



RB CAPITAL

Asset Management

Uma empresa do grupo **ORIX**



RB CAPITAL

VILA OLÍMPIA CORPORATE

(VL0L11)

www.vl0l11.rbasset.com

 RB CAPITAL Asset Management

RELATÓRIO AO INVESTIDOR

Fevereiro - 2021

Informações Gerais do Fundo

| | |
|---|--|
| Razão Social: | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VILA OLÍMPIA CORPORATE – FII |
| CNPJ: | 15.296.696/0001-12 |
| Código de Negociação (Ticker) | VL0L11 |
| Código ISIN | BRVLOLCTF009 |
| Início do Fundo | 08/08/2012 |
| Gestor: | RB CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA |
| Administrador | OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. |
| Escriturador | OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. |
| Custodiante | OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. |
| Auditor | DELOITTE |
| Taxa de Administração | 0,4% ao ano sobre o Patrimônio Líquido do Fundo. |
| Taxa de Performance | Não possui |
| Prazo do Fundo | Indeterminado |
| Liquidez do Fundo | Fundo Fechado |
| Público Alvo | Investidores em Geral |
| Negociação das Cotas | B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão |
| Encerramento do Exercício Social | 31/dez |
| Mercado de Negociação de Cotas | B3 |
| Entidade administradora de Mercado Organizado | BM&FBOVESPA |
| Objetivo do Fundo | Investimento em imóveis corporativos para geração de renda |
| Classificação Autorregulação | Mandato: Renda Segmento de Atuação: Lajes Corporativas Tipo de Atuação: Passiva |

Características Gerais e Política de Investimentos

O FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VILA OLÍMPIA CORPORATE – FII, constituído sob a forma de condomínio fechado em Agosto de 2012, investe em 6 lajes da Torre B do empreendimento comercial classe AAA Vila Olímpia Corporate.

Com os recursos captados em sua primeira emissão de cotas, o FII realizou a aquisição do ativo pelo valor de R\$ 166.777.200,00.

Após emissão do Habite-se em Agosto de 2013, o FII iniciou o período de 12 meses de maturação do investimento no qual a empresa desenvolvedora remunerou o cotista com a taxa de 9% a.a. líquido mediante o pagamento do prêmio de locação. Após este período, as receitas imobiliárias do FII passaram a ser provenientes exclusivamente do resultado operacional do Vila Olímpia Corporate.



Contatos Úteis:

RB Capital Asset Management
Administrador: Oliveira Trust
Ouvidoria - 0800-882-2700

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

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.

Dados Gerais Sobre o Fundo

| | |
|---------------------------------------|---|
| Área BOMA Total de propriedade do FII | Área BOMA Total de propriedade do FII: 10.368m ² |
| Tipo | Edifício Comercial |
| Classe | AAA |
| Localização | Rua Fidência Ramos, 302 - Vila Olímpia - São Paulo / SP |
| Pavimentos de propriedade do FII | 7º, 8º, 9º, 10º, 11º e 12º da Torre B |

Conforme disposto em regulamento, o FII VL0L11 tem como mandato a alocação em um único ativo.

O FII possui, conforme classificação Anbima:

| | |
|---------------------|--------------------|
| Mandato | Renda |
| Segmento de Atuação | Lajes Corporativas |
| Tipo de Atuação | Passiva |

Por ter como característica o tipo de atuação passiva, os papéis do Gestor, RB Capital Asset, e do Administrador, Oliveira Trust, têm como foco principal otimizar os contratos de locação, atraindo inquilinos de qualidade e buscando a maior valorização possível dos preços de locação. Além disso a gestão também participa de assembleias do edifício e analisa a contabilidade de custos existentes no condomínio, visando a otimização dos serviços, a economia de recursos e a preservação e melhoria do ativo, defendendo assim os interesses dos investidores.

Pela Política de Investimentos que consta do regulamento do FII, a emissão de novas cotas, a aquisição de novos imóveis ou a venda dos atuais ativos para reciclagem de portfólio estão sujeitas a aprovação em Assembleia Geral de Cotistas, por cotistas representando 25% +1 das cotas emitidas. Lembrando que o FII possui aproximadamente 4 mil cotistas.

Contatos Úteis:
RB Capital Asset Management
Administrador: Oliveira Trust
Ouvidoria - 0800-882-2700

ri@rbcapitalam.com
ger2.fundoss@oliveiratrust.com.br

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.

Destaques



Zero de inadimplência



Dividend yield anualizado de 5,4%



Zero de vacância

Comentários da Gestora

Momento de Mercado

O início da imunização da população contra o Covid-19 fomenta as expectativas de retorno das atividades econômicas. Contudo, o surgimento de novas mutações do vírus levanta um alerta para a retomada de medidas de isolamento social. A eficácia das vacinas junto à eficiência das campanhas governamentais de imunização definirá o passo em que as atividades do empreendimento voltarão aos patamares do cenário pré-pandemia.

A RB Capital Asset Management continua ativa implantando as melhores práticas, medidas sanitárias e de distanciamento social nos imóveis e suas operações, para que o processo de retorno das empresas seja o mais fluído possível.

Mantemos contato próximo com os locatários objetivando entender e atender com segurança suas necessidades, sempre prezando pelos interesses dos cotistas.

