

FII VBI REITS FOF - Resumo da Performance

31/01/2024



Resumo do Fundo	Patrimônio Líquido (R\$)	ADTV (R\$ mn)	Último Dividendo	Dividend Yield (a.a.)	Número de Cotistas	Alocação por Estratégia (% do PL)	FII's Líquidos	FII's Private Placement ¹	CRI	Caixa Liq. Provisões
	124.523.284	0,19	0,75 / cota	10,8%	12.298		166%	51%	12%	-129%

Retorno	R\$/Cota	Retorno jan/2024	Retorno 2024 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)	86,47	1,3%	1,3%	15,6%	18,9%	62%	990 bps	48	34	14	-6,3
VBI REITS (Cota)	83,70	1,7%	1,7%	29,5%	16,2%	53%	720 bps	48	27	21	-2,9
IFIX	3.334	0,7%	0,7%	18,2%	9,0%	29%	-	48	28	20	-6,7
CDI Líquido ³	9,99%	0,8%	0,8%	10,8%	30,7%	-	-	-	-	-	-

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/Fevereiro/2020
- Gestor e Administrador:** VBI Real Estate e BRL Trust
- Taxa de Gestão e Administração:** 1,00% a.a.
- Taxa de Performance:** 20% do retorno total que superar a variação positiva do IFIX

CONHEÇA MAIS

Requirimento |
 Site Oficial |
 Fale com o RI |
 Mailing

Retorno 2024	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	Acumulado 2024	Acumulado desde o início
VBI REITS (PL)	1,3%												1,3%	18,9%
VBI REITS (Cota)	1,7%												1,7%	16,2%
IFIX	0,7%												0,7%	9,0%
CDI Líquido ³	0,8%												0,8%	30,7%

Retorno 2023	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	Acumulado 2023	Acumulado desde o início
VBI REITS (PL)	-0,9%	-0,1%	0,3%	2,4%	3,5%	3,3%	1,7%	1,1%	0,2%	-1,3%	0,4%	2,7%	13,5%	17,8%
VBI REITS (Cota)	-0,6%	-1,3%	1,9%	8,2%	5,5%	3,5%	6,4%	-1,2%	0,3%	-1,4%	1,8%	2,3%	27,4%	14,7%
IFIX	-1,6%	-0,5%	-1,7%	3,5%	5,4%	4,7%	1,3%	0,5%	0,2%	-2,0%	0,7%	4,2%	16,3%	8,3%
CDI Líquido ³	1,0%	0,8%	1,0%	0,8%	1,0%	0,9%	0,9%	1,0%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%	11,9%	29,6%

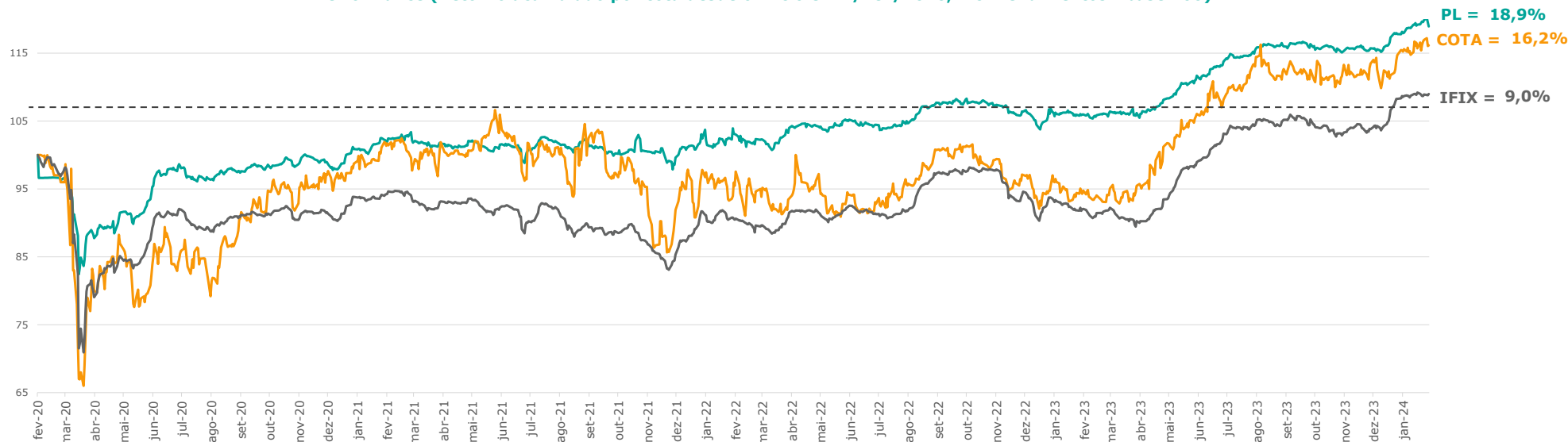
Retorno 2022	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	Acumulado 2022	Acumulado desde o início
VBI REITS (PL)	-0,1%	0,1%	1,0%	1,2%	0,9%	-0,7%	0,6%	2,8%	0,0%	0,3%	-2,0%	1,1%	5,0%	6,8%
VBI REITS (Cota)	-5,1%	1,4%	-1,5%	3,5%	-3,5%	-0,5%	2,6%	6,8%	1,3%	-3,2%	-3,1%	-1,0%	-2,8%	-4,5%
IFIX	-1,0%	-1,3%	1,4%	1,2%	0,3%	-0,9%	0,7%	5,8%	0,5%	0,0%	-4,2%	0,0%	2,2%	-6,3%
CDI Líquido ³	0,6%	0,6%	0,8%	0,7%	0,9%	0,9%	0,9%	1,0%	0,9%	0,9%	0,9%	1,0%	23,6%	16,8%

