

[Imprimir](#)

## Informe Trimestral de FII

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

<b>1.</b>	<b>Informações por tipo de ativo</b>	
<b>1.1</b>	<b>Direitos reais sobre bens imóveis</b>	
<b>1.1.1</b>	<b>Terrenos</b>	
	Não possui informação apresentada.	
<b>1.1.2</b>	<b>Imóveis</b>	
<b>1.1.2.1</b>	<b>Imóveis para renda acabados</b>	
	Não possui informação apresentada.	
<b>1.1.2.2</b>	<b>Imóveis para renda em construção</b>	
	Não possui informação apresentada.	
<b>1.1.2.3</b>	<b>Imóveis para Venda Acabados</b>	
<b>1.1.2.3.1</b>	<b>Relação de Imóveis para venda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas. entre outras características relevantes')</b>	<b>% do Imóvel em relação ao total investido (% em relação ao valor total de imóveis para venda acabados)</b>
	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%
<b>1.1.2.3.2</b>	<b>Política de contratação de seguros para a preservação dos imóveis dessa categoria:</b>	
	Seguro patrimonial.	

1.1.2.4	<b>Imóveis para Venda em Construção</b>					
	Não possui informação apresentada.					
1.1.3	<b>Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis</b>					
	<b>Ativo</b>	<b>Principais Características</b>			<b>Valor (R\$)</b>	
	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	<b>Ativos financeiros</b>					
1.2.1	<b>Fundos de Investimento Imobiliário - FII</b>					
	<b>Fundo</b>	<b>CNPJ</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor (R\$)</b>		
	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	<b>Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")</b>					
	<b>Companhia</b>	<b>CNPJ</b>	<b>Emissão</b>	<b>Série</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor (R\$)</b>
	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
<b>1.2.3</b>	<b>Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")</b>					
	Não possui informação apresentada.					
<b>1.2.4</b>	<b>Letra Imobiliária Garantida (LIG)</b>					
	Não possui informação apresentada.					
<b>1.2.5</b>	<b>Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)</b>					
	Não possui informação apresentada.					
<b>1.2.6</b>	<b>Ações</b>					
	Não possui informação apresentada.					
<b>1.2.7</b>	<b>Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII</b>					
	Não possui informação apresentada.					
<b>1.2.8</b>	<b>Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII</b>					
	Não possui informação apresentada.					
<b>1.2.9</b>	<b>Fundo de Investimento em Ações (FIA)</b>					
	Não possui informação apresentada.					
<b>1.2.10</b>	<b>Fundo de Investimento em Participações (FIP)</b>					
	Não possui informação apresentada.					
<b>1.2.11</b>	<b>Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)</b>					
	Não possui informação apresentada.					
<b>1.2.12</b>	<b>Outras cotas de Fundos de Investimento</b>					
	Não possui informação apresentada.					
<b>1.2.13</b>	<b>Outros Ativos Financeiros</b>					
	Não possui informação apresentada.					
<b>1.3</b>	<b>Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez</b>					
	<b>Informações do Ativo</b>					<b>Valor (R\$)</b>
	Disponibilidades					10.290,62
	Títulos Públicos					27.991.476,50
	Títulos Privados					

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

Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro		Valor(R\$)	
		Contábil	Financeiro <sup>4</sup>
<b>A</b>	<b>Ativos Imobiliários</b>		
	<b>Estoques:</b>		
	(+) 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
	<b>Resultado líquido de imóveis em estoque</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Propriedades para investimento:</b>		
	(+) 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
	<b>Resultado líquido de imóveis para renda</b>	<b>-9.986,28</b>	<b>0</b>
	<b>Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"):</b>		
	(+) 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
	<b>Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM</b>	<b>2.420.210,12</b>	<b>11.662.127,72</b>
	<b>Resultado líquido dos ativos imobiliários</b>	<b>2.410.223,84</b>	<b>11.662.127,72</b>
<b>B</b>	<b>Recursos mantidos para as necessidades de liquidez</b>		
	(+) 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
	<b>Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez</b>	<b>648.509</b>	<b>648.508,58</b>
<b>C</b>	<b>Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>D</b>	<b>Outras receitas/despesas</b>		
	(-) 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
	<b>Total de outras receitas/despesas</b>	<b>-1.435.100,06</b>	<b>-1.466.468,15</b>
<b>E = A + B + C + D</b>	<b>Resultado contábil/financeiro trimestral líquido</b>	<b>1.623.632,78</b>	<b>10.844.168,15</b>

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

\* 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"> <li>• Item 1.1.1 – outras características relevantes.</li> <li>• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes.</li> <li>• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo.</li> <li>• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.</li> <li>• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo.</li> <li>• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes.</li> <li>• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo.</li> <li>• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.</li> <li>• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo.</li> <li>• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes.</li> </ul>
7.	Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre.