

[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>	03/2024	<b>Data de Encerramento do Trimestre:</b>	30/09/2024
<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	2.512.024,35		
	CYCR11	36.501.233/0001-15	580.744,00	5.697.098,64		
	GAME11	41.269.052/0001-45	151.903,00	1.373.203,12		
	KNHY11	30.130.708/0001-28	50.365,00	5.358.836,00		
	KNIP11	24.960.430/0001-13	43.000,00	4.042.000,00		
	RBRY11	30.166.700/0001-11	159.500,00	15.359.850,00		
	VGIP11	34.197.811/0001-46	51.872,00	4.420.013,12		
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>
	VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 201077292	08.769.451/0001-08	4	113	19.687,00	6.724.872,95
	BARIGUI SECURITIZADORA S.A. - 21H0770120	10.608.405/0001-60	1	94	38.636,00	12.974.003,06
	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - 22D0847835	25.005.683/0001-09	73	2	3.000,00	3.003.690,82
	BARIGUI SECURITIZADORA S.A. - 22K1045039	10.608.405/0001-60	1	113	12.663,00	6.623.128,28
	BARIGUI SECURITIZADORA S.A. - 22K1045233	10.608.405/0001-60	1	112	5.552,00	3.991.627,91
	BARIGUI SECURITIZADORA S.A. - 19H0263644	10.608.405/0001-60	1	71	2.822,00	606.291,09
	BARIGUI SECURITIZADORA S.A. - 19H0263644	10.608.405/0001-60	1	71	9.112,00	1.957.662,80
	HABITASEC SECURITIZADORA - 19L0823309	09.304.427/0001-58	1	181	9.659,00	9.754.914,02
	TRUE SECURITIZADORA S.A. - 20B0980166	12.130.744/0001-00	1	212	7.100,00	5.450.121,95
	BARIGUI SECURITIZADORA S.A. - 21D0521769	10.608.405/0001-60	1	90	3.917,00	1.599.053,52
	BARIGUI SECURITIZADORA S.A. - 21F0930158	10.608.405/0001-60	1	92	4.364,00	1.733.195,23
	CIBRASEC - CIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO - 21F0968888	02.105.040/0001-23	4	277	7.439,00	7.427.297,42
	BARIGUI SECURITIZADORA S.A. - 21H0770156	10.608.405/0001-60	1	95	36.507,00	14.077.813,20
	VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 21H0926710	08.769.451/0001-08	4	347	12.000,00	9.987.094,21
	TRUE SECURITIZADORA S.A. - 21I0683349	12.130.744/0001-00	1	435	10.000,00	2.412.809,81
	OURINVEST SECURITIZADORA AS - 21I0912120	12.320.349/0001-90	1	46	8.500,00	4.330.217,48
	BARIGUI SECURITIZADORA S.A. - 22C0899517	10.608.405/0001-60	1	103	10.000,00	5.937.621,99
	BARIGUI SECURITIZADORA S.A. - 22K0643973	10.608.405/0001-60	1	111	19.609,00	16.768.535,28
	BARIGUI SECURITIZADORA S.A. - 22K1045233	10.608.405/0001-60	1	112	12.738,00	9.158.025,27
	BARIGUI SECURITIZADORA S.A. - 22L1564926	10.608.405/0001-60	16	1	8.933,00	6.764.756,99
	BARIGUI SECURITIZADORA S.A. - 23B0508037	10.608.405/0001-60	10	1	15.000,00	10.357.656,47
	BARIGUI SECURITIZADORA S.A. - 23B0508037	10.608.405/0001-60	10	1	3.915,00	2.703.348,34
	BARIGUI SECURITIZADORA S.A. - 23H1578104	10.608.405/0001-60	1	114	26.000,00	17.369.015,99
	BARIGUI SECURITIZADORA S.A. - 19H0263644	10.608.405/0001-60	1	71	9.000,00	1.933.600,22
	BARIGUI SECURITIZADORA S.A. - 19L0840477	10.608.405/0001-60	1	75	12.000,00	9.917.827,47
	BARIGUI SECURITIZADORA S.A. - 19L0840477	10.608.405/0001-60	1	75	3.000,00	2.479.456,87

