

Informe Trimestral de FII

Nome do Fundo:	Fundo de Investimento Imobiliário RBR Crédito Imobiliário Estruturado	CNPJ do Fundo:	30.166.700/0001-11
Data de Funcionamento:	24/05/2018	Público Alvo:	Investidores em Geral
Código ISIN:	BRRBRYCTF004	Quantidade de cotas emitidas:	3.397.153,00
Fundo Exclusivo?	Sim	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:	Junho
Mercado de negociação das cotas:	Bolsa	Entidade administradora de mercado organizado:	BM&FBOVESPA
Nome do Administrador:	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM	CNPJ do Administrador:	59.281.253/0001-23
Endereço:	Praia de Botafogo, 501, 6º Andar- Botafogo- Rio de Janeiro- RJ- 22250-040	Telefones:	(11) 3383-3441
Site:	www.btgpactual.com	E-mail:	ri.fundoslistados@btgpactual.com
Competência:	3/2021	Data de Encerramento do Trimestre:	30/09/2021
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
------------	---------------------------

	Fundos de Investimento Imobiliário - FII			
	Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)
1.2.1	FDO INV IMOB BARIGUI RENDIMENTOS IMOB I FII	29.267.567/0001-00	94.361,00	9.939.044,13
	BLUEMACAW CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FDO. INV. IMOB.	38.294.221/0001-92	25.000,00	2.507.250,00
	CYRELA CRÉDITO	36.501.233/0001-15	25.000,00	2.500.000,00
	CYRELA CRÉDITO	36.501.233/0001-15	25.000,00	2.500.000,00
	EQI RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FII	41.076.380/0001-25	35.000,00	3.500.000,00
	FARIA LIMA CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS I	33.884.145/0001-51	37.500,00	3.790.125,00
	GALAPAGOS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS	38.293.897/0001-61	100.000,00	9.962.000,00
	KINEA SECURITIES FDO. DE INV. IMOB. - FII	35.864.448/0001-38	12.636,00	1.257.787,44
	VALORA CRI ÍNDICE DE PREÇO FDO INVEST. IMOB. FII	34.197.811/0001-46	59.999,00	5.951.900,80
	VALORA RE I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	28.090.655/0001-17	137.416,00	13.124.602,16
	XP CREDITO IMOBILIÁRIO - FDO INV IMOB	28.516.301/0001-91	111.834,00	10.835.596,26

Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)						
1.2.2	Companhia	CNPJ	Emissão	Série	Quantidade	Valor (R\$)
	HABITASEC SECURITIZADORA S/A	09.304.427/0001-58	43522	97	3.500,00	520.529,29
	TRUE SECURITIZADORA S/A	12.130.744/0001-00	43403	172	480,00	306.526,85
	VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO	08.769.451/0001-08	43521	31	989,00	732.536,28
	RB SEC COMPANHIA DE SECURITIZACAO	02.773.542/0001-22	43735	230	11.500,00	6.502.302,26
	HABITASEC SECURITIZADORA S/A	09.304.427/0001-58	43822	168	9.500,00	2.993.942,68
	FORTE SECURITIZADORA S.A.	12.979.898/0001-70	43900	361	28.000,00	22.640.764,82
	RB SEC COMPANHIA DE SECURITIZACAO	02.773.542/0001-22	43881	256	16.000,00	11.590.000,94
	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	25.005.683/0001-09	44379	1	32.034,00	32.086.793,38
	VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO	08.769.451/0001-08	44223	106	3.176,00	3.383.397,71
	RB SEC COMPANHIA DE SECURITIZACAO	02.773.542/0001-22	44118	284	10.015,00	3.304.371,12
	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	25.005.683/0001-09	44133	1	3.400,00	2.658.201,09
	VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO	08.769.451/0001-08	44225	131	17.000,00	13.567.752,67
	TRUE SECURITIZADORA S/A	12.130.744/0001-00	44300	374	10.000,00	9.226.590,30
	TRUE SECURITIZADORA S/A	12.130.744/0001-00	44316	376	3.415,00	4.609.554,52
	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	25.005.683/0001-09	44316	2	30.000,00	30.094.685,46
	VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO	08.769.451/0001-08	44326	252	7.999,00	7.531.596,98
	RB SEC COMPANHIA DE SECURITIZACAO	02.773.542/0001-22	44342	352	21.375,00	21.384.202,90
	RB SEC COMPANHIA DE SECURITIZACAO	02.773.542/0001-22	44343	342	5.000,00	5.167.573,46
	RB SEC COMPANHIA DE SECURITIZACAO	02.773.542/0001-22	44376	364	32.000,00	33.489.954,05
	RB SEC COMPANHIA DE SECURITIZACAO	02.773.542/0001-22	44404	353	5.100,00	5.104.199,17
	OURINVEST SECURITIZADORA SA	12.320.349/0001-90	44435	43	7.044,00	7.064.187,64
	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	25.005.683/0001-09	44440	1	8.000,00	8.058.505,35
	RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO	02.773.542/0001-22	44467	382	10.500,00	10.508.645,36
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)				
	Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	
	FIDC TOURMALET IV - FINANCIAMENTO IMOBILIARIO	34.012.376/0001-38	6.742.300,87	2.380.706,44	
1.2.12	Outras cotas de Fundos de Investimento				
	Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	
	BTGP TESOIRO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	09.215.250/0001-13	5.883.973,77	18.618.269,14	
1.2.13	Outros Ativos Financeiros				
	Emissor	CNPJ	Ativo	Quantidade	Valor (R\$)
	Banco BTG Pactual S.A.	59..28.1.2/53/0-00	Operações Compromissadas - Lastro: LFT	2.532,00	27.273.753,72
1.3	Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez				
	Informações do Ativo		Valor (R\$)		
	Disponibilidades		198,84		
	Títulos Públicos		27.273.753,72		
	Títulos Privados		0,00		
	Fundos de Renda Fixa		18.618.269,14		
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, nº 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, nº 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		
	Estoque:		
	(+) Receita de venda de imóveis em estoque	0	0
	(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos	0	0
	(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques	0	0
	(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque	0	0
	Resultado líquido de imóveis em estoque	0	0
	Propriedades para investimento:		
	(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento	0	0
	(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento	0	0
	(+) Receitas de venda de propriedades para investimento	0	0
	(-) Custo das propriedades para investimento vendidas	0	0
	(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento	0	0
	(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento	0	0
	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	7.989.599,14	8.354.050,55
	(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM	3.058.607,91	840.996,97
	(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM	791.728,39	791.728,39
	(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM	-34.408,59	-34.408,59
	Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM	11.805.526,85	9.952.367,32
	Resultado líquido dos ativos imobiliários	11.805.526,85	9.952.367,32

Recursos mantidos para as necessidades de liquidez			
B	(+) Receitas de juros de aplicações financeiras	407.266,79	407.266,79
	(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras	0	0
	(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras	0	0
	(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras	-73.809,27	-73.809,27
	Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez	333.457,52	333.457,52

C	Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos		
---	---	--	--

Outras receitas/despesas			
D	(-) Taxa de administração	-1.161.827,47	-1.161.827,47
	(-) Taxa de desempenho (performance)	0	0
	(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472	0	0
	(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472	0	0
	(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472	0	0
	(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII	-815,98	-815,98
	(-) Auditoria independente	-9.249,99	0
	(-) Representante(s) de cotistas	0	0
	(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)	-12.029,55	-12.029,55
	(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII	0	0
	(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)	-5.080	-5.080
	(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII	0	0
	(-) Despesas com avaliações obrigatórias	0	0
	(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista	0	0
	(-) Despesas com o registro de documentos em cartório	0	0
	(+/-) Outras receitas/despesas	-27.600,83	-27.600,83
	Total de outras receitas/despesas	-1.216.603,82	-1.207.353,83

E = A + B + C + D	Resultado contábil/financeiro trimestral líquido	10.922.380,55	9.078.471,01
--------------------------	---	----------------------	---------------------

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre*	Valor(R\$)
---	-------------------

F = $\sum E$	Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente	9.078.471,01
G = 0,95 x F	95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)	8.624.547,4595

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 .	0
I.ii	(+) Resultado financeiro que excede o mínimo de 95% ⁷ .	453.923,55
J = G - ΣH + I	Rendimentos declarados	9.078.471,0095
K	(-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre	-5.095.729,5
L = J - K	Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre	3.982.741,5095
M = J/F	% do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre	100,0000%

* 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 gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: • 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.