

[Imprimir](#)

## Informe Mensal

|                                         |                                                                                              |                                                                  |                              |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Nome do Fundo:</b>                   | VBI CONSUMO ESSENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO                                      | <b>CNPJ do Fundo:</b>                                            | 34.691.520/0001-00           |
| <b>Data de Funcionamento:</b>           | 25/03/2019                                                                                   | <b>Público Alvo:</b>                                             | Investidores em Geral        |
| <b>Código ISIN:</b>                     | BREVBICTF007                                                                                 | <b>Quantidade de cotas emitidas:</b>                             | 1.397.770,00                 |
| <b>Fundo Exclusivo?</b>                 | Não                                                                                          | <b>Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?</b> | Não                          |
| <b>Classificação autorregulação:</b>    | <b>Mandato:</b> Renda<br><b>Segmento de Atuação:</b> Híbrido<br><b>Tipo de Gestão:</b> Ativa | <b>Prazo de Duração:</b>                                         | Indeterminado                |
| <b>Data do Prazo de Duração:</b>        |                                                                                              | <b>Encerramento do exercício social:</b>                         | 30/06                        |
| <b>Mercado de negociação das cotas:</b> | Bolsa                                                                                        | <b>Entidade administradora de mercado organizado:</b>            | BM&FBOVESPA                  |
| <b>Nome do Administrador:</b>           | BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.                                | <b>CNPJ do Administrador:</b>                                    | 13.486.793/0001-42           |
| <b>Endereço:</b>                        | Rua Iguatemi, 151, 19º andar- Itaim Bibi- São Paulo- SP- 01451-011                           | <b>Telefones:</b>                                                | (11)31330350                 |
| <b>Site:</b>                            | www.brltrust.com.br                                                                          | <b>E-mail:</b>                                                   | juridico.fii@brltrust.com.br |
| <b>Competência:</b>                     | 09/2022                                                                                      |                                                                  |                              |

|                                                                      |                   |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Data da Informação sobre detalhamento do número de cotistas¹</b>  | <b>30/09/2022</b> |
| <b>Número de cotistas</b>                                            | <b>336</b>        |
| Pessoa física                                                        | 302               |
| Pessoa jurídica não financeira                                       | 5                 |
| Banco comercial                                                      |                   |
| Corretora ou distribuidora                                           |                   |
| Outras pessoas jurídicas financeiras                                 |                   |
| Investidores não residentes                                          | 1                 |
| Entidade aberta de previdência complementar                          |                   |
| Entidade fechada de previdência complementar                         |                   |
| Regime próprio de previdência dos servidores públicos                |                   |
| Sociedade seguradora ou resseguradora                                |                   |
| Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil               |                   |
| Fundos de investimento imobiliário                                   | 6                 |
| Outros fundos de investimento                                        | 22                |
| Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem) |                   |
| Outros tipos de cotistas não relacionados                            |                   |

|          |                                                                                         |                |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>1</b> | <b>Ativo – R\$</b>                                                                      | 221.351.733,15 |
| <b>2</b> | <b>Patrimônio Líquido – R\$</b>                                                         | 140.436.307,81 |
| <b>3</b> | <b>Número de Cotas Emitidas</b>                                                         | 1.397.770,0000 |
| <b>4</b> | <b>Valor Patrimonial das Cotas – R\$</b>                                                | 100,471685     |
| <b>5</b> | <b>Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês (%)</b> | 0,0576%        |
| <b>6</b> | <b>Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês (%)</b>    |                |
| <b>7</b> | <b>Rentabilidade Efetiva Mensal (%)</b>                                                 | 1,3631%        |
| 7.1      | Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência² (%)                                     | 0,3768%        |
| 7.2      | Dividend Yield do Mês de Referência³ (%)                                                | 0,9863%        |
| <b>8</b> | <b>Amortizações de cotas do Mês de Referência⁴ (%)</b>                                  |                |

|          |                                                                                       |                      |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|          | <b>Informações do Ativo</b>                                                           | <b>Valor (R\$)</b>   |
| <b>9</b> | <b>Total mantido para as Necessidades de Liquidez (art. 46, § único, ICVM 472/08)</b> | <b>26.965.627,19</b> |
| 9.1      | Disponibilidades                                                                      | 2.364,57             |

|             |                                                                                                    |                       |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 9.2         | Títulos Públicos                                                                                   |                       |
| 9.3         | Títulos Privados                                                                                   |                       |
| 9.4         | Fundos de Renda Fixa                                                                               | 26.963.262,62         |
| <b>10</b>   | <b>Total investido</b>                                                                             | <b>189.072.052,35</b> |
| <b>10.1</b> | <b>Direitos reais sobre bens imóveis</b>                                                           | <b>189.072.052,35</b> |
| 10.1.1      | Terrenos                                                                                           |                       |
| 10.1.2      | Imóveis para Renda Acabados                                                                        | 174.322.218,46        |
| 10.1.3      | Imóveis para Renda em Construção                                                                   | 14.749.833,89         |
| 10.1.4      | Imóveis para Venda Acabados                                                                        |                       |
| 10.1.5      | Imóveis para Venda em Construção                                                                   |                       |
| 10.1.6      | Outros direitos reais                                                                              |                       |
| 10.2        | Ações                                                                                              |                       |
| 10.3        | Debêntures                                                                                         |                       |
| 10.4        | Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos |                       |
| 10.5        | Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários                                                   |                       |
| 10.6        | Cédulas de Debêntures                                                                              |                       |
| 10.7        | Fundo de Ações (FIA)                                                                               |                       |
| 10.8        | Fundo de Investimento em Participações (FIP)                                                       |                       |
| 10.9        | Fundo de Investimento Imobiliário (FII)                                                            |                       |
| 10.10       | Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)                                               |                       |
| 10.11       | Outras cotas de Fundos de Investimento                                                             |                       |
| 10.12       | Notas Promissórias                                                                                 |                       |
| 10.13       | Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII        |                       |
| 10.14       | Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII                         |                       |
| 10.15       | Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)                                          |                       |
| 10.16       | Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)                                                       |                       |
| 10.17       | Letras Hipotecárias                                                                                |                       |
| 10.18       | Letras de Crédito Imobiliário (LCI)                                                                |                       |
| 10.19       | Letra Imobiliária Garantida (LIG)                                                                  |                       |
| 10.20       | Outros Valores Mobiliários                                                                         |                       |
| <b>11</b>   | <b>Valores a Receber</b>                                                                           | <b>5.314.053,61</b>   |
| 11.1        | Contas a Receber por Aluguéis                                                                      | 1.565.900,14          |
| 11.2        | Contas a Receber por Venda de Imóveis                                                              |                       |
| 11.3        | Outros Valores a Receber                                                                           | 3.748.153,47          |

|           | <b>Informações do Passivo</b>                     | <b>Valor (R\$)</b>   |
|-----------|---------------------------------------------------|----------------------|
| <b>12</b> | <b>Rendimentos a distribuir</b>                   | 1.379.905,13         |
| <b>13</b> | <b>Taxa de administração a pagar</b>              | 80.846,97            |
| <b>14</b> | <b>Taxa de performance a pagar</b>                |                      |
| <b>15</b> | <b>Obrigações por aquisição de imóveis</b>        | 848.313,19           |
| <b>16</b> | <b>Adiantamento por venda de imóveis</b>          |                      |
| <b>17</b> | <b>Adiantamento de valores de aluguéis</b>        |                      |
| <b>18</b> | <b>Obrigações por securitização de recebíveis</b> | 78.533.101,24        |
| <b>19</b> | <b>Instrumentos financeiros derivativos</b>       |                      |
| <b>20</b> | <b>Provisões para contingências</b>               |                      |
| <b>21</b> | <b>Outros valores a pagar</b>                     | 73.258,81            |
| <b>22</b> | <b>Total do passivo</b>                           | <b>80.915.425,34</b> |

## Notas

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | A relação de cotistas por tipo de investidor deverá ser encaminhada, obrigatoriamente, apenas para os meses de março, junho, setembro e dezembro cada ano. Nos demais meses o administrador deverá informar apenas o número total de cotistas.                              |
| 2. | Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência (%) = [(Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês de referência + Soma das amortizações por cota realizadas no mês de referência)/Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência)]. |
| 3. | Dividend Yield do Mês de Referência (%) = Rendimentos declarados por cota no mês de referência/ Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência.                                                                                              |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. | Amortizações de cotas do Mês de Referência (%) = $[(\text{Soma das amortizações por cota realizadas no mês de referência}) / (\text{Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência})] - 1$ . As amortizações não se confundem com os rendimentos declarados/distribuídos. |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|