	TRUE SECURITIZADORA S.A. - 20B0980166	12.130.744/0001-00	1	212	5.000,00	3.838.114,05
	BARIGUI SECURITIZADORA S.A. - 21F0929727	10.608.405/0001-60	1	91	24.730,00	6.748.314,68
	BARIGUI SECURITIZADORA S.A. - 22K0643283	10.608.405/0001-60	1	109	13.628,00	12.262.126,07
	BARIGUI SECURITIZADORA S.A. - 21C0641790	10.608.405/0001-60	1	88	83.747,00	35.118.263,83
	BARIGUI SECURITIZADORA S.A. - 21D0521612	10.608.405/0001-60	1	89	35.256,00	10.261.356,31
	BARIGUI SECURITIZADORA S.A. - 22I0099580	10.608.405/0001-60	12	1	20.000,00	14.519.347,47
	BARIGUI SECURITIZADORA S.A. - 20E0929816	10.608.405/0001-60	1	80	4.449,00	11.672.080,19
	BARIGUI SECURITIZADORA S.A. - 20E0929816	10.608.405/0001-60	1	80	3.142,00	8.243.127,89
	BARIGUI SECURITIZADORA S.A. - 22K0643655	10.608.405/0001-60	1	110	3.288,00	3.144.262,81
	BARIGUI SECURITIZADORA S.A. - 22K1045039	10.608.405/0001-60	1	113	4.099,00	2.143.899,77
	BARIGUI SECURITIZADORA S.A. - 23H1578104	10.608.405/0001-60	1	114	11.552,00	7.717.187,41
	TRUE SECURITIZADORA S.A. - 21L0866334	12.130.744/0001-00	1	486	16.415,00	15.698.531,91
	TRUE SECURITIZADORA S.A. - 21K0906902	12.130.744/0001-00	1	473	7.276,00	7.229.805,61
	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 24E2453531	41.811.375/0001-19	100	1	10.000,00	9.864.485,21
	RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - 23K2348010	03.559.006/0001-91	223	1	700,00	575.362,56
	RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - 23K2348010	03.559.006/0001-91	223	1	400,00	328.778,60
	RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - 23K2348010	03.559.006/0001-91	223	1	1.000,00	821.946,51
	RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - 23K2348010	03.559.006/0001-91	223	1	1.000,00	821.946,51
	RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - 23K2348010	03.559.006/0001-91	223	1	400,00	328.778,60
	RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - 23K2348010	03.559.006/0001-91	223	1	299,00	245.762,01
	RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - 23K2348010	03.559.006/0001-91	223	1	713,00	586.047,86
	VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 24F1278543	08.769.451/0001-08	96	1	8.205,00	7.855.026,74
	VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 22I1555753	08.769.451/0001-08	27	1	8.789,00	5.782.104,06
<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					6.330,45
	Títulos Públicos					47.143.735,68
	Títulos Privados					0,00

	Fundos de Renda Fixa			0,00
<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, nº 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, nº 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>	<b>Principais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes)</b>
	Não possui informação apresentada.			
<b>3.1.2</b>	<b>Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia</b>			
	Não possui informação apresentada.			

<b>Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro</b>		<b>Valor(R\$)</b>	
		<b>Contábil</b>	<b>Financeiro<sup>4</sup></b>
<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	-7.153,2	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>-7.153,2</b>	<b>0</b>
	<b>Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"):</b>		
	(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM	1.065.787,06	11.318.392,26
	(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM	11.211.429,79	0
	(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM	0	-41.965,86
	(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM	0,04	1.224.909,59
	<b>Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM</b>	<b>12.277.216,89</b>	<b>12.501.335,99</b>
	<b>Resultado líquido dos ativos imobiliários</b>	<b>12.270.063,69</b>	<b>12.501.335,99</b>
<b>B</b>	<b>Recursos mantidos para as necessidades de liquidez</b>		
	(+) Receitas de juros de aplicações financeiras	0	749.232,91
	(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras	763.122,26	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>763.122,26</b>	<b>749.232,91</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	-1.469.510,81	-1.286.053,12
	(-) 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	-56.305,97
	(-) Auditoria independente	-5.145,73	0
	(-) Representante(s) de cotistas	0	0
	(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)	-38.763,01	-15.201
	(-) 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)	-826,46	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	0
	(+/-) Outras receitas/despesas	-10,89	-154.948,11
	<b>Total de outras receitas/despesas</b>	<b>-1.514.256,9</b>	<b>-1.512.508,2</b>
<b>E = A + B + C + D</b>	<b>Resultado contábil/financeiro trimestral líquido</b>	<b>11.518.929,05</b>	<b>11.738.060,7</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>11.738.060,7</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>11.151.157,665</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> .	156.268,37
<b>J = G - ΣH + I</b>	<b>Rendimentos declarados</b>	<b>11.307.426,035</b>
<b>K</b>	(-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre	-11.307.426,04
<b>L = J - K</b>	<b>Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre</b>	<b>-0,005</b>
<b>M = J/F</b>	<b>% do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre</b>	<b>96,3313%</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.