

[Imprimir](#)

Informe Trimestral de FII

Nome do Fundo:	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - VBI CRI	CNPJ do Fundo:	28.729.197/0001-13
Data de Funcionamento:	02/04/2019	Público Alvo:	Investidores em Geral
Código ISIN:	BRCVBICTF001	Quantidade de cotas emitidas:	9.916.926,00
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:	BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	CNPJ do Administrador:	13.486.793/0001-42
Endereço:	Rua Iguatemi, 151, 19º andar- Itaim Bibi- São Paulo- SP- 01451-011	Telefones:	(11)31330350
Site:	www.brltrust.com.br	E-mail:	fii@brltrust.com.br
Competência:	3/2021	Data de Encerramento do Trimestre:	30/09/2021
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			
	Não possui informação apresentada.			
1.1.2.4	Imóveis para Venda em Construção			
	Não possui informação apresentada.			
1.1.3	Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis			
	Não possui informação apresentada.			
1.2	Ativos financeiros			
1.2.1	Fundos de Investimento Imobiliário - FII			
	Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)
	BARI11 - FII BARIGUI	29.267.567/0001-00	86.154,00	9.074.600,82
	CPTS11 - FII CAPI SEC	18.979.895/0001-13	2.245,00	220.234,50
	GAME13 - FII GUARD MU	41.269.052/0001-45	125.000,00	12.500.000,00
	HREC11 - FII HEDGEREC	35.507.262/0001-21	125.138,00	12.263.524,00

	KNHY11 - FII KINEA HY	30.130.708/0001-28	2.971,00	319.412,21		
	KNIP11 - FII KINEA IP	24.960.430/0001-13	124.846,00	12.986.480,92		
	MCCI11 - FII MAUA	23.648.935/0001-84	151.602,00	15.467.952,06		
	MCHF11 - FII MAUA FOF	36.642.139/0001-86	339.305,00	3.396.443,05		
	MCHY11 - FII MAUA HY	36.655.973/0001-06	255.546,00	28.110.060,00		
	PLCR11 - FII PLURAL R	32.527.683/0001-26	3.858,00	347.181,42		
	RBR11 - FII RBRHGRAD	29.467.977/0001-03	4.917,00	476.457,30		
1.2.2	Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)					
	Companhia	CNPJ	Emissão	Série	Quantidade	Valor (R\$)
	ISEC SECURITIZADORA S.A. - CRI 17B0048606	08.769.451/0001-08	1	32	2,00	134.443,34
	ISEC SECURITIZADORA S.A. - CRI 17B0048606	08.769.451/0001-08	1	32	4,00	268.886,69
	ISEC SECURITIZADORA S.A. - CRI 17B0048622	08.769.451/0001-08	1	33	134,00	1.834.244,01
	HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI 18L1128777	09.304.427/0001-58	1	124	5.173,00	5.085.282,49
	TRUE SECURITIZADORA S.A.- CRI 19G0311435 DU2	12.130.744/0001-00	1	220	4.382,00	2.944.280,01
	TRUE SECURITIZADORA S.A.- CRI 19G0311435 DU2	12.130.744/0001-00	1	220	3.618,00	2.430.945,93
	TRUE SECURITIZADORA S.A.- CRI 19G0311514 DU2	12.130.744/0001-00	1	221	4.382,00	2.944.271,57
	TRUE SECURITIZADORA S.A.- CRI 19G0311514 DU2	12.130.744/0001-00	1	221	3.618,00	2.430.938,96
	TRUE SECURITIZADORA S.A.- CRI 19G0311543 DU2	12.130.744/0001-00	1	222	4.077,00	2.706.839,51
	TRUE SECURITIZADORA S.A.- CRI 19G0311543 DU2	12.130.744/0001-00	1	222	1.400,00	929.500,93
	TRUE SECURITIZADORA S.A.- CRI 19G0311543 DU2	12.130.744/0001-00	1	222	4.523,00	3.002.951,95
	ISEC SECURITIZADORA S.A. - CRI 19I0739560	08.769.451/0001-08	4	47	15.300,00	9.972.612,35
	HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI 19J0713611	09.304.427/0001-58	1	171	15.544,00	16.774.165,16
	HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI 19J0713611	09.304.427/0001-58	1	171	712,00	768.348,27
	HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI 19J0713611	09.304.427/0001-58	1	171	2.032,00	2.192.814,17
	HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI 19J0713612	09.304.427/0001-58	1	176	15.544,00	16.774.165,16
	HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI 19J0713612	09.304.427/0001-58	1	176	712,00	768.348,27
	HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI 19J0713612	09.304.427/0001-58	1	176	2.032,00	2.192.814,17
	TRUE SECURITIZADORA S.A.- CRI 19L0811083	12.130.744/0001-00	1	252	10.026,00	10.064.454,46
	TRUE SECURITIZADORA S.A.- CRI 19L0811083	12.130.744/0001-00	1	252	12.500,00	12.547.943,42
	TRUE SECURITIZADORA S.A.- CRI 19L0811083	12.130.744/0001-00	1	252	12.991,00	13.040.826,64
	TRUE SECURITIZADORA S.A.- CRI 19L0811248	12.130.744/0001-00	1	253	10.026,00	10.064.357,87
	TRUE SECURITIZADORA S.A.- CRI 19L0811248	12.130.744/0001-00	1	253	12.500,00	12.547.823,00
	TRUE SECURITIZADORA S.A.- CRI 19L0811248	12.130.744/0001-00	1	253	4.991,00	5.010.094,76
	TRUE SECURITIZADORA S.A.- CRI 19L0811248	12.130.744/0001-00	1	253	8.000,00	8.031.512,94
	ISEC SECURITIZADORA S.A - CRI 20A0952498	08.769.451/0001-08	4	70	33.000,00	28.904.481,06
	BRDU URBANISMO S/A- CRI 20A0964303	08.769.451/0001-08	4	71	24.140,00	20.683.184,11
	BRDU URBANISMO S/A- CRI 20A0964304	08.769.451/0001-08	4	72	2.860,00	2.475.661,37
	HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI 20B0797175	09.304.427/0001-58	1	172	7.000,00	3.753.741,47
	HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI 20B0797175	09.304.427/0001-58	1	172	5.000,00	2.681.362,71
	BARI SECURITIZADORA S.A - CRI 20E0031084	10.608.405/0001-60	1	79	6.024,00	7.305.466,21
	BARI SECURITIZADORA S.A - CRI 20E0031084	10.608.405/0001-60	1	79	4.976,00	6.034.528,53
	RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A - CRI 20F0734290	03.559.006/0001-91	1	227	11.500,00	12.812.716,90
	RB CAPITAL SECURITIZADORA	03.559.006/0001-91	1	227	13.589,00	15.140.174,78

