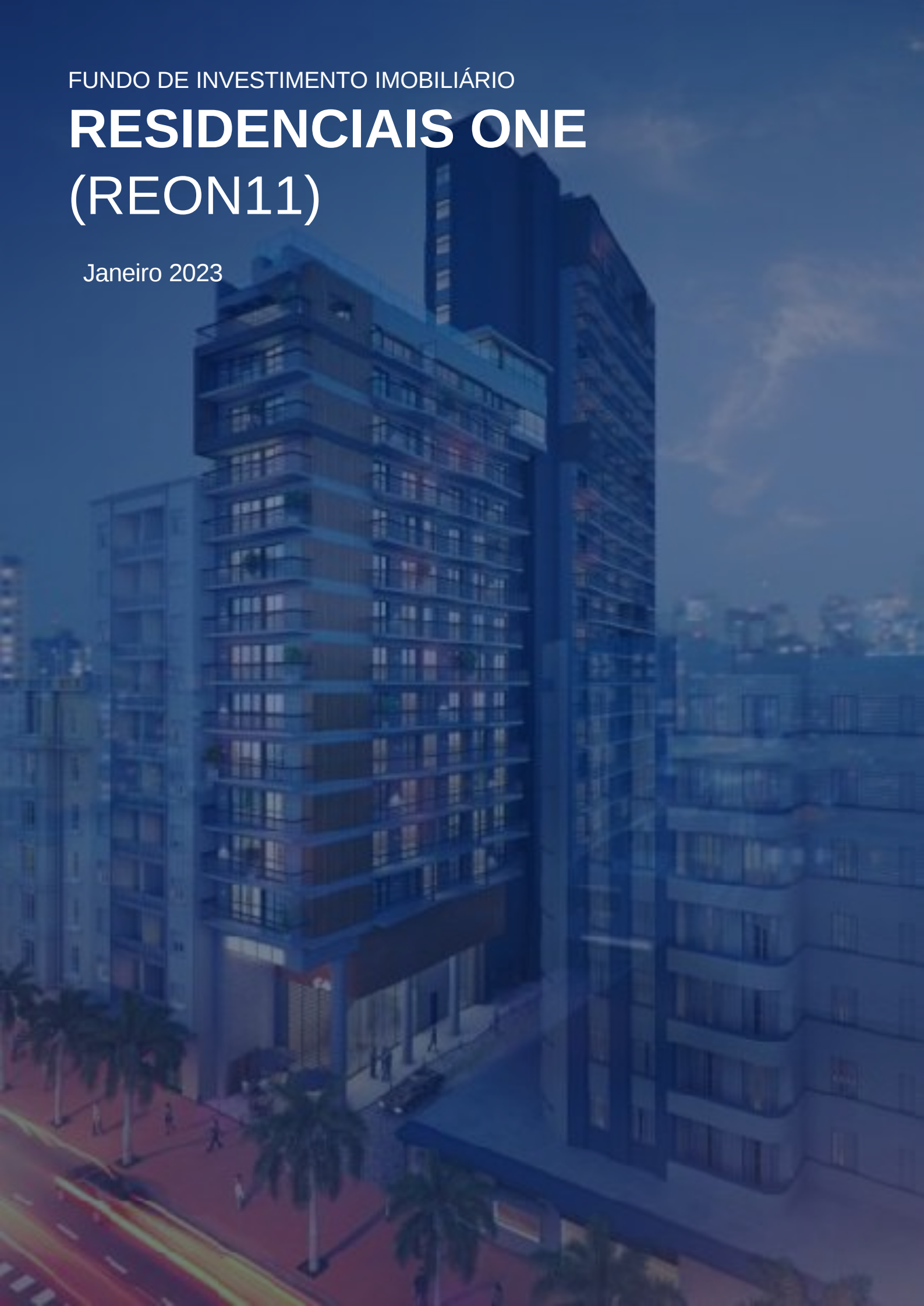


FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

RESIDENCIAIS ONE (REON11)

Janeiro 2023



SUMÁRIO

03	Informações
04	Principais Características
05	Empreendimentos
12	Demonstração de Resultados
13	Distribuição Mensal
14	Updates
17	Disclaimer

Para uma melhor experiência de navegação,
clique no ícone abaixo para retornar ao sumário.

INFORMAÇÕES

Objeto e Perfil do Fundo

O Fundo tem por objetivo proporcionar aos Cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas, conforme Política de Investimento definida abaixo, por meio de (i) investimento em empreendimentos imobiliários, primordialmente, por meio da aquisição de empreendimentos imobiliários prontos e devidamente construídos, terrenos ou imóveis em construção, voltados para uso institucional ou comercial, seja pela aquisição da totalidade ou de fração ideal de cada ativo.

Cadastre-se no Mailing

Para receber mais informações cadastre-se em nosso [mailing](#). Para realizar o cadastro é necessário ir no campo “Novidades” e clicar em “Cadastre-se”.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

Início do Fundo

01/07/2015

Administrador

BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM

Taxa de Administração

0,3% a.a. ao ano sobre o valor total do capital efetivamente integralizado, ou o mínimo mensal de R\$ 30.000.

Consultor

Viver Incorporadora e Construtora S/A

Público Alvo:

Investidores Qualificados

Cota Emitidas:

50.107

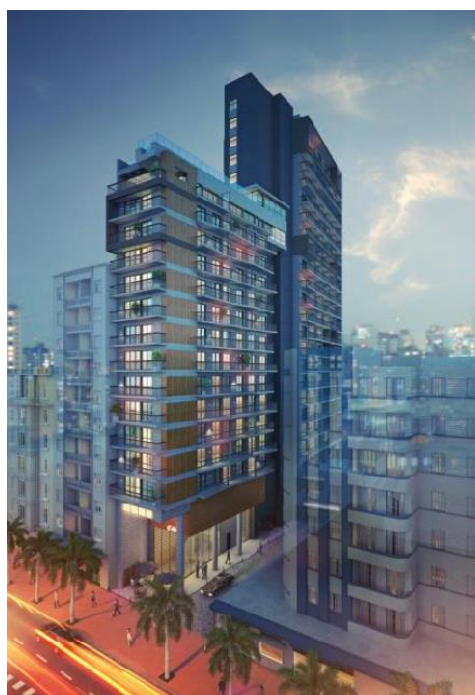
Comitê de Investimentos:

- Viver Incorporadora e Construtora S/A
- Felipe Nobre
- Arturo Profili

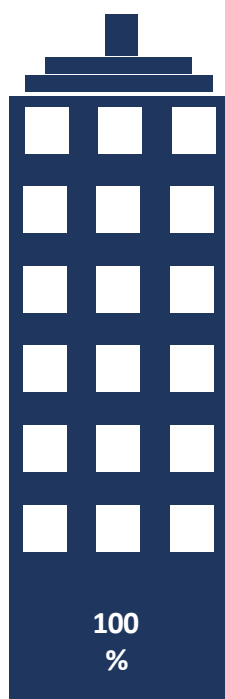
BK30 LARGO DO AROUCHE

O empreendimento BK30 Largo do Arouche está localizado no Largo do Arouche, 77, República. Possui 216 unidades, das quais 29 são permutas, bem como 16 unidades em estoque, sendo 1 unidade livre e 15 com impedimento. A maior parte do empreendimento possui metragem entre 28m² a 48m² - Duplex. O empreendimento foi entregue em Dez/18 e atualmente está em fase de liquidação de estoque e desinvestimento. Atualmente possui 16 unidades em estoque, sendo 1 unidade livre e 15 unidades com impedimento.

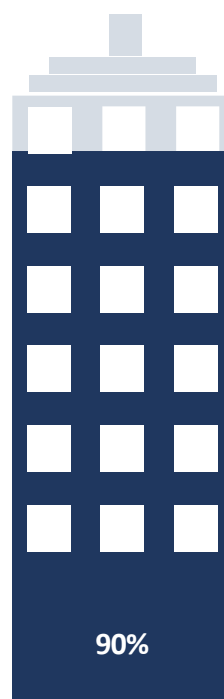
INFORMAÇÕES GERAIS



% DE OBRA



% DE VENDAS



Data Entrada FIP	24/07/2015
Localização	Lg. do Arouche, 77
Incorp./Construtor	BKO
Comercializadora	Houste
Gerenciador Obra	CTE
Auditor Contábil	E&Y
Pré Lançamento	set-15
Lançamento Oficial	out-15
Período de Obra	26 meses
Início	fev-16
Habite-se	dez-18

Premissas	abr/22
Unidades Vendidas	169
Unidades em Estoque	16
Preço / m ² - Estoque	13.660
Preço / m ² - Vendas do Mês	-
Total Aportado na SPE	11.931.057

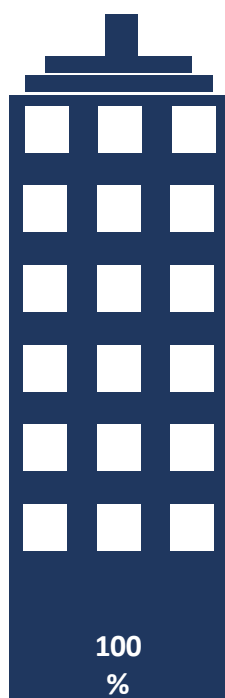
BKO WAVE SAÚDE

O empreendimento BKO Wave Saúde está localizado na Rua Samuel Porto, 373, Saúde, São Paulo. Possui 106 unidades, das quais 21 unidades são permutas, bem como 2 unidades estão em estoque e 1 unidade em processo de repasse no valor de R\$380.000,00 (previsão de entrada do valor até final de Novembro). As unidades do empreendimento possuem metragem de 58m² e 68m². O empreendimento foi entregue em Nov/19 e atualmente está na fase de liquidação de estoque e desinvestimento.

INFORMAÇÕES GERAIS



% DE OBRA



% DE VENDAS



Data Entrada FIP	10/09/2015
Localização	R. Samuel Porto, 373
Incorp./Construtor	BKO
Comercializadora	Houste
Gerenciador Obra	CTE
Auditor Contábil	E&Y
Pré Lançamento	-
Lançamento Oficial	out-16
Período de Obra	22 meses
Início	set-17
Habite-se	nov-19

Premissas	abr/22
Unidades Vendidas	82
Unidades em Estoque	2
Preço / m² - Estoque	12.916
Preço / m² - Vendas do Mês	-
Total Aportado na SPE	7.230.635

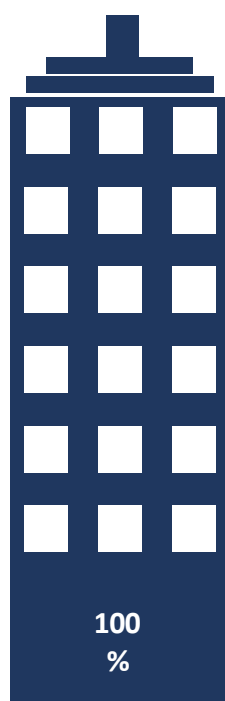
CITIZEN PAULISTA

O empreendimento BKO Citizen Paulista está localizado na Rua Pedro Taques, 80, Consolação, São Paulo. Possui 76 unidades, das quais 12 unidades são permutas, bem como 4 unidades em estoque, sendo 3 unidades livres e 1 unidade com impedimento. As unidades do empreendimento possuem metragem de 30m², 40m², 45m², 60m² e 65m², sendo 1 dormitório e 1 banheiro. Empreendimento atualmente está em fase de liquidação do financiamento e do estoque e logo após entrará na fase de desinvestimento.

INFORMAÇÕES GERAIS



% DE OBRA



% DE VENDAS



Data Entrada FIP	13/08/2017
Localização	R. Pedro Taques, 80
Incorp./Construtor	BKO
Comercializadora	Houste
Gerenciador Obra	BECPRO
Auditor Contábil	E&Y
Pré Lançamento	-
Lançamento Oficial	dez-17
Período de Obra	24 meses
Início	dez-17
Habite-se	nov-20

Premissas	abr/22
Unidades Vendidas	57
Unidades em Estoque	4
Preço / m² - Estoque	13.789
Preço / m² - Vendas do Mês	-
Total Aportado na SPE	8.447.000

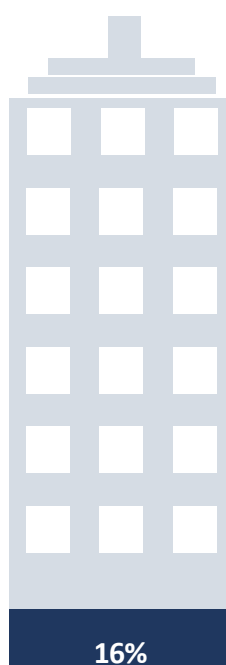
BKO WAVE PERDIZES

O empreendimento BKO Wave Perdizes está localizado na Rua Paris, 642, Perdizes, São Paulo. Possui 75 unidades, das quais 5 unidades são permutas. As unidades do empreendimento possuem metragem de 50m², 65m², 66m² e 67m². O empreendimento atualmente está na fase de obra. Ademais, 15 das 18 unidades prometidas aos promitentes adquirentes ainda possuem um saldo devedor.

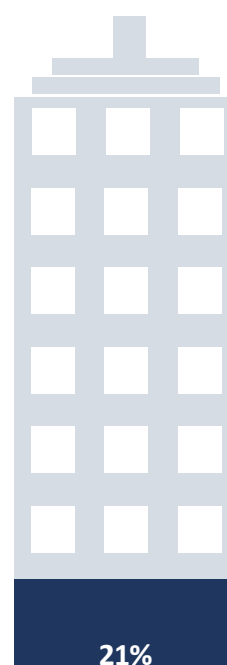
INFORMAÇÕES GERAIS



% DE OBRA



% DE VENDAS



Data Entrada FIP	17/12/2015
Localização	Rua Paris, 642 - 644
Incorp./Construtor	SPE Paris Almir
Comercializadora	Houste
Gerenciador Obra	CTE
Auditor Contábil	E&Y
Pré Lançamento	out-17
Lançamento Oficial	nov-17
Período de Obra	-
Início	fev-19
Habite-se	-

Premissas	abr/22
Unidades Vendidas	15
Unidades em Estoque	55
Preço / m ² - Estoque	14.685
Preço / m ² - Vendas do Mês	-
Total Aportado na SPE	10.608.296

BKO WAVE PERDIZES

O empreendimento BKO Wave Perdizes está localizado na Rua Paris, 642, Perdizes, São Paulo. Possui 75 unidades, das quais 5 unidades são permutas. As unidades do empreendimento possuem metragem de 50m², 65m², 66m² e 67m². O empreendimento atualmente está na fase de obra.

PLANTA DO APARTAMENTO



STATUS EM 03/11/2022



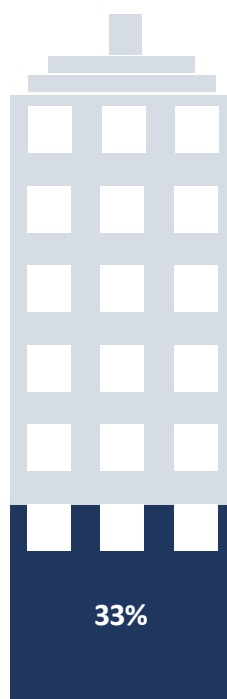
BKO WAVE PERDIZES

O empreendimento BKO Wave Perdizes está localizado na Rua Paris, 642, Perdizes, São Paulo. Possui 75 unidades, das quais 5 unidades são permutas. As unidades do empreendimento possuem metragem de 50m², 65m², 66m² e 67m². O empreendimento atualmente está na fase de obra.

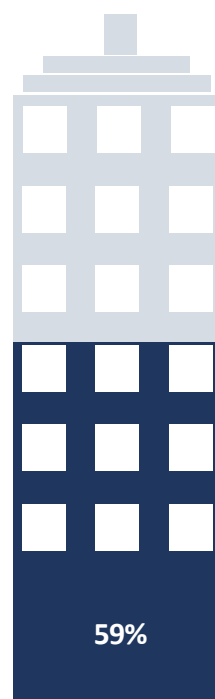
INFORMAÇÕES GERAIS



% DE OBRA



% DE VENDAS



Data Entrada FIP	13/05/2016
Localização	S. José do Rio Preto
Incorp./Construtor	SPE Aderito
Comercializadora	Houste
Gerenciador Obra	CTE
Auditor Contábil	E&Y
Pré Lançamento	-
Lançamento Oficial	mai-19
Período de Obra	-
Início	abr-19
Habite-se	-

Premissas	abr/22
Unidades Vendidas	92
Unidades em Estoque	64
Preço / m² - Estoque	8.760
Preço / m² - Vendas do Mês	-
Total Aportado na SPE	6.899.815

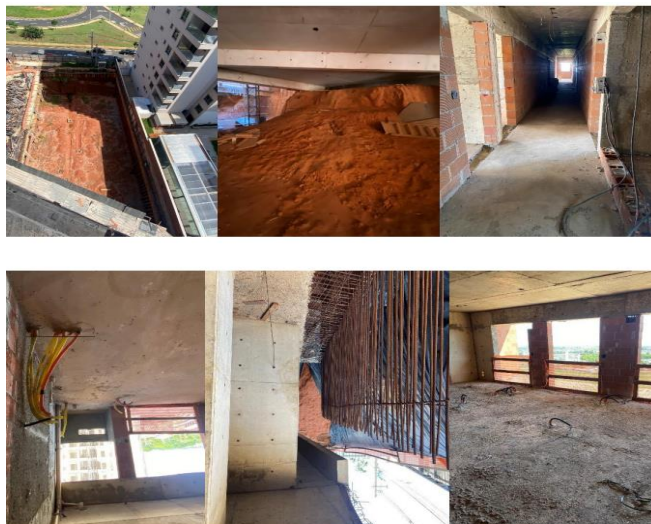
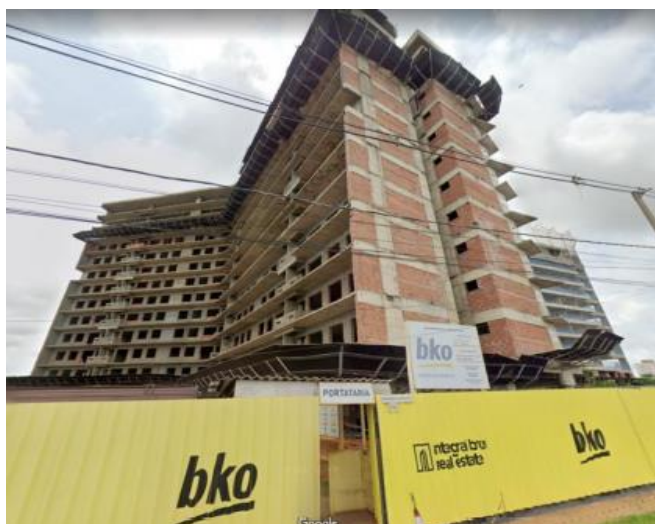
BKO WAVE PERDIZES

O empreendimento BKO Wave Perdizes está localizado na Rua Paris, 642, Perdizes, São Paulo. Possui 75 unidades, das quais 5 unidades são permutas. As unidades do empreendimento possuem metragem de 50m², 65m², 66m² e 67m². O empreendimento atualmente está na fase de obra.

PLANTA DO APARTAMENTO



STATUS EM 03/11/2022



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

	Ago.22	Set.22	Out.22	Nov.22	Dez.22
Ativos financeiros de natureza imobiliária	-	-	-	-	2.150
Receitas com cotas de fundo de renda fixa	121	177	166	88	184
Receitas (despesas) operacionais	- 21.529 -	51.757 -	38.643 -	38.323 -	38.460
Lucro (prejuízo) líquido do período	- 21.408 -	51.580 -	38.476 -	38.234 -	40.426
Ajuste para distribuição do resultado (patrimônio líquido)	-	16.865	4.040	4.040	6.190
Lucro (prejuízo) ajustado do período	- 21.408 -	34.715 -	34.436 -	34.194 -	34.235

O DRE completo pode ser obtido no site da Administradora, no campo de Informativo Mensal

https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria/busca-por-fundos/347215/RESIDENCIAIS_ONE_FII

DISTRIBUIÇÃO MENSAL

Tipo de Pagamento	Valor	Data Com	Data Pagamento	Comuniado ao Mercado
Amortização de Principal	R\$ 19,96	31/07/2020	20/08/2020	https://static.btgpactual.com/media/cm/20173064000100_20200731_CM.pdf
Amortização de Principal	R\$ 24,94	21/05/2021	28/05/2021	https://static.btgpactual.com/media/cm/20173064000100_20210521_CM.pdf
Amortização de Principal	R\$ 49,89	21/06/2021	28/06/2021	https://static.btgpactual.com/media/cm/20173064000100_20210621_CM.pdf

UPDATES

08/08/2022 – Assembleia Os cotista do Fundo aprovaram por meio de ACG a:

- I. A destituição da atual gestora do Fundo, a BREI – Brazilian Real Estate Investments Ltda., com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.744, 9º andar, inscrita no CNPJ sob o nº 14.744.231/0001-14;
- II. A mudança de classificação do Fundo, de modo que passe a ser classificado como fundo de investimento imobiliário, denominado “RESIDENCIAIS ONE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO”;
- III. A contratação de consultor especializado imobiliário, que auxiliará o Administrador na gestão dos ativos imobiliários que compõem a carteira do fundo, sendo contratada para tal função a Viver Incorporadora e Construtora S/A, com sede na Capital do Estado de São Paulo na Avenida Faria Lima nº 1461, 10º andar, Jardim Paulistano - Torre Sul do Centro Empresarial Mario Garnero, CEP 01452-002, inscrita no CNPJ sob o nº 32.489.802/00001-32, com seus atos constitutivos devidamente registrados perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35300338421, representada na forma do seu Estatuto Social por seus administradores Ricardo Piccinini da Carvalhinha, brasileiro, casado, diretor executivo, portador da cédula de identidade RG nº 34.345.813 SSP-SP e inscrito no CPF/MF sob nº 326.564.998- 95 e Arthur Vinícius Ruperes Marin, brasileiro, solteiro, economista, nascido em 18/11/1987, portador da cédula de identidade RG nº 29.206.926- SSP-SP, inscrito no CPF sob o nº 352.939.288- 05, mediante formalização do “Contrato de Serviço” a ser firmado entre as partes que deverá ser aprovado no Comitê de Investimentos do Fundo;
- IV. A ampla reforma do Regulamento, de modo a refletir as alterações necessárias em função da destituição da gestora do Fundo e contratação de consultor especializado imobiliário, bem como para adequá-lo aos padrões da Instrução da CVM nº 472 de 31 de outubro de 2008, conforme alterada, em função da alteração da classificação do Fundo, que, se aprovado, passará a vigorar nos termos do regulamento do Fundo, constante do Anexo II à Convocação (“Regulamento Consolidado”). Destacam-se as seguintes alterações ao Regulamento do Fundo, nos termos do Regulamento Consolidado:
 - a. alteração da denominação do Fundo para “Residenciais One Fundo de Investimento Imobiliário”;
 - b. inclusão no Regulamento que a contratação do consultor especializado imobiliário será realizada pelo Comitê de Investimentos do Fundo;
 - c. inclusão, para atendimento da autorregulação da ANBIMA, da classificação ANBIMA do Fundo, nos termos das Regras e Procedimentos do Código de Administração de Recursos de Terceiros (“Código Anbima”), para fazer constar expressamente que o Fundo se classifica como “FII Híbrido Gestão Ativa”, segmento “Híbrido”;
 - d. reorganização e reformulação das cláusulas que tratam da Política de Investimentos e dos ativos-alvo do Fundo, para que mudanças impliquem na alteração da classificação do Fundo como híbrido de gestão ativa nos termos do Código ANBIMA, bem como as atribuições do Administrador e do novo consultor especializado imobiliário nas operações e negócios envolvendo os ativos-alvo do Fundo, respeitando-se a Política de Investimentos.
 - e. reformulação e atualização das cláusulas relativas às “Obrigações e Responsabilidades do Administrador e do consultor especializado imobiliário” do Fundo, nos termos do novo regulamento;



- V. Em caso de aprovação do item “iv” acima e tendo-se em vista as novas atribuições do Comitê de Investimento propostas nos termos do Regulamento Consolidado, deliberar pela dissolução do atual comitê de investimentos do Fundo;
- VI. Em caso de aprovação do item (v) acima, deliberar pela instalação do novo Comitê de Investimentos, segundo as novas disposições do Regulamento Consolidado, bem como pela eleição de seus membros, dentre aqueles indicados abaixo, a serem eleitos em formato de chapa — isso é, em que as candidaturas são apresentadas pelos cotistas em Assembleia Geral para ambas as posições do Comitê de Investimento e respectivos suplentes, tendo se em vista que o Comitê de Investimentos apenas deliberará por unanimidade, nos termos do Anexo II desta Convocação, tendo como única candidata a seguinte chapa:
- a. Titular: Sr. Felipe Nobre; tendo como Suplente: Sr. Guilherme Ghidetti; e
 - b. Titular: Sr. Arturo Profili; tendo como Suplente: Sr. Adriano Ribeiro;
- VII. Deliberar, em observância ao Art. 26, parágrafo terceiro, inciso I, da Instrução CVM 578, pelo pagamento pelo Fundo de eventuais despesas relacionadas à Convocação e à Assembleia Geral — isso é, de modo que, caso não seja aprovada esta deliberação, tais custos deverão ser pagos pelos Cotistas Solicitantes.

Ainda conforme a Convocação, as matérias objeto da Ordem do Dia, apenas seriam consideradas aprovadas pela Assembleia Geral mediante:

- (a) O voto favorável de Cotistas representando, no mínimo, 3/4 (três quartos) das Cotas subscritas de emissão do Fundo, nos termos do artigo 37, parágrafo primeiro, do Regulamento, para as matérias descritas nos itens (i), (ii), (iv) e (v) da Ordem do Dia;
- (b) O voto favorável de Cotistas representando a maioria das Cotas subscritas presentes, para as matérias descritas nos itens (iii), (vi) e (vii) da Ordem do Dia.¹

Fato Relevante – 16/01/2023

O laudo de avaliação para apuração do valor justo/valor realizável líquido das sociedades de propósito específico (“SPEs”) detidas pela BKO Holding (“Laudo”), conforme metodologia e premissas para avaliação posteriormente validadas pela Administradora e pelo Comitê de Investimentos do Fundo, foi confeccionado pela OGFI Outsourcing e Governança Financeira Ltda. (“Avaliadora”), empresa independente com foco na prestação de serviços para o mercado imobiliário.

O Laudo avalia as SPEs detidas pela BKO Holding com valor justo inferior a zero, de modo que, tendo-se em vista as práticas contábeis aplicáveis à matéria, o Fundo passou a reconhecer a BKO Holding como possuindo valor zero em sua carteira; Consequentemente, verificou-se um impacto negativo no patrimônio líquido do Fundo relativo à data-base da Transformação (08 de agosto de 2022) correspondente a 100,97% em comparação ao patrimônio líquido no dia útil anterior (05 de agosto de 2022).

Adicionalmente, o valor do patrimônio líquido, relativo a 30 de dezembro de 2022 (tendo-se em vista a divulgação em periodicidade mensal do valor da cota), corresponde a R\$ 512.352,17 negativos, o que corresponde a aproximadamente, R\$ 10,23 negativos por cota;

Links Úteis:

- [Site da Administradora](#)
- [B3 - FIIs listados](#)
- [Regulamento](#)

i:Eventuais processos judiciais do Fundo serão periodicamente informados à CVM e à BM&F BOVESPA, na forma da regulamentação aplicável.

A administradora recomenda a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do Fundo de Investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos.

Ademais, documentos como Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado, Relatórios, Convocações e Atas estão disponíveis no site da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) e da Administradora.

DISCLAIMER

Dados de mercado, financeiros e gráficos: referentes ao mês anterior do mês do relatório.

Demais dados: referentes ao mês do relatório.

Para demais informações financeiras, comunicados e fatos relevantes, atas, documento e outros, consultar:

<https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria>

Contato

Relações com Investidores

Ouvidoria 0800 722 00 48 / SAC 0800 772 2827

E-mail: ri.fundoslistados@btgpactual.com

btgpactual.com

Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos. Os investidores devem estar preparados para aceitar os riscos inerentes aos diversos mercados em que os fundos de investimento atuam e, conseqüentemente, possíveis variações no patrimônio investido. O Administrador não se responsabiliza por erros ou omissões neste material, bem como pelo uso das informações nele contidas. Adicionalmente, o Administrador não se responsabiliza por decisões dos investidores acerca do tema contido neste material nem por ato ou fato de profissionais e especialistas por ele consultados.



ADMINISTRAÇÃO



BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
CNPJ: 59.281.253/0001-23
Praia de Botafogo, 501, 6º Andar
Rio de Janeiro- RJ- 22.250-040

CUSTÓDIA



Banco BTG Pactual S.A.
CNPJ: 30.306.294/0001-45
Praia de Botafogo, 501, 5º Andar
Rio de Janeiro- RJ- 22.250-040

