

[Imprimir](#)

Informe Trimestral de FII

Nome do Fundo:	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII UBS (BR) RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS	CNPJ do Fundo:	28.152.272/0001-26
Data de Funcionamento:	16/10/2017	Público Alvo:	Investidores em Geral
Código ISIN:	BRUBSRCTF000	Quantidade de cotas emitidas:	715.780,00
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:	BANCO OURINVEST S.A.	CNPJ do Administrador:	78.632.767/0001-20
Endereço:	Av. Paulista, 1728, SL,1,2 E 11 - Bela Vista- São Paulo- SP- 01310-919	Telefones:	4081-4402 4081-4576
Site:	ourinvest.com.br	E-mail:	fundos.imobiliarios@ourinvest.com.br
Competência:	02/2018	Data de Encerramento do Trimestre:	30/06/2018
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						
	Relação de terrenos (endereço, entre outras características relevantes¹)	Área(m2)	% do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos)		% em relação às receitas do FII		
	N/A N/A	0,00	0,0000%		0,0000%		
1.1.2	Imóveis						
1.1.2.1	Imóveis para renda acabados						
1.1.2.1.1	Relação de Imóveis para renda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹)	% de Vacância	% de Inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)	% em relação às receitas do FII	Relação de setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas oriundas do imóvel	% em relação às receitas oriundas do imóvel	% em relação às receitas do FII
	N/A N/A Área (m2): 0,00 Nº de unidades ou lojas: 1 N/A	0,0000%	0,0000%	0,0000%	Setor1 Setor2 Setor3 SetorN	0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000%	0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000%
1.1.2.1.2	Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por	% de contratos dos imóveis		% de contratos dos imóveis alocados			

prazo de vencimento	alocados na faixa (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados)	na faixa (% em relação às receitas do FII)
Até 3 meses	0,0000%	0,0000%
De 3 meses e 1 dia a 6 meses	0,0000%	0,0000%
De 6 meses e 1 dia a 9 meses	0,0000%	0,0000%
De 9 meses e 1 dia a 12 meses	0,0000%	0,0000%
De 12 meses e 1 dia a 15 meses	0,0000%	0,0000%
De 15 meses e 1 dia a 18 meses	0,0000%	0,0000%
De 18 meses e 1 dia a 21 meses	0,0000%	0,0000%
De 21 meses e 1 dia a 24 meses	0,0000%	0,0000%
De 24 meses e 1 dia a 27 meses	0,0000%	0,0000%
De 27 meses e 1 dia a 30 meses	0,0000%	0,0000%
De 30 meses e 1 dia a 33 meses	0,0000%	0,0000%
De 33 meses e 1 dia a 36 meses	0,0000%	0,0000%
Acima de 36 meses	0,0000%	0,0000%
Prazo indeterminado	0,0000%	0,0000%
1.1.2.1.3	Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste	% de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados)
	% de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação às receitas do FII)	
IGP-M	0,0000%	0,0000%
INPC	0,0000%	0,0000%
IPCA	0,0000%	0,0000%
INCC	0,0000%	0,0000%
N/A	0,0000%	0,0000%
1.1.2.1.4	Principais características contratuais comuns (Cláusulas de reajuste, indexadores, cláusulas de rescisão, garantias exigidas, entre outras informações relevantes): N/A	
1.1.2.1.5	Características contratuais individualizadas por imóvel relevante que destoem sensivelmente dos demais contratos (dispor, no mínimo, a respeito dos itens discriminados acima, quando não protegidas por cláusula de sigilo, entre outras informações relevantes):	
	Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)	Características contratuais
	N/A	N/A
1.1.2.1.6	Políticas de contratação de seguros para a preservação dos imóveis dessa categoria: N/A	
1.1.2.2	Imóveis para renda em construção	
1.1.2.2.1	Relação de Imóveis para renda em construção (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹)	% de conclusão das obras (acumulado)
	% locado	Realizado (%)
		Previsto (%)
		Realizado (R\$)
		Previsto (R\$)
	N/A	
	N/A	
	Área (m2): 0,00	0,0000%
	Nº de unidades ou lojas: 1	0,0000%
	N/A	0,0000%
		0,00
		0,00
1.1.2.2.2	Justificativas de desempenho por imóvel	
	Relação de Imóveis para renda em construção (nome, ou endereço, caso não possua um nome)	Justificativas para evolução de construção inferior ao previsto (acumulado)
		Justificativas para a ocorrência de custos superiores ao previsto (acumulado)
	N/A	N/A
1.1.2.2.3	Política de contratação de seguros para a preservação dos imóveis dessa categoria: N/A	
1.1.2.3	Imóveis para Venda Acabados	
1.1.2.3.1	Relação de Imóveis para venda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹)	% do Imóvel em relação ao total investido (% em relação ao valor total de imóveis para venda acabados)
	N/A	
	N/A	
	Área (m2): 0,00	0,0000%
	Nº de unidades ou lojas: 1	
	N/A	
1.1.2.3.2	Política de contratação de seguros para a preservação dos imóveis dessa categoria: N/A	
1.1.2.4	Imóveis para Venda em Construção	
1.1.2.4.1	Relação de Imóveis para venda em construção (nome, endereço, área - m2, nº	% de conclusão das obras (acumulado)
	% vendido	Realizado (%)
		Previsto (%)
		Realizado (R\$)
		Previsto (R\$)

