Imprimir

# Informe Mensal

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nome do Fundo:** | VBI REITS FOF - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | **CNPJ do Fundo:** | 35.507.457/0001-71 |
| **Data de Funcionamento:** | 04/02/2020 | **Público Alvo:** | Investidores em Geral |
| **Código ISIN:** | BRRVBICTF009 | **Quantidade de cotas emitidas:** | 1.440.000,00 |
| **Fundo Exclusivo?** | Não | **Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?** | Não |
| **Classificação autorregulação:** | **Mandato:** Renda<br>**Segmento de Atuação:** Títulos e Val. Mob.<br>**Tipo de Gestão:** Ativa | **Prazo de Duração:** | Indeterminado |
| **Data do Prazo de Duração:** | | **Encerramento do exercício social:** | Junho |
| **Mercado de negociação das cotas:** | Bolsa | **Entidade administradora de mercado organizado:** | BM&FBOVESPA |
| **Nome do Administrador:** | BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | **CNPJ do Administrador:** | 13.486.793/0001-42 |
| **Endereço:** | Rua Iguatemi, 151, 19º andar- Itaim Bibi- São Paulo- SP- 01451-011 | **Telefones:** | (11)31330350 |
| **Site:** | www.brltrust.com.br | **E-mail:** | fii@brltrust.com.br |
| **Competência:** | 07/2021 | | |

| **Data da Informação sobre detalhamento do número de cotistas[1]** | **30/07/2021** |
|---|---|
| **Número de cotistas** | **11.146** |
| Pessoa física | |
| Pessoa jurídica não financeira | |
| Banco comercial | |
| Corretora ou distribuidora | |
| Outras pessoas jurídicas financeiras | |
| 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 | |
| Outros fundos de investimento | |
| Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem) | |
| Outros tipos de cotistas não relacionados | |

| | | |
|---|---|---|
| **1** | **Ativo – R$** | 135.270.781,65 |
| **2** | **Patrimônio Líquido – R$** | 132.487.509,08 |
| **3** | **Número de Cotas Emitidas** | 1.440.000,0000 |
| **4** | **Valor Patrimonial das Cotas – R$** | 92,005215 |
| **5** | **Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês (%)** | 0,0771% |
| **6** | **Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês (%)** | |
| **7** | **Rentabilidade Efetiva Mensal (%)** | 1,9263% |
| 7.1 | Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência[2] (%) | 1,0804% |
| 7.2 | Dividend Yield do Mês de Referência[3] (%) | 0,8459% |
| **8** | **Amortizações de cotas do Mês de Referência[4] (%)** | |

| | **Informações do Ativo** | **Valor (R$)** |
|---|---|---|
| **9** | **Total mantido para as Necessidades de Liquidez (art. 46, § único, ICVM 472/08)** | **13.677.412,20** |
| 9.1 | Disponibilidades | 5.433,21 |
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| 9.2 | Títulos Públicos | |
| 9.3 | Títulos Privados | |
| 9.4 | Fundos de Renda Fixa | 13.671.978,99 |
| **10** | **Total investido** | **121.587.680,88** |
| **10.1** | Direitos reais sobre bens imóveis | 0,00 |
| 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 | |
| 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) | 103.603.281,96 |
| 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) | 17.984.398,92 |
| 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** | **5.688,57** |
| 11.1 | Contas a Receber por Aluguéis | |
| 11.2 | Contas a Receber por Venda de Imóveis | |
| 11.3 | Outros Valores a Receber | 5.688,57 |

| | Informações do Passivo | Valor (R$) |
|---|---|---|
| **12** | **Rendimentos a distribuir** | 1.108.674,40 |
| **13** | **Taxa de administração a pagar** | 102.149,33 |
| **14** | **Taxa de performance a pagar** | 424.307,03 |
| **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** | 1.148.141,81 |
| **22** | **Total do passivo** | **2.783.272,57** |

# 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 (%) = [(Soma das amortizações por cota realizadas no mês de referência) / (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. |