        | 8          |
| Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem) | 0          |
| Outros tipos de cotistas não relacionados                            | 0          |

|          |                                                                                         |                |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>1</b> | <b>Ativo – R\$</b>                                                                      | 152.949.247,24 |
| <b>2</b> | <b>Patrimônio Líquido – R\$</b>                                                         | 148.087.879,17 |
| <b>3</b> | <b>Número de Cotas Emitidas</b>                                                         | 1.212.500,0000 |
| <b>4</b> | <b>Valor Patrimonial das Cotas – R\$</b>                                                | 122,134333     |
| <b>5</b> | <b>Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês (%)</b> | 0,0163%        |
| <b>6</b> | <b>Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês (%)</b>    | 0,0000%        |
| <b>7</b> | <b>Rentabilidade Efetiva Mensal (%)</b>                                                 | 1,1832%        |
| 7.1      | Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência² (%)                                     | 0,4999%        |
| 7.2      | Dividend Yield do Mês de Referência³ (%)                                                | 0,6833%        |
| <b>8</b> | <b>Amortizações de cotas do Mês de Referência⁴ (%)</b>                                  | 0,0000%        |

|  | Informações do Ativo | Valor (R\$) |
|--|----------------------|-------------|
|--|----------------------|-------------|

|             |                                                                                                          |                       |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>9</b>    | <b>Total mantido para as Necessidades de Liquidez (art. 46, § único, ICVM 472/08)</b>                    | <b>3.940.785,97</b>   |
| 9.1         | Disponibilidades                                                                                         | 13.207,99             |
| 9.2         | Títulos Públicos                                                                                         | 3.927.577,98          |
| 9.3         | Títulos Privados                                                                                         | 0,00                  |
| 9.4         | Fundos de Renda Fixa                                                                                     | 0,00                  |
| <b>10</b>   | <b>Total investido</b>                                                                                   | <b>148.999.999,80</b> |
| <b>10.1</b> | <b>Direitos reais sobre bens imóveis</b>                                                                 | <b>0,00</b>           |
| 10.1.1      | Terrenos                                                                                                 | 0,00                  |
| 10.1.2      | Imóveis para Renda Acabados                                                                              | 0,00                  |
| 10.1.3      | Imóveis para Renda em Construção                                                                         | 0,00                  |
| 10.1.4      | Imóveis para Venda Acabados                                                                              | 0,00                  |
| 10.1.5      | Imóveis para Venda em Construção                                                                         | 0,00                  |
| 10.1.6      | Outros direitos reais                                                                                    | 0,00                  |
| 10.2        | Ações                                                                                                    | 0,00                  |
| 10.3        | Debêntures                                                                                               | 0,00                  |
| 10.4        | Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos       | 0,00                  |
| 10.5        | Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários                                                         | 0,00                  |
| 10.6        | Fundo de Ações (FIA)                                                                                     | 0,00                  |
| 10.7        | Fundo de Investimento em Participações (FIP)                                                             | 0,00                  |
| 10.8        | Fundo de Investimento Imobiliário (FII)                                                                  | 0,00                  |
| 10.9        | Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)                                                     | 0,00                  |
| 10.10       | Outras cotas de Fundos de Investimento                                                                   | 0,00                  |
| 10.11       | Notas Promissórias                                                                                       | 0,00                  |
| 10.12       | Notas Comerciais                                                                                         | 0,00                  |
| 10.13       | Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII              | 148.999.999,80        |
| 10.14       | Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII                               | 0,00                  |
| 10.15       | Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)                                                | 0,00                  |
| 10.16       | Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA") | 0,00                  |
| 10.17       | Letras Hipotecárias                                                                                      | 0,00                  |
| 10.18       | Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")                  | 0,00                  |
| 10.19       | Letra Imobiliária Garantida (LIG)                                                                        | 0,00                  |
| 10.20       | Outros Valores Mobiliários                                                                               | 0,00                  |
| <b>11</b>   | <b>Valores a Receber</b>                                                                                 | <b>8.461,47</b>       |
| 11.1        | Contas a Receber por Aluguéis                                                                            | 0,00                  |
| 11.2        | Contas a Receber por Venda de Imóveis                                                                    | 0,00                  |
| 11.3        | Outros Valores a Receber                                                                                 | 8.461,47              |

|           | <b>Informações do Passivo</b>                                                                             | <b>Valor (R\$)</b>  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>12</b> | <b>Rendimentos a distribuir</b>                                                                           | <b>443.428,36</b>   |
| <b>13</b> | <b>Taxa de administração a pagar</b>                                                                      | <b>24.112,37</b>    |
| <b>14</b> | <b>Taxa de performance a pagar</b>                                                                        | <b>4.242.510,28</b> |
| <b>15</b> | <b>Obrigações por aquisição de imóveis</b>                                                                | <b>0,00</b>         |
| <b>16</b> | <b>Adiantamento por venda de imóveis</b>                                                                  | <b>0,00</b>         |
| <b>17</b> | <b>Adiantamento de valores de aluguéis</b>                                                                | <b>0,00</b>         |
| <b>18</b> | <b>Obrigações por securitização de recebíveis</b>                                                         | <b>0,00</b>         |
| <b>19</b> | <b>Instrumentos financeiros derivativos</b>                                                               | <b>0,00</b>         |
| <b>20</b> | <b>Provisões para contingências</b>                                                                       | <b>0,00</b>         |
| <b>21</b> | <b>Outros valores a pagar</b>                                                                             | <b>151.317,06</b>   |
| <b>22</b> | <b>Provisões por garantias prestadas (fiança, aval, aceite ou outra coobrigação)</b>                      | <b>0,00</b>         |
|           | <b>Total dos Passivos</b>                                                                                 | <b>4.861.368,07</b> |
|           | <b>Informações adicionais</b>                                                                             |                     |
| <b>23</b> | <b>Valor total dos imóveis objeto de ônus reais</b>                                                       | <b>0,00</b>         |
| <b>24</b> | <b>Valor total das garantias prestadas com operações da classe</b>                                        | <b>0,00</b>         |
| <b>25</b> | <b>Valor total das garantias prestadas com operações de cotistas (art. 32, § 3º, Anexo normativo III)</b> | <b>0,00</b>         |

## 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 (%) = $[(\text{Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês de referência} + \text{Soma das amortizações por cota realizadas no mês de referência}) / \text{Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência}]$ .     |
| 3. | Dividend Yield do Mês de Referência (%) = $\text{Rendimentos declarados por cota no mês de referência} / \text{Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência}$ .                                                                                                         |
| 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. |