Em nossa percepção não houve devolução de áreas devido à uma eventual tendência popularmente chamada de Home Office (ou, mais corretamente, Trabalho Remoto) – notamos pequenas devoluções pontuais relacionadas à diminuição das atividades de algumas empresas devido ao cenário macroeconômico.

O fundo encerrou o mês de fevereiro com zero de inadimplência e vacância.

Distribuição de Lucros

Em 12 de março (10º dia útil) serão distribuídos lucros, apurados segundo o regime de caixa, auferidos no mês de fevereiro, no valor total de R\$ 768,5 mil ou aproximadamente R\$ 0,43 por cota.

As cotas no mercado secundário fecharam no último dia útil do mês a R\$ 104,70.

A distribuição reflete um *Dividend Yield* prospectivo anualizado de 5,4%. Um aumento de cerca de 10,2% em relação ao mês anterior.

Contatos Úteis:

RB Capital Asset Management
Administrador: Oliveira Trust
Ouvidoria - 0800-882-2700

ri@rbcapitalam.com
ger2.fundoss@oliveiratrust.com.br

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.



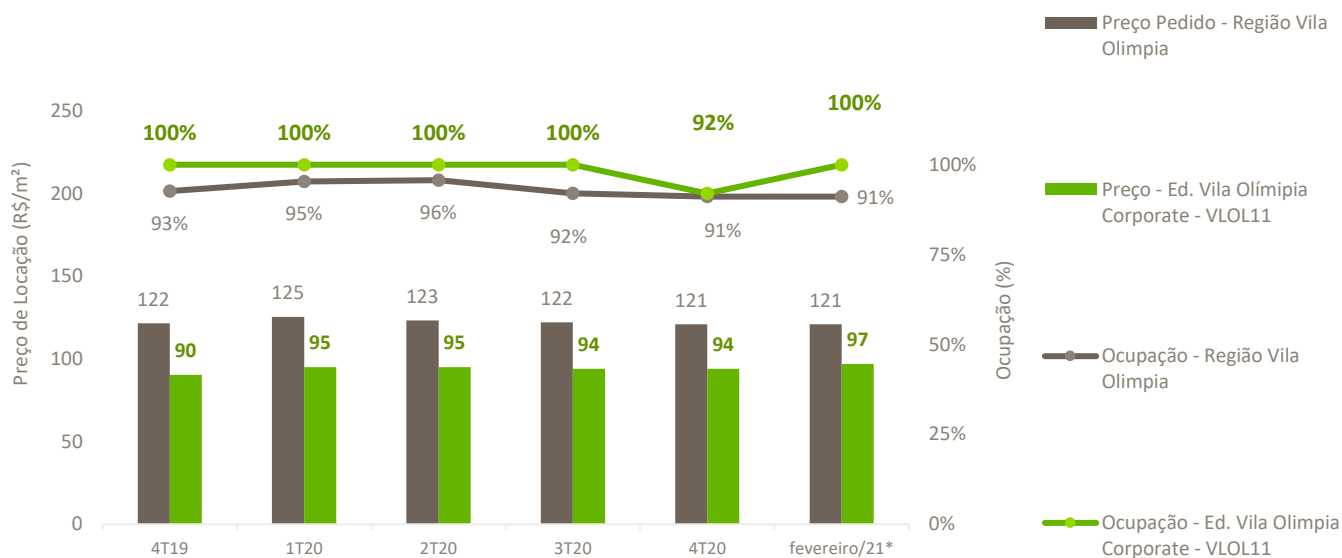
A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento.

Ed. Vila Olímpia Corporate

Os dois novos locatários em obras de adaptação dos conjuntos locados para ocupações previstas para março e abril.

Abaixo, gráfico comparativo do desempenho do ativo em relação ao mercado (classe A+), demonstrando que o mercado, na região, trabalha com preços médios de locação mais altos que o atualmente praticado nos ativos pertencentes ao Fundo VL0L11 no Ed. Vila Olímpia Corporate. Em nossa visão entendemos que isso representa um potencial futuro de crescimento no valor locatício:

Preço de Locação e Ocupação

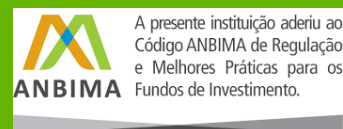


Nota: * Dados Siilla referente ao 4T20
Fonte: Siila e RB Capital Asset

Contatos Úteis:
RB Capital Asset Management
Administrador: Oliveira Trust
Ouvidoria - 0800-882-2700

ri@rbcapitalam.com
ger2.fundoss@oliveiratrust.com.br

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.



Análise Patrimonial

Demonstrativo de Receitas, Despesas, Rendimentos e Rentabilidade.

O Fundo distribuirá R\$ 0,43 por cota, como rendimento referente ao mês de fevereiro, aos titulares detentores de cotas no final do dia 26 de fevereiro de 2021. 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.

Haverá isenção do Imposto de Renda Retido na Fonte e na Declaração de Ajuste Anual das Pessoas Físicas com relação aos rendimentos distribuídos pelo Fundo ao Cotista pessoa física, desde que observados, cumulativamente, os seguintes requisitos: (i) o Cotista pessoa física não seja titular de montante igual ou superior a 10% (dez por cento) das Cotas do Fundo; (ii) as respectivas Cotas não atribuírem direitos a rendimentos superiores a 10% do total de rendimentos auferidos pelo Fundo; (iii) o Fundo receba investimento de, no mínimo, 50 (cinquenta) Cotistas; e (iv) as Cotas, quando admitidas a negociação no mercado secundário, sejam negociadas exclusivamente em bolsas de valores ou mercado de balcão organizado.

| | | 26/02/2021 | | | |
|--|-----------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| VALOR DA COTA PATRIMONIAL DE FECHAMENTO | | R\$ 96,89 | | | |
| QUANTIDADE DE COTAS DO FUNDO | | 1.784.828 | | | |
| VALOR PATRIMONIAL DO FUNDO | | R\$ 172.931.930,01 | | | |
| Mês/Ano | fev-21 | Acumulado 12 meses | Acumulado 24 meses | Desde 08/08/2012 (1) | |
| (A) RECEITA IMOBILIÁRIA | R\$ 858.858,64 | R\$ 10.783.451,24 | R\$ 21.870.205,04 | R\$ 63.383.736,82 | |
| (B) DESPESA IMOBILIÁRIA | -R\$ 15.902,61 | -R\$ 135.597,65 | -R\$ 605.827,84 | -R\$ 1.339.247,27 | |
| (C) RESULTADO IMOBILIÁRIO | R\$ 842.956,03 | R\$ 10.647.853,59 | R\$ 21.264.377,20 | R\$ 62.044.489,55 | |
| (D) RECEITA DAS APLICAÇÕES FINANCEIRA | R\$ 1.199,28 | R\$ 26.682,13 | R\$ 82.948,59 | R\$ 2.073.522,87 | |
| (E) DESPESA OPERACIONAL | -R\$ 75.611,05 | -R\$ 1.127.633,55 | -R\$ 2.088.193,45 | -R\$ 10.116.618,64 | |
| (F) OUTRAS RECEITAS / DESPESAS | R\$ 0,00 | R\$ 16.327,90 | R\$ 16.327,90 | R\$ 34.190.353,37 | |
| RESULTADO CAIXA TOTAL | R\$ 768.544,26 | R\$ 9.563.230,07 | R\$ 19.275.460,24 | R\$ 88.191.747,15 | |
| (G) AJUSTE NA DISTRIBUIÇÃO | R\$ 0,00 | R\$ 99.673,17 | R\$ 99.673,17 | R\$ 99.673,17 | |
| RESULTADO A SER DISTRIBUÍDO TOTAL | R\$ 768.544,26 | R\$ 9.463.556,90 | R\$ 19.175.787,07 | R\$ 88.092.073,98 | |
| (H) RESULTADO A SER DISTRIBUÍDO POR COTA | R\$ 0,43 | R\$ 5,30 | R\$ 10,74 | R\$ 49,36 | |
| (I) VALOR DA COTA PATRIMONIAL ⁽²⁾⁽³⁾ | R\$ 96,89 | R\$ 90,63 | R\$ 84,99 | R\$ 100,00 | |
| (J) DIVIDENDO NO PERÍODO EM RELAÇÃO À COTA PATRIMONIAL ⁽⁴⁾ | 0,44% | 5,85% | 12,64% | 49,36% | |
| (K) DIVIDENDO ANUALIZADO EM RELAÇÃO À COTA PATRIMONIAL ⁽⁵⁾ | 5,79% | 5,85% | 6,31% | 5,82% | |
| (L) VARIAÇÃO FINANCEIRA NA COTA PATRIMONIAL NO PERÍODO (R\$/COTA) ⁽⁶⁾ | R\$ 0,00 | R\$ 6,26 | R\$ 11,90 | -R\$ 3,11 | |
| (M) VARIAÇÃO PERCENTUAL (%) NA COTA PATRIMONIAL NO PERÍODO ⁽⁶⁾ | 0,00% | 6,9% | 14,0% | -3,1% | |
| (N) RESULTADO PATRIMONIAL CONSOLIDADO (DIVIDENDOS + VARIAÇÃO COTA) | 0,44% | 12,76% | 26,65% | 46,25% | |
| (O) RESULTADO PATRIMONIAL ANUALIZADO ⁽⁷⁾ | 5,18% | 12,72% | 13,31% | 5,45% | |

Fonte: OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.

(1) Data de Liquidação da 1ª Oferta de Cotas do Fundo VL0L11

(2) Valor da cota patrimonial no início do período de referência. Efeito comparável ao de "aquisição patrimonial" de entrada

(3) No caso do valor da Cota patrimonial "Desde 08/08/2012" o valor considerado foi o valor de emissão (que incluía custos de distribuição): R\$ 100,00 por cota

(4) Dividendo anunciado no fechamento do período de referência dividido pelo valor da cota patrimonial no início do período de referência ("aquisição patrimonial" de entrada)

(5) Dividendo anualizado aritmeticamente [Dividendos do Período / Dias Corridos * 365]

(6) Variação considera o fechamento do período anterior contra o fechamento do período de referência

(7) Resultado anualizado aritmeticamente [Dividendos do Período / Dias Corridos * 365]

Contatos Úteis:

RB Capital Asset Management

Administrador: Oliveira Trust

Ouvidoria - 0800-882-2700

ri@rbcapitalam.com
ger2.fundoss@oliveiratrust.com.br

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.

Análise de Rentabilidade a Mercado

Indicamos na tabela abaixo o cálculo da rentabilidade do Fundo VL0L11 em diferentes períodos e a comparamos com os principais índices do Mercado Financeiro Brasileiro (CDI / IFIX).

