

Carteira: FII BRL1663 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VBI CRI

CNPJ: 28.729.197/0001-13

Data Posição: 30/11/2020

Tipo Carteira: FII

ISIN: BRCVBICTF001

Código ANBIMA: 495344

Status da Cota: Liberada

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

Gestor: VBI REAL ESTATE GESTÃO DE
CARTEIRAS LTDA.

PL Posição: 355.630.782,39

Qtde. Cota: 3.526.841,00000000

Valor da Cota Líquida: 100,83550190

PL Contábil: 0,00

Ingressos (R\$): 0,00

Valor da Cota Bruta: 100,83550190

Patrimônio (total das classes):
355.630.782,39

Retiradas (R\$): 0,00

Renda Variável | Ações

Cód. Papel	Emitente	Tipo	Qtde. Total	Custo Médio	Custo Total	Resultado	Preço Unitário	Valor Total	%PL
BAR11	FII BARIGUI	Cota FII	65.357	107,22	7.007.256,95	436.905,35	113,90	7.444.162,30	2,09
PLCR11	FII PLURAL R	Cota FII	14.829	83,39	1.236.524,45	16.377,76	84,49	1.252.902,21	0,35
RBRR11	FII RBRHGRAD	Cota FII	10.860	95,41	1.036.186,15	3.658,85	95,75	1.039.845,00	0,29
Total:			91.046		9.279.967,55	456.941,96		9.736.909,51	2,73

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	10.547,23547400	0,035292	2.037.251,55	0,00	2.003.974,74	0,56
Total LFT:				190,000000				2.037.251,55	0,00	2.003.974,74	0,56
Total Títulos Públicos:				190,000000				2.037.251,55	0,00	2.003.974,74	0,56
Títulos Privados											
CRI-PÓS											
CRI_14F0691837	ISEC	05/03/2022	28/06/2019	70,000000	83.243,59144000	35.486,45535818	51,332085	2.484.051,87	0,00	2.484.051,87	0,69
CRI_17B0048606	ISEC	20/09/2025	05/04/2019	2,000000	115.247,12845497	78.537,41065275	10,037065	157.074,82	0,00	157.074,82	0,04
CRI_17B0048606	ISEC	20/09/2025	24/05/2019	4,000000	110.814,38346014	78.537,41065275	9,319095	314.149,64	0,00	314.149,64	0,08
CRI_18L1128777	HABITASEC SECURITIZADORA S.A	21/01/2029	19/07/2019	5.173,000000	962,61166000	904,42886790	0,100000	4.678.610,53	0,00	4.678.610,53	1,31
CRI_19G0311435_DU2	TRUE SECURITIZADORA S.A.	24/07/2029	02/09/2019	4.382,000000	964,31479674	844,72963539	9,210138	3.701.605,26	0,00	3.701.605,26	1,04
CRI_19G0311435_DU2	TRUE SECURITIZADORA S.A.	24/07/2029	17/08/2020	3.618,000000	864,37043618	844,72963539	8,172953	3.056.231,82	0,00	3.056.231,82	0,85
CRI_19G0311514_DU2	TRUE SECURITIZADORA S.A.	24/07/2029	02/09/2019	4.382,000000	964,31479674	844,72952269	9,210138	3.701.604,76	0,00	3.701.604,76	1,04
CRI_19G0311514_DU2	TRUE SECURITIZADORA S.A.	24/07/2029	17/08/2020	3.618,000000	864,37043618	844,72952269	8,172962	3.056.231,41	0,00	3.056.231,41	0,85
CRI_19G0311543_DU2	TRUE SECURITIZADORA S.A.	24/07/2029	02/09/2019	4.077,000000	964,31479674	845,26647794	9,210138	3.446.151,43	0,00	3.446.151,43	0,96
CRI_19G0311543_DU2	TRUE SECURITIZADORA S.A.	24/07/2029	24/10/2019	1.400,000000	963,92000000	845,26647794	8,648109	1.183.373,06	0,00	1.183.373,06	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	845,26647794	7,833799	3.823.140,27	0,00	3.823.140,27	1,07
CRI_19G0812357	HABITASEC SECURITIZADORA S.A	21/10/2033	17/09/2019	6.750,000000	1.000,00000000	1.024,27646779	6,573960	6.913.866,15	0,00	6.913.866,15	1,94
CRI_19G0812357	HABITASEC SECURITIZADORA S.A	21/10/2033	31/01/2020	2.500,000000	1.008,65877342	1.024,27646779	6,528455	2.560.691,16	0,00	2.560.691,16	0,72
CRI_19G0813601	HABITASEC SECURITIZADORA S.A	21/10/2033	17/09/2019	6.750,000000	1.000,00000000	1.024,27646779	6,573960	6.913.866,15	0,00	6.913.866,15	1,94
CRI_19G0813601	HABITASEC SECURITIZADORA S.A	21/10/2033	31/01/2020	2.500,000000	1.008,65877342	1.024,27646779	6,528455	2.560.691,16	0,00	2.560.691,16	0,72
CRI_19G0820585	HABITASEC SECURITIZADORA S.A	21/10/2033	17/09/2019	6.750,000000	1.000,00000000	1.024,27646779	6,573960	6.913.866,15	0,00	6.913.866,15	1,94
CRI_19G0820585	HABITASEC SECURITIZADORA S.A	21/10/2033	31/01/2020	2.500,000000	1.008,65877342	1.024,27646779	6,528455	2.560.691,16	0,00	2.560.691,16	0,72
CRI_19G0820586	HABITASEC SECURITIZADORA S.A	21/10/2033	17/09/2019	6.750,000000	1.000,00000000	1.024,27646779	6,573960	6.913.866,15	0,00	6.913.866,15	1,94
CRI_19G0820586	HABITASEC SECURITIZADORA S.A	21/10/2033	31/01/2020	2.500,000000	1.008,65877342	1.024,27646779	6,528455	2.560.691,16	0,00	2.560.691,16	0,72
CRI_19I0739560	ISEC	18/09/2029	31/10/2019	15.300,000000	981,18795172	789,82082688	2,499498	12.084.258,65	0,00	12.084.258,65	3,39
CRI_19J0713611	HABITASEC SECURITIZADORA S.A	26/10/2034	11/11/2019	15.544,000000	984,19374624	1.010,44527416	6,222763	15.706.361,34	0,00	15.706.361,34	4,41
CRI_19J0713611	HABITASEC SECURITIZADORA S.A	26/10/2034	13/01/2020	712,000000	987,99190448	1.010,44527416	6,218715	719.437,03	0,00	719.437,03	0,20
CRI_19J0713611	HABITASEC SECURITIZADORA S.A	26/10/2034	11/02/2020	2.032,000000	996,11730000	1.010,44527416	6,198720	2.053.224,79	0,00	2.053.224,79	0,57
CRI_19J0713612	HABITASEC SECURITIZADORA S.A	26/10/2034	11/11/2019	15.544,000000	984,19374624	1.010,44527416	6,222763	15.706.361,34	0,00	15.706.361,34	4,41
CRI_19J0713612	HABITASEC SECURITIZADORA S.A	26/10/2034	13/01/2020	712,000000	987,99190448	1.010,44527416	6,218715	719.437,03	0,00	719.437,03	0,20
CRI_19J0713612	HABITASEC SECURITIZADORA S.A	26/10/2034	11/02/2020	2.032,000000	996,11730000	1.010,44527416	6,198720	2.053.224,79	0,00	2.053.224,79	0,57
CRI_19L0132851_DU3	OURINVESTSEC	18/12/2024	17/12/2019	6.150,000000	1.000,80260800	545,43427201	2,300000	3.354.420,77	0,00	3.354.420,77	0,94
CRI_19L0132851_DU3	OURINVESTSEC	18/12/2024	15/01/2020	5.000,000000	1.005,78004700	545,43427201	2,300000	2.727.171,36	0,00	2.727.171,36	0,76
CRI_19L0132851_DU3	OURINVESTSEC	18/12/2024	17/01/2020	14.000,000000	1.000,52236000	545,43427201	2,300000	7.636.079,80	0,00	7.636.079,80	2,14
CRI_19L0811083	TRUE SECURITIZADORA S.A.	09/12/2039	19/12/2019	15.000,000000	1.000,00000000	1.001,93964457	1,450000	15.029.094,66	0,00	15.029.094,66	4,22
CRI_19L0811083	TRUE SECURITIZADORA S.A.	09/12/2039	16/01/2020	12.500,000000	1.001,01251924	1.001,93964457	1,448878	12.524.245,55	0,00	12.524.245,55	3,52
CRI_19L0811248	TRUE SECURITIZADORA S.A.	09/12/2039	19/12/2019	15.000,000000	1.000,00000000	1.001,93964457	1,450000	15.029.094,66	0,00	15.029.094,66	4,22
CRI_19L0811248	TRUE SECURITIZADORA S.A.	09/12/2039	16/01/2020	12.500,000000	1.001,01251924	1.001,93964457	1,448878	12.524.245,55	0,00	12.524.245,55	3,52
CRI_19L0907949	RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL I	15/12/2034	20/11/2020	17.000,000000	1.123,47222472	1.136,71626943	4,810018	19.324.176,58	0,00	19.324.176,58	5,43
CRI_20A0952498	ISEC	24/02/2034	03/02/2020	33.000,000000	990,00000000	921,90124820	9,521756	30.422.741,19	0,00	30.422.741,19	8,55
CRI_20A0964303	BRDU URBANISMO S/A	20/02/2034	06/02/2020	24.140,000000	1.000,00000000	911,57341349	9,049715	22.005.382,20	0,00	22.005.382,20	6,18
CRI_20A0964304	BRDU URBANISMO S/A	20/12/2031	06/02/2020	2.860,000000	1.000,00000000	925,04220033	12,067908	2.645.620,69	0,00	2.645.620,69	0,74
CRI_20B0797175	HABITASEC SECURITIZADORA S.A	03/08/2023	19/02/2020	7.000,000000	1.000,00000000	882,71644727	5,015413	6.179.015,13	0,00	6.179.015,13	1,73
CRI_20E0031084	BARI SEC	10/05/2035	28/05/2020	11.000,000000	983,89715019	1.049,22798228	6,000575	11.541.507,80	0,00	11.541.507,80	3,24
CRI_20F0734290	RBCAPITALSEC	20/06/2032	13/07/2020	11.500,000000	1.000,00000000	1.019,25060802	7,377587	11.721.381,99	0,00	11.721.381,99	3,29
CRI_20G0705043	ISEC	25/07/2030	30/07/2020	12.138,000000	988,68072491	1.055,21830344	10,337691	12.808.239,76	0,00	12.808.239,76	3,60
CRI_20G0705043	ISEC	25/07/2030	28/09/2020	8.167,000000	993,89751144	1.055,21830344	10,877899	8.617.967,88	0,00	8.617.967,88	2,42
CRI_20I0668028	RB CAPITAL S.A	17/09/2024	27/11/2020	4.987,000000	1.002,45036000	1.002,75707629	5,999998	5.000.749,53	0,00	5.000.749,53	1,40
CRI_20K0778773	HABITASEC SECURITIZADORA S.A	28/11/2024	27/11/2020	29.000,000000	1.000,00000000	1.001,05155739	7,156993	29.030.495,16	0,00	29.030.495,16	8,16
Total CRI-PÓS:				361.067,000000				344.664.389,34	0,00	344.664.389,34	96,71
Total Títulos Privados:				361.067,000000				344.664.389,34	0,00	344.664.389,34	96,71
Total:				361.257,000000				346.701.640,89	0,00	346.668.364,08	97,27

Cotas de Fundos

Cód. Papel	Administrador	Qtde. Total	Preço Unitário	Valor Impostos	Valor Total	%PL
RENTA FIJA						
FICFI ITAU TOP RENTA FIJA REFERENCIADO DI	ITAU-UNIBANCO	1.040.533,2224200000	4,8777760000	282,49	5.075.205,49	1,42
Total RENTA FIJA:		1.040.533,2224200000		282,49	5.075.205,49	1,42
Total:		1.040.533,2224200000		282,49	5.075.205,49	1,42

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 ADMINISTRAÇÃO	DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - NOV.20	02/12/2020	(43.760,33)	(0,01)
Subtotal:				(43.760,33)	(0,01)
DESPESA RECEITA	DESPESA COM TAXA DE ESCRITURAÇÃO	DESPESA COM TAXA DE ESCRITURAÇÃO - NOV.20	02/12/2020	(14.586,78)	0,00
Subtotal:				(14.586,78)	0,00
DESPESA RECEITA	DESPESA COM TAXA DE GESTÃO	DESPESA COM TAXA DE GESTÃO - NOV.20	02/12/2020	(291.735,53)	(0,08)
Subtotal:				(291.735,53)	(0,08)
DESPESA RECEITA	DESPESA COM TAXA DE PERFORMANCE	DESPESA COM TAXA DE PERFORMANCE - 1 SEM.20 - 5	09/11/2020	(194.218,16)	(0,05)
Subtotal:				(194.218,16)	(0,05)
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	(14.914,35)	0,00
Subtotal:				(16.414,35)	0,00
DESPESA RECEITA	DESPESA DE TAXA CETIP	DESPESA DE TAXA CETIP - NOVEMBRO PGTO EM DEZEMBRO	07/12/2020	(5.475,70)	0,00
Subtotal:				(5.475,70)	0,00
DESPESA RECEITA	DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTO SOBRE COTAS	DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTO SOBRE COTAS - NOVEMBRO.20 - CVBI11	15/12/2020	(5.290.261,50)	(1,48)
Subtotal:				(5.290.261,50)	(1,48)
TAXAS PATRIMONIAIS	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Provisão: Despesa - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. De:03/11/20 até 30/11/20	07/12/2020	(298.359,05)	(0,08)
Subtotal:				(298.359,05)	(0,08)
Total:				(6.155.472,40)	(1,70)

Valores a Receber

Segmento	Histórico	Complemento Histórico	Liquidação Prevista	Valor Total	%PL
DESPESA RECEITA	ESTORNO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. De:03/11/20 até 30/11/20	07/12/2020	298.359,05	0,08
Subtotal:				298.359,05	0,08
DESPESA RECEITA	TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO		31/12/2020	4.201,01	0,00
Subtotal:				4.201,01	0,00
Total:				302.560,06	0,08

Caixa

Saldo	Valor Total	%PL
C/C	3.215,65	0,00

Saldo	Valor Total	%PL
BRL	0,00	0,00
Total:	3.215,65	0,00

Rentabilidade (%)

	Diária	Mensal (MTD)	Anual (YTD)	Últimos 30 dias	Últimos 90 dias	Últimos 180 dias	Últimos 360 dias	Últimos 720 dias
Cota	-1,3098	-0,0079	0,8394	-0,0079	0,7336	0,3625	0,5667	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
Variação	—	—	—	—	—	—	—	—