

[Imprimir](#)

Informe Trimestral de FII

Nome do Fundo:	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS I FII	CNPJ do Fundo:	29.267.567/0001-00
Data de Funcionamento:	12/12/2018	Público Alvo:	Investidores em Geral
Código ISIN:	BRBARICTF003	Quantidade de cotas emitidas:	4.634.191,00
Fundo Exclusivo?	Não	Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?	Não
Classificação autorregulação:	Mandato: Títulos e Valores Mobiliários Segmento de Atuação: Títulos e Val. Mob. Tipo de Gestão: Ativa	Prazo de Duração:	Indeterminado
Data do Prazo de Duração:		Encerramento do exercício social:	31/12
Mercado de negociação das cotas:	Bolsa	Entidade administradora de mercado organizado:	BM&FBOVESPA
Nome do Administrador:	OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.	CNPJ do Administrador:	36.113.876/0001-91
Endereço:	Avenida das Américas, 3434, Bloco 7 Sala 201- Barra da Tijuca- Rio de Janeiro- RJ- 22640-102	Telefones:	(21) 3514-0000
Site:	www.oliveiratrust.com.br	E-mail:	ger2.fundos@oliveiratrust.com.br
Competência:	02/2024	Data de Encerramento do Trimestre:	30/06/2024
O Fundo se enquadra na definição da nota "6":	Não		

1.	Informações por tipo de ativo	
1.1	Direitos reais sobre bens imóveis	
1.1.1	Terrenos	
	Não possui informação apresentada.	
1.1.2	Imóveis	
1.1.2.1	Imóveis para renda acabados	
	Não possui informação apresentada.	
1.1.2.2	Imóveis para renda em construção	
	Não possui informação apresentada.	
1.1.2.3	Imóveis para Venda Acabados	
1.1.2.3.1	Relação de Imóveis para venda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas. entre outras características relevantes')	% do Imóvel em relação ao total investido (% em relação ao valor total de imóveis para venda acabados)
	MAT - 179.771 Rua Princesa Isabel, nº 94, Brooklin Paulista, São Paulo/SP Área (m2): 112,91 Nº de unidades ou lojas: 1 EDIFÍCIO GAUDÍ - N° 61	50,0000%
	MAT - 179.776 Rua Princesa Isabel, nº 94, Brooklin Paulista, São Paulo/SP Área (m2): 112,91 Nº de unidades ou lojas: 1 EDIFÍCIO GAUDÍ - N° 71	50,0000%
1.1.2.3.2	Política de contratação de seguros para a preservação dos imóveis dessa categoria:	
	Seguro patrimonial.	

1.1.2.4	Imóveis para Venda em Construção					
	Não possui informação apresentada.					
1.1.3	Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis					
	Ativo	Principais Características			Valor (R\$)	
	Sala Comercial	Sala Comercial - EDIFÍCIO GAUDÍ - N° 61 - MAT - 179.771			433.000,00	
	Sala Comercial	Sala Comercial - EDIFÍCIO GAUDÍ - N° 71 - MAT - 179.776			433.000,00	
1.2	Ativos financeiros					
1.2.1	Fundos de Investimento Imobiliário - FII					
	Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)		
	CVBI11	28.729.197/0001-13	28.083,00	2.639.240,34		
	CYCR11	36.501.233/0001-15	580.744,00	5.702.906,08		
	GAME11	41.269.052/0001-45	151.903,00	1.376.241,18		
	KNHY11	30.130.708/0001-28	50.365,00	5.303.434,50		
	KNIP11	24.960.430/0001-13	43.000,00	4.140.900,00		
	RBRY11	30.166.700/0001-11	169.979,00	16.657.942,00		
	VGIP11	34.197.811/0001-46	51.872,00	4.577.185,28		
1.2.2	Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")					
	Companhia	CNPJ	Emissão	Série	Quantidade	Valor (R\$)
	BARIGUI SECURITIZADORA S.A.-19H0263644	10.608.405/0001-60	1	71	9.000,00	1.996.633,90
	BARIGUI SECURITIZADORA S.A.-19H0263644	10.608.405/0001-60	1	71	2.822,00	626.055,65
	BARIGUI SECURITIZADORA S.A.-19H0263644	10.608.405/0001-60	1	71	9.112,00	2.021.480,90
	HABITASEC SECURITIZADORA-19L0823309	09.304.427/0001-58	1	181	9.659,00	9.879.923,00
	BARIGUI SECURITIZADORA S.A.-19L0840477	10.608.405/0001-60	1	75	12.000,00	10.254.998,04
	BARIGUI SECURITIZADORA S.A.-19L0840477	10.608.405/0001-60	1	75	3.000,00	2.563.749,51
	TRUE SECURITIZADORA S.A.-20B0980166	12.130.744/0001-00	1	212	7.100,00	5.554.044,78
	TRUE SECURITIZADORA S.A.-20B0980166	12.130.744/0001-00	1	212	5.000,00	3.911.299,14
	BARIGUI SECURITIZADORA S.A.-20E0929816	10.608.405/0001-60	1	80	4.449,00	12.328.155,62
	BARIGUI SECURITIZADORA S.A.-20E0929816	10.608.405/0001-60	1	80	3.142,00	8.706.465,49
	VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO-20I0777292	08.769.451/0001-08	4	113	19.687,00	7.026.906,39
	BARIGUI SECURITIZADORA S.A.-21C0641790	10.608.405/0001-60	1	88	83.747,00	36.400.850,38
	BARIGUI SECURITIZADORA S.A.-21D0521612	10.608.405/0001-60	1	89	35.256,00	10.426.680,59
	BARIGUI SECURITIZADORA S.A.-21D0521769	10.608.405/0001-60	1	90	3.917,00	1.665.349,37
	BARIGUI SECURITIZADORA S.A.-21F0929727	10.608.405/0001-60	1	91	24.730,00	7.801.552,40
	BARIGUI SECURITIZADORA S.A.-21F0930158	10.608.405/0001-60	1	92	4.364,00	1.891.761,44
	VIRGO II COMPANHIA DE SECURITIZACAO-21F0968888	02.105.040/0001-23	4	277	7.439,00	7.612.046,78
	BARIGUI SECURITIZADORA S.A.-21H0770120	10.608.405/0001-60	1	94	38.636,00	14.348.179,64
	BARIGUI SECURITIZADORA S.A.-21H0770156	10.608.405/0001-60	1	95	36.507,00	16.721.371,30
	VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO-21H0926710	08.769.451/0001-08	4	347	12.000,00	10.351.074,19
	TRUE SECURITIZADORA S.A.-21I0683349	12.130.744/0001-00	1	435	10.000,00	2.963.527,87
	OURINVEST SECURITIZADORA SA-21I0912120	12.320.349/0001-90	1	46	8.500,00	4.295.068,94
	BARIGUI SECURITIZADORA S.A.-22C0899517	10.608.405/0001-60	1	103	10.000,00	6.302.156,21
	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA-22D0847835	25.005.683/0001-09	73	2	3.000,00	3.003.655,91
	BARIGUI SECURITIZADORA S.A.-22I0099580	10.608.405/0001-60	12	1	20.000,00	15.130.774,56
	BARIGUI SECURITIZADORA S.A.-22K0643283	10.608.405/0001-60	1	109	13.628,00	12.262.126,07