A Rentabilidade Bruta considera os fluxos de renda mensal recebidos e a variação do valor da cota em cada um dos períodos indicados, sem que haja reinvestimento de dividendos no Fundo. Desta forma, o indicador simula raciocínio comparável ao cálculo do IFIX, índice dos Fundos de Investimento Imobiliário na bolsa de valores.

Já a Rentabilidade Líquida leva em conta a isenção de Imposto de Renda aplicável aos rendimentos distribuídos pelo Fundo^[1]. Assim, utiliza-se o cálculo de Gross Up de 15% nestes rendimentos e compara-se tal rentabilidade à valorização do CDI bruto.

^[1]. Haverá isenção do Imposto de Renda Retido na Fonte e na Declaração de Ajuste Anual das Pessoas Físicas com relação aos rendimentos distribuídos pelo Fundo ao Cotista pessoa física, desde que observados, cumulativamente, os seguintes requisitos: (i) o Cotista pessoa física não seja titular de montante igual ou superior a 10% (dez por cento) das Cotas do Fundo; (ii) as respectivas Cotas não atribuírem direitos a rendimentos superiores a 10% do total de rendimentos auferidos pelo Fundo; (iii) o Fundo receba investimento de, no mínimo, 50 (cinquenta) Cotistas; e (iv) as Cotas, quando admitidas a negociação no mercado secundário, sejam negociadas exclusivamente em bolsas de valores ou mercado de balcão organizado.

| | | 26/02/2021 | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| (A) VALOR DA COTA PATRIMONIAL DE FECHAMENTO | | R\$ 96,89 | | | |
| (B) ÚLTIMO VALOR DA COTA A MERCADO DE FECHAMENTO | | R\$ 104,70 | | | |
| (C) QUANTIDADE DE COTAS DO FUNDO | | 1.784.828 | | | |
| (D) VALOR DE MERCADO DO FUNDO (B*C) | | R\$ 186.871.491,60 | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | | | | |
| RENTABILIDADE NO PERÍODO | 1 Mês De 29/01/2021 a 26/02/2021 | 2 Meses De 30/12/2020 a 26/02/2021 | 3 Meses De 30/11/2020 a 26/02/2021 | Desde o IPO De 08/08/2012 a 26/02/2021 | |
| (E) VALOR DA COTA A MERCADO (NO INÍCIO DO PERÍODO) | R\$ 102,99 | R\$ 108,00 | R\$ 101,91 | R\$ 100,00 | |
| (F) CUSTOS DE OFERTA (NO CASO DE OFERTAS PRIMÁRIAS) | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | |
| (G) VALOR DE REFERÊNCIA PARA COTA A MERCADO (R\$)(E+F) | R\$ 102,99 | R\$ 108,00 | R\$ 101,91 | R\$ 100,00 | |
| (H) RENDIMENTOS PAGOS DENTRO DO PERÍODO DE REFERÊNCIA POR COTA (\$) ^[2] | R\$ 0,40 | R\$ 0,82 | R\$ 1,23 | R\$ 48,93 | |
| (I) YIELD ON COST NO PERÍODO A MERCADO (%) (H/G) ^[3] | 0,39% | 0,76% | 1,21% | 48,93% | |
| (J) YIELD ON COST ANUALIZADO A MERCADO (%) ^[4] | 5,49% | 4,88% | 5,02% | 30,01% | |
| (K) VARIAÇÃO NA COTA A MERCADO (GANHO DE CAPITAL BRUTO) (%) (B/G) | 1,66% | -100,00% | -100,00% | 4,70% | |
| (L) RENTABILIDADE BRUTA A MERCADO (DIVIDENDOS + VARIAÇÃO COTA) (I+K) | 2,05% | -99,24% | -98,79% | 53,63% | |
| (M) IFIX | 0,25% | 0,57% | 2,78% | IFIX NÃO DISPONÍVEL | |
| (N) ALFA EM RELAÇÃO AO IFIX (L-M) | 1,81% | -99,81% | -101,57% | IFIX NÃO DISPONÍVEL | |
| (O) YIELD ON COST GROSS UP (15%) | 0,46% | 0,90% | 1,42% | 57,56% | |
| (P) RENTABILIDADE GROSS-UP (K+O) | 2,12% | -99,10% | -98,58% | 62,26% | |
| (Q) CDI BRUTO | 0,13% | 0,28% | 0,43% | 102,93% | |
| (R) RENTABILIDADE EM % DO CDI (P/Q) | 1668,75% | -34869,46% | -22706,73% | 60,49% | |

Contatos Úteis:

RB Capital Asset Management
Administrador: Oliveira Trust
Ouvidoria - 0800-882-2700

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

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 ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento.

RESULTADOS MENSAIS

| ANÁLISE DE DIVIDEND YIELD PROSPECTIVO | fev/21 | jan/21 | dez/20 |
|---|----------|----------|----------|
| (S) RENDIMENTOS ANUNCIADOS NO FECHAMENTO DO PERÍODO | R\$ 0,43 | R\$ 0,40 | R\$ 0,41 |
| (T) DIVIDEND YIELD NO FECHAMENTO DO PERÍODO A MERCADO (%) (H/B) | 0,41% | 0,39% | 0,38% |
| (U) DIVIDEND YIELD ANUALIZADO A MERCADO (%) ⁽⁵⁾ | 5,36% | 4,60% | 4,48% |

Fonte: OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.

(1) Data de Liquidação da 1a Oferta de Cotas do Fundo VL0L11

(2). Considera aqueles valores efetivamente pagos pelo fundo aos cotistas durante determinado intervalo de tempo, ou seja, o cotista teria realizado a posição (vendido suas cotas) no fechamento do período e, portanto, não receberia os rendimentos anunciados no fechamento. Exemplo: período de 31/10/2019 a 30/12/2019 considera que o cotista adquiriu cotas no fechamento de 31/10/2019 e vendeu suas cotas no fechamento de 30/12/2019. Portanto este cálculo considera que os rendimentos anunciados em 31/10 e 29/11, mas não considera o rendimento anunciado em 30/12, pois ele teria vendido sua posição no fechamento desta data.

(3) Yield on Cost significa a divisão entre os rendimentos recebidos (F) pelo valor da cota a mercado no início do período (valor que teria sido pago pelo investidor ao entrar no fundo naquele período de referência).

(4) Yield on Cost anualizado aritmeticamente (Dividendos do Período / Dias Corridos * 365)

(5) Dividend Yield anualizado aritmeticamente (Dividendos do Período / Dias Corridos * 365)

Liquidez

Histórico de negociações das cotas do FII VL0L11 juntamente com o volume negociado.

| Negociações | fev/21 | jan/21 | dez/20 | Desde 08/08/2012 (1) |
|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|
| Presença em pregões | 18 | 19 | 20 | 2.078 |
| Volume negociado no mês | R\$ 3.173.429 | R\$ 1.893.480 | R\$ 3.211.451 | R\$ 403.308.833 |
| Média de volume negociado diariamente | R\$ 176.302 | R\$ 99.657 | R\$ 160.573 | R\$ 194.085 |
| Número de negócios | 1.045 | 846 | 7.568 | 190.641 |
| Giro (% do total de cotas) | 1,71% | 1,04% | 1,76% | 260,39% |

Fonte: B3

(1) - Data de Liquidação da 1a Oferta de Cotas do Fundo VL0L11



Fonte: B3

Contatos Úteis:

RB Capital Asset Management

Administrador: Oliveira Trust

Ouvidoria - 0800-882-2700

ri@rbcapitalam.com

ger2.fundoss@oliveiratrust.com.br

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.

Portfólio

Abaixo estão apresentadas as Carteiras Gerencial e Oficial do Fundo.

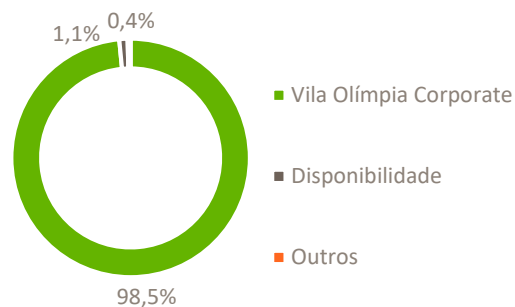
| Carteira Gerencial | fev/21 | (%) |
|-------------------------------------|---------------------------|---------------|
| Vila Olímpia Corporate | R\$ 171.500.000,00 | 98,5% |
| Disponibilidade | R\$ 1.933.181,12 | 1,1% |
| Outros | R\$ 767.391,51 | 0,4% |
| Total de ativos | R\$ 174.200.572,63 | 100,0% |
| Passivo + Patrimônio Líquido | | |
| Outros | R\$ 1.268.642,62 | 98,1% |
| Total de passivos | R\$ 1.268.642,62 | 98,1% |

| | |
|--------------------------|---------------------------|
| Valor Patrimonial | R\$ 172.931.930,01 |
|--------------------------|---------------------------|

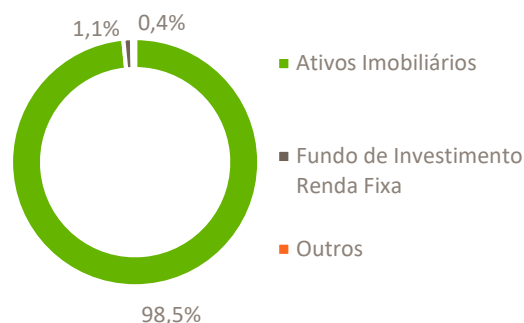
| Carteira Oficial | fev/21 | (%) |
|--|---------------------------|---------------|
| Ativos Imobiliários | R\$ 171.500.000,00 | 98,5% |
| Fundo de Investimento Renda Fixa | R\$ 1.933.181,12 | 1,1% |
| Outros | R\$ 767.391,51 | 0,4% |
| Fundo de Investimento Imobiliário (FII) | | |
| Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) | | |
| Letras de Crédito Imobiliário (LCI) | | |
| Letra Imobiliária Garantida (LIG) | | |
| Total de ativos | R\$ 174.200.572,63 | 100,0% |

| Passivo + Patrimônio Líquido | | |
|------------------------------|-------------------------|--------------|
| Outros | R\$ 1.268.642,62 | 98,1% |
| Total de passivos | R\$ 1.268.642,62 | 98,1% |

| | |
|--------------------------|---------------------------|
| Valor Patrimonial | R\$ 172.931.930,01 |
|--------------------------|---------------------------|



Fonte: RB CAPITAL ASSET

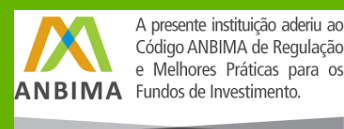


Fonte: Oliveira Trust

Contatos Úteis:
 RB Capital Asset Management
 Administrador: Oliveira Trust
 Ouvidoria - 0800-882-2700

ri@rbcapitalam.com
 ger2.fundoss@oliveiratrust.com.br

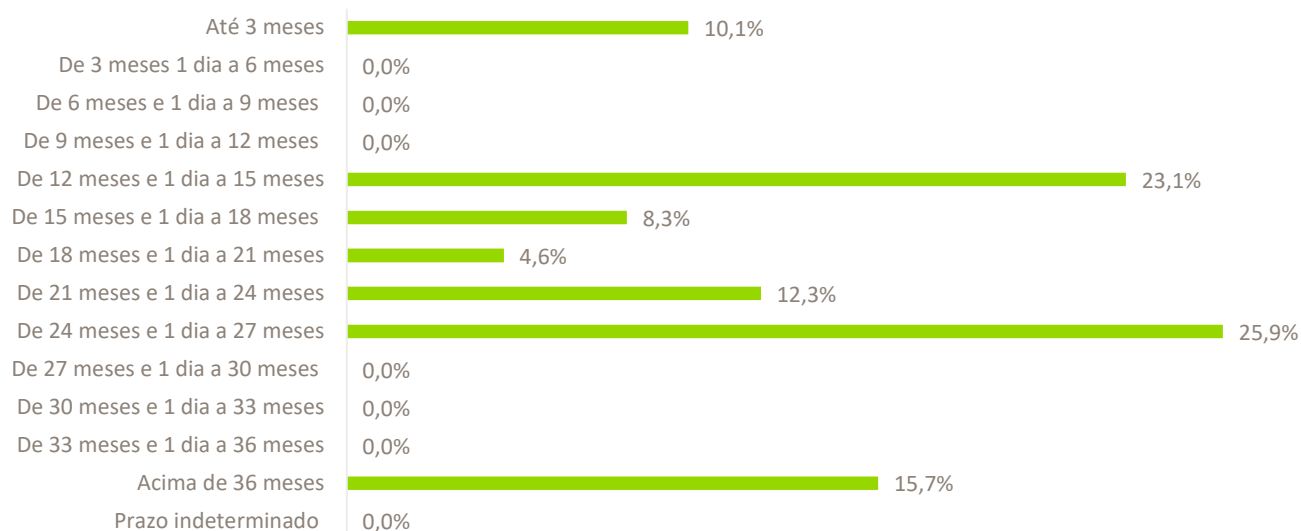
ESTE RELATÓRIO FOI ELABORADO PELA RB CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA, SOB SUA RESPONSABILIDADE E TEM CARÁTER MERAMENTE INFORMATIVO, NÃO PODENDO SER DISTRIBUÍDO, REPRODUZIDO OU COPIADO SEM A SUA EXPRESSA CONCORDÂNCIA. A RB CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA, NÃO SE RESPONSABILIZA POR ERROS DE AVALIAÇÃO OU OMISSÕES. 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.



Prazo Médio dos Contratos de Locação

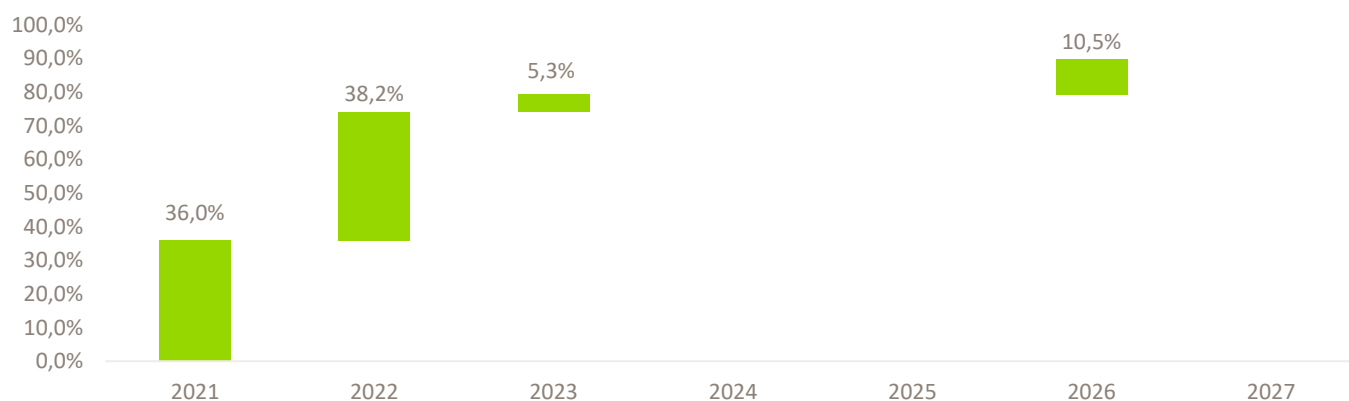
O gráfico abaixo demonstra a distribuição percentual das receitas imobiliárias do Fundo, oriundas das locações dos imóveis, por prazo de vencimento dos contratos. O gráfico não considera a participação da parcela das receitas financeiras decorrentes dos investimentos dos valores em caixa, no Fundo.

