

[Imprimir](#)

Informe Trimestral de FII

Nome do Fundo:	RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	CNPJ do Fundo:	37.899.479/0001-50
Data de Funcionamento:	16/12/2020	Público Alvo:	Investidores em Geral
Código ISIN:	BRRBHYCTF005	Quantidade de cotas emitidas:	600.000,00
Fundo Exclusivo?	Não	Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?	Não
Classificação autorregulação:	Mandato: Títulos e Valores Mobiliários Segmento de Atuação: Títulos e Val. Mob. Tipo de Gestão: Ativa	Prazo de Duração:	Indeterminado
Data do Prazo de Duração:		Encerramento do exercício social:	31/12
Mercado de negociação das cotas:	Bolsa	Entidade administradora de mercado organizado:	BM&FBOVESPA
Nome do Administrador:	BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	CNPJ do Administrador:	13.486.793/0001-42
Endereço:	Rua Iguatemi, 151, 19º andar- Itaim Bibi- São Paulo- SP- 01451-011	Telefones:	(11)31330350
Site:	www.brltrust.com.br	E-mail:	fii@brltrust.com.br
Competência:	1/2021	Data de Encerramento do Trimestre:	31/03/2021
O Fundo se enquadra na definição da nota "6":	Não		

1.	Informações por tipo de ativo		
1.1	Direitos reais sobre bens imóveis		
1.1.1	Terrenos		
	Não possui informação apresentada.		
1.1.2	Imóveis		
1.1.2.1	Imóveis para renda acabados		
	Não possui informação apresentada.		
1.1.2.2	Imóveis para renda em construção		
	Não possui informação apresentada.		
1.1.2.3	Imóveis para Venda Acabados		
	Não possui informação apresentada.		
1.1.2.4	Imóveis para Venda em Construção		
	Não possui informação apresentada.		
1.1.3	Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis		
	Não possui informação apresentada.		
1.2	Ativos financeiros		
1.2.1	Fundos de Investimento Imobiliário - FII		
	Fundo	CNPJ	Quantidade
	FII GLPG CRI - GCRI11	38.293.897/0001-61	5.000,00
			Valor (RS)
			500.000,00

1.2.2 Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)						
Companhia	CNPJ	Emissão	Série	Quantidade	Valor (R\$)	
CIBRASEC CIA BR DE SECURITIZAÇÃO - CRI 13C0038450	02.105.040/0001-23	2	192	6,00	185.367,60	
CIBRASEC CIA BR DE SECURITIZAÇÃO - CRI 15I0187816 DU4	02.105.040/0001-23	2	260	215,00	2.560.820,24	
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI 16G0500404 DU4	12.130.744/0001-00	1	74	630,00	3.311.304,95	
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI 16G0500404 DU4	12.130.744/0001-00	1	74	140,00	740.417,24	
CIBRASEC CIA BR DE SECURITIZAÇÃO - CRI 16G0639102 DU4	02.105.040/0001-23	2	271	7,00	2.126.097,25	
BARI SECURIZADORA S.A - CRI 16G0695832 DU5	10.608.405/0001-60	1	53	44,00	2.016.911,84	
ISEC SECURITIZADORA S.A - CRI 16L1024319	08.769.451/0001-08	1	31	38,00	3.027.928,37	
ISEC SECURITIZADORA S.A - CRI 16L1024319	08.769.451/0001-08	1	31	12,00	951.169,50	
FORTE SECURITIZADORA S.A - CRI 19G0290869	12.979.898/0001-70	1	242	2.400,00	3.117.941,80	
BRDU URBANISMO S/A - CRI 20A0964303	12.484.905/0001-63	4	71	850,00	731.022,95	
BRDU URBANISMO S/A - CRI 20A0964303	12.484.905/0001-63	4	71	4.260,00	3.663.715,04	
BRDU URBANISMO S/A - CRI 20A0964303	12.484.905/0001-63	4	71	860,00	739.623,22	
BRDU URBANISMO S/A - CRI 20A0964303	12.484.905/0001-63	4	71	1.027,00	883.446,79	
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI 20A1026890	09.304.427/0001-58	1	177	950,00	1.018.290,41	
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI 20I0135149	12.130.744/0001-00	1	308	3.000,00	3.223.283,13	
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - CRI 20K0549411	03.559.006/0001-91	1	295	2.000,00	2.090.538,00	
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI 20K0754354 DU2	12.130.744/0001-00	1	324	3.119,00	2.951.306,83	
1.2.3 Letras de Crédito Imobiliário (LCI)						
Não possui informação apresentada.						
1.2.4 Letra Imobiliária Garantida (LIG)						
Não possui informação apresentada.						
1.2.5 Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)						
Não possui informação apresentada.						
1.2.6 Ações						
Não possui informação apresentada.						
1.2.7 Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII						
Não possui informação apresentada.						
1.2.8 Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII						
Não possui informação apresentada.						
1.2.9 Fundo de Investimento em Ações (FIA)						
Não possui informação apresentada.						
1.2.10 Fundo de Investimento em Participações (FIP)						
Não possui informação apresentada.						
1.2.11 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)						
Não possui informação apresentada.						
1.2.12 Outras cotas de Fundos de Investimento						
Fundo		CNPJ		Quantidade	Valor (R\$)	
FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP		06.175.696/0001-73		563.831,30	27.620.156,80	
1.2.13 Outros Ativos Financeiros						
Não possui informação apresentada.						
1.3 Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez						
Informações do Ativo					Valor (R\$)	
Disponibilidades					4.342,13	
Títulos Públicos						
Títulos Privados						
Fundos de Renda Fixa					27.620.156,80	
2. Aquisições e Alienações						
2.1 Terrenos						

