

CONSECT  
-9.2904

ADIPISCING  
-8.3749

**JUNHO  
2021**



**RELATÓRIO AO INVESTIDOR**

**RB CAPITAL RENDA I  
FIIP11B**



**RB CAPITAL**

Asset Management

Uma empresa do grupo **ORIX**

## Informações Gerais do Fundo

|  |   |
|--|---|
| <b>Razão Social:</b>                                 | RB CAPITAL RENDA I – FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO  |
| <b>CNPJ:</b>   | 08.696.175/0001-97  |
| <b>Código de Negociação (Ticker)</b>                 | FIIP11B   |
| <b>Código ISIN</b>                                   | BRFIIPCTF001  |
| <b>Início do Fundo</b>                               | dez/09  |
| <b>Gestor:</b>                                       | NÃO POSSUI  |
| <b>Consultor Imobiliário</b>                         | RB CAPITAL REALTY LTDA  |
| <b>Administrador</b>                                 | OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.  |
| <b>Escriturador</b>                                  | BRADESCO  |
| <b>Custodiante</b>                                   | NA  |
| <b>Auditor</b>                                       | GRANT THORTON   |
| <b>Taxa de Administração</b>                         | Atualmente a taxa mensal é de R\$ 19.227,97<br>Esta remuneração é paga diretamente pelo Fundo, até o 5º dia útil de cada mês subsequente ao mês findo.<br>O valor de R\$ 9.400 (seis mil e oitocentos) foi acordado no início do contrato com o administrador, e vem sendo reajustado pelo IPCA desde então. O valor atual corrigido está acima mencionado. |
| <b>Taxa de Performance</b>                           | Não possui  |
| <b>Taxa de Consultoria</b>                           | Atualmente a taxa mensal é de R\$ 15.347,74<br>Esta remuneração é paga diretamente pelo Fundo, até o 5º dia útil de cada mês subsequente ao mês findo.<br>O valor de R\$ 6.800 (seis mil e oitocentos) foi acordado no início do contrato com o consultor, e vem sendo reajustado pelo IPCA desde então. O valor atual corrigido está acima mencionado.     |
| <b>Prazo do Fundo</b>                                | Indeterminado   |
| <b>Liquidez do Fundo</b>                             | Fundo Fechado   |
| <b>Público Alvo</b>                                  | Investidores em Geral   |
| <b>Negociação das Cotas</b>                          | B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão   |
| <b>Encerramento do Exercício Social</b>              | 30/jun  |
| <b>Mercado de Negociação de Cotas</b>                | B3  |
| <b>Entidade administradora de Mercado Organizado</b> | BM&FBOVESPA   |
| <b>Objetivo do Fundo</b>                             | Investimento em imóveis não residências em todo território nacional para geração de renda por meio de modalidades típicas e atípicas.   |
| <b>Classificação Autorregulação</b>                  | Mandato: <b>Renda</b><br>Segmento de Atuação: <b>Híbrido</b><br>Tipo de Atuação: <b>Passiva</b>   |

## Características Gerais e Política de Investimentos

O RB CAPITAL RENDA I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII, foi constituído em dezembro de 2009. O FUNDO teve por objeto a aquisição de ativos imobiliários pré-definidos, sendo estes empreendimentos construídos e locados preponderantemente na modalidade “built-to-suit”, e outras formas de locação atípica, com geração de renda para o FUNDO. Sua carteira é composta por 7 imóveis localizados nas cidades de São Paulo (SP), Osasco (SP), Ilhéus (BA), Ibioporã (PR), São Jose dos Pinhais (PR), Nova Iguaçu (RJ) e Contagem (MG).

Dados importantes:

- ABL Total de propriedade do FII: 70.302 m<sup>2</sup>
- Tipo: Lojas, Megalojas, centros de distribuição e armazenamento.

Por ter como característica o tipo de atuação passiva, os papéis do Consultor Imobiliário (RB CAPITAL REALTY) 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 do dia-dia dos imóveis, analisando a contabilidade de custos, 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 oito mil cotistas.

### 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.

RB  
11



Autorregulação  
**ANBIMA**

## Destaques



Zero de inadimplência;



100% de ocupação;



*Dividend Yield* prospectivo anualizado de 7,8,%

## Comentário da Gestora

### Momento de Mercado

Diante da aceleração do ritmo da vacinação em junho e a leve sinalização de amenização do cenário pandêmico, espera-se um possível abrandamento das regras de isolamento e o início da retomada parcial das atividades econômicas.

A RB Capital Asset continua ativa com 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, mantendo contato próximo com os locatários objetivando entender e atender com segurança suas necessidades, sempre prezando pelos interesses dos cotistas.

O Fundo encerrou o mês de junho com **zero de inadimplência**.

O Fundo está **100% locado** a empresas de primeira linha.

### Distribuição de Lucros e Recursos em Caixa

Em 15 de julho (10º dia útil) serão distribuídos lucros, apurados segundo o regime de caixa, auferidos no mês de junho, no valor total de R\$ 1.667 mil ou R\$ 1,25 por cota.

As cotas no mercado secundário fecharam no último dia útil do mês a R\$ 192,66.

A distribuição reflete um *Dividend Yield* prospectivo anualizado de 7,8%.

### Panorama Geral

Seguimos monitorando os processos em andamento contra a Leader, e atuando para confirmação e satisfação de todos os direitos do fundo dispostos em contrato, e manteremos os cotistas e o mercado informados acerca de atos ou fatos relevantes que venham a ocorrer.

Os imóveis do Fundo foram avaliados a mercado (valor justo) pela empresa Consult, resultando em valor médio 3,58% superior ao valor contábil anterior, o que representa uma variação positiva de aproximadamente 3,42% no valor patrimonial da cota do Fundo nesta data.

#### 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.



Autorregulação  
**ANBIMA**

## Análise Patrimonial Demonstrativo de Receitas, Despesas, Rendimentos e Rentabilidade

O Fundo distribuirá R\$ 1,26 por cota, como rendimento referente ao mês de junho, aos titulares detentores de cotas no final do dia 30 de junho 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.

|   | 30/06/2021         |
|---|--------------------|
| VALOR DA COTA PATRIMONIAL DE FECHAMENTO | R\$ 199,86         |
| QUANTIDADE DE COTAS DO FUNDO            | 927.162            |
| VALOR PATRIMONIAL DO FUNDO              | R\$ 185.298.111,81 |

| Mês/Ano  | junho/21                | Acumulado 12 meses       | Acumulado 24 meses       | Desde 10/12/2009 (1)      |
|--|-------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| (A) RECEITA IMOBILIÁRIA  | R\$ 1.314.060,62        | R\$ 12.956.741,14        | R\$ 37.261.895,81        | R\$ 183.909.221,69        |
| (B) RESULTADO IMOBILIÁRIO  | R\$ 1.314.060,62        | R\$ 12.940.925,47        | R\$ 37.246.080,14        | R\$ 183.893.406,02        |
| (C) RECEITA DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS                               | R\$ 11.469,35           | R\$ 90.762,60            | R\$ 106.195,39           | R\$ 1.161.088,64          |
| (D) DESPESA OPERACIONAL  | -R\$ 97.223,98          | -R\$ 1.617.484,24        | -R\$ 2.903.158,32        | -R\$ 7.884.953,33         |
| (E) OUTRAS RECEITAS / DESPESAS                                       | R\$ 0,00                | R\$ 5.075,86             | R\$ 5.075,86             | R\$ 5.075,86              |
| <b>RESULTADO CAIXA TOTAL</b>   | <b>R\$ 1.228.305,99</b> | <b>R\$ 11.419.279,69</b> | <b>R\$ 34.454.193,07</b> | <b>R\$ 177.174.617,20</b> |
| (F) DISTRIBUIÇÃO RETIDA (5% DO RESULTADO OPERACIONAL)                | R\$ 61.415,30           | R\$ 566.918,40           | R\$ 1.718.664,07         | R\$ 4.222.984,57          |
| <b>RESULTADO A SER DISTRIBUÍDO TOTAL</b>                             | <b>R\$ 1.166.890,69</b> | <b>R\$ 10.852.361,29</b> | <b>R\$ 32.735.529,01</b> | <b>R\$ 172.951.632,63</b> |
| (G) RESULTADO A SER DISTRIBUÍDO POR COTA                             | R\$ 1,26                | R\$ 11,70                | R\$ 35,31                | R\$ 186,54                |
| (H) VALOR DA COTA PATRIMONIAL (2)(3)*                                | R\$ 199,25              | R\$ 197,18               | R\$ 193,97               | R\$ 142,37                |
| (I) DIVIDENDO NO PERÍODO EM RELAÇÃO À COTA PATRIMONIAL (4)           | 0,63%                   | 5,94%                    | 18,20%                   | 131,02%                   |
| (J) DIVIDENDO ANUALIZADO EM RELAÇÃO À COTA PATRIMONIAL (5)           | 7,69%                   | 5,94%                    | 9,09%                    | 11,47%                    |
| (K) VARIÇÃO FINANCEIRA NA COTA PATRIMONIAL NO PERÍODO (R\$/COTA) (6) | R\$ 0,00                | R\$ 2,68                 | R\$ 5,88                 | R\$ 57,49                 |
| (L) VARIÇÃO PERCENTUAL (%) NA COTA PATRIMONIAL NO PERÍODO (6)        | 0,0%                    | 1,4%                     | 3,0%                     | 40,4%                     |
| (M) RESULTADO PATRIMONIAL CONSOLIDADO (DIVIDENDOS + VARIÇÃO COTA)    | 0,63%                   | 7,30%                    | 21,24%                   | 171,40%                   |
| (N) RESULTADO PATRIMONIAL ANUALIZADO (7)                             | 7,66%                   | 7,30%                    | 10,60%                   | 15,01%                    |

Fonte: OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.

(1) Data de Liquidação da 1ª Oferta de Cotas do Fundo FIIP11B

(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 10/12/2009" o valor considerado foi o valor de emissão (que incluía custos de distribuição): R\$ 142,37 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) \*Valor Patrimonial relativo ao mês anterior

### 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.



## Análise de Rentabilidade de Mercado

Indicamos na tabela abaixo o cálculo da rentabilidade do Fundo FIIP11B 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.

|  | 30/06/2021         |
|--|--------------------|
| (A) VALOR DA COTA PATRIMONIAL DE FECHAMENTO      | R\$ 199,86         |
| (B) ÚLTIMO VALOR DA COTA A MERCADO DE FECHAMENTO | R\$ 192,66         |
| (C) QUANTIDADE DE COTAS DO FUNDO                 | 927.162            |
| (D) VALOR DE MERCADO DO FUNDO (B*C)              | R\$ 178.627.030,92 |

| RENTABILIDADE NO PERÍODO   | RESULTADOS ACUMULADOS                  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  | 1 Mês<br>De 31/05/2021 a<br>30/06/2021 | 2 Meses<br>De 30/04/2021 a<br>30/06/2021 | 3 Meses<br>De 31/03/2021 a<br>30/06/2021 | Desde o IPO<br>De 10/12/2009 a<br>30/06/2021 |
| (E) VALOR DA COTA A MERCADO (NO INÍCIO DO PERÍODO)                                 | R\$ 202,13                             | R\$ 201,00                               | R\$ 197,98                               | R\$ 142,37                                   |
| (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\$ 202,13                             | R\$ 201,00                               | R\$ 197,98                               | R\$ 142,37                                   |
| (H) RENDIMENTOS PAGOS DENTRO DO PERÍODO DE REFERÊNCIA POR COTA (\$) <sup>(2)</sup> | R\$ 1,12                               | R\$ 2,26                                 | R\$ 3,54                                 | R\$ 185,28                                   |
| (I) YIELD ON COST NO PERÍODO A MERCADO (%) [(H)/G] <sup>(3)</sup>                  | 0,55%                                  | 1,13%                                    | 1,79%                                    | 130,14%                                      |
| (J) YIELD ON COST ANUALIZADO A MERCADO (%) <sup>(4)</sup>                          | 6,51%                                  | 6,74%                                    | 7,09%                                    | 66,07%                                       |
| (K) VARIAÇÃO NA COTA A MERCADO (GANHO DE CAPITAL BRUTO) (%) [(B)/G]                | -4,69%                                 | -4,15%                                   | -2,69%                                   | 35,32%                                       |
| (L) RENTABILIDADE BRUTA A MERCADO (DIVIDENDOS + VARIAÇÃO COTA) (I+K)               | -4,13%                                 | -3,02%                                   | -0,90%                                   | 165,46%                                      |
| (M) IFIX   | -2,19%                                 | -3,71%                                   | -3,23%                                   | IFIX NÃO DISPONÍVEL                          |
| (N) ALFA EM RELAÇÃO AO IFIX A MERCADO (L-M)  | -4,13%                                 | 0,69%                                    | 2,33%                                    | IFIX NÃO DISPONÍVEL                          |
| (O) YIELD ON COST GROSS UP (15%)   | 0,65%                                  | 1,33%                                    | 2,10%                                    | 153,11%                                      |
| (P) RENTABILIDADE GROSS-UP (K+O)   | -4,03%                                 | -2,82%                                   | -0,58%                                   | 188,43%                                      |
| (Q) CDI BRUTO  | 0,30%                                  | 0,57%                                    | 0,78%                                    | 165,98%                                      |
| (R) RENTABILIDADE EM % DO CDI (P/Q)  | -1323,13%                              | -492,66%                                 | -74,60%                                  | 113,53%                                      |

**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.



Autorregulação  
**ANBIMA**

| ANÁLISE DE <i>DIVIDEND YIELD</i> PROSPECTIVO                           | RESULTADOS MENSAIS |          |          |
|--|--------------------|----------|----------|
|  | jun/21             | mai/21   | abr/21   |
| (S) RENDIMENTOS ANUNCIADOS NO FECHAMENTO DO PERÍODO                    | R\$ 1,26           | R\$ 1,12 | R\$ 1,15 |
| (T) <i>DIVIDEND YIELD</i> NO FECHAMENTO DO PERÍODO A MERCADO (%) (H/B) | 0,65%              | 0,55%    | 0,57%    |
| (U) <i>DIVIDEND YIELD</i> ANUALIZADO A MERCADO (%) <sup>(5)</sup>      | 7,95%              | 6,51%    | 6,94%    |

Fonte: OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.

(1) Data de Liquidação da 1a Oferta de Cotas do Fundo FIIP11B

(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)

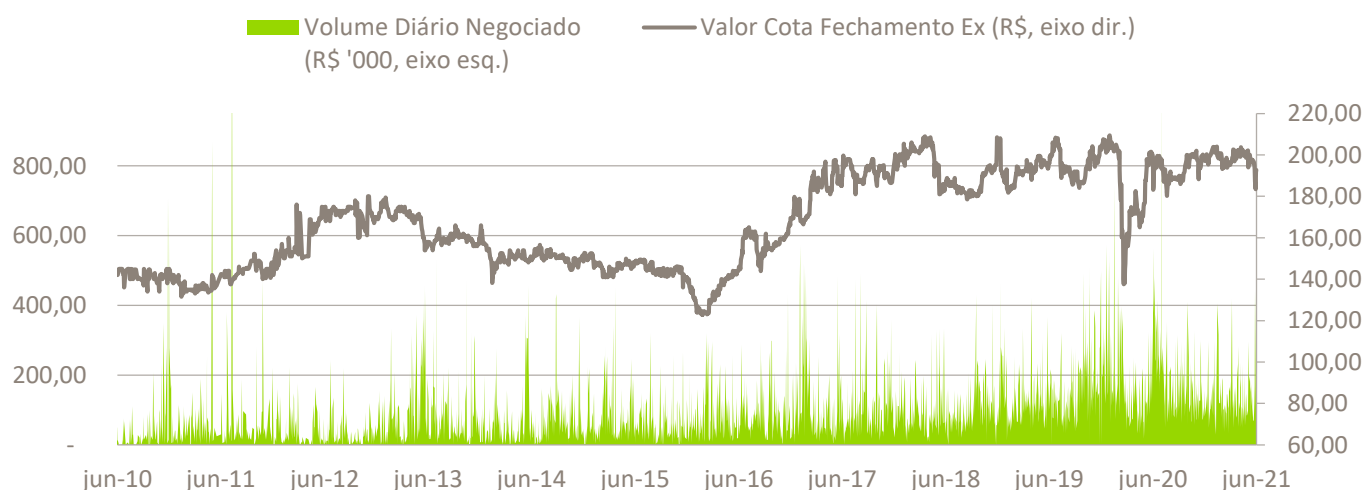
## Liquidez

Histórico de negociações das cotas do FII FIIP11B e do volume negociado.

| Negociações                           | jun/21        | mai/21        | abr/21        | Desde 10/12/2009 (1) |
|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|
| Presença em pregões                   | 21            | 21            | 20            | 2.584                |
| Volume negociado no mês               | R\$ 3.188.404 | R\$ 2.492.895 | R\$ 2.935.938 | R\$ 252.651.734      |
| Média de volume negociado diariamente | R\$ 151.829   | R\$ 118.709   | R\$ 146.797   | R\$ 97.775           |
| Número de negócios                    | 2.144         | 2.715         | 1.816         | 85.682               |
| Giro (% do total de cotas)            | 1,77%         | 1,34%         | 1,58%         | 159,52%              |

Fonte: B3

(1) - Data de Liquidação da 1a Oferta de Cotas do Fundo FIIP11B



### 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.



Autorregulação  
**ANBIMA**

## Portfólio

Abaixo estão apresentadas as Carteiras Gerencial e Oficial do Fundo.

| Carteira Gerencial     | jun/21                    | jun/21        |
|------------------------|---------------------------|---------------|
| S. J. dos Pinhais, PR  | R\$ 26.380.000,00         | 14,1%         |
| Ilhéus, BA             | R\$ 13.483.000,00         | 7,2%          |
| São Paulo, SP          | R\$ 15.805.000,00         | 8,5%          |
| Osasco, SP             | R\$ 42.315.000,00         | 22,6%         |
| Nova Iguaçu, RJ        | R\$ 29.323.000,00         | 15,7%         |
| Ibiporã, PR            | R\$ 25.468.000,00         | 13,6%         |
| Contagem, MG           | R\$ 24.905.000,00         | 13,3%         |
| Disponibilidade        | R\$ 5.182.732,02          | 2,8%          |
| Outros                 | R\$ 4.002.079,16          | 2,1%          |
| <b>Total de ativos</b> | <b>R\$ 186.863.811,18</b> | <b>100,0%</b> |

### Passivo + Patrimônio Líquido

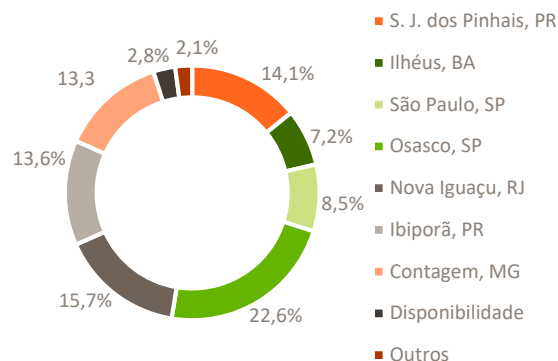
|                          |                         |               |
|--------------------------|-------------------------|---------------|
| Outros                   | R\$ 1.565.699,37        | 100,0%        |
| <b>Total de passivos</b> | <b>R\$ 1.565.699,37</b> | <b>100,0%</b> |

Valor Patrimonial R\$ 185.298.111,81

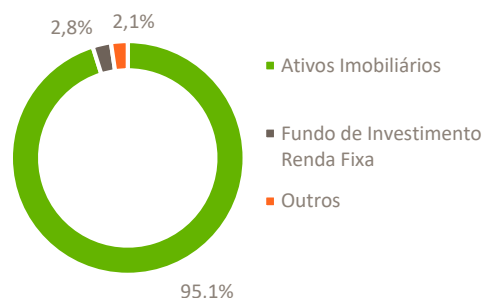
| Carteira Oficial                             | jun/21                    | jun/21        |
|--|---------------------------|---------------|
| <b>Ativos do Fundo</b>                       |                           |               |
| Ativos Imobiliários                          | R\$ 177.679.000,00        | 95,1%         |
| Fundo de Investimento Renda Fixa             | R\$ 5.182.732,02          | 2,8%          |
| Outros                                       | R\$ 4.002.079,16          | 2,1%          |
| Fundo de Investimento Imobiliário (FII)      |                           |               |
| Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) |                           |               |
| Letras de Crédito Imobiliário (LCI)          |                           |               |
| Letra Imobiliária Garantida (LIG)            |                           |               |
| <b>Total de ativos</b>                       | <b>R\$ 186.863.811,18</b> | <b>100,0%</b> |

### Passivo + Patrimônio Líquido

|                          |                           |               |
|--------------------------|---------------------------|---------------|
| Outros                   | R\$ 1.565.699,37          | 100,0%        |
| <b>Total de passivos</b> | <b>R\$ 1.565.699,37</b>   | <b>100,0%</b> |
| <b>Valor Patrimonial</b> | <b>R\$ 185.298.111,81</b> |               |



Fonte: RB CAPITAL ASSET



Fonte: Oliveira Trust

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

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

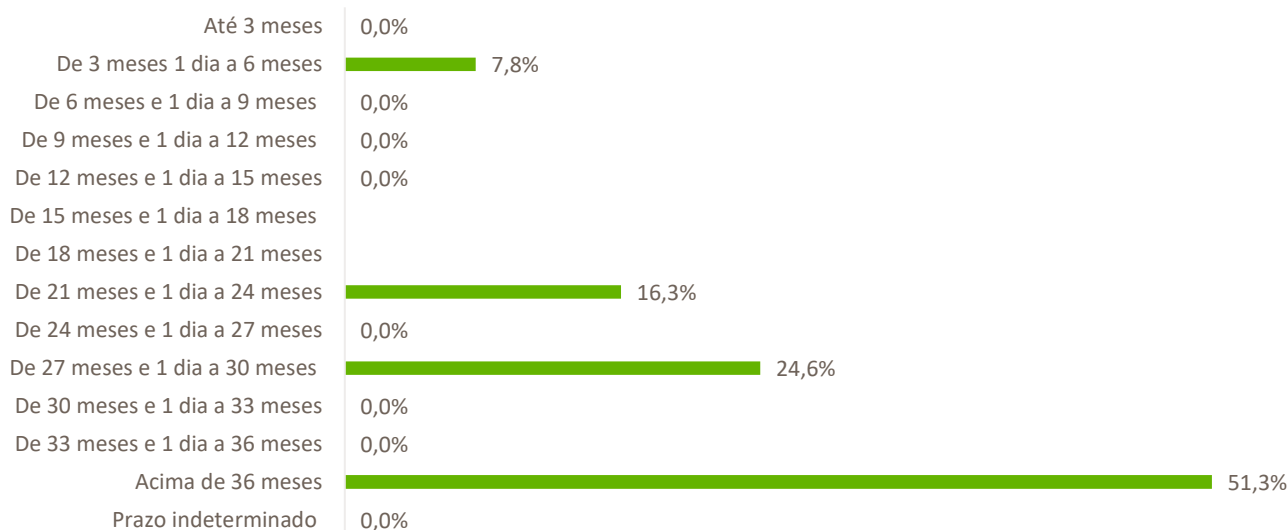
ESTE RELATÓRIO FOI ELABORADO PELA RB CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA, SOB SUA RESPONSABILIDADE E TEM CARÁTER MERAMENTE INFORMATIVO, NÃO PODENDO SER DISTRIBUÍDO, REPRODUZIDO OU COPIADO SEM A SUA EXPRESSA CONCORDÂNCIA. A RB CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA, NÃO SE RESPONSABILIZA POR ERROS DE AVALIAÇÃO OU OMISSÕES.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



## 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

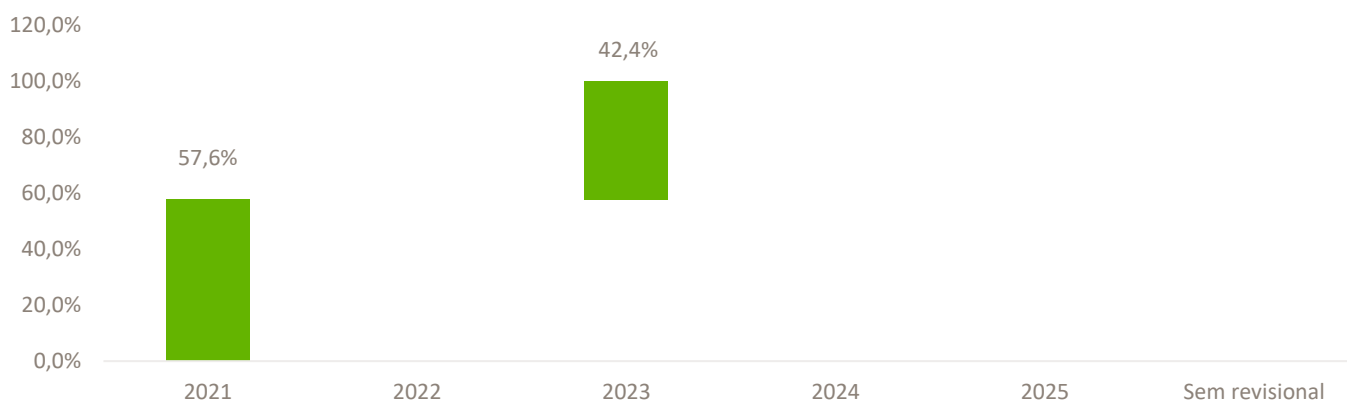


Fonte: Oliveira Trust

## 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 DESTE 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  | 62,1%  | 61,5%                                  |
| INPC   | 0,0%   | 0,0%                                   |
| IPCA   | 37,9%  | 37,6%                                  |
| INCC   | 0,0%   | 0,0%                                   |
| CDI  | 0,0%   | 0,0%                                   |
| Sem correção   | 0,0%   | 0,0%                                   |

Fonte: Oliveira Trust

### ÍNDICE DE CORREÇÃO



#### Contatos Úteis:

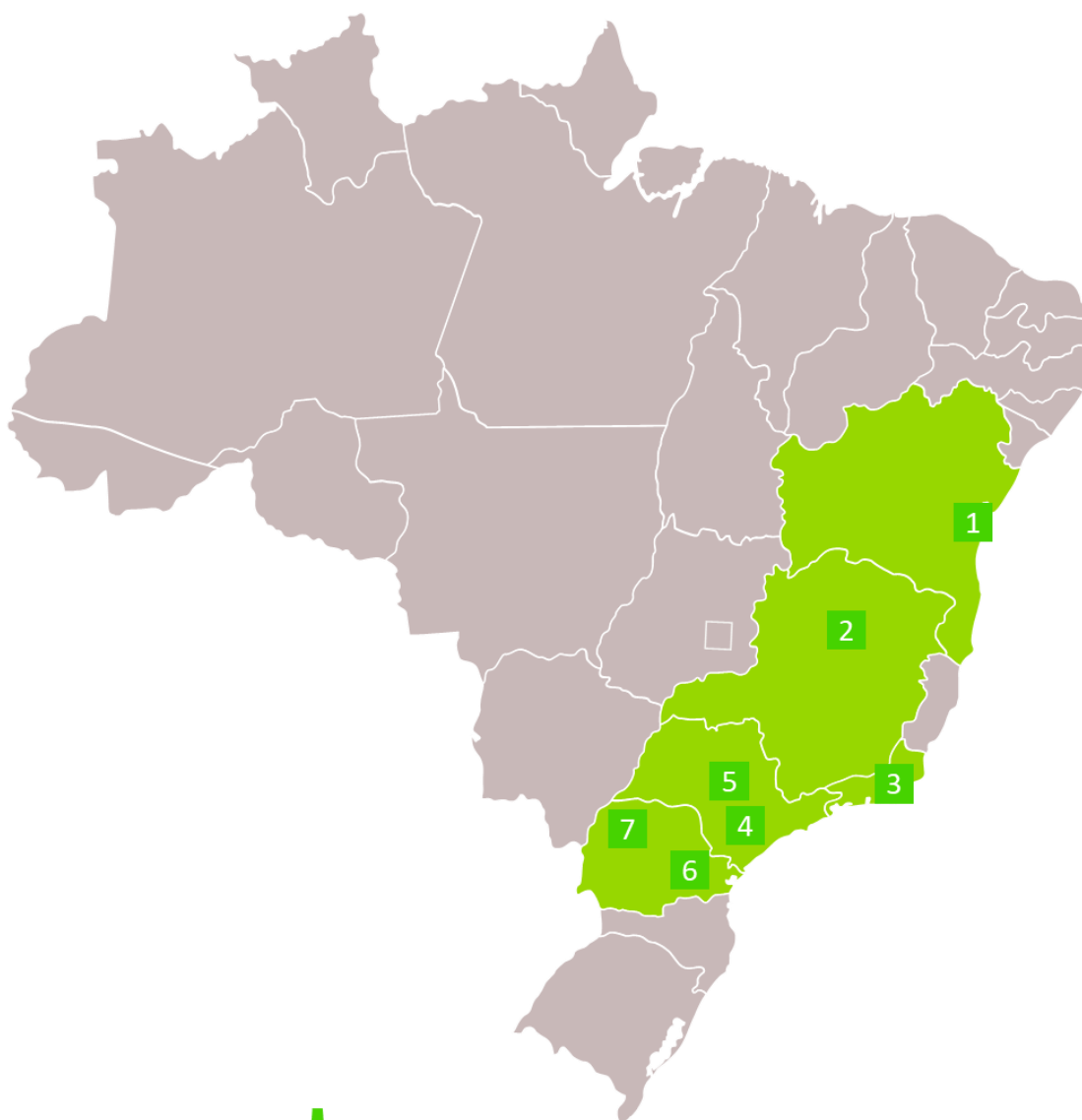
RB Capital Asset Management  
Administrador: Oliveira Trust  
Ouvidoria - 0800-882-2700

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.



