

[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:	310.888,00
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:	negociosimobiliarios@ourinvest.com.br
Competência:	01/2018	Data de Encerramento do Trimestre:	31/03/2018
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		
	Não aplicável Não aplicável	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
	Não aplicável Não aplicável Área (m2): 0,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Não aplicável	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%
Não aplicável	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): Não aplicável	
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
	Não aplicável	Não aplicável
1.1.2.1.6	Políticas de contratação de seguros para a preservação dos imóveis dessa categoria: Não aplicável	
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\$)
	Não aplicável Não aplicável Área (m2): 0,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Não aplicável	0,0000% 0,0000% 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)	
	Não aplicável	Não aplicável
1.1.2.2.3	Política de contratação de seguros para a preservação dos imóveis dessa categoria: Não aplicável	
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)
	Não aplicável Não aplicável Área (m2): 0,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Não aplicável	0,0000%
1.1.2.3.2	Política de contratação de seguros para a preservação dos imóveis dessa categoria: Não aplicável	
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)					
