

GESE11B | Fundo de Investimento Imobiliário General Severiano

Características Gerais

CNPJ: 17.007.528/0001-95

Classificação ANBIMA: Renda Gestão Passiva

Segmento de Atuação: Educacional

ISIN: BRGESECTF001

Forma de Constituição: Condomínio Fechado

Início do Fundo: 04/07/2016

Início da Administração da OT: 01/09/2017

Prazo do Fundo: 20 anos

Código de Negociação na B3: GESE11B

Início Negociação na B3: 20/03/2019

Valor de Emissão: R\$ 1.000,00

Quantidade de Cotas Emitidas: 52.000

Taxa de Administração: 0,18% a.a. do PL, respeitado o valor mínimo mensal

Taxa de Performance: N/A

Administrador: Oliveira Trust DTVM

Gestor: Oliveira Trust Servicer

Avaliador: Consult Soluções Patrimoniais

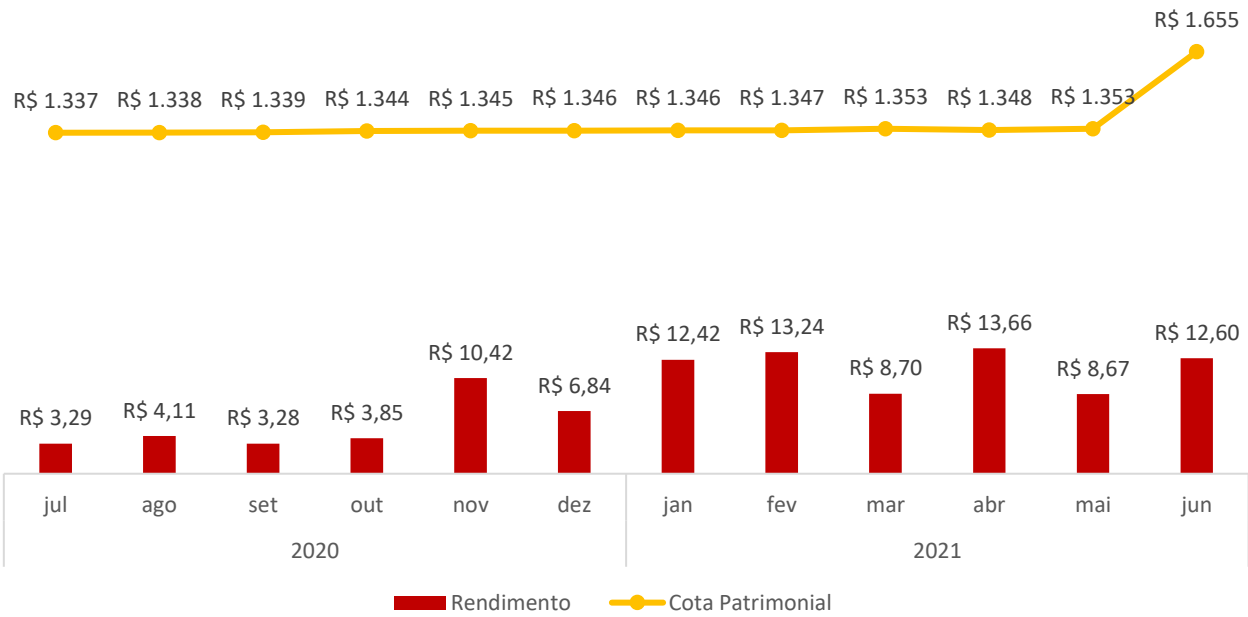
Auditor: UHY Bendoraytes

Público-alvo: Investidores Qualificados

Objetivo

O Fundo tem por objetivo a valorização de suas Cotas exclusivamente por meio da aquisição e posterior locação e/ou arrendamento do imóvel localizado na Rua General Severiano nº 159, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro. Assim, o objetivo fundamental do Fundo é a obtenção de renda.