	BARIGUI SECURITIZADORA S.A.-22K0643655	10.608.405/0001-60	1	110	3.288,00	3.144.262,81
	BARIGUI SECURITIZADORA S.A.-22K0643973	10.608.405/0001-60	1	111	19.609,00	17.257.949,96
	BARIGUI SECURITIZADORA S.A.-22K1045039	10.608.405/0001-60	1	113	12.663,00	8.084.425,46
	BARIGUI SECURITIZADORA S.A.-22K1045039	10.608.405/0001-60	1	113	4.099,00	2.616.920,16
	BARIGUI SECURITIZADORA S.A.-22K1045233	10.608.405/0001-60	1	112	12.738,00	9.570.242,47
	BARIGUI SECURITIZADORA S.A.-22K1045233	10.608.405/0001-60	1	112	5.552,00	4.171.297,39
	BARIGUI SECURITIZADORA S.A.-22L1564926	10.608.405/0001-60	16	1	8.933,00	7.563.796,39
	BARIGUI SECURITIZADORA S.A.-23B0508037	10.608.405/0001-60	10	1	15.000,00	12.017.994,51
	BARIGUI SECURITIZADORA S.A.-23B0508037	10.608.405/0001-60	10	1	3.915,00	3.136.696,57
	BARIGUI SECURITIZADORA S.A.-23H1578104	10.608.405/0001-60	1	114	26.000,00	19.491.160,70
	BARIGUI SECURITIZADORA S.A.-23H1578104	10.608.405/0001-60	1	114	11.552,00	8.660.072,63
	RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.-23K2348010	03.559.006/0001-91	223	1	400,00	346.651,89
	RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.-23K2348010	03.559.006/0001-91	223	1	400,00	346.651,89
	RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.-23K2348010	03.559.006/0001-91	223	1	700,00	606.640,82
	RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.-23K2348010	03.559.006/0001-91	223	1	713,00	617.907,00
	RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.-23K2348010	03.559.006/0001-91	223	1	816,00	707.169,86
	RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.-23K2348010	03.559.006/0001-91	223	1	1.000,00	866.629,74
	RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.-23K2348010	03.559.006/0001-91	223	1	1.000,00	866.629,74
	RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.-23K2348010	03.559.006/0001-91	223	1	2.038,00	1.766.191,40
	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO-24E2453531	41.811.375/0001-19	100	1	10.000,00	9.975.085,12
	VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO-24F1278543	08.769.451/0001-08	96	1	8.205,00	8.165.956,93
	TRUE SECURITIZADORA S.A.-21L0866334	12.130.744/0001-00	1	486	16.415,00	15.919.464,24
	TRUE SECURITIZADORA S.A.-21K0906902	12.130.744/0001-00	1	473	7.276,00	7.328.659,35
1.2.3	Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")					
	Não possui informação apresentada.					
1.2.4	Letra Imobiliária Garantida (LIG)					
	Não possui informação apresentada.					
1.2.5	Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)					
	Não possui informação apresentada.					
1.2.6	Ações					
	Não possui informação apresentada.					
1.2.7	Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII					
	Não possui informação apresentada.					
1.2.8	Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII					
	Não possui informação apresentada.					
1.2.9	Fundo de Investimento em Ações (FIA)					
	Não possui informação apresentada.					
1.2.10	Fundo de Investimento em Participações (FIP)					
	Não possui informação apresentada.					
1.2.11	Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)					
	Não possui informação apresentada.					
1.2.12	Outras cotas de Fundos de Investimento					
	Não possui informação apresentada.					
1.2.13	Outros Ativos Financeiros					
	Não possui informação apresentada.					
1.3	Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez					
	Informações do Ativo					Valor (R\$)
	Disponibilidades					10.290,62
	Títulos Públicos					27.991.476,50
	Títulos Privados					

