

[Imprimir](#)

Informe Mensal

| | | | |
|---|---|--|-----------------------|
| Nome do Fundo: | PÁTRIA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | CNPJ do Fundo: | 35.754.164/0001-99 |
| Data de Funcionamento: | 05/08/2020 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
| Código ISIN: | BRPATLCTF003 | Quantidade de cotas emitidas: | 4.991.535,00 |
| Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Mandato: Desenvolvimento para Renda Segmento de Atuação: Logística 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: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ do Administrador: | 22.610.500/0001-88 |
| Endereço: | Rua Gilberto Sabino, 215, 4º ANDAR- Pinheiros- São Paulo- SP- 5425020 | Telefones: | 11 3030-7177 |
| Site: | www.vortx.com.br | E-mail: | fundos@vortx.com.br |
| Competência: | 06/2024 | | |

| Data da Informação sobre detalhamento do número de cotistas¹ | 28/06/2024 |
|--|-------------------|
| Número de cotistas | 25.812 |
| Pessoa física | 25.729 |
| Pessoa jurídica não financeira | 39 |
| Banco comercial | 0 |
| Corretora ou distribuidora | 0 |
| Outras pessoas jurídicas financeiras | 0 |
| Investidores não residentes | 5 |
| Entidade aberta de previdência complementar | 0 |
| Entidade fechada de previdência complementar | 1 |
| Regime próprio de previdência dos servidores públicos | 0 |
| Sociedade seguradora ou resseguradora | 0 |
| Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil | 0 |
| Fundos de investimento imobiliário | 13 |
| Outros fundos de investimento | 22 |
| Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem) | 0 |
| Outros tipos de cotistas não relacionados | 3 |

| | | |
|----------|---|----------------|
| 1 | Ativo – R\$ | 494.569.164,26 |
| 2 | Patrimônio Líquido – R\$ | 490.283.388,39 |
| 3 | Número de Cotas Emitidas | 4.991.535,0000 |
| 4 | Valor Patrimonial das Cotas – R\$ | 98,222969 |
| 5 | Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês (%) | 0,0105% |
| 6 | Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês (%) | 0,0000% |
| 7 | Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | 0,5604% |
| 7.1 | Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência ² (%) | -0,0198% |
| 7.2 | Dividend Yield do Mês de Referência ³ (%) | 0,5802% |
| 8 | Amortizações de cotas do Mês de Referência⁴ (%) | 0,0000% |

| | Informações do Ativo | Valor (R\$) |
|----------|---|---------------------|
| 9 | Total mantido para as Necessidades de Liquidez (art. 46, § único, ICVM 472/08) | 5.687.066,00 |
| 9.1 | Disponibilidades | 5.220,53 |
| 9.2 | Títulos Públicos | 5.681.845,47 |

| | | |
|-------------|--|-----------------------|
| 9.3 | Títulos Privados | 0,00 |
| 9.4 | Fundos de Renda Fixa | 0,00 |
| 10 | Total investido | 485.464.491,16 |
| 10.1 | Direitos reais sobre bens imóveis | 478.188.240,70 |
| 10.1.1 | Terrenos | 0,00 |
| 10.1.2 | Imóveis para Renda Acabados | 478.188.240,70 |
| 10.1.3 | Imóveis para Renda em Construção | 0,00 |
| 10.1.4 | Imóveis para Venda Acabados | 0,00 |
| 10.1.5 | Imóveis para Venda em Construção | 0,00 |
| 10.1.6 | Outros direitos reais | 0,00 |
| 10.2 | Ações | 0,00 |
| 10.3 | Debêntures | 0,00 |
| 10.4 | Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos | 0,00 |
| 10.5 | Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários | 0,00 |
| 10.6 | Cédulas de Debêntures | 0,00 |
| 10.7 | Fundo de Ações (FIA) | 0,00 |
| 10.8 | Fundo de Investimento em Participações (FIP) | 0,00 |
| 10.9 | Fundo de Investimento Imobiliário (FII) | 7.276.250,46 |
| 10.10 | Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) | 0,00 |
| 10.11 | Outras cotas de Fundos de Investimento | 0,00 |
| 10.12 | Notas Promissórias | 0,00 |
| 10.13 | Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII | 0,00 |
| 10.14 | Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII | 0,00 |
| 10.15 | Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) | 0,00 |
| 10.16 | Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA") | 0,00 |
| 10.17 | Letras Hipotecárias | 0,00 |
| 10.18 | Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA") | 0,00 |
| 10.19 | Letra Imobiliária Garantida (LIG) | 0,00 |
| 10.20 | Outros Valores Mobiliários | 0,00 |
| 11 | Valores a Receber | 3.417.607,10 |
| 11.1 | Contas a Receber por Aluguéis | 3.388.950,09 |
| 11.2 | Contas a Receber por Venda de Imóveis | 0,00 |
| 11.3 | Outros Valores a Receber | 28.657,01 |

| | Informações do Passivo | Valor (R\$) |
|-----------|---|---------------------|
| 12 | Rendimentos a distribuir | 2.845.174,95 |
| 13 | Taxa de administração a pagar | 51.558,66 |
| 14 | Taxa de performance a pagar | 0,00 |
| 15 | Obrigações por aquisição de imóveis | 0,00 |
| 16 | Adiantamento por venda de imóveis | 0,00 |
| 17 | Adiantamento de valores de aluguéis | 0,00 |
| 18 | Obrigações por securitização de recebíveis | 0,00 |
| 19 | Instrumentos financeiros derivativos | 0,00 |
| 20 | Provisões para contingências | 0,00 |
| 21 | Outros valores a pagar | 1.389.042,26 |
| 22 | Total do passivo | 4.285.775,87 |

Notas

| | |
|----|--|
| 1. | A relação de cotistas por tipo de investidor deverá ser encaminhada, obrigatoriamente, apenas para os meses de março, junho, setembro e dezembro cada ano. Nos demais meses o administrador deverá informar apenas o número total de cotistas. |
| 2. | Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência (%) = [(Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês de referência + Soma das amortizações por cota realizadas no mês de referência)/Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência]. |
| 3. | Dividend Yield do Mês de Referência (%) = Rendimentos declarados por cota no mês de referência/ Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência. |

| | |
|----|--|
| 4. | Amortizações de cotas do Mês de Referência (%) = $[(\text{Soma das amortizações por cota realizadas no mês de referência}) / (\text{Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência})] - 1$. As amortizações não se confundem com os rendimentos declarados/distribuídos. |
|----|--|