Distribuição das receitas por prazo de vencimento



Fonte: RB CAPITAL ASSET

Distribuição do percentual da receita de locação dos imóveis por ano de vencimento do contrato

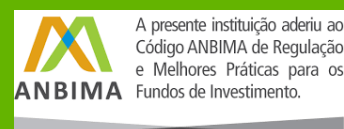


Fonte: RB CAPITAL ASSET

Contatos Úteis:
 RB Capital Asset Management
 Administrador: Oliveira Trust
 Ouvidoria - 0800-882-2700

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

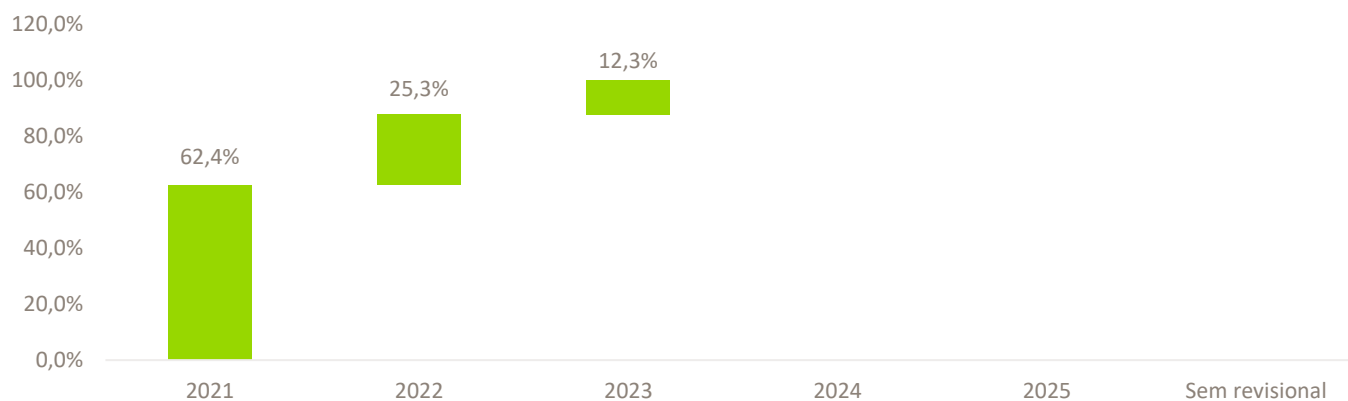
ESTE RELATÓRIO FOI ELABORADO PELA RB CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA, SOB SUA RESPONSABILIDADE E TEM CARÁTER MERAMENTE INFORMATIVO, NÃO PODENDO SER DISTRIBUÍDO, REPRODUZIDO OU COPIADO SEM A SUA EXPRESSA CONCORDÂNCIA. A RB CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA, NÃO SE RESPONSABILIZA POR ERROS DE AVALIAÇÃO OU OMISSÕES. 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.



Distribuição das Revisionais e Renovatórias

O gráfico abaixo demonstra a distribuição percentual das receitas imobiliárias do Fundo, oriundas das locações dos imóveis, por prazo revisionais ou renovatórias de contratos. Ou seja, tem a intenção de indicar ao leitor qual o % das receitas que poderá sofrer revisões em cada ano. O gráfico não considera a participação da parcela das receitas financeiras decorrentes dos investimentos dos valores em caixa, no Fundo.

Distribuição do percentual da receita de locação dos imóveis por ano de revisional e/ou renovatória



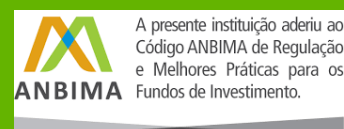
Fonte: RB CAPITAL ASSET

Contatos Úteis:

RB Capital Asset Management
Administrador: Oliveira Trust
Ouvidoria - 0800-882-2700

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

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.



Índices de Reajuste

Percentuais de receita distribuídos por indexador de reajuste.

| Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste | % em relação às receitas imobiliárias do FII | % em relação às receitas totais do FII |
|--|--|--|
| IGP-M | 40,9% | 40,9% |
| INPC | 0,0% | 0,0% |
| IPCA | 59,1% | 59,0% |
| INCC | 0,0% | 0,0% |
| CDI | 0,0% | 0,0% |
| Sem correção | 0,0% | 0,0% |

Fonte: RB CAPITAL ASSET

ÍNDICE DE CORREÇÃO



Contatos Úteis:
 RB Capital Asset Management
 Administrador: Oliveira Trust
 Ouvidoria - 0800-882-2700

ri@rbcapitalam.com
 ger2.fundoss@oliveiratrust.com.br

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 ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento.