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%	-2,4%	0,6%	-3,2%	5,4%	1,6%	2,4%
VBI REITS (Cota)	2,5%	-0,6%	0,2%	0,0%	3,7%	-8,1%	5,3%	2,0%	-6,0%	-1,5%	-9,8%	13,3%	-1,0%	-2,2%
IFIX	0,3%	0,2%	-1,4%	0,5%	-1,6%	-2,2%	2,5%	-2,6%	-1,2%	-1,5%	-3,6%	8,8%	-2,3%	-8,3%
CDI Líquido ³	0,1%	0,1%	0,2%	0,2%	0,2%	0,3%	0,3%	0,4%	0,4%	0,4%	0,5%	0,7%	3,7%	5,8%

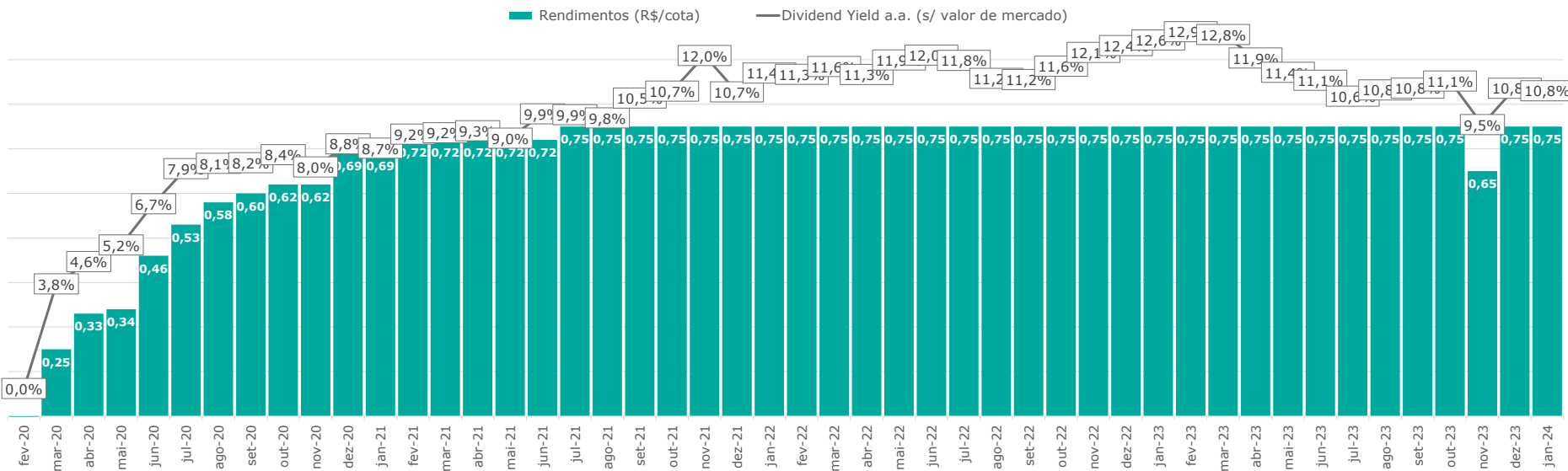
Retorno 2020	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	Acumulado 2020	Acumulado desde o início
VBI REITS (PL)		-3,7%	-7,6%	2,9%	1,8%	5,6%	-1,8%	0,9%	0,7%	0,1%	1,1%	1,6%	0,9%	0,9%
VBI REITS (Cota)		-4,0%	-17,0%	9,2%	-8,5%	5,7%	-2,5%	7,6%	3,9%	0,5%	6,2%	1,5%	-1,3%	-1,3%
IFIX		-3,1%	-15,8%	4,4%	2,1%	5,6%	-2,6%	4,8%	0,5%	-1,0%	1,5%	2,2%	-6,2%	-6,2%
CDI Líquido ³		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%

Esta carta é publicada somente com o propósito de divulgação de informações e não deve ser considerada como uma oferta de venda, nem tampouco como uma recomendação de investimento em nenhum dos valores mobiliários aqui citados. As informações contidas nesta carta não podem ser consideradas como única fonte de informações no processo decisório do investidor, que, antes de tomar qualquer decisão, deverá realizar uma avaliação minuciosa do produto e respectivos riscos, face aos seus objetivos pessoais e ao seu perfil de risco ("Suitability"). Todos os julgamentos e estimativas aqui contidos são apenas exposições de opiniões até a presente data e podem mudar, sem prévio aviso, a qualquer momento. Performance passada não é necessariamente garantia de performance futura. Os investidores em Fundos Imobiliários não são garantidos pelo administrador ou por qualquer mecanismo de seguro ou ainda, pelo Fundo garantidor de crédito - FGC. É recomendada a leitura cuidadosa do Formulário de Informações Complementares e regulamento do Fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos.

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



Rendimentos



Esta carta é publicada somente com o propósito de divulgação de informações e não deve ser considerada como uma oferta de venda, nem tampouco como uma recomendação de investimento em nenhum dos valores mobiliários aqui citados. As informações contidas nesta carta não podem ser consideradas como única fonte de informações no processo decisório do investidor, que, antes de tomar qualquer decisão, deverá realizar uma avaliação minuciosa do produto e respectivos riscos, face aos seus objetivos pessoais e ao seu perfil de risco ("Suitability"). Todos os julgamentos e estimativas aqui contidos são apenas exposições de opiniões até a presente data e podem mudar, sem prévio aviso, a qualquer momento. Performance passada não é necessariamente garantia de performance futura. Os investidores em Fundos imobiliários não são garantidos pelo administrador ou por qualquer mecanismo de seguro ou ainda, pelo Fundo garantidor de crédito - FGC. É recomendada a leitura cuidadosa do Formulário de Informações Complementares e regulamento do Fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos.