

Carteira: FII BRL1663 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VBI CRI

CNPJ: 28.729.197/0001-13

Data Posição: 30/09/2020

Tipo Carteira: FII

ISIN: BRCVBICTF001

Código ANBIMA: 495344

Status da Cota: Liberada

Administrador: BRL TRUST
DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES
MOBILIARIOS S.A.

Gestor: VBI REAL ESTATE GESTÃO DE
CARTEIRAS LTDA.

PL Posição: 353.816.974,10

Qtde. Cota: 3.526.841,00000000

Valor da Cota Líquida: 100,32121496

PL Contábil: 355.959.724,91

Ingressos (R\$): 0,00

Valor da Cota Bruta: 100,32121496

Patrimônio (total das classes):
353.816.974,10

Retiradas (R\$): 0,00

Renda Variável | Ações

Cód. Papel	Emitente	Tipo	Qtde. Total	Custo Médio	Custo Total	Resultado	Preço Unitário	Valor Total	%PL
PLCR11	FII PLURAL R	Cota FII	14.829	83,39	1.236.524,45	(5.717,45)	83,00	1.230.807,00	0,34
RBRR11	FII RBRHGRAD	Cota FII	5.231	92,98	486.401,72	35.128,98	99,70	521.530,70	0,14
RBRR13	FII RBRHGRAD	Recibo	5.629	97,67	549.784,43	11.426,87	99,70	561.211,30	0,15
Total:			25.689		2.272.710,60	40.838,40		2.313.549,00	0,63

Renda Fixa | Definitiva | Títulos para Negociação

Cód. Papel	Emitente	Vencimento	Data Compra	Qtde. Total	PU Compra	Preço Unitário	Taxa %	Valor Curva	Valor Impostos	Valor Total	%PL
Títulos Públicos											
LFT											
LFT20260301 - 210100	TESOURO NACIONAL	01/03/2026	14/04/2020	190,000000	10.568,02325500	10.578,33333000	0,035292	2.030.906,68	440,75	2.009.442,58	0,56
Total LFT:				190,000000				2.030.906,68	440,75	2.009.442,58	0,56
Total Títulos Públicos:				190,000000				2.030.906,68	440,75	2.009.442,58	0,56
Títulos Privados											
CRI-PÓS											
CRI_14F0691837	ISEC	05/03/2022	28/06/2019	70,000000	83.243,59144000	43.352,35697969	51,332085	3.034.664,98	0,00	3.034.664,98	0,85
CRI_17B0048606	ISEC	20/09/2025	05/04/2019	2,000000	115.247,12845497	82.011,90239221	10,037065	164.023,80	0,00	164.023,80	0,04
CRI_17B0048606	ISEC	20/09/2025	24/05/2019	4,000000	110.814,38346014	82.011,90239221	9,319095	328.047,60	0,00	328.047,60	0,09
CRI_18L1128777	HABITASEC SECURITIZADORA S.A	21/01/2029	19/07/2019	5.173,000000	962,61166000	866,82353503	0,100000	4.484.078,14	0,00	4.484.078,14	1,26
CRI_19G0311435_DU2	TRUE SECURITIZADORA S.A.	24/07/2029	02/09/2019	4.382,000000	964,31479674	836,61770601	9,210138	3.666.058,78	0,00	3.666.058,78	1,03
CRI_19G0311435_DU2	TRUE SECURITIZADORA S.A.	24/07/2029	17/08/2020	3.618,000000	864,37043618	836,61770601	8,172953	3.026.882,86	0,00	3.026.882,86	0,85
CRI_19G0311514_DU2	TRUE SECURITIZADORA S.A.	24/07/2029	02/09/2019	4.382,000000	964,31479674	836,61771697	9,210138	3.666.058,83	0,00	3.666.058,83	1,03
CRI_19G0311514_DU2	TRUE SECURITIZADORA S.A.	24/07/2029	17/08/2020	3.618,000000	864,37043618	836,61771697	8,172962	3.026.882,89	0,00	3.026.882,89	0,85
CRI_19G0311543_DU2	TRUE SECURITIZADORA S.A.	24/07/2029	02/09/2019	4.077,000000	964,31479674	838,66600690	9,210138	3.419.241,31	0,00	3.419.241,31	0,96
CRI_19G0311543_DU2	TRUE SECURITIZADORA S.A.	24/07/2029	24/10/2019	1.400,000000	963,92000000	838,66600690	8,648109	1.174.132,40	0,00	1.174.132,40	0,33