2.1.1	Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes)	% do Terreno em relação ao total investido	% do Terreno em relação ao PL
	Não possui informação apresentada.		
2.1.2	Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes)	% do Terreno em relação ao total investido à época da alienação	% do Terreno em relação ao PL
	Não possui informação apresentada.		
2.2	Imóveis		
2.2.1	Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, n° de unidades ou lojas, entre outras características relevantes)	% do Imóvel em relação ao total investido	Categoria (Renda ou Venda)
	Não possui informação apresentada.		
2.2.2	Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, n° de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes)	% do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação	% do Imóvel em relação ao PL
	Não possui informação apresentada.		
3.	Outras Informações		
3.1	Rentabilidade Garantida		
3.1.1	Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade ³	% garantido relativo	Garantidor
	Principais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes)		
	Não possui informação apresentada.		
3.1.2	Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia		
	Não possui informação apresentada.		

Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro		Valor(R\$)	
		Contábil	Financeiro ⁴
A	Ativos Imobiliários		
	Estoques:		
	(+) Receita de venda de imóveis em estoque		
	(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos		
	(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques		
	(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque		
	Resultado líquido de imóveis em estoque	0	0
	Propriedades para investimento:		
	(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento		
	(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento		
	(+) Receitas de venda de propriedades para investimento		
	(-) Custo das propriedades para investimento vendidas		
	(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento		
	(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento		
	Resultado líquido de imóveis para renda	0	0
	Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"):		
	(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM	3.786.208,37	3.786.208,37
	(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM		
	(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM	332.280,35	332.280,35
	(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM	5.000	
	Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM	4.123.488,72	4.118.488,72
	Resultado líquido dos ativos imobiliários	4.123.488,72	4.118.488,72
B	Recursos mantidos para as necessidades de liquidez		
	(+) Receitas de juros de aplicações financeiras	122.073,97	122.073,97
	(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras		
	(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras		
	(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras		
	Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez	122.073,97	122.073,97
C	Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos		
D	Outras receitas/despesas		
	(-) Taxa de administração	-121.488,07	-56.931,47
	(-) Taxa de desempenho (performance)		
	(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472		
	(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472		
	(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472		

	(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII	-3.934,11	-2.612,27
	(-) Auditoria independente	-1.889,45	0
	(-) Representante(s) de cotistas		
	(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)	-32.550,78	-32.550,78
	(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII		
	(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)		
	(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII		
	(-) Despesas com avaliações obrigatórias		
	(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista		
	(-) Despesas com o registro de documentos em cartório	-600	-600
	(+/-) Outras receitas/despesas	-6.005,5	-1.847.623,12
	Total de outras receitas/despesas	-166.467,91	-1.940.317,64
E = A + B + C + D	Resultado contábil/financeiro trimestral líquido	4.079.094,78	2.300.245,05

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre*		Valor(R\$)
F = $\sum E$	Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente	2.300.245,05
G = $0,95 \times F$	95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)	2.185.232,7975
H.i	(-) Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição ao longo do trimestre (1º ou 3º)	
H	Não possui informação apresentada.	
I.i	(+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro ⁵ .	
I.ii	(+) Resultado financeiro que excede o mínimo de 95% ⁷ .	
J = G - $\sum H + I$	Rendimentos declarados	2.185.232,7975
K	(-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre	-1.274.048
L = J - K	Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre	911.184,7975
M = J/F	% do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre	95,0000%

* Quando se referir ao Informe Trimestral do 2º e 4º trimestres de cada ano, onde as informações deverão acumular também os valores correspondentes ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, 1º e 3º trimestres, respectivamente.

Notas

1.	Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento.
2.	Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos.
3.	No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista.
4.	O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas.
5.	Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro.
6.	Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerais sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: <ul style="list-style-type: none"> • Item 1.1.1 – outras características relevantes. • Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. • Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. • Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. • Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. • Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. • Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. • Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. • Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. • Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes.
7.	Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre.