

[Imprimir](#)

Informe Mensal

| | | | |
|---|---|--|------------------------------------|
| Nome do Fundo/Classe: | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RB LOGÍSTICA | CNPJ do Fundo/Classe: | 03.855.441/0001-63 |
| Data de Funcionamento: | 02/05/2000 | Público Alvo: | Investidor Qualificado |
| Código ISIN: | 0 | Quantidade de cotas emitidas: | 144.210.661,00 |
| Fundo/Classe Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Mandato: Desenvolvimento para Renda Segmento de Atuação: Logística Tipo de Gestão: Passiva | Prazo de Duração: | Indeterminado |
| Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | 31/12 |
| Mercado de negociação das cotas: | MB | Entidade administradora de mercado organizado: | |
| Nome do Administrador: | RIO BRAVO INVESTIMENTOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA | CNPJ do Administrador: | 72.600.026/0001-81 |
| Endereço: | AV. CHEDID JAFET, 222, Conjunto 32 - BLOCO B - VILA OLÍMPIA- SÃO PAULO- SP- 04551-065 | Telefones: | (11) 3509-6600 |
| Site: | www.riobravo.com.br | E-mail: | fundosimobiliarios@riobravo.com.br |
| Competência: | 11/2024 | | |

| Data da Informação sobre detalhamento do número de cotistas ¹ | 30/11/2024 |
|--|------------|
| Número de cotistas | 2 |
| Pessoa física | |
| Pessoa jurídica não financeira | |
| Banco comercial | |
| Corretora ou distribuidora | |
| Outras pessoas jurídicas financeiras | |
| Investidores não residentes | |
| 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 | |
| Outros fundos de investimento | |
| Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem) | |
| Outros tipos de cotistas não relacionados | |

| | | |
|----------|---|------------------|
| 1 | Ativo – R\$ | 662.371.732,38 |
| 2 | Patrimônio Líquido – R\$ | 117.945.982,04 |
| 3 | Número de Cotas Emitidas | 144.210.661,0000 |
| 4 | Valor Patrimonial das Cotas – R\$ | 0,817873 |
| 5 | Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês (%) | 0,1296% |
| 6 | Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês (%) | 0,0341% |
| 7 | Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | 2,7005% |
| 7.1 | Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência ² (%) | 2,7005% |
| 7.2 | Dividend Yield do Mês de Referência ³ (%) | 0,0000% |
| 8 | Amortizações de cotas do Mês de Referência⁴ (%) | 0,0000% |

| | Informações do Ativo | Valor (R\$) |
|--|----------------------|-------------|
|--|----------------------|-------------|

| | | |
|-------------|--|-----------------------|
| 9 | Total mantido para as Necessidades de Liquidez (art. 46, § único, ICVM 472/08) | 139.109.458,24 |
| 9.1 | Disponibilidades | 5.539,01 |
| 9.2 | Títulos Públicos | 0,00 |
| 9.3 | Títulos Privados | 0,00 |
| 9.4 | Fundos de Renda Fixa | 139.103.919,23 |
| 10 | Total investido | 0,00 |
| 10.1 | Direitos reais sobre bens imóveis | 0,00 |
| 10.1.1 | Terrenos | 0,00 |
| 10.1.2 | Imóveis para Renda Acabados | 0,00 |
| 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 | Fundo de Ações (FIA) | 0,00 |
| 10.7 | Fundo de Investimento em Participações (FIP) | 0,00 |
| 10.8 | Fundo de Investimento Imobiliário (FII) | 0,00 |
| 10.9 | Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) | 0,00 |
| 10.10 | Outras cotas de Fundos de Investimento | 0,00 |
| 10.11 | Notas Promissórias | 0,00 |
| 10.12 | Notas Comerciais | 0,00 |
| 10.13 | Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII | 0,00 |
| 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" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA") | 0,00 |
| 10.17 | Letras Hipotecárias | 0,00 |
| 10.18 | Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA") | 0,00 |
| 10.19 | Letra Imobiliária Garantida (LIG) | 0,00 |
| 10.20 | Outros Valores Mobiliários | 0,00 |
| 11 | Valores a Receber | 523.262.274,14 |
| 11.1 | Contas a Receber por Aluguéis | 471.251.219,73 |
| 11.2 | Contas a Receber por Venda de Imóveis | 0,00 |
| 11.3 | Outros Valores a Receber | 52.011.054,41 |

| | Informações do Passivo | Valor (R\$) |
|-----------|---|-----------------------|
| 12 | Rendimentos a distribuir | 0,00 |
| 13 | Taxa de administração a pagar | 152.873,62 |
| 14 | Taxa de performance a pagar | 0,00 |
| 15 | Obrigações por aquisição de imóveis | 0,00 |
| 16 | Adiantamento por venda de imóveis | 0,00 |
| 17 | Adiantamento de valores de aluguéis | 0,00 |
| 18 | Obrigações por securitização de recebíveis | 516.396.663,13 |
| 19 | Instrumentos financeiros derivativos | 0,00 |
| 20 | Provisões para contingências | 0,00 |
| 21 | Outros valores a pagar | 27.876.213,59 |
| 22 | Provisões por garantias prestadas (fiança, aval, aceite ou outra coobrigação) | 0,00 |
| | Total dos Passivos | 544.425.750,34 |
| | Informações adicionais | |
| 23 | Valor total dos imóveis objeto de ônus reais | 0,00 |
| 24 | Valor total das garantias prestadas com operações da classe | 0,00 |
| 25 | Valor total das garantias prestadas com operações de cotistas (art. 32, § 3º, Anexo normativo III) | 0,00 |

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 (%) = $[(\text{Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês de referência} + \text{Soma das amortizações por cota realizadas no mês de referência}) / \text{Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência}]$. |
| 3. | Dividend Yield do Mês de Referência (%) = $\text{Rendimentos declarados por cota no mês de referência} / \text{Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência}$. |
| 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. |