FII VBI REITS FOF - Lâmina Mensal

31/08/2021

Resumo do Fundo

Patrimônio Líquido (R$)	ADTV - 30 Dias (R$ mn)	Último Dividendo	Dividend Yield (a.a.)	Número de Cotistas
131.715.526	0,5	0,75 / cota	9,8%	11.119

Alocação por Estratégia (% do PL)

FIIs Líquidos	FIIs Private Placement[1]	CRI	Caixa
59%	26%	14%	1%

Retorno

	R$/Cota	Retorno Agosto/2021	Retorno 2021 YTD	Retorno 12 Meses	Retorno Desde o IPO[2]	% do CDI Líquido[3]	Alpha Acum. vs. IFIX	# de Meses	Meses Positivos	Meses Negativos	Índice Sharpe[4]
VBI REITS (PL)	91,47	0,2%	1,5%	4,8%	2,3%	60%	1240 bps	19	13	6	-0,6
VBI REITS (Cota)	92,09	2,0%	4,5%	12,3%	2,9%	76%	1300 bps	19	12	7	-0,1
IFIX	2750	-2,6%	-4,2%	-1,4%	-10,1%	-266%		19	11	8	-3,2
CDI	5,25% a.a.	0,4%	1,8%	2,3%	3,8%						

[1] FIIs não-listados com negociação restrita ou fundos listados com baixa liquidez que ainda não realizaram oferta ICVM 400
[2] Desde o IPO em 4 de fevereiro de 2020 (bem como o IFIX, variação da Cota e PL incluem a distribuição de dividendos)
[3] CDI Líquido = CDI - 15% de Imposto de Renda
[4] Índice Sharpe Generalizado = (Retorno Acumulado do Ativo - Retorno Acumulado do CDI) / (Desvio Padrão Mensal do Ativo - Desvio Padrão Mensal do CDI)

SOBRE O FUNDO

- **Código de Negociação B3:** RVBI11 (1.440.000 cotas)
- **Data de Início:** 4/Fev/2020
- **Gestor e Administrador:** VBI Real Estate e BRL Trust
- **Taxa de Gestão e Administração:** 1,00% a.a.
- **Taxa de Performance:** 20% dos rendimentos que superarem a variação positiva do IFIX

CONHEÇA MAIS

Regulamento | Site Oficial | Fale com o RI | Mailing

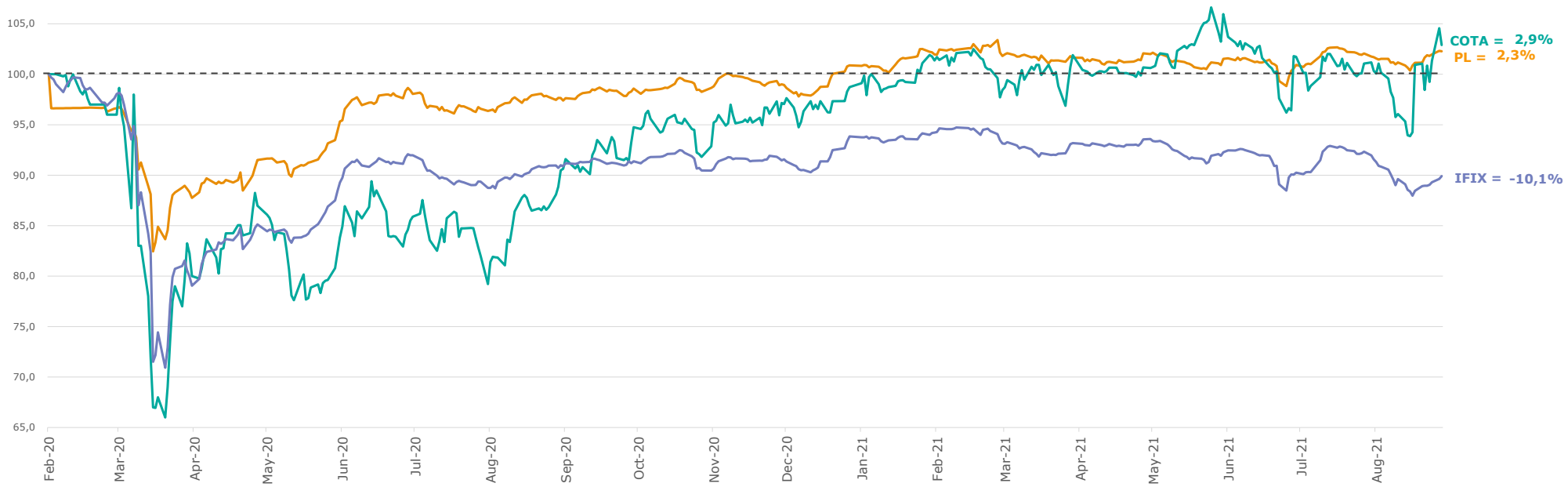
Retorno 2020

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado 2020	Acumulado desde o início
VBI REITS (PL)		-3,7%	-7,6%	2,9%	1,8%	5,6%	-1,8%	0,9%	0,7%	0,1%	1,1%	1,6%	0,9%	0,9%
VBI REITS (Cota)		-4,0%	-17,0%	9,2%	-8,5%	5,7%	-2,5%	7,6%	3,9%	0,5%	6,2%	1,5%	-1,3%	-1,3%
IFIX		-3,1%	-15,8%	4,4%	2,1%	5,6%	-2,6%	1,8%	0,5%	-1,0%	1,5%	2,2%	-6,2%	-6,2%
CDI Líquido		0,2%	0,3%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	2,0%	2,0%

Retorno 2021

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado 2021	Acumulado desde o início
VBI REITS (PL)	1,7%	0,2%	-1,0%	0,3%	-1,1%	-0,8%	1,9%	0,2%					1,5%	2,3%
VBI REITS (Cota)	2,5%	-0,6%	0,2%	0,0%	3,7%	-8,1%	5,3%	2,0%					4,5%	2,9%
IFIX	0,3%	0,2%	-1,4%	0,5%	-1,6%	-2,2%	2,5%	-2,6%					-4,2%	-10,1%
CDI Líquido	0,1%	0,1%	0,2%	0,2%	0,2%	0,3%	0,3%	0,4%					1,8%	3,8%

Performance (Retorno acumulado desde o início em 4/Fev/2020, incl. dividendos - base 100)



Dividendos

