

[Imprimir](#)

Informe Mensal

|                                  |                                                                                 |                                                           |                                  |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Nome do Fundo:                   | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR CRÉDITO IMOBILIÁRIO SPECIAL OPPORTUNITIES | CNPJ do Fundo:                                            | 35.652.174/0001-13               |
| Data de Funcionamento:           | 12/08/2020                                                                      | Público Alvo:                                             | Investidor Qualificado           |
| Código ISIN:                     | BR04T0CTF001                                                                    | Quantidade de cotas emitidas:                             | 461.030,00                       |
| Fundo Exclusivo?                 | Não                                                                             | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não                              |
| Classificação autorregulação:    | Mandato: Híbrido<br>Segmento de Atuação: Híbrido<br>Tipo de Gestão: Ativa       | Prazo de Duração:                                         | Determinado                      |
| Data do Prazo de Duração:        | 12/08/2026                                                                      | Encerramento do exercício social:                         | 30/06                            |
| 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- 22.250-040      | Telefones:                                                | 55 11 3383-3102                  |
| Site:                            | www.btgpactual.com                                                              | E-mail:                                                   | ri.fundoslistados@btgpactual.com |
| Competência:                     | 08/2024                                                                         |                                                           |                                  |

|                                                                      |            |
|----------------------------------------------------------------------|------------|
| Data da Informação sobre detalhamento do número de cotistas¹         | 30/08/2024 |
| Número de cotistas                                                   | 2          |
| Pessoa física                                                        | 0          |
| Pessoa jurídica não financeira                                       | 0          |
| Banco comercial                                                      | 0          |
| Corretora ou distribuidora                                           | 0          |
| Outras pessoas jurídicas financeiras                                 | 0          |
| Investidores não residentes                                          | 0          |
| Entidade aberta de previdência complementar                          | 0          |
| Entidade fechada de previdência complementar                         | 0          |
| 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                                   | 1          |
| Outros fundos de investimento                                        | 1          |
| Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem) | 0          |
| Outros tipos de cotistas não relacionados                            | 0          |

|          |                                                                                         |               |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>1</b> | <b>Ativo – R\$</b>                                                                      | 34.896.164,71 |
| <b>2</b> | <b>Patrimônio Líquido – R\$</b>                                                         | 34.815.384,95 |
| <b>3</b> | <b>Número de Cotas Emitidas</b>                                                         | 461.030,0000  |
| <b>4</b> | <b>Valor Patrimonial das Cotas – R\$</b>                                                | 75,516528     |
| <b>5</b> | <b>Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês (%)</b> | 0,1250%       |
| <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>                                                 | 0,4607%       |
| 7.1      | Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência <sup>2</sup> (%)                         | 0,0141%       |
| 7.2      | Dividend Yield do Mês de Referência <sup>3</sup> (%)                                    | 0,4466%       |
| <b>8</b> | <b>Amortizações de cotas do Mês de Referência<sup>4</sup> (%)</b>                       | 0,0000%       |

|             | <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>2.330.083,06</b>  |
| 9.1         | Disponibilidades                                                                                         | 0,00                 |
| 9.2         | Títulos Públicos                                                                                         | 2.330.083,06         |
| 9.3         | Títulos Privados                                                                                         | 0,00                 |
| 9.4         | Fundos de Renda Fixa                                                                                     | 0,00                 |
| <b>10</b>   | <b>Total investido</b>                                                                                   | <b>32.561.801,13</b> |
| <b>10.1</b> | <b>Direitos reais sobre bens imóveis</b>                                                                 | <b>20.332.421,51</b> |
| 10.1.1      | Terrenos                                                                                                 | 0,00                 |
| 10.1.2      | Imóveis para Renda Acabados                                                                              | 20.332.421,51        |
| 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") | 12.229.379,62        |
| 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                 |
| <b>11</b>   | <b>Valores a Receber</b>                                                                                 | <b>4.280,52</b>      |
| 11.1        | Contas a Receber por Aluguéis                                                                            | 0,00                 |
| 11.2        | Contas a Receber por Venda de Imóveis                                                                    | 0,00                 |
| 11.3        | Outros Valores a Receber                                                                                 | 4.280,52             |

|    | <b>Informações do Passivo</b>                                                                             | <b>Valor (R\$)</b> |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 12 | <b>Rendimentos a distribuir</b>                                                                           | 0,00               |
| 13 | <b>Taxa de administração a pagar</b>                                                                      | 43.513,10          |
| 14 | <b>Taxa de performance a pagar</b>                                                                        | 0,00               |
| 15 | <b>Obrigações por aquisição de imóveis</b>                                                                | 0,00               |
| 16 | <b>Adiantamento por venda de imóveis</b>                                                                  | 0,00               |
| 17 | <b>Adiantamento de valores de aluguéis</b>                                                                | 0,00               |
| 18 | <b>Obrigações por securitização de recebíveis</b>                                                         | 0,00               |
| 19 | <b>Instrumentos financeiros derivativos</b>                                                               | 0,00               |
| 20 | <b>Provisões para contingências</b>                                                                       | 0,00               |
| 21 | <b>Outros valores a pagar</b>                                                                             | 37.266,66          |
| 22 | <b>Provisões por garantias prestadas (fiança, aval, aceite ou outra coobrigação)</b>                      | <b>0,00</b>        |
|    | <b>Total dos Passivos</b>                                                                                 | <b>80.779,76</b>   |
|    | <b>Informações adicionais</b>                                                                             |                    |
| 23 | <b>Valor total dos imóveis objeto de ônus reais</b>                                                       | <b>0,00</b>        |
| 24 | <b>Valor total das garantias prestadas com operações da classe</b>                                        | <b>0,00</b>        |
| 25 | <b>Valor total das garantias prestadas com operações de cotistas (art. 32, § 3º, Anexo normativo III)</b> | <b>0,00</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. | $\text{Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência (\%)} = \frac{(\text{Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês de referência} + \text{Soma das amortizações por cota realizadas no mês de referência})}{\text{Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência}}$       |
| 3. | $\text{Dividend Yield do Mês de Referência (\%)} = \frac{\text{Rendimentos declarados por cota no mês de referência}}{\text{Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência}}$                                                                                                         |
| 4. | $\text{Amortizações de cotas do Mês de Referência (\%)} = \frac{(\text{Soma das amortizações por cota realizadas no mês de referência})}{(\text{Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência})} - 1$ . As amortizações não se confundem com os rendimentos declarados/distribuídos. |