



**ABRIL
2023**



RELATÓRIO AO INVESTIDOR

**RB CAPITAL VILA
OLÍMPIA CORPORATE
VL0L11**



RB CAPITAL

Asset Management

Uma empresa do grupo **ORIX**

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	BRVL0LCTF009
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, foi constituído sob a forma de condomínio fechado em Agosto de 2012, com o objetivo de investir 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.

Conforme Fato Relevante de 02/fev/2023, foi lavrada a Escritura Pública de Venda e Compra dos imóveis do Edifício Vila Olímpia Corporate, nos termos aprovados na AGE de 24/out/2022.

Contatos Úteis:

RB Capital Asset Management
Administrador: Oliveira Trust

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.



Destaques



Liquidação do Fundo

Comentários da Gestora

Panorama Geral

Conforme Fato Relevante divulgado no dia 02/fev, foi lavrada a escritura de compra e venda dos imóveis do Edifício Vila Olímpia Corporate, adquiridos pelo Fundo de Investimento imobiliário VBI Prime Properties ("PVBI"). O preço de aquisição dos imóveis foi de R\$ 202.176.000,00, sendo pago em dinheiro e em cotas do PVBI (1.734.803 cotas do PVBI pelo Fundo no âmbito da 3ª emissão).

A Gestora e a Administradora adotaram todas as providências para a liquidação do Fundo. Conforme divulgado no Fato Relevante do dia 20/abr, o último dia de negociação das cotas na B3 foi em 26/04/2023 e conforme o Comunicado ao Mercado divulgado no dia 26/abr os cotistas tiveram até o dia 10/maio para divulgar o custo médio de negociação para fins de apuração do Imposto de Renda a ser retido na fonte pela Administradora, sobre eventual ganho de capital auferido no resgate final de liquidação do Fundo.

Adicionalmente, conforme Comunicado ao Mercado divulgado no dia 24/mai, serão entregues 0,97197209 cotas do PVBI para cada cota do Fundo no dia 29/05/2023. Como a posição em cotas de fundos negociadas em bolsa deve sempre corresponder a números inteiros, as frações de cotas do PVBI que forem recebidas pelos cotistas do Fundo serão objeto de leilão a ser realizado na B3. O valor da amortização recebida, quer seja em cota ou em dinheiro, será descontado do valor do custo médio de cada cotista para apuração de Imposto de Renda.

Por fim, na data de 31/05/2023 ocorrerá a liquidação do Fundo e os cotistas receberão em dinheiro o valor de R\$ 18,15981948 por cota.

Conforme Comunicado ao Mercado divulgado em 26/mai, de forma a esclarecer os procedimentos de liquidação do fundo, foi informado que a entrega de cotas do PVBI11 para cada cotista do fundo usa como base o valor da cota PVBI no fechamento do mercado em 23/05/2023, quando avaliada em **R\$ 93,75 por cota, sendo este o custo de aquisição das cotas do PVBI pelos cotistas que receberão tais cotas. Em relação a amortização de principal, incidirão as retenções de IR na fonte por ganho de capital (apurado e pago pelo Administrador), quando o custo médio informado pelo cotista for inferior a R\$ 100,00 (cem reais).**

Distribuição de Lucros e Recursos em Caixa

Em 15/mai (10º dia útil) foram distribuídos lucros, apurados segundo o regime de caixa, no valor total de R\$ 1.088,75 mil ou R\$ 0,61 por cota. O montante distribuído foi proveniente essencialmente da receita financeira do Fundo e dos proventos das cotas do PVBI11 detidas pelo Fundo.

Com base no fechamento das cotas no dia 26/04/2023 (R\$ 92,00), a distribuição reflete um *Dividend Yield* anualizado de 7,47%.

A cota negociada no mercado secundário sofreu uma variação de 6,12% ao longo do mês de abril. O volume financeiro negociado ao longo do mês foi de R\$ 2.677,01 mil, representando um giro de 1,60% em relação ao percentual total de cotas.

Contatos Úteis:

RB Capital Asset Management
Administrador: Oliveira Trust

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.

