

## Vila Olímpia Corporate – Fundo de Investimento Imobiliário (VLOL11)

### INFORMAÇÕES GERENCIAIS

Código de Negociação:	VLOL11
Administrador:	Oliveira Trust DTVM S.A.
Gestor:	RB Capital Asset Management Ltda.
Consultor:	RB Capital Realty
Início do Fundo:	ago-12
CNPJ do Fundo:	15.296.696/0001-12
Taxa de Administração:	0,09% a.a. do PL
Taxa de Gestão:	0,21% a.a. do PL
Taxa de Consultoria:	0,1% a.a. do PL
Classificação Anbima:	FII de Renda Gestão Passiva
Público Alvo:	Investidores em geral
Auditor:	Deloitte
Tributação:	Legislação de FII
Quantidade de Cotas:	1.784.828
Aplicação/Resgate:	Fechado
Patrimônio Líquido Atual	R\$ 152.377.175
Patrimônio Médio (12 meses)	R\$ 148.935.311

### RENTABILIDADE - RESUMO

	Mês	YTD	12M
VLOL11*	-1,5%	21,6%	35,1%
IFIX	-0,1%	14,0%	25,7%
CDI BRUTO	0,1%	4,8%	6,3%

\* Cota ajustada

Fontes: Comdinheiro / Valor.com

### DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS - SETEMBRO/19

O fundo distribuirá R\$ 0,4880 por cota como rendimento referente ao mês de set/19 aos titulares detentores de cotas no final do dia 30/09/19.

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

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

Mês/Ano	set/19	12 Meses	Início
Receita Imobiliária	R\$ 956.474,34	R\$ 10.643.795,16	R\$ 47.875.873,22
Receita Financeira	R\$ 6.314,82	R\$ 57.921,75	R\$ 2.024.201,36
Total Receitas	R\$ 962.789,16	R\$ 10.734.630,47	R\$ 84.107.013,61
Total Despesas	-R\$ 91.811,99	-R\$ 1.515.624,98	-R\$ 9.563.718,68
Resultado	R\$ 870.977,17	R\$ 9.219.005,49	R\$ 74.543.294,93
Rendimentos Distribuídos	R\$ 870.977,17	R\$ 9.219.005,49	R\$ 73.501.941,98
Rendimento Distribuído (R\$/Cota)	R\$ 0,49	R\$ 5,17	R\$ 41,18

Fonte: Oliveira Trust


### CONTATOS ÚTEIS:

RB Capital Asset Management  
Administrador: Oliveira Trust

[ri@rbcapitalam.com](mailto:ri@rbcapitalam.com)  
[ger2.fundos@oliveiratrust.com](mailto:ger2.fundos@oliveiratrust.com)

Ouvidoria - 0800-882-2700

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

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

## Vila Olímpia Corporate – Fundo de Investimento Imobiliário (VLOL11)

### DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS - HISTÓRICO

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

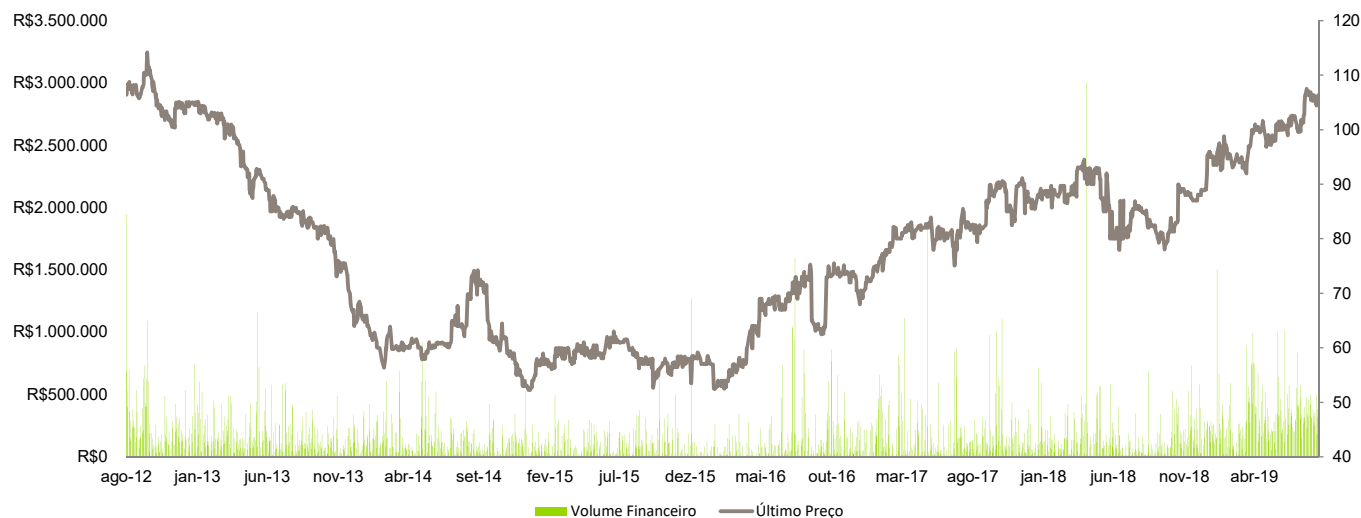
Mês/Ano	Rendimento (R\$)	Valor de Mercado (R\$) <sup>(1)</sup>	Rendimento% Valor de Mercado
2015	4,51	59,19	7,61%
2016	5,86	72,98	8,03%
2017	4,71	86,14	5,47%
2018	4,37	89,00	4,91%
jan/19	0,38	96,96	0,39%
fev/19	0,39	93,50	0,42%
mar/19	0,41	93,90	0,43%
abr/19	0,32	100,39	0,32%
mai/19	0,48	101,00	0,48%
jun/19	0,39	102,00	0,38%
jul/19	0,39	102,88	0,38%
ago/19	0,66	106,34	0,62%
set/19	0,49	104,30	0,47%

