

[Imprimir](#)

## Informe Mensal

|                                         |                                                                                                |                                                                  |                                 |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Nome do Fundo:</b>                   | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - VBI LOGISTICO                                              | <b>CNPJ do Fundo:</b>                                            | 30.629.603/0001-18              |
| <b>Data de Funcionamento:</b>           | 09/11/2018                                                                                     | <b>Público Alvo:</b>                                             | Investidores em Geral           |
| <b>Código ISIN:</b>                     | BRLVBICTF002                                                                                   | <b>Quantidade de cotas emitidas:</b>                             | 11.775.177,00                   |
| <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> Logística<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>           | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM                                                      | <b>CNPJ do Administrador:</b>                                    | 59.281.253/0001-23              |
| <b>Endereço:</b>                        | Praia de Botafogo, 501, 6º Andar- Botafogo- Rio de Janeiro- RJ- 22.250-040                     | <b>Telefones:</b>                                                | 55 11 3383-3102                 |
| <b>Site:</b>                            | www.btgpactual.com                                                                             | <b>E-mail:</b>                                                   | ri.fundoslizados@btgpactual.com |
| <b>Competência:</b>                     | 04/2022                                                                                        |                                                                  |                                 |

| Data da Informação sobre detalhamento do número de cotistas¹         | 29/04/2022    |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Número de cotistas</b>                                            | <b>46.996</b> |
| Pessoa física                                                        | 46.766        |
| Pessoa jurídica não financeira                                       | 179           |
| Banco comercial                                                      | 0             |
| Corretora ou distribuidora                                           | 0             |
| Outras pessoas jurídicas financeiras                                 | 1             |
| Investidores não residentes                                          | 5             |
| Entidade aberta de previdência complementar                          | 0             |
| Entidade fechada de previdência complementar                         | 2             |
| Regime próprio de previdência dos servidores públicos                | 0             |
| Sociedade seguradora ou resseguradora                                | 0             |
| Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil               | 0             |
| Fundos de investimento imobiliário                                   | 20            |
| Outros fundos de investimento                                        | 21            |
| Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem) | 0             |
| Outros tipos de cotistas não relacionados                            | 2             |

|          |                                                                                         |                  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>1</b> | <b>Ativo – R\$</b>                                                                      | 1.637.940.145,56 |
| <b>2</b> | <b>Patrimônio Líquido – R\$</b>                                                         | 1.350.463.945,74 |
| <b>3</b> | <b>Número de Cotas Emitidas</b>                                                         | 11.775.177,0000  |
| <b>4</b> | <b>Valor Patrimonial das Cotas – R\$</b>                                                | 114,687358       |
| <b>5</b> | <b>Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês (%)</b> | 0,0773%          |
| <b>6</b> | <b>Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês (%)</b>    | 0,0000%          |
| <b>7</b> | <b>Rentabilidade Efetiva Mensal (%)</b>                                                 | 0,6000%          |
| 7.1      | Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência² (%)                                     | -0,0006%         |
| 7.2      | Dividend Yield do Mês de Referência³ (%)                                                | 0,6006%          |
| <b>8</b> | <b>Amortizações de cotas do Mês de Referência⁴ (%)</b>                                  | 0,0000%          |

|          | Informações do Ativo                                                                  | Valor (R\$)          |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>9</b> | <b>Total mantido para as Necessidades de Liquidez (art. 46, § único, ICVM 472/08)</b> | <b>90.096.294,57</b> |
| 9.1      | Disponibilidades                                                                      | 194,92               |

|             |                                                                                                    |                         |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 9.2         | Títulos Públicos                                                                                   | 0,00                    |
| 9.3         | Títulos Privados                                                                                   | 904.799,42              |
| 9.4         | Fundos de Renda Fixa                                                                               | 89.191.300,23           |
| <b>10</b>   | <b>Total investido</b>                                                                             | <b>1.537.321.363,78</b> |
| <b>10.1</b> | <b>Direitos reais sobre bens imóveis</b>                                                           | <b>1.330.534.298,23</b> |
| 10.1.1      | Terrenos                                                                                           | 0,00                    |
| 10.1.2      | Imóveis para Renda Acabados                                                                        | 1.330.534.298,23        |
| 10.1.3      | Imóveis para Renda em Construção                                                                   | 0,00                    |
| 10.1.4      | Imóveis para Venda Acabados                                                                        | 0,00                    |
| 10.1.5      | Imóveis para Venda em Construção                                                                   | 0,00                    |
| 10.1.6      | Outros direitos reais                                                                              | 0,00                    |
| 10.2        | Ações                                                                                              | 0,00                    |
| 10.3        | Debêntures                                                                                         | 0,00                    |
| 10.4        | Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos | 0,00                    |
| 10.5        | Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários                                                   | 0,00                    |
| 10.6        | Cédulas de Debêntures                                                                              | 0,00                    |
| 10.7        | Fundo de Ações (FIA)                                                                               | 0,00                    |
| 10.8        | Fundo de Investimento em Participações (FIP)                                                       | 0,00                    |
| 10.9        | Fundo de Investimento Imobiliário (FII)                                                            | 10.000.000,00           |
| 10.10       | Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)                                               | 0,00                    |
| 10.11       | Outras cotas de Fundos de Investimento                                                             | 0,00                    |
| 10.12       | Notas Promissórias                                                                                 | 0,00                    |
| 10.13       | Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII        | 196.787.065,55          |
| 10.14       | Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII                         | 0,00                    |
| 10.15       | Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)                                          | 0,00                    |
| 10.16       | Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)                                                       | 0,00                    |
| 10.17       | Letras Hipotecárias                                                                                | 0,00                    |
| 10.18       | Letras de Crédito Imobiliário (LCI)                                                                | 0,00                    |
| 10.19       | Letra Imobiliária Garantida (LIG)                                                                  | 0,00                    |
| 10.20       | Outros Valores Mobiliários                                                                         | 0,00                    |
| <b>11</b>   | <b>Valores a Receber</b>                                                                           | <b>10.522.487,21</b>    |
| 11.1        | Contas a Receber por Aluguéis                                                                      | 9.320.433,76            |
| 11.2        | Contas a Receber por Venda de Imóveis                                                              | 0,00                    |
| 11.3        | Outros Valores a Receber                                                                           | 1.202.053,45            |

|           | Informações do Passivo                            | Valor (R\$)           |
|-----------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>12</b> | <b>Rendimentos a distribuir</b>                   | <b>17.948.389,91</b>  |
| <b>13</b> | <b>Taxa de administração a pagar</b>              | <b>1.044.187,55</b>   |
| <b>14</b> | <b>Taxa de performance a pagar</b>                | <b>0,00</b>           |
| <b>15</b> | <b>Obrigações por aquisição de imóveis</b>        | <b>116.050.598,00</b> |
| <b>16</b> | <b>Adiantamento por venda de imóveis</b>          | <b>0,00</b>           |
| <b>17</b> | <b>Adiantamento de valores de aluguéis</b>        | <b>0,00</b>           |
| <b>18</b> | <b>Obrigações por securitização de recebíveis</b> | <b>150.657.860,08</b> |
| <b>19</b> | <b>Instrumentos financeiros derivativos</b>       | <b>0,00</b>           |
| <b>20</b> | <b>Provisões para contingências</b>               | <b>0,00</b>           |
| <b>21</b> | <b>Outros valores a pagar</b>                     | <b>1.775.164,28</b>   |
| <b>22</b> | <b>Total do passivo</b>                           | <b>287.476.199,82</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. |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|