Cód. Papel	Emitente	Vencimento	Data Compra	Qtde. Total	PU Compra	Preço Unitário	Taxa %	Valor Curva	Valor Impostos	Valor Total	%PL
CRI_19G0311543_DU2	TRUE SECURITIZADORA S.A.	24/07/2029	17/08/2020	4.523,000000	864,36582755	847,83037863	7,833799	3.834.736,80	0,00	3.834.736,80	1,08
CRI_19G0812357	HABITASEC SECURITIZADORA S.A	21/10/2033	17/09/2019	6.750,000000	1.000,00000000	1.018,32499216	6,573960	6.873.693,69	0,00	6.873.693,69	1,94
CRI_19G0812357	HABITASEC SECURITIZADORA S.A	21/10/2033	31/01/2020	2.500,000000	1.008,65877342	1.018,32499216	6,528455	2.545.812,48	0,00	2.545.812,48	0,71
CRI_19G0813601	HABITASEC SECURITIZADORA S.A	21/10/2033	17/09/2019	6.750,000000	1.000,00000000	1.018,32499216	6,573960	6.873.693,69	0,00	6.873.693,69	1,94
CRI_19G0813601	HABITASEC SECURITIZADORA S.A	21/10/2033	31/01/2020	2.500,000000	1.008,65877342	1.018,32499216	6,528455	2.545.812,48	0,00	2.545.812,48	0,71
CRI_19G0820585	HABITASEC SECURITIZADORA S.A	21/10/2033	17/09/2019	6.750,000000	1.000,00000000	1.018,32499216	6,573960	6.873.693,69	0,00	6.873.693,69	1,94
CRI_19G0820585	HABITASEC SECURITIZADORA S.A	21/10/2033	31/01/2020	2.500,000000	1.008,65877342	1.018,32499216	6,528455	2.545.812,48	0,00	2.545.812,48	0,71
CRI_19G0820586	HABITASEC SECURITIZADORA S.A	21/10/2033	17/09/2019	6.750,000000	1.000,00000000	1.018,32499216	6,573960	6.873.693,69	0,00	6.873.693,69	1,94
CRI_19G0820586	HABITASEC SECURITIZADORA S.A	21/10/2033	31/01/2020	2.500,000000	1.008,65877342	1.018,32499216	6,528455	2.545.812,48	0,00	2.545.812,48	0,71
CRI_19I0739560	ISEC	18/09/2029	31/10/2019	15.300,000000	981,18795172	791,64110205	2,499498	12.112.108,86	0,00	12.112.108,86	3,42
CRI_19J0713611	HABITASEC SECURITIZADORA S.A	26/10/2034	11/11/2019	15.544,000000	984,19374624	1.004,04955482	6,222763	15.606.946,28	0,00	15.606.946,28	4,41
CRI_19J0713611	HABITASEC SECURITIZADORA S.A	26/10/2034	13/01/2020	712,000000	987,99190448	1.004,04955482	6,218715	714.883,28	0,00	714.883,28	0,20
CRI_19J0713611	HABITASEC SECURITIZADORA S.A	26/10/2034	11/02/2020	2.032,000000	996,11730000	1.004,04955482	6,198720	2.040.228,69	0,00	2.040.228,69	0,57
CRI_19J0713612	HABITASEC SECURITIZADORA S.A	26/10/2034	11/11/2019	15.544,000000	984,19374624	1.004,04955482	6,222763	15.606.946,28	0,00	15.606.946,28	4,41
CRI_19J0713612	HABITASEC SECURITIZADORA S.A	26/10/2034	13/01/2020	712,000000	987,99190448	1.004,04955482	6,218715	714.883,28	0,00	714.883,28	0,20
CRI_19J0713612	HABITASEC SECURITIZADORA S.A	26/10/2034	11/02/2020	2.032,000000	996,11730000	1.004,04955482	6,198720	2.040.228,69	0,00	2.040.228,69	0,57