Fundos de Renda Fixa			
2.	Aquisições e Alienações		
2.1	Terrenos		
2.1.1	Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes)	% do Terreno em relação ao total investido	% do Terreno em relação ao PL
	Não possui informação apresentada.		
2.1.2	Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes)	% do Terreno em relação ao total investido à época da alienação	% do Terreno em relação ao PL
	Não possui informação apresentada.		
2.2	Imóveis		
2.2.1	Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, n° de unidades ou lojas, entre outras características relevantes)	% do Imóvel em relação ao total investido	Categoria (Renda ou Venda)
	Não possui informação apresentada.		
2.2.2	Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, n° de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes)	% do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação	% do Imóvel em relação ao PL
	Não possui informação apresentada.		
3.	Outras Informações		
3.1	Rentabilidade Garantida		
3.1.1	Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade³	% garantido relativo	Garantidor
	Principais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes)		
	Não possui informação apresentada.		
3.1.2	Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia		
	Não possui informação apresentada.		

Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro		Valor(R\$)	
		Contábil	Financeiro ⁴
A	Ativos Imobiliários		
	Estoques:		
	(+) Receita de venda de imóveis em estoque	0	0
	(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos	0	0
	(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques	0	0
	(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque	0	0
	Resultado líquido de imóveis em estoque	0	0
	Propriedades para investimento:		
	(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento	0	0
	(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento	-9.986,28	0
	(+) Receitas de venda de propriedades para investimento	0	0
	(-) Custo das propriedades para investimento vendidas	0	0
	(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento	0	0
	(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento	0	0
	Resultado líquido de imóveis para renda	-9.986,28	0
	Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"):		
	(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM	1.241.626,05	10.430.993,37
	(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM	1.178.774,07	0
	(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM	0	-4.421,17
	(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM	-190	1.235.555,52
	Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM	2.420.210,12	11.662.127,72
	Resultado líquido dos ativos imobiliários	2.410.223,84	11.662.127,72
B	Recursos mantidos para as necessidades de liquidez		
	(+) Receitas de juros de aplicações financeiras	0	648.508,58
	(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras	648.509	0
	(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras	0	0
	(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras	0	0
	Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez	648.509	648.508,58
C	Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos	0	0

D	Outras receitas/despesas		
	(-) Taxa de administração	-1.403.369,99	-1.227.517,07
	(-) Taxa de desempenho (performance)	0	0
	(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472	0	0
	(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472	0	0
	(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472	0	0
	(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII	0	-53.768,93
	(-) Auditoria independente	-598,24	0
	(-) Representante(s) de cotistas	0	0
	(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)	-31.115,84	-10.119,33
	(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII	0	0
	(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)	0	0
	(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII	0	0
	(-) Despesas com avaliações obrigatórias	0	0
	(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista	0	0
	(-) Despesas com o registro de documentos em cartório	0	-190
	(+/-) Outras receitas/despesas	-15,99	-174.872,82
	Total de outras receitas/despesas	-1.435.100,06	-1.466.468,15
E = A + B + C + D	Resultado contábil/financeiro trimestral líquido	1.623.632,78	10.844.168,15

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre*		Valor(R\$)
F = ΣE	Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente	23.022.289,53
G = 0,95 x F	95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)	21.871.175,0535
H.i	(-) Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição ao longo do trimestre (1º ou 3º)	0
H	Não possui informação apresentada.	
I.i	(+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro ⁵ .	0
I.ii	(+) Resultado financeiro que excede o mínimo de 95% ⁷ .	844.238,97
J = G - ΣH + I	Rendimentos declarados	22.715.414,0235
K	(-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre	-22.715.414,02
L = J - K	Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre	0,0035
M = J/F	% do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre	98,6671%

* Quando se referir ao Informe Trimestral do 2º e 4º trimestres de cada ano, onde as informações deverão acumular também os valores correspondentes ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, 1º e 3º trimestres, respectivamente.

Notas

1.	Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento.
2.	Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos.
3.	No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista.
4.	O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas.
5.	Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro.
6.	Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: <ul style="list-style-type: none"> • Item 1.1.1 – outras características relevantes. • Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. • Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. • Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. • Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. • Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. • Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. • Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. • Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. • Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes.
7.	Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre.