

Vila Olímpia Corporate – Fundo de Investimento Imobiliário (VLOL11)

INFORMAÇÕES GERENCIAIS

Código de Negociação:	VLOL11
Administrador:	Oliveira Trust DTVM S.A.
Gestor:	RB Capital Asset Management Ltda.
Consultor:	RB Capital Realty
Início do Fundo:	ago-12
CNPJ do Fundo:	15.296.696/0001-12
Taxa de Administração:	0,09% a.a. do PL
Taxa de Gestão:	0,21% a.a. do PL
Taxa de Consultoria:	0,1% a.a. do PL
Classificação Anbima:	FII de Renda Gestão Passiva
Público Alvo:	Investidores em geral
Auditor:	Deloitte
Tributação:	Legislação de FII
Quantidade de Cotas:	1.784.828
Aplicação/Resgate:	Fechado
Patrimônio Líquido Atual	R\$ 152.329.696
Patrimônio Médio (12 meses)	R\$ 144.102.279

RENTABILIDADE - RESUMO

	Mês	YTD	12M
VLOL11*	1,4%	17,3%	22,6%
IFIX	2,9%	11,7%	24,4%
CDI BRUTO	0,5%	3,1%	6,3%

* Cota ajustada
Fonte: Comdinheiro

DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS - JUNHO/19

O fundo distribuirá R\$ 0,3874 por cota como rendimento referente ao mês de jun/19 aos titulares detentores de cotas no final do dia 30/06/19.

A distribuição de rendimentos aos cotistas é calculada de acordo com o resultado apurado sob regime de caixa do FII em cada mês. Abaixo segue tabela contendo as receitas e despesas do FII. Os demais contratos de locação possuem periodicidade de pagamento mensal.

Os rendimentos a serem distribuídos possuem isenção fiscal para pessoas físicas detentoras individualmente de até 10% do patrimônio líquido do FII, contanto que o FII tenha no mínimo 50 cotistas e cujas cotas sejam negociadas em bolsa de valores ou mercado de balcão organizado.

Mês/Ano	jun/19	12 Meses	Início
Receita Imobiliária	R\$ 848.847,76	R\$ 9.651.827,93	R\$ 44.826.970,56
Receita Financeira	R\$ 5.354,40	R\$ 51.540,50	R\$ 2.005.521,76
Total Receitas	R\$ 854.202,16	R\$ 9.736.281,99	R\$ 81.039.431,35
Total Despesas	-R\$ 162.713,40	-R\$ 1.487.563,08	-R\$ 9.249.138,63
Resultado	R\$ 691.488,76	R\$ 8.248.718,91	R\$ 71.790.292,72
Rendimentos Distribuídos	R\$ 691.488,76	R\$ 8.248.718,91	R\$ 70.748.939,77
Rendimento Distribuído (R\$/Cota)	R\$ 0,39	R\$ 4,62	R\$ 39,64

Fonte: Oliveira Trust

PÚBLICO-ALVO

O Fundo tem como público alvo investidores em geral, sendo restrito a pessoas físicas, fundos de investimento e cotistas cujas cotas sejam distribuídas por conta e ordem

CARACTERÍSTICAS GERAIS E POLÍTICA DE INVESTIMENTOS

O Fundo investe no empreendimento Vila Olímpia Corporate por meio da aquisição de 6 lajes comerciais na Torre B. A incorporadora responsável foi a Odebrecht Realizações Imobiliárias. O Fundo é constituído sob a forma de condomínio fechado, não sendo admitido o resgate de suas cotas.

COMENTÁRIO MENSAL DO GESTOR

Ao longo do mês de junho anunciamos a conclusão da locação dos conjuntos 82 e 84 do Vila Olímpia Corporate para BIT, empresa do grupo da B2W. Com esta nova locação zeramos a vacância do Fundo, reafirmando a qualidade do edifício e mantendo ocupação superior a região da Vila Olímpia (12,5% no 1T19 segundo informações da SiILA).

Sobre a rescisão da locatária LBS Local S.A., que deverá desocupar os conjuntos 122 e 124, seguimos o trabalho de divulgação junto às principais imobiliárias, inclusive já tendo levado interessados ao longo deste mês.

Em junho também foi realizada a assembléia geral de condomínio do Vila Olímpia Corporate, na ocasião foram aprovadas as contas e ratificada a manutenção do custo unitário de condomínio. Importante ressaltar que este foi o terceiro ano consecutivo sem aumento dos gastos, mantendo a qualidade das instalações técnicas e o baixo custo condominial para os locatários.

CONTATOS ÚTEIS:

RB Capital Asset Management
Administrador: Oliveira Trust

ri@rbcapitalam.com
ger2.fundos@oliveiratrust.com

Ouvidoria - 0800-882-2700

ESTE RELATÓRIO FOI ELABORADO PELA RB CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA, SOB SUA RESPONSABILIDADE E TEM CARÁTER MERAMENTE INFORMATIVO, NÃO PODENDO SER DISTRIBUÍDO, REPRODUZIDO OU COPIADO SEM A SUA EXPRESSA CONCORDÂNCIA. A RB CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA, NÃO SE RESPONSABILIZA POR ERROS DE AVALIAÇÃO OU OMISSÕES. OS INVESTIDORES TÊM QUE TOMAR SUAS PRÓPRIAS DECISÕES DE INVESTIMENTO. ESTE RELATÓRIO É UM INFORMATIVO E DESTINADO AOS COTISTAS DO FUNDO, NÃO REPRESENTANDO OFERTA OU PUBLICIDADE. VERIFIQUE A TRIBUTAÇÃO APLICÁVEL. RENTABILIDADE OBTIDA NO PASSADO NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RESULTADOS FUTUROS. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO SÃO GARANTIDOS PELO ADMINISTRADOR DO FUNDO, GESTOR DA CARTEIRA, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO, OU AINDA, DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO (FGC). AO INVESTIDOR É RECOMENDADA A LEITURA CUIDADOSA DO PROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO ANTES DE QUALQUER DECISÃO DE INVESTIMENTO. VERIFIQUE A DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES DESTES FUNDOS. PARA AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO, É RECOMENDÁVEL UMA ANÁLISE DE, NO MÍNIMO, 12 MESES.

 A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento.

Vila Olímpia Corporate – Fundo de Investimento Imobiliário (VLOL11)

DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS - HISTÓRICO

O cálculo do rendimento é obtido a partir da divisão entre os rendimentos distribuídos no mês e a cota de fechamento de mercado. A tabela abaixo apresenta o histórico do rendimento do fundo.

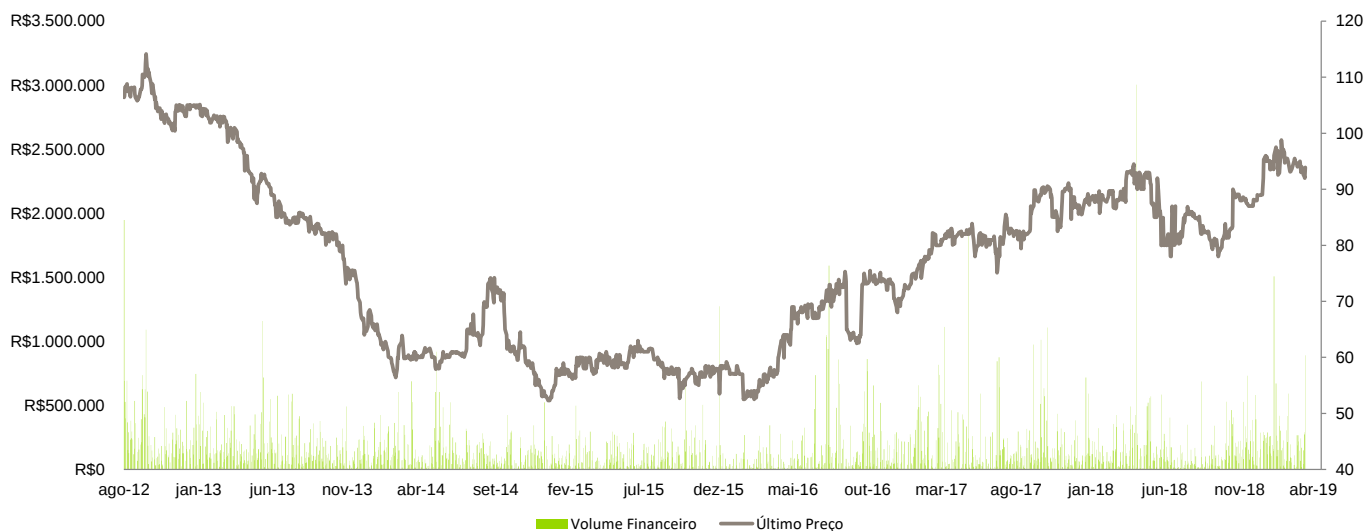
Mês/Ano	Rendimento (R\$)	Valor de Mercado (R\$) ⁽¹⁾	Rendimento% Valor de Mercado
2015	4,51	59,19	7,61%
2016	5,86	72,98	8,03%
2017	4,71	86,14	5,47%
2018	4,37	89,00	4,91%
jan/19	0,38	96,96	0,39%
fev/19	0,39	93,50	0,42%
mar/19	0,41	93,90	0,43%
abr/19	0,32	100,39	0,32%
mai/19	0,48	101,00	0,48%
jun/19	0,39	102,00	0,38%

Fonte: Oliveira Trust

⁽¹⁾ Valor de fechamento do último dia útil

NEGOCIAÇÃO SECUNDÁRIA DE COTAS - HISTÓRICO

O gráfico abaixo apresenta o histórico de negociações das cotas do FII juntamente com o volume negociado. Ao longo deste mês foram realizados 3.691 negócios, totalizando um volume de R\$ 7.761.317,52.



Mês/Ano	Nº de Negócios	Volume (R\$)
12M	20.635	52.118.660
YTD	15.293	36.549.716
jun/19	3.691	7.761.318

Fonte: Comdinheiro / Bvmf bovespa

CONTATOS ÚTEIS:

RB Capital Asset Management
Administrador: Oliveira Trust

ri@rbcapitalam.com
ger2.fundos@oliveiratrust.com

Ouvidoria - 0800-882-2700

ESTE RELATÓRIO FOI ELABORADO PELA RB CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA, SOB SUA RESPONSABILIDADE E TEM CARÁTER MERAMENTE INFORMATIVO, NÃO PODENDO SER DISTRIBUÍDO, REPRODUZIDO OU COPIADO SEM A SUA EXPRESSA CONCORDÂNCIA. A RB CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA, NÃO SE RESPONSABILIZA POR ERROS DE AVALIAÇÃO OU OMISSÕES. OS INVESTIDORES TÊM QUE TOMAR SUAS PRÓPRIAS DECISÕES DE INVESTIMENTO. ESTE RELATÓRIO É UM INFORMATIVO E DESTINADO AOS COTISTAS DO FUNDO, NÃO REPRESENTANDO OFERTA OU PUBLICIDADE. VERIFIQUE A TRIBUTAÇÃO APLICÁVEL. RENTABILIDADE OBTIDA NO PASSADO NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RESULTADOS FUTUROS. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO SÃO GARANTIDOS PELO ADMINISTRADOR DO FUNDO, GESTOR DA CARTEIRA, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO, OU AINDA, DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO (FGC). AO INVESTIDOR É RECOMENDADA A LEITURA CUIDADOSA DO PROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO ANTES DE QUALQUER DECISÃO DE INVESTIMENTO. VERIFIQUE A DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES DESTA FUNDO. PARA AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO, É RECOMENDÁVEL UMA ANÁLISE DE, NO MÍNIMO, 12 MESES.

Vila Olímpia Corporate – Fundo de Investimento Imobiliário (VLOL11)

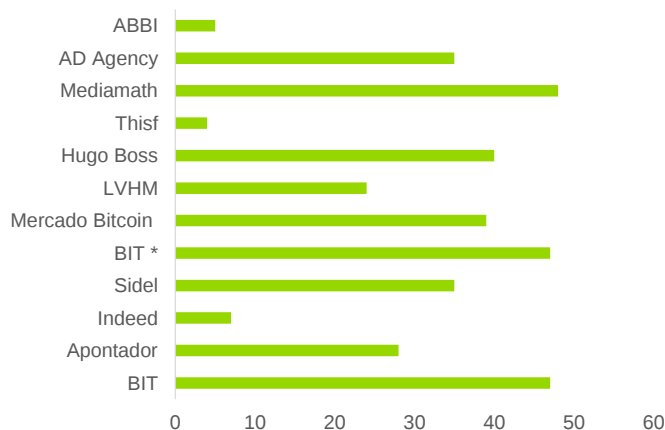
LOCATÁRIOS

Locatário	Conjuntos Ocupados	Vencimento do Contrato	Área BOMA	Mês de Reajuste
BIT	71 72 73 74	jun/23	1.507,98	Junho
Apontador	122 124	nov/21	1.350,70	Dezembro
Indeed	121 123	fev/20	1.346,04	Janeiro
Sidel	101 102 104	jun/22	1.132,15	Junho
Vago	82 84		756,32	-
BIT *	92 94	jun/23	756,32	Junho
Mercado Bitcoin	81 83	out/22	751,66	Outubro
LVHM	91 93	jul/21	751,66	Julho
Hugo Boss	112	nov/22	411,07	Novembro
Thisf	114	nov/19	411,07	Novembro
Mediamath	111	jul/23	408,74	Julho
AD Agency	113	jun/22	408,74	Outubro
ABBI	103	dez/19	375,83	Dezembro

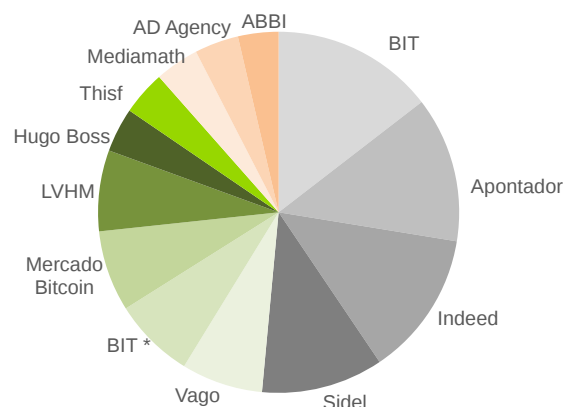
Fonte: RB Capital Asset Management

* Informações referentes a contratos distintos (mesmos locatários com contratos diferentes)

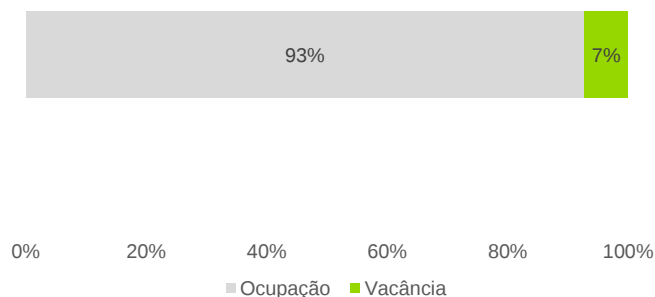
PRAZO REMANESCENTE (Meses)



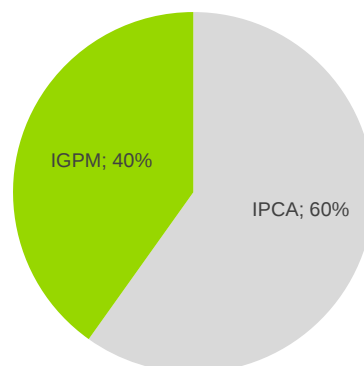
LOCATÁRIOS (% ABL)



OCUPAÇÃO (% ABL)



ÍNDICE DE REAJUSTE (% Receita de Aluguel)



CONTATOS ÚTEIS:

RB Capital Asset Management
Administrador: Oliveira Trust

ri@rbcapitalam.com
ger2.fundos@oliveiratrust.com

Ouvidoria - 0800-882-2700

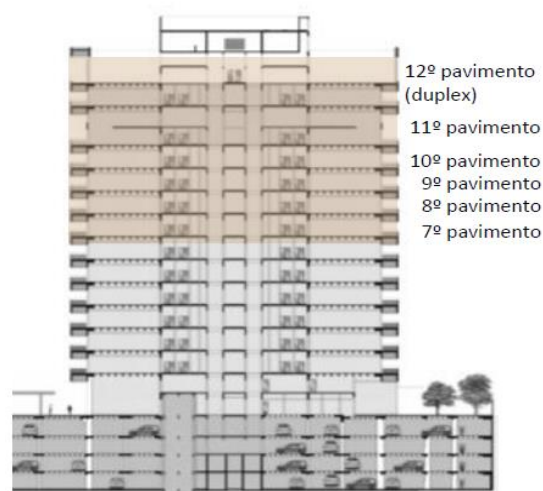
ESTE RELATÓRIO FOI ELABORADO PELA RB CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA, SOB SUA RESPONSABILIDADE E TEM CARÁTER MERAMENTE INFORMATIVO, NÃO PODENDO SER DISTRIBUÍDO, REPRODUZIDO OU COPIADO SEM A SUA EXPRESSA CONCORDÂNCIA. A RB CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA, NÃO SE RESPONSABILIZA POR ERROS DE AVALIAÇÃO OU OMISSÕES. OS INVESTIDORES TÊM QUE TOMAR SUAS PRÓPRIAS DECISÕES DE INVESTIMENTO. ESTE RELATÓRIO É UM INFORMATIVO E DESTINADO AOS COTISTAS DO FUNDO, NÃO REPRESENTANDO OFERTA OU PUBLICIDADE. VERIFIQUE A TRIBUTAÇÃO APLICÁVEL. RENTABILIDADE OBTIDA NO PASSADO NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RESULTADOS FUTUROS. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO SÃO GARANTIDOS PELO ADMINISTRADOR DO FUNDO, GESTOR DA CARTEIRA, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO, OU AINDA, DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO (FGC). AO INVESTIDOR É RECOMENDADA A LEITURA CUIDADOSA DO PROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO ANTES DE QUALQUER DECISÃO DE INVESTIMENTO. VERIFIQUE A DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES DESTES FUNDOS. PARA AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO, É RECOMENDÁVEL UMA ANÁLISE DE, NO MÍNIMO, 12 MESES.

ANBIMA
A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento.

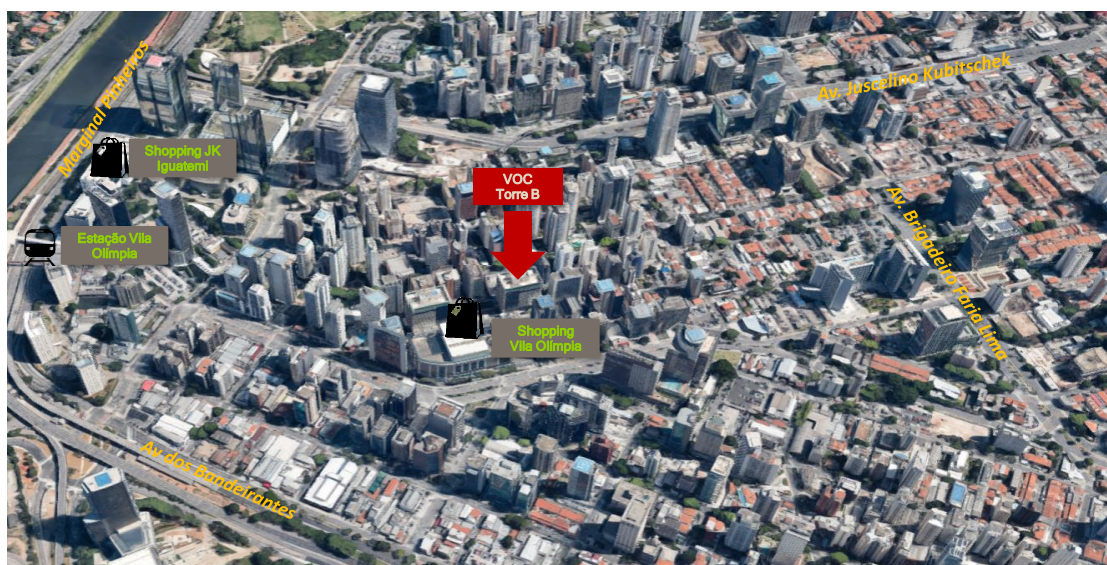
Vila Olímpia Corporate – Fundo de Investimento Imobiliário (VLOL11)

ATIVO - VILA OLÍMPIA CORPORATE

- **Ativo Alvo:** 6 (seis) lajes da torre B do empreendimento imobiliário, caracterizado como edifício comercial, denominado Vila Olímpia Corporate.
- **Tipo de Empreendimento:** Edifício Comercial
- **Localização:** São Paulo, SP
- **Endereço:** Rua Fidêncio Ramos, 302 - Vila Olímpia
- **Área das lajes:** 1.394 m² a 2.617 m² privativos
- **Certificações:** LEED (*Leadership in Energy and Environmental Design*), Triple A
- **Incorporadora:** Odebrecht Realizações SP 07 – Empreendimento Imobiliário Ltda., incorporadora controlada pela Odebrecht Realizações Imobiliárias e Participações S.A.
- **Data de Entrega:** julho de 2013



LOCALIZAÇÃO



FATOS RELEVANTES - jun/19

[14/06: Fato Relevante: celebrado contrato de locação](#)

[28/06: Fato Relevante: inadimplência](#)

CONTATOS ÚTEIS:

RB Capital Asset Management
Administrador: Oliveira Trust

ri@rbcapitalam.com
ger2.fundos@oliveiratrust.com

Ouvidoria - 0800-882-2700

ESTE RELATÓRIO FOI ELABORADO PELA RB CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA, SOB SUA RESPONSABILIDADE E TEM CARÁTER MERAMENTE INFORMATIVO, NÃO PODENDO SER DISTRIBUÍDO, REPRODUZIDO OU COPIADO SEM A SUA EXPRESSA CONCORDÂNCIA. A RB CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA, NÃO SE RESPONSABILIZA POR ERROS DE AVALIAÇÃO OU OMISSÕES. OS INVESTIDORES TÊM QUE TOMAR SUAS PRÓPRIAS DECISÕES DE INVESTIMENTO. ESTE RELATÓRIO É UM INFORMATIVO E DESTINADO AOS COTISTAS DO FUNDO, NÃO REPRESENTANDO OFERTA OU PUBLICIDADE. VERIFIQUE A TRIBUTAÇÃO APLICÁVEL. RENTABILIDADE OBTIDA NO PASSADO NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RESULTADOS FUTUROS. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO SÃO GARANTIDOS PELO ADMINISTRADOR DO FUNDO, GESTOR DA CARTEIRA, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO, OU AINDA, DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO (FGC). AO INVESTIDOR É RECOMENDADA A LEITURA CUIDADOSA DO PROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO ANTES DE QUALQUER DECISÃO DE INVESTIMENTO. VERIFIQUE A DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES DESTA FUNDO. PARA AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO, É RECOMENDÁVEL UMA ANÁLISE DE, NO MÍNIMO, 12 MESES.



A presente instituição aderiu ao
Código ANBIMA de Regulação
e Melhores Práticas para os
Fundos de Investimento.

Vila Olímpia Corporate – Fundo de Investimento Imobiliário (VLOL11)

IMAGENS- VILA OLÍMPIA CORPORATE



CONTATOS ÚTEIS:

RB Capital Asset Management
Administrador: Oliveira Trust

ri@rbcapitalam.com
ger2.fundos@oliveiratrust.com

Ouvidoria - 0800-882-2700

ESTE RELATÓRIO FOI ELABORADO PELA RB CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA, SOB SUA RESPONSABILIDADE E TEM CARÁTER MERAMENTE INFORMATIVO, NÃO PODENDO SER DISTRIBUÍDO, REPRODUZIDO OU COPIADO SEM A SUA EXPRESSA CONCORDÂNCIA. A RB CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA, NÃO SE RESPONSABILIZA POR ERROS DE AVALIAÇÃO OU OMISSÕES. OS INVESTIDORES TÊM QUE TOMAR SUAS PRÓPRIAS DECISÕES DE INVESTIMENTO. ESTE RELATÓRIO É UM INFORMATIVO E DESTINADO AOS COTISTAS DO FUNDO, NÃO REPRESENTANDO OFERTA OU PUBLICIDADE. VERIFIQUE A TRIBUTAÇÃO APLICÁVEL. RENTABILIDADE OBTIDA NO PASSADO NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RESULTADOS FUTUROS. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO SÃO GARANTIDOS PELO ADMINISTRADOR DO FUNDO, GESTOR DA CARTEIRA, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO, OU AINDA, DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO (FGC). AO INVESTIDOR É RECOMENDADA A LEITURA CUIDADOSA DO PROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO ANTES DE QUALQUER DECISÃO DE INVESTIMENTO. VERIFIQUE A DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES DESTE FUNDO. PARA AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO, É RECOMENDÁVEL UMA ANÁLISE DE, NO MÍNIMO, 12 MESES.

 A presente instituição aderiu ao¹⁰
Código ANBIMA de Regulação¹⁰
e Melhores Práticas para os¹⁵
Fundos de Investimento.