## Mapa Consolidado dos Ativos



### ATIVOS DO FUNDO



- |  |   |
|--|---|
| <b>1</b> CENTRO DE ARMAZENAGEM – ILHÉUS-BA | <b>6</b> GALPÃO LOGÍSTICO – SÃO JOSÉ DOS PINHAIS-PR |
| <b>2</b> GALPÃO LOGÍSTICO – CONTAGEM-MG    | <b>7</b> GALPÃO LOGÍSTICO – IBIPORÃ-PR              |
| <b>3</b> MEGALOJA – RIO DE JANEIRO-RJ      |   |
| <b>4</b> LOJA ANCORA – SÃO PAULO-SP        |   |
| <b>5</b> GALPÃO LOGÍSTICO – OSASCO-SP      |   |

**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 DESTES FUNDOS. PARA AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO, É RECOMENDÁVEL UMA ANÁLISE DE, NO MÍNIMO, 12 MESES.



Autorregulação  
**ANBIMA**

## Osasco/ SP

| Informações Gerais                       |                          |
|--|--------------------------|
| Locatário                                | Danfoss                  |
| Data de aquisição                        | 2009                     |
| Endereço                                 | Rua Américo Vespúcio, 85 |
| Cidade                                   | Osasco, SP               |
| Valor de Aquisição                       | R\$ 40.090.000           |
| Ano de entrega                           | 2008                     |
| ABL                                      | 10.853 m <sup>2</sup>    |
| Pé Direito Livre                         | 7,00 metros              |
| Participação do Imóvel na ABL do Fundo   | 15,44%                   |
| Tamanho do terreno                       | 18.001,90 m <sup>2</sup> |
| % de Vacância                            | 0%                       |
| % de Atrasos (entre 1 e 89 dias)         | 0%                       |
| % de Inadimplência (atrasos acima de 90) | 0%                       |
| Tipo do contrato                         | Típico                   |
| Vencimento do contrato                   | dez-23                   |
| Tipo de Ativo                            | Industrial /Logístico    |



## Fotos



## 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.



Autorregulação  
**ANBIMA**

Mapa



**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.



## Contagem/MG

| Informações Gerais                       |                                  |
|--|----------------------------------|
| Locatário                                | Telhanorte                       |
| Data de aquisição                        | 2009                             |
| Endereço                                 | Av. General David Sarnoff, 4,840 |
| Cidade                                   | Contagem, MG                     |
| Valor de Aquisição                       | R\$ 24.290.000                   |
| Ano de entrega                           | 2008                             |
| ABL                                      | 8.515,00 m <sup>2</sup>          |
| Pé Direito Livre                         | 7 metros                         |
| Participação do Imóvel na ABL do Fundo   | 12,11%                           |
| Tamanho do terreno                       | 7.328,00 m <sup>2</sup>          |
| % de Vacância                            | 0%                               |
| % de Atrasos (entre 1 e 89 dias)         | 0%                               |
| % de Inadimplência (atrasos acima de 90) | 0%                               |
| Tipo do contrato                         | Típico                           |
| Vencimento do contrato                   | mai-23                           |
| Tipo de Ativo                            | Varejo                           |



## Fotos



## 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.

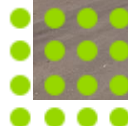


Autorregulação  
**ANBIMA**



## S.J. dos Pinhais/PR

| Informações Gerais                       |                          |
|--|--------------------------|
| Locatário                                | Ambev                    |
| Data de aquisição                        | 2009                     |
| Endereço                                 | Rua Alfredo Pinto, 91    |
| Cidade                                   | São Jose dos Pinhais, PR |
| Valor de Aquisição                       | R\$ 26.592.000           |
| Ano de entrega                           | 2006                     |
| ABL                                      | 11.473 m <sup>2</sup>    |
| Pé Direito Livre                         | 7,00 metros              |
| Participação do Imóvel na ABL do Fundo   | 16,32%                   |
| Tamanho do terreno                       | 51.838,55 m <sup>2</sup> |
| % de Vacância                            | 0%                       |
| % de Atrasos (entre 1 e 89 dias)         | 0%                       |
| % de Inadimplência (atrasos acima de 90) | 0%                       |
| Tipo do contrato                         | Atípico                  |
| Vencimento do contrato                   | dez-25                   |
| Tipo de Ativo                            | Logístico                |



## Fotos



**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.



Autorregulação  
**ANBIMA**

Mapa



FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RB CAPITAL RENDA I (FIIP11B)

**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 DESTES FUNDOS. PARA AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO, É RECOMENDÁVEL UMA ANÁLISE DE, NO MÍNIMO, 12 MESES.



## Sao Paulo /SP

| Informações Gerais                       |                         |
|--|-------------------------|
| Locatário                                | C&A                     |
| Data de aquisição                        | 2009                    |
| Endereço                                 | Rua Dr. Mello Freire    |
| Cidade                                   | Sao Paulo, SP           |
| Valor de Aquisição                       | R\$ 15.466.000          |
| Ano de entrega                           | 2001                    |
| ABL                                      | 4.104,00 m <sup>2</sup> |
| Participação do Imovel na ABL do Fundo   | 5,85%                   |
| % de Vacância                            | 0%                      |
| % de Atrasos (entre 1 e 89 dias)         | 0%                      |
| % de Inadimplência (atrasos acima de 90) | 0%                      |
| Tipo do contrato                         | Típico                  |
| Vencimento do contrato                   | jul-27                  |
| Tipo do contrato                         | Atípico                 |
| Tipo de Ativo                            | Varejo                  |



FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RB CAPITAL RENDA I (FIIP11B)

## Fotos



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

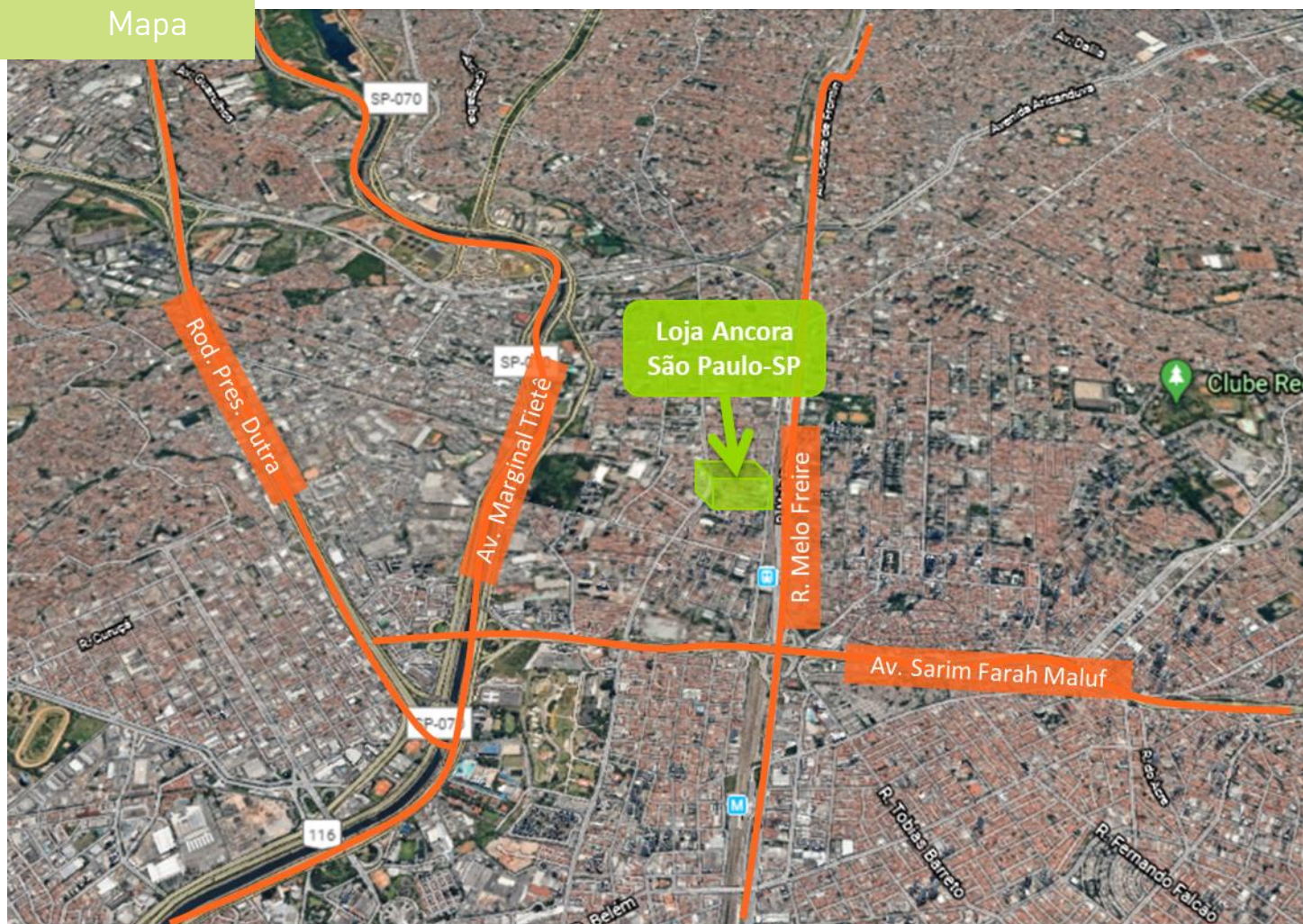
ri@rbcapitalam.com  
 ger2.fundos@oliveiratrust.com.br

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.



Autorregulação  
**ANBIMA**

Mapa



**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.



## Ilhéus/BA

| Informações Gerais                       |                              |
|--|------------------------------|
| Locatário                                | Barry Callebaut              |
| Data de aquisição                        | 2009                         |
| Endereço                                 | Quadra "D" Lotes 11, 12 e 13 |
| Cidade                                   | Ilhéus - BA                  |
| Valor de Aquisição                       | R\$ 13.611.000               |
| Ano de entrega                           | 2004                         |
| ABL                                      | 9.866 m <sup>2</sup>         |
| Pé Direito Livre                         | 10,00 metros                 |
| Participação do Imovel na ABL do Fundo   | 14,03%                       |
| Tamanho do terreno                       | 16.174,78 m <sup>2</sup>     |
| % de Vacância                            | 0%                           |
| % de Atrasos (entre 1 e 89 dias)         | 0%                           |
| % de Inadimplência (atrasos acima de 90) | 0%                           |
| Tipo do contrato                         | Típico                       |
| Vencimento do contrato                   | dez-21                       |
| Tipo de Ativo                            | Logístico                    |



## Fotos



**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 DESTES FUNDOS. PARA AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO, É RECOMENDÁVEL UMA ANÁLISE DE, NO MÍNIMO, 12 MESES.



Autorregulação  
**ANBIMA**

Mapa



FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RB CAPITAL RENDA I (FIIP11B)

**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.



## Nova Iguaçu/RJ

| Informações Gerais                       |                           |
|--|---------------------------|
| Locatário                                | Pernambucanas             |
| Data de aquisição                        | 2010                      |
| Endereço                                 | Avenida Nilo Pecanha, 296 |
| Cidade                                   | Nova Iguaçu – RJ          |
| Valor de Aquisição                       | R\$ 33.003.000            |
| Ano de entrega                           | 2008                      |
| ABL                                      | 2.957 m <sup>2</sup>      |
| Pé Direito Livre                         | 4,00 metros               |
| Participação do Imovel na ABL do Fundo   | 4,21%                     |
| % de Vacância                            | 0%                        |
| % de Atrasos (entre 1 e 89 dias)         | 0%                        |
| % de Inadimplência (atrasos acima de 90) | 0%                        |
| Tipo do contrato                         | Típico                    |
| Vencimento do contrato                   | set-30                    |
| Tipo de Ativo                            | Varejo                    |



## Fotos



## Contatos Úteis:

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

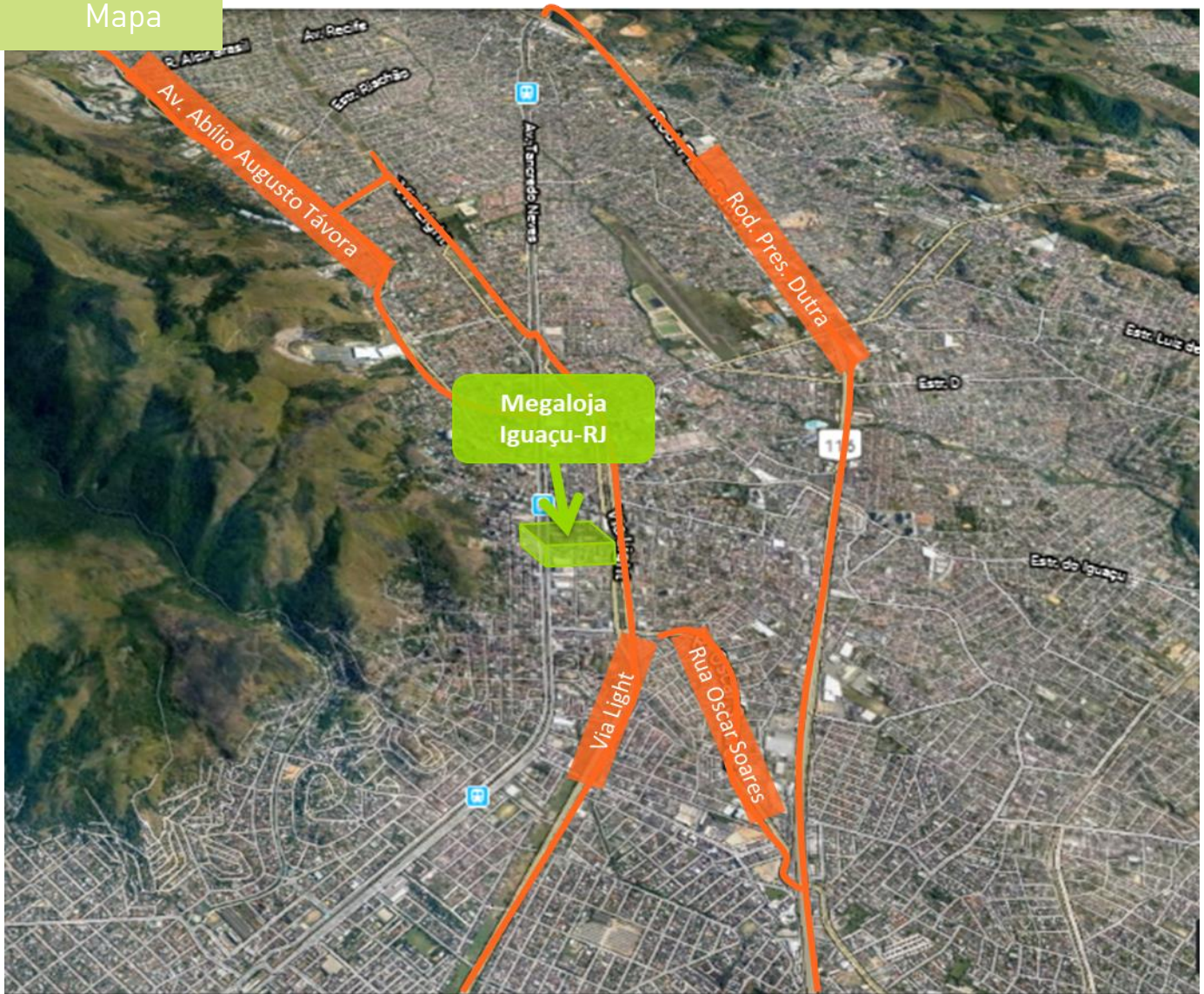
ri@rbcapitalam.com  
ger2.fundoss@oliveiratrust.com.br

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.



Autorregulação  
**ANBIMA**

Mapa



**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 DESTES FUNDOS. PARA AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO, É RECOMENDÁVEL UMA ANÁLISE DE, NO MÍNIMO, 12 MESES.



## Ibiporã/PR

| Informações Gerais                       |                               |
|--|-------------------------------|
| Locatário                                | Astuti                        |
| Data de aquisição                        | 2009                          |
| Endereço                                 | Av. Ronat Walter Sodré, 2.800 |
| Cidade                                   | Ibiporã - PR                  |
| Valor de Aquisição                       | R\$ 20.575.000                |
| Ano de entrega                           | 2007                          |
| ABL                                      | 22.534 m <sup>2</sup>         |
| Pé Direito Livre                         | 7,00 metros                   |
| Participação do Imovel na ABLdo Fundo    | 32,05%                        |
| Tamanho do terreno                       | 66.439,38 m <sup>2</sup>      |
| % de Vacância                            | 0%                            |
| % de Atrasos (entre 1 e 89 dias)         | 0%                            |
| % de Inadimplência (atrasos acima de 90) | 0%                            |
| Tipo do contrato                         | Típico                        |
| Vencimento do contrato                   | jan-25                        |
| Tipo de Ativo                            | Logístico                     |



## Fotos



**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.



Autorregulação  
**ANBIMA**



**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 DESTES FUNDOS. PARA AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO, É RECOMENDÁVEL UMA ANÁLISE DE, NO MÍNIMO, 12 MESES.