	S.A - CRI_20F0734290					
	RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A - CRI_20F0734290	03.559.006/0001-91	1	227	11.341,00	12.635.567,16
	ISEC SECURITIZADORA S.A. - CRI_20G0705043	08.769.451/0001-08	4	69	12.138,00	14.192.850,73
	ISEC SECURITIZADORA S.A. - CRI_20G0705043	08.769.451/0001-08	4	69	8.167,00	9.549.597,29
	TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_20G0800227_DU2	12.130.744/0001-00	1	236	2.250.818,00	2.387.833,86
	TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_20G0800227_DU2	12.130.744/0001-00	1	236	36.316.373,00	38.527.088,98
	RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A - CRI_20I0668028	03.559.006/0001-91	1	275	4.987,00	5.042.973,29
	RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A - CRI_20I0668028	03.559.006/0001-91	1	275	12.455,00	12.594.792,94
	RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A - CRI_20I0668028	03.559.006/0001-91	1	275	12.545,00	12.685.803,09
	RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A - CRI_20I0668028	03.559.006/0001-91	1	275	5.000,00	5.056.119,20
	RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A - CRI_20I0668028	03.559.006/0001-91	1	275	15.837,00	16.014.751,98
	ISEC SECURITIZADORA S.A. - CRI_20I0777292	08.769.451/0001-08	4	113	29.522,00	22.316.982,44
	ISEC SECURITIZADORA S.A. - CRI_20I0777292	08.769.451/0001-08	4	113	10.046,00	7.594.214,67
	TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_20K0754354_DU2	12.130.744/0001-00	1	324	5.114,00	4.336.415,07
	TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_20K0754354_DU2	12.130.744/0001-00	1	324	2.346,00	1.958.728,44
	HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_20K0778773	09.304.427/0001-58	1	208	29.000,00	16.522.089,50
	HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_20K0778773	09.304.427/0001-58	1	208	4.000,00	2.278.908,89
	ISEC SECURITIZADORA S.A. - CRI_21C0071934	08.769.451/0001-08	4	201	27.624,00	27.326.974,79
	ISEC SECURITIZADORA S.A. - CRI_21C0482259	08.769.451/0001-08	4	177	59.000,00	57.509.711,26
	ISEC SECURITIZADORA S.A. - CRI_21C0662763	08.769.451/0001-08	4	224	18.750,00	18.986.201,37
	ISEC SECURITIZADORA S.A. - CRI_21C0662763	08.769.451/0001-08	4	224	6.679,00	6.763.138,07
	ISEC SECURITIZADORA S.A. - CRI_21C0663319	08.769.451/0001-08	4	225	17.750,00	17.233.111,97
	TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_21D0453486	12.130.744/0001-00	1	372	62,00	8.191.850,57
	ISEC SECURITIZADORA S.A. - CRI_21D0782031	08.769.451/0001-08	4	208	30.835,00	29.759.549,39
	ISEC SECURITIZADORA S.A. - CRI_21D0782031	08.769.451/0001-08	4	208	10.084,00	9.937.606,70
	ISEC SECURITIZADORA S.A. - CRI_21F0547426	08.769.451/0001-08	4	254	46.364,00	46.487.178,75
	ISEC SECURITIZADORA S.A. - CRI_21F1007974	08.769.451/0001-08	4	255	33.749,00	33.977.329,15
	TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_21G0612123	12.130.744/0001-00	1	419	25.100,00	24.486.728,19
	ISEC SECURITIZADORA S.A. - CRI_21H0976574	08.769.451/0001-08	4	338	80.662,00	80.828.225,73
	RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A - CRI_21H1034619	03.559.006/0001-91	1	360	60.000,00	59.670.549,54
	CIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - CRI_21I0016224	04.200.649/0001-07	3	45	45.000,00	45.059.639,17
1.2.3	Letras de Crédito Imobiliário (LCI)					
	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		
	Fundo	CNPJ	Quantidade
	FICFI ITAU TOP RENDA FIXA REFERENCIADO DI	05.902.521/0001-58	2.800.986,24
			Valor (R\$)
			14.079.595,36
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		997,50
	Títulos Públicos		
	Títulos Privados		
	Fundos de Renda Fixa		14.079.595,36
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
	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	Financeiro⁴
A	Ativos Imobiliários		
	Estoques:		
	(+) Receita de venda de imóveis em estoque		
	(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos		
	(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques		
	(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque		
	Resultado líquido de imóveis em estoque	0	0
	Propriedades para investimento:		
	(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento		
	(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento		
	(+) Receitas de venda de propriedades para investimento		
	(-) Custo das propriedades para investimento vendidas		
	(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento		
	(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento		
	Resultado líquido de imóveis para renda	0	0
	Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"):		
	(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM	26.759.259,21	26.759.259,21
	(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM	-31.457,25	