Edifício Vila Olímpia Corporate

Informações Gerais

| | |
|--|---|
| Data de aquisição | Agosto 2012 |
| Endereço | Rua Fidêncio Ramos, 302 Vila Olímpia |
| Cidade | São Paulo, SP |
| Valor de Aquisição | R\$ 166.777.200 |
| Ano de entrega | 2013 |
| Área BOMA por andar | 1.508m ² a 2.697m ² |
| Área BOMA Total | 10.368m ² |
| Certificações | LEED GOLD |
| Classificação | AAA |
| Pé Direito Livre | 2,75m |
| Número de vagas | 2.240 vagas totais. O FII detém 284 vagas. |
| Pavimentos tipo | 2 torres com 12 andares cada. O FII detém 6 andares da Torre B |
| Conjuntos por andar | 4 |
| Possui bicicletário | Sim |
| Ar condicionado | Sistema VRV |
| Gerador | Atende áreas comuns |
| Participação do fundo no edifício | 13,35% |
| % de Vacância | 0% |
| % de Atrasos (entre 1 e 89 dias) | 0% |
| % de Inadimplência (atrasos acima de 90) | 0% |
| % em relação às receitas do FII | 100% |



Contatos Úteis:

RB Capital Asset Management
Administrador: Oliveira Trust
Ouvidoria - 0800-882-2700

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

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.

Mapa – Edifício Vila Olímpia Corporate

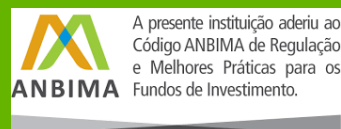


RB CAPITAL VILA OLÍMPIA CORPORATE - FII (VL0L11)

Contatos Úteis:
 RB Capital Asset Management
 Administrador: Oliveira Trust
 Ouvidoria - 0800-882-2700

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

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.



Ocupação

Ativo está 100% locado para empresas de diversos segmentos.

| Andar | Setor de Atuação | Início do Contrato | Vencimento do Contrato | Área BOMA |
|-------|--------------------|--------------------|------------------------|-----------|
| 12 | Consultoria | 2017 | 2020 | 656,46 |
| | | | | 689,58 |
| | Saúde | 2019 | 2027 | 658,79 |
| | | | | 691,91 |
| 11 | Financeiro | 2021 | 2026 | 408,74 |
| | Varejo - Empresa 3 | 2017 | 2022 | 411,07 |
| | Consultoria | 2021 | 2026 | 408,74 |
| | | | | 411,07 |
| 10 | Financeiro | 2019 | 2024 | 375,83 |
| | Ind. Embalagens | 2014 | 2022 | 378,16 |
| | | | | 378,16 |
| | | | | 375,83 |
| 9 | Varejo - Empresa 2 | 2014 | 2021 | 375,83 |
| | | | | 375,83 |
| | Varejo - Empresa 1 | 2018 | 2023 | 378,16 |
| | | | | 378,16 |
| 8 | Financeiro | 2017 | 2022 | 375,83 |
| | | | | 375,83 |
| | Varejo - Empresa 1 | 2019 | 2022 | 378,16 |
| | | | | 378,16 |
| 7 | Varejo - Empresa 1 | 2013 | 2023 | 375,83 |
| | | | | 378,16 |
| | | | | 375,83 |
| | | | | 378,16 |

Contatos Úteis:

RB Capital Asset Management
Administrador: Oliveira Trust
Ouvidoria - 0800-882-2700

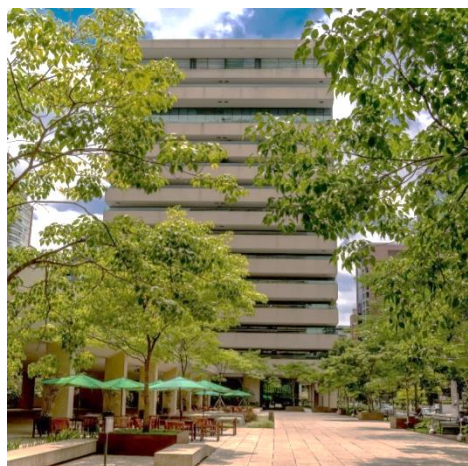
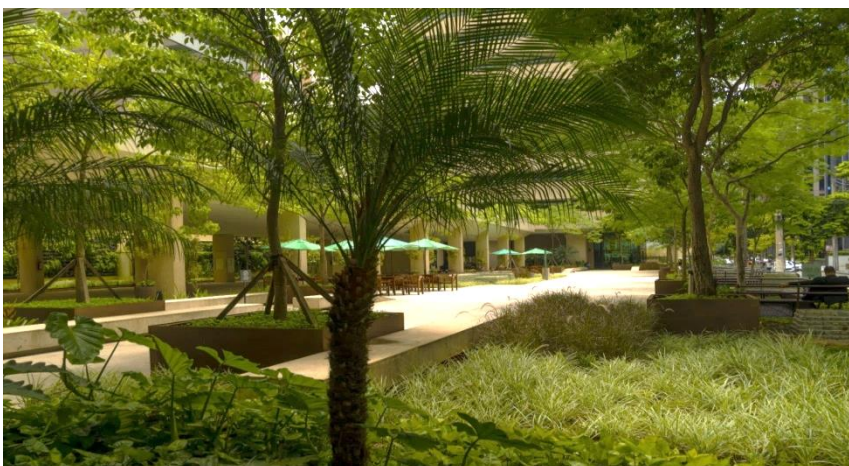
ri@rbcapitalam.com
ger2.fundoss@oliveiratrust.com.br

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 ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento.

Imagens – Edifício Vila Olímpia Corporate



RB CAPITAL VILA OLÍMPIA CORPORATE - FII (VL0L11)

Contatos Úteis:
 RB Capital Asset Management
 Administrador: Oliveira Trust
 Ouvidoria - 0800-882-2700

ri@rbcapitalam.com
ger2.fundoss@oliveiratrust.com.br

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.