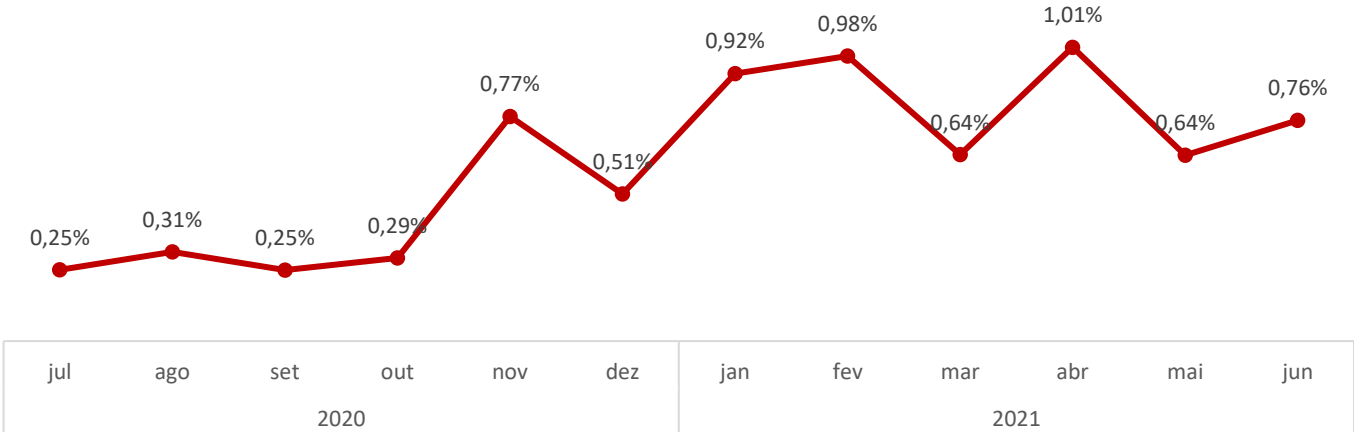
Rendimentos Mensais | Cota Patrimonial



Destaques de 30/06/2021

Quantidade de Imóveis	Vacância
1	0,0%
Área Locável (m²)	Quantidade de Investidores
10.848,00	55
Rendimento por Cota	Dividend Yield (Cota Patrimonial)
R\$ 12,60	0,76%

Dividend Yield (Cota Patrimonial)



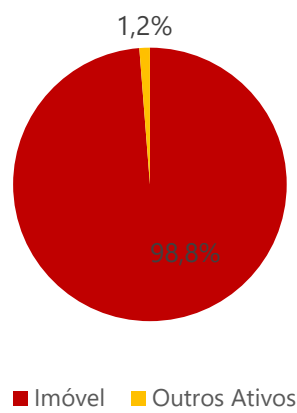
Preço de Mercado	Cota Patrimonial
N/D	R\$ 1.654,81
Valor de Mercado	Patrimônio Líquido
N/D	R\$ 86.050.110

Resultado do Fundo

	jan-21	fev-21	mar-21	abr-21	mai-21	jun-21
Receita de Aluguéis	R\$ 704.157	R\$ 749.443	R\$ 500.000	R\$ 774.970	R\$ 500.000	R\$ 720.379
Receitas Financeiras	R\$ 2.484	R\$ 2.282	R\$ 3.255	R\$ 2.703	R\$ 1.367	R\$ 1.722
Despesas	-R\$ 26.696	-R\$ 27.188	-R\$ 27.210	-R\$ 30.044	-R\$ 27.039	-R\$ 32.627
Resultado do Período	R\$ 679.945	R\$ 724.537	R\$ 476.044	R\$ 747.629	R\$ 474.328	R\$ 689.474
Resultado por Cota	R\$ 13,08	R\$ 13,93	R\$ 9,15	R\$ 14,38	R\$ 9,12	R\$ 13,26
Distribuição por Cota	R\$ 12,42	R\$ 13,24	R\$ 8,70	R\$ 13,66	R\$ 8,67	R\$ 12,60

GESE11B | Fundo de Investimeto Imobiliário General Severiano

Composição da Carteira em 30/06/2021



O Fundo possui em sua carteira o imóvel situado na Rua General Severiano nº 159, na cidade do Rio de Janeiro - RJ. O casarão, construído no século XIX, é um imóvel tombado, passou por restauração e, atualmente, abriga a Escola Eleva.

Descrição	Segmento do Locatário	Índice de Reajuste	Mês de Reajuste	Vencimento Contrato	Área Locável (m²)	Vacância
Escola Eleva	Educação	IGP-M	Janeiro	26/08/2036	10.848,00	0,0%

Fonte: OT e Laudo de Avaliação (jun-20) elaborado pela Consult Soluções Patrimoniais

Fotos do Imóvel



Vista da Fachada do Imóvel



Vista do Pátio Interno



Vista de Sala de Aula



Vista da Biblioteca

Os dados apresentados neste material que não possuem a informação de data base têm como referência o último dia útil do mês do relatório. Este material é de caráter exclusivamente informativo e não deve ser considerado uma oferta para compra de cotas do Fundo. As informações contidas nesse material estão em consonância com o Regulamento do Fundo, porém não o substituem. Leia o Regulamento e/ou Prospecto antes de investir. O investimento do fundo de investimento de que trata este material apresenta riscos para o investidor. Ainda que o gestor mantenha sistema de gerenciamento de riscos, não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para o fundo e para o investidor. O fundo de investimento de que trata este material não conta com garantia da instituição administradora, do gestor, de quaisquer outros terceiros, de mecanismos de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito - FGC. A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas são líquidas das Taxa de Administração, mas não são líquidas de impostos. Para informações ou dúvidas sobre a gestão do fundo em questão envie e-mail para: analise@oliveiratrust.com.br; ger2.fundos@oliveiratrust.com.br; e gestao@oliveiratrust.com.br Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. CNPJ Nº 36.113.876/0001-91. Endereço: Avenida das Américas, nº 3.434, bloco 07, sala 201, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro.