	(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM	876.062,18	876.062,18
	(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM	1.963.391,63	1.963.391,63
	Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM	29.567.255,77	29.598.713,02
	Resultado líquido dos ativos imobiliários	29.567.255,77	29.598.713,02
B	Recursos mantidos para as necessidades de liquidez		
	(+) Receitas de juros de aplicações financeiras	2.559.409,99	2.559.409,99
	(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras		
	(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras		
	(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras		
	Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez	2.559.409,99	2.559.409,99
C	Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos		
D	Outras receitas/despesas		
	(-) Taxa de administração	-2.812.077,92	-2.480.443,39
	(-) Taxa de desempenho (performance)		
	(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472	-66.991	-66.991
	(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472		
	(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472		
	(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII	-40.510,92	-34.735,61
	(-) Auditoria independente	10.500,3	0
	(-) Representante(s) de cotistas		
	(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)	-715.490,33	-717.411,56
	(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII	-9.784,79	-9.784,79
	(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)		
	(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII		
	(-) Despesas com avaliações obrigatórias		
	(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista		
	(-) Despesas com o registro de documentos em cartório		
	(+/-) Outras receitas/despesas	-164.567,11	-149.119,97
	Total de outras receitas/despesas	-3.798.921,77	-3.458.486,32
E = A + B + C + D	Resultado contábil/financeiro trimestral líquido	28.327.743,99	28.699.636,69

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre*		Valor(R\$)
F = Σ E	Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente	28.699.636,69
G = 0,95 x F	95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)	27.264.654,8555
H.i	(-) Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição ao longo do trimestre (1º ou 3º)	
H	Não possui informação apresentada.	
I.i	(+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro ⁵ .	593,16
I.ii	(+) Resultado financeiro que excede o mínimo de 95% ⁷ .	1.434.981,83
J = G - Σ H + I	Rendimentos declarados	28.700.229,8455
K	(-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre	-28.700.229,85
L = J - K	Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre	-0,0045
M = J/F	% do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre	100,0021%

* 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 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 gerais sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: • 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.