	de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹)				
	N/A N/A Área (m2): 0,00 Nº de unidades ou lojas: 1 N/A	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,00 0,00
1.1.2.4.2	Justificativas de desempenho por imóvel				
	Relação de Imóveis para venda em construção (nome, ou endereço, caso não possua um nome)	Justificativas para evolução de construção inferior ao previsto (acumulado)		Justificativas para a ocorrência de custos superiores ao previsto (acumulado)	
	N/A	N/A		N/A	
1.1.2.4.3	Política de contratação de seguros para a preservação dos imóveis dessa categoria:				
	N/A				
1.1.3	Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis				
	Ativo	Principais Características			Valor (RS)
	N/A	N/A			0,00
1.2	Ativos financeiros				
1.2.1	Fundos de Investimento Imobiliário - FII				
	Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (RS)	
	N/A	0../-	0,00	0,00	
1.2.2	Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)				
	Companhia	CNPJ	Emissão	Série	Quantidade
	Brazilian Securities Companhia de Securitização	03.767.538/0001-14	04/02/2013	297	86,00
	Brazilian Securities Companhia de Securitização	03.767.538/0001-14	10/10/2014	353	190,00
	Brazilian Securities Companhia de Securitização	03.767.538/0001-14	20/05/2015	361	77,00
	Brazilian Securities Companhia de Securitização	03.767.538/0001-14	15/12/2015	369	343,00
	Brazilian Securities Companhia de Securitização	03.767.538/0001-14	15/12/2015	371	306,00
	Brazilian Securities Companhia de Securitização	03.767.538/0001-15	13/06/2011	235	18.595,00
	Brazilian Securities Companhia de Securitização	03.767.538/0001-16	20/10/2011	263	70,00
	Brazilian Securities Companhia de Securitização	03.767.538/0001-16	20/10/2009	130	1,00
	Brazilian Securities Companhia de Securitização	03.767.538/0001-16	20/01/2011	201	10,00
	Brazilian Securities Companhia de Securitização	03.767.538/0001-16	20/05/2011	233	4,00
	Brazilian Securities Companhia de Securitização	03.767.538/0001-16	20/03/2011	217	13,00
	Brazilian Securities Companhia de Securitização	03.767.538/0001-16	20/08/2011	255	45,00
	Brazilian Securities Companhia de Securitização	03.767.538/0001-16	20/12/2011	276	44,00
	Brazilian Securities Companhia de Securitização	03.767.538/0001-16	20/03/2013	300	8,00
1.2.3	Letras de Crédito Imobiliário (LCI)				
	Emissor	CNPJ	Vencimento	Quantidade	Valor (RS)
	N/A	0../-	31/12/1899	1,00	0,00
1.2.4	Letra Imobiliária Garantida (LIG)				
	Emissor	CNPJ	Vencimento	Quantidade	Valor (RS)
	N/A	0../-	31/12/1899	1,00	0,00
1.2.5	Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)				
	Emissor	CNPJ	Quantidade	Valor (RS)	
	N/A	0../-	1,00	0,00	
1.2.6	Ações				
	Companhia	CNPJ	Código da	Quantidade	Valor (RS)
	N/A	0../-	N/A	1,00	0,00
1.2.7	Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII				
	Sociedade	CNPJ	Quantidade	Valor (RS)	
	N/A	0../-	1,00	0,00	
1.2.8	Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII				
	Sociedade	CNPJ	Quantidade	Valor (RS)	
	N/A	0../-	1,00	0,00	
1.2.9	Fundo de Investimento em Ações (FIA)				
	Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (RS)	

	N/A	0./-	1,00	0,00
1.2.10	Fundo de Investimento em Participações (FIP)			
	Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)
	N/A	0./-	1,00	0,00
1.2.11	Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)			
	Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)
	N/A	0./-	1,00	0,00
1.2.12	Outras cotas de Fundos de Investimento			
	Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)
	N/A	0./-	1,00	0,00
1.2.13	Outros Ativos Financeiros			
	Emissor	CNPJ	Ativo	Quantidade
	N/A	0./-	N/A	1,00
1.3	Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez			
	Informações do Ativo			Valor (R\$)
	Disponibilidades			1.598,88
	Títulos Públicos			0,00
	Títulos Privados			0,00
	Fundos de Renda Fixa			7.780.840,59
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	
	N/A Área (m2): 0,00 N/A	0,0000%	0,0000%	
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	
	N/A Área (m2): 0,00 Data de Alienação: 31/12/1899 N/A	0,0000%	0,0000%	
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)	
	N/A N/A Área (m2): 0,00 N° de unidades ou lojas: 1 N/A	0,0000%	Renda	
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	
	N/A N/A Área (m2): 0,00 N° de unidades ou lojas: 1 Data de Alienação: 31/12/1899 N/A	0,0000%	0,0000%	
3.	Outras Informações			
3.1	Rentabilidade Garantida			
3.1.1	Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade³	% garantido relativo	Garantidor	Principais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes)
	N/A	0,0000%	N/A	N/A
3.1.2	Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia			
	Mês de Referência	Rentabilidade efetiva do FII no mês(%)	Rentabilidade auferida na hipótese de ausência de garantia(%)	
	N/A	0,0000%	0,0000%	

Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro		Valor(R\$)	
		Contábil	Financeiro⁴
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	3.841.951,93	1.595.990,41
	(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM	-361.507,08	0
	(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM		
	(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM	91.225,45	91.225,45
	Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM	3.571.670,3	1.687.215,86
	Resultado líquido dos ativos imobiliários	3.571.670,3	1.687.215,86
B	Recursos mantidos para as necessidades de liquidez		
	(+) Receitas de juros de aplicações financeiras	116.356,09	121.365,78
	(+/-) 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	116.356,09	121.365,78
C	Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos	0	0
D	Outras receitas/despesas		
	(-) Taxa de administração	-140.123,98	-138.766,88
	(-) Taxa de desempenho (performance)		
	(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472	-215.935,58	-182.702,75
	(-) 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		
	(-) Auditoria independente	-14.577,24	-14.577,24
	(-) Representante(s) de cotistas		
	(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)	-11.076,3	-11.177,8
	(-) 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)	-911,51	-911,51
	(-) 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		
	(+/-) Outras receitas/despesas	-27.486,26	-27.486,26
	Total de outras receitas/despesas	-410.110,87	-375.622,44
E = A + B + C + D	Resultado contábil/financeiro trimestral líquido	3.277.915,52	1.432.959,2

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre*		Valor(R\$)
F = Σ E	Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente	1.432.959,2
G = 0,95 x F	95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)	1.361.311,24
H	Não possui informação apresentada.	
I	(+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro ⁵ / resultado financeiro que excede o mínimo de 95% ⁷ .	71.647,96
J = G - Σ H + I	Rendimentos declarados	1.432.959,2
K	(-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre	-982.874,87
L = J - K	Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre	450.084,33
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 dispendo 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.	<p>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:</p> <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.