Fonte: Oliveira Trust

<sup>(1)</sup> Valor de fechamento do último dia útil

### NEGOCIAÇÃO SECUNDÁRIA DE COTAS - HISTÓRICO

O gráfico abaixo apresenta o histórico de negociações das cotas do FII juntamente com o volume negociado. Ao longo deste mês foram realizados 14.683 negócios, totalizando um volume de R\$ 20.058.654,38.



Mês/Ano	Nº de Negócios	Volume (R\$)
12M	44.763	83.319.115
YTD	41.734	72.355.172
set/19	14.683	20.058.654

Fonte: Comdinheiro / Bvmf bovespa

#### CONTATOS ÚTEIS:

RB Capital Asset Management  
Administrador: Oliveira Trust

[ri@rbcapitalam.com](mailto:ri@rbcapitalam.com)  
[ger2.fundos@oliveiratrust.com](mailto:ger2.fundos@oliveiratrust.com)

Ouvidoria - 0800-882-2700

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

Vila Olímpia Corporate – Fundo de Investimento Imobiliário (VLOL11)

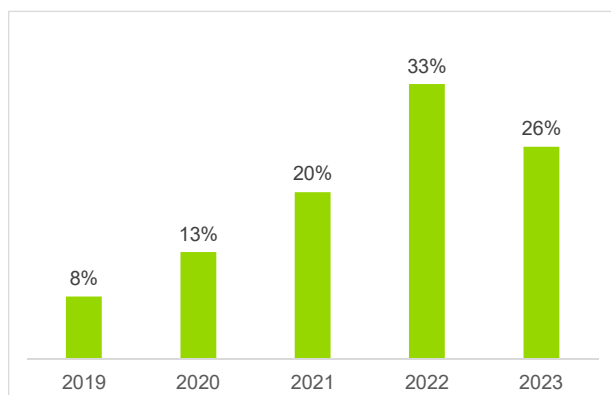
LOCATÁRIOS

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

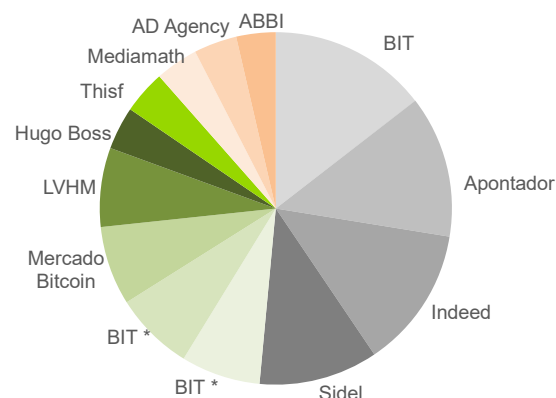
Fonte: RB Capital Asset Management

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

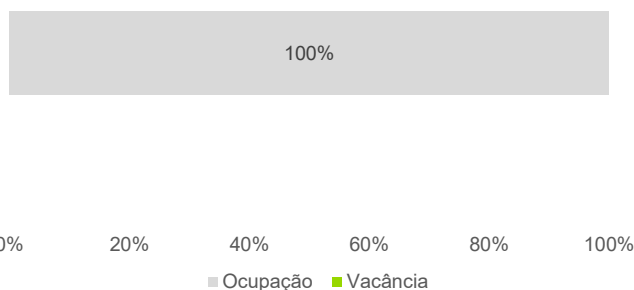
PRAZO DOS CONTRATOS VIGENTES



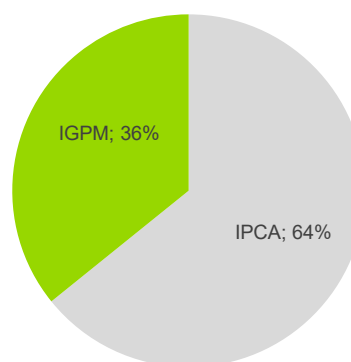
LOCATÁRIOS (% ABL)



OCUPAÇÃO (% ABL)



ÍNDICE DE REAJUSTE (% Receita de Aluguel)



CONTATOS ÚTEIS:

RB Capital Asset Management  
Administrador: Oliveira Trust

[ri@rbcapitalam.com](mailto:ri@rbcapitalam.com)  
[ger2.fundos@oliveiratrust.com](mailto:ger2.fundos@oliveiratrust.com)

Ouvidoria - 0800-882-2700

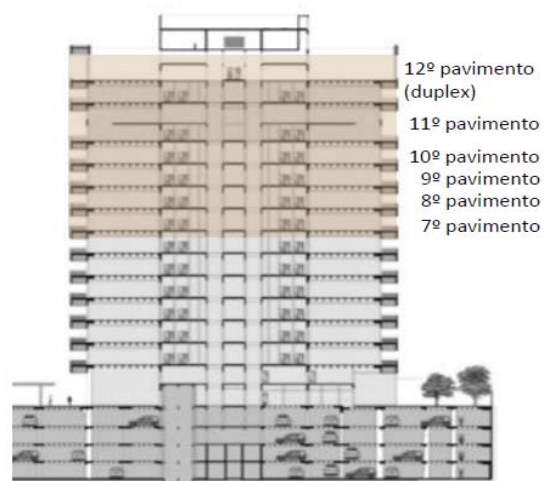
ESTE RELATÓRIO FOI ELABORADO PELA RB CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA, SOB SUA RESPONSABILIDADE E TEM CARÁTER MERAMENTE INFORMATIVO, NÃO PODENDO SER DISTRIBUÍDO, REPRODUZIDO OU COPIADO SEM A SUA EXPRESSA CONCORDÂNCIA. A RB CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA, NÃO SE RESPONSABILIZA POR ERROS DE AVALIAÇÃO OU OMISSÕES.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



## Vila Olímpia Corporate – Fundo de Investimento Imobiliário (VLOL11)

### ATIVO - VILA OLÍMPIA CORPORATE

- **Ativo Alvo:** 6 (seis) lajes da torre B do empreendimento imobiliário, caracterizado como edifício comercial, denominado Vila Olímpia Corporate.
- **Tipo de Empreendimento:** Edifício Comercial
- **Localização:** São Paulo, SP
- **Endereço:** Rua Fidêncio Ramos, 302 - Vila Olímpia
- **Área das lajes:** 1.394 m<sup>2</sup> a 2.617 m<sup>2</sup> privativos
- **Certificações:** LEED (*Leadership in Energy and Environmental Design*), Triple A
- **Incorporadora:** Odebrecht Realizações SP 07 – Empreendimento Imobiliário Ltda., incorporadora controlada pela Odebrecht Realizações Imobiliárias e Participações S.A.
- **Data de Entrega:** julho de 2013



### LOCALIZAÇÃO



### FATOS RELEVANTES - set/19

29/08/19 - FR: Regularização inadimplência

#### CONTATOS ÚTEIS:

RB Capital Asset Management  
Administrador: Oliveira Trust

Ouvidoria - 0800-882-2700

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

**ANBIMA**  
A presente instituição aderiu ao<sup>10</sup>  
Código ANBIMA de Regulação<sup>10</sup>  
e Melhores Práticas para os<sup>25</sup>  
Fundos de Investimento.

[ri@rbcapitalam.com](mailto:ri@rbcapitalam.com)  
[ger2.fundos@oliveiratrust.com](mailto:ger2.fundos@oliveiratrust.com)

## Vila Olímpia Corporate – Fundo de Investimento Imobiliário (VLOL11)

### IMAGENS- VILA OLÍMPIA CORPORATE



#### CONTATOS ÚTEIS:

RB Capital Asset Management  
Administrador: Oliveira Trust

[ri@rbcapitalam.com](mailto:ri@rbcapitalam.com)  
[ger2.fundos@oliveiratrust.com](mailto:ger2.fundos@oliveiratrust.com)

Ouvidoria - 0800-882-2700

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