CRI_19L0132851_DU3	OURINVESTSEC	18/12/2024	17/12/2019	6.150,000000	1.000,80260800	657,89357405	2,300000	4.046.045,48	0,00	4.046.045,48	1,14
CRI_19L0132851_DU3	OURINVESTSEC	18/12/2024	15/01/2020	5.000,000000	1.005,78004700	657,89357405	2,300000	3.289.467,87	0,00	3.289.467,87	0,92
CRI_19L0132851_DU3	OURINVESTSEC	18/12/2024	17/01/2020	14.000,000000	1.000,52236000	657,89357405	2,300000	9.210.510,03	0,00	9.210.510,03	2,60
CRI_19L0811083	TRUE SECURITIZADORA S.A.	09/12/2039	19/12/2019	15.000,000000	1.000,00000000	1.002,07281735	1,450000	15.031.092,26	0,00	15.031.092,26	4,24
CRI_19L0811083	TRUE SECURITIZADORA S.A.	09/12/2039	16/01/2020	12.500,000000	1.001,01251924	1.002,07281735	1,448878	12.525.910,21	0,00	12.525.910,21	3,54
CRI_19L0811248	TRUE SECURITIZADORA S.A.	09/12/2039	19/12/2019	15.000,000000	1.000,00000000	1.002,07281735	1,450000	15.031.092,26	0,00	15.031.092,26	4,24
CRI_19L0811248	TRUE SECURITIZADORA S.A.	09/12/2039	16/01/2020	12.500,000000	1.001,01251924	1.002,07281735	1,448878	12.525.910,21	0,00	12.525.910,21	3,54
CRI_20A0952498	ISEC	24/02/2034	03/02/2020	33.000,000000	990,00000000	933,80989491	9,521756	30.815.726,53	0,00	30.815.726,53	8,70
CRI_20A0964303	BRDU URBANISMO S/A	20/02/2034	06/02/2020	24.140,000000	1.000,00000000	934,98275799	9,049715	22.570.483,77	0,00	22.570.483,77	6,37
CRI_20A0964304	BRDU URBANISMO S/A	20/12/2031	06/02/2020	2.860,000000	1.000,00000000	944,04837785	12,067908	2.699.978,36	0,00	2.699.978,36	0,76
CRI_20B0797175	HABITASEC SECURITIZADORA S.A	03/08/2023	19/02/2020	7.000,000000	1.000,00000000	911,44511518	5,015413	6.380.115,80	0,00	6.380.115,80	1,80
CRI_20C0866855	TRUE SECURITIZADORA S.A.	20/03/2028	18/03/2020	33.000,000000	1.000,00000000	993,96631563	0,000000	32.800.888,41	0,00	32.800.888,41	9,27
CRI_20E0031084	BARI SEC	10/05/2035	28/05/2020	11.000,000000	983,89715019	985,72571843	6,000575	10.842.982,90	0,00	10.842.982,90	3,06
CRI_20F0689770	BARI SEC	10/06/2035	03/08/2020	14.900,000000	1.003,75714587	1.003,38225052	5,852455	14.950.395,53	0,00	14.950.395,53	4,22
CRI_20F0734290	RBCAPITALSEC	20/06/2032	13/07/2020	11.500,000000	1.000,00000000	1.008,54568465	7,377587	11.598.275,37	0,00	11.598.275,37	3,27
CRI_20G0705043	ISEC	25/07/2030	30/07/2020	12.138,000000	988,68072491	1.016,53453147	10,337691	12.338.696,14	0,00	12.338.696,14	3,48
CRI_20G0705043	ISEC	25/07/2030	28/09/2020	8.167,000000	993,89751144	996,50923622	10,877899	8.138.490,93	0,00	8.138.490,93	2,30
Total CRI-PÓS:				357.980,000000				341.135.120,49	0,00	341.135.120,49	96,20
Total Títulos Privados:				357.980,000000				341.135.120,49	0,00	341.135.120,49	96,20
Total:				358.170,000000				343.166.027,17	440,75	343.144.563,07	96,76

Cotas de Fundos

Cód. Papel	Administrador	Qtde. Total	Preço Unitário	Valor Impostos	Valor Total	%PL
RENDA FIXA						
FICFI ITAU TOP RENDA FIXA REFERENCIADO DI	ITAU-UNIBANCO	2.366.250,3978900000	4,8617520000	957,79	11.503.164,81	3,25
Total RENDA FIXA:		2.366.250,3978900000		957,79	11.503.164,81	3,25
Total:		2.366.250,3978900000		957,79	11.503.164,81	3,25

Valores a Pagar

Segmento	Histórico	Complemento Histórico	Liquidação Prevista	Valor Total	%PL
DESPESA RECEITA	ANBID	Liquidação:Despesa - ANBID - 16/12/2019 - 31/01/2020	16/12/2019	(661,00)	0,00
Subtotal:				(661,00)	0,00
DESPESA RECEITA	DESPESA COM TAXA DE PERFORMANCE	DESPESA COM TAXA DE PERFORMANCE - 1 SEM.20 - 4	07/10/2020	(194.218,16)	(0,05)
DESPESA RECEITA	DESPESA COM TAXA DE PERFORMANCE	DESPESA COM TAXA DE PERFORMANCE - 1 SEM.20 - 5	09/11/2020	(194.218,16)	(0,05)
DESPESA RECEITA	DESPESA COM TAXA DE PERFORMANCE	DESPESA COM TAXA DE PERFORMANCE - 1 SEM.20 - 6	07/12/2020	(194.218,15)	(0,05)
Subtotal:				(582.654,47)	(0,15)
DESPESA RECEITA	DESPESA DE AUDITORIA	DESPESA DE AUDITORIA - 2020 - 1/12	15/01/2021	(1.500,00)	0,00
DESPESA RECEITA	DESPESA DE AUDITORIA	DESPESA DE AUDITORIA - 2020 - 11/12	15/01/2021	(11.960,30)	0,00
Subtotal:				(13.460,30)	0,00
DESPESA RECEITA	DESPESA DE TAXA CETIP	DESPESA DE TAXA CETIP - SET.20	07/10/2020	(4.502,72)	0,00
Subtotal:				(4.502,72)	0,00
DESPESA RECEITA	DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTO SOBRE COTAS	DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTO SOBRE COTAS - SETEMBRO.20 - CVBI11	15/10/2020	(2.645.130,75)	(0,74)
Subtotal:				(2.645.130,75)	(0,74)
DESPESA RECEITA	IR REF. A PROVENTOS DE JUROS SOBRE CAPITAL	IR sobre Ganho de Capital Realizado - Setembro.20 - 29/09/2020	30/10/2020	(2.625,77)	0,00
DESPESA RECEITA	IR REF. A PROVENTOS DE JUROS SOBRE CAPITAL	IR sobre Ganho de Capital Realizado - Setembro.20 - 30/09/2020	30/10/2020	(3.519,82)	0,00
DESPESA RECEITA	IR REF. A PROVENTOS DE JUROS SOBRE CAPITAL	IR sobre Ganho de Capital Realizado - Setembro.20 - 22/09/2020	30/10/2020	(5.001,27)	0,00
DESPESA RECEITA	IR REF. A PROVENTOS DE JUROS SOBRE CAPITAL	IR sobre Ganho de Capital Realizado - Setembro.20 - 22/09/2020	30/10/2020	(5.616,77)	0,00
DESPESA RECEITA	IR REF. A PROVENTOS DE JUROS SOBRE CAPITAL	IR sobre Ganho de Capital Realizado - Setembro.20 - 25/09/2020	30/10/2020	(9.969,33)	0,00
DESPESA RECEITA	IR REF. A PROVENTOS DE JUROS SOBRE CAPITAL	IR sobre Ganho de Capital Realizado - Setembro.20 - 28/09/2020	30/10/2020	(12.788,90)	0,00
Subtotal:				(39.521,86)	0,00
TAXAS PATRIMONIAIS	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Provisão: Despesa - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. De:01/09/20 até 30/09/20	07/10/2020	(310.330,02)	(0,08)
Subtotal:				(310.330,02)	(0,08)
Total:				(3.596.261,12)	(0,97)

Valores a Receber

Segmento	Histórico	Complemento Histórico	Liquidação Prevista	Valor Total	%PL
DESPESA RECEITA	ESTORNO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	ESTORNO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - MAI.20	07/07/2020	6.611,60	0,00
Subtotal:				6.611,60	0,00
DESPESA RECEITA	ESTORNO DESPESA COM TAXA DE ESCRITURAÇÃO	ESTORNO DESPESA COM TAXA DE ESCRITURAÇÃO - MAI.20	07/07/2020	2.203,87	0,00
Subtotal:				2.203,87	0,00
RENDA VARIÁVEL	LIQUIDAÇÃO - NOTA DE CORRETAGEM (CRÉDITO)	Liquidação:Nota de Corretagem - À VISTA - Corretora: XP INVESTIMENTOS - 2020-09-30	02/10/2020	253.024,49	0,07
Subtotal:				253.024,49	0,07
RENDA VARIÁVEL	LIQUIDAÇÃO OPA - CRÉDITO	Liquidação:Oferta: OPA - Contraparte: CBLC - 2020-09-29	01/10/2020	188.675,15	0,05
Subtotal:				188.675,15	0,05
Total:				450.515,11	0,12

Caixa

Saldo	Valor Total	%PL
C/C	1.443,23	0,00
BRL	0,00	0,00
Total:	1.443,23	0,00

Rentabilidade (%)

	Diária	Mensal (MTD)	Anual (YTD)	Últimos 30 dias	Últimos 90 dias	Últimos 180 dias	Últimos 360 dias	Últimos 720 dias
Cota	-0,7032	0,2666	0,3251	0,2666	0,4469	0,0934	-0,2564	—
	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
Variação	—	—	—	—	—	—	—	—