

[Imprimir](#)

Informe Mensal

|                                        |                                                                                                                                        |                                                                 |                                               |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Nome do Fundo/<br>Classe:              | RBR PREMIUM RECEBÍVEIS<br>IMOBILIÁRIOS FUNDO DE<br>INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO                                                            | CNPJ do Fundo/Classe:                                           | 42.502.842/0001-91                            |
| Data de<br>Funcionamento:              | 02/02/2022                                                                                                                             | Público Alvo:                                                   | Investidores em Geral                         |
| Código ISIN:                           | BRRPRICTF007                                                                                                                           | Quantidade de cotas<br>emitidas:                                | 3.471.728,00                                  |
| Fundo/Classe<br>Exclusivo?             | Não                                                                                                                                    | Cotistas possuem vínculo<br>familiar ou societário<br>familiar? | Não                                           |
| Classificação<br>autorregulação:       | <b>Mandato:</b> Títulos e Valores<br>Mobiliários<br><b>Segmento de Atuação:</b> Títulos e Val.<br>Mob.<br><b>Tipo de Gestão:</b> Ativa | Prazo de Duração:                                               | Indeterminado                                 |
| Data do Prazo de<br>Duração:           |                                                                                                                                        | Encerramento do<br>exercício social:                            | 30/06                                         |
| Mercado de<br>negociação das<br>cotas: | Bolsa                                                                                                                                  | Entidade<br>administradora de<br>mercado organizado:            | BM&FBOVESPA                                   |
| Nome do<br>Administrador:              | INTRAG DTVM LTDA.                                                                                                                      | CNPJ do Administrador:                                          | 62.418.140/0001-31                            |
| Endereço:                              | AV BRIGADEIRO FARIA LIMA,<br>3400, 10º Andar- ITAIM BIBI- SÃO<br>PAULO- SP- 04538132                                                   | Telefones:                                                      | 55 (11) 30726012                              |
| Site:                                  | www.intrag.com.br                                                                                                                      | E-mail:                                                         | produtosestruturados@itau-<br>unibanco.com.br |
| Competência:                           | 12/2024                                                                                                                                |                                                                 |                                               |

|                                                                      |            |
|----------------------------------------------------------------------|------------|
| Data da Informação sobre detalhamento do número de cotistas¹         | 31/12/2024 |
| Número de cotistas                                                   | 4.233      |
| Pessoa física                                                        | 4.203      |
| Pessoa jurídica não financeira                                       | 4          |
| Banco comercial                                                      | 0          |
| Corretora ou distribuidora                                           | 1          |
| Outras pessoas jurídicas financeiras                                 | 0          |
| Investidores não residentes                                          | 2          |
| Entidade aberta de previdência complementar                          | 1          |
| Entidade fechada de previdência complementar                         | 3          |
| 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                                   | 10         |
| Outros fundos de investimento                                        | 9          |
| 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>                                                                      | 342.673.101,11 |
| <b>2</b> | <b>Patrimônio Líquido – R\$</b>                                                         | 338.895.354,86 |
| <b>3</b> | <b>Número de Cotas Emitidas</b>                                                         | 3.471.728,0000 |
| <b>4</b> | <b>Valor Patrimonial das Cotas – R\$</b>                                                | 97,615756      |
| <b>5</b> | <b>Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês (%)</b> | 0,1345%        |
| <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>                                                 | -0,3310%       |
| 7.1      | Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência <sup>2</sup> (%)                         | -1,2916%       |
| 7.2      | Dividend Yield do Mês de Referência <sup>3</sup> (%)                                    | 0,9606%        |
| <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>20.461.903,88</b>  |
| 9.1         | Disponibilidades                                                                                         | 11.766,00             |
| 9.2         | Títulos Públicos                                                                                         | 20.450.137,88         |
| 9.3         | Títulos Privados                                                                                         |                       |
| 9.4         | Fundos de Renda Fixa                                                                                     |                       |
| <b>10</b>   | <b>Total investido</b>                                                                                   | <b>322.210.728,07</b> |
| <b>10.1</b> | <b>Direitos reais sobre bens imóveis</b>                                                                 | <b>0,00</b>           |
| 10.1.1      | Terrenos                                                                                                 |                       |
| 10.1.2      | Imóveis para Renda Acabados                                                                              |                       |
| 10.1.3      | Imóveis para Renda em Construção                                                                         |                       |
| 10.1.4      | Imóveis para Venda Acabados                                                                              |                       |
| 10.1.5      | Imóveis para Venda em Construção                                                                         |                       |
| 10.1.6      | Outros direitos reais                                                                                    |                       |
| 10.2        | Ações                                                                                                    |                       |
| 10.3        | Debêntures                                                                                               |                       |
| 10.4        | Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos       |                       |
| 10.5        | Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários                                                         |                       |
| 10.6        | Fundo de Ações (FIA)                                                                                     |                       |
| 10.7        | Fundo de Investimento em Participações (FIP)                                                             |                       |
| 10.8        | Fundo de Investimento Imobiliário (FII)                                                                  | 22.814.234,33         |
| 10.9        | Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)                                                     |                       |
| 10.10       | Outras cotas de Fundos de Investimento                                                                   |                       |
| 10.11       | Notas Promissórias                                                                                       |                       |
| 10.12       | Notas Comerciais                                                                                         |                       |
| 10.13       | Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII              |                       |
| 10.14       | Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII                               |                       |
| 10.15       | Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)                                                |                       |
| 10.16       | Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA") | 264.365.223,12        |
| 10.17       | Letras Hipotecárias                                                                                      |                       |
| 10.18       | Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")                  | 35.031.270,62         |
| 10.19       | Letra Imobiliária Garantida (LIG)                                                                        |                       |
| 10.20       | Outros Valores Mobiliários                                                                               |                       |
| <b>11</b>   | <b>Valores a Receber</b>                                                                                 | <b>469,16</b>         |
| 11.1        | Contas a Receber por Aluguéis                                                                            |                       |
| 11.2        | Contas a Receber por Venda de Imóveis                                                                    |                       |
| 11.3        | Outros Valores a Receber                                                                                 | 469,16                |

|    | <b>Informações do Passivo</b>                                                                             | <b>Valor (R\$)</b>  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 12 | <b>Rendimentos a distribuir</b>                                                                           | 3.298.141,60        |
| 13 | <b>Taxa de administração a pagar</b>                                                                      | 455.697,61          |
| 14 | <b>Taxa de performance a pagar</b>                                                                        |                     |
| 15 | <b>Obrigações por aquisição de imóveis</b>                                                                |                     |
| 16 | <b>Adiantamento por venda de imóveis</b>                                                                  |                     |
| 17 | <b>Adiantamento de valores de aluguéis</b>                                                                |                     |
| 18 | <b>Obrigações por securitização de recebíveis</b>                                                         |                     |
| 19 | <b>Instrumentos financeiros derivativos</b>                                                               |                     |
| 20 | <b>Provisões para contingências</b>                                                                       |                     |
| 21 | <b>Outros valores a pagar</b>                                                                             | 23.907,04           |
| 22 | <b>Provisões por garantias prestadas (fiança, aval, aceite ou outra coobrigação)</b>                      |                     |
|    | <b>Total dos Passivos</b>                                                                                 | <b>3.777.746,25</b> |
|    | <b>Informações adicionais</b>                                                                             |                     |
| 23 | <b>Valor total dos imóveis objeto de ônus reais</b>                                                       |                     |
| 24 | <b>Valor total das garantias prestadas com operações da classe</b>                                        |                     |
| 25 | <b>Valor total das garantias prestadas com operações de cotistas (art. 32, § 3º, Anexo normativo III)</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. | $\text{Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência (\%)} = \frac{[(\text{Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês de referência} + \text{Soma das amortizações por cota realizadas no mês de referência}) / \text{Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência}]}{1}$ .     |
| 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. | $\text{Amortizações de cotas do Mês de Referência (\%)} = \frac{[(\text{Soma das amortizações por cota realizadas no mês de referência}) / (\text{Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência})] - 1}{1}$ . As amortizações não se confundem com os rendimentos declarados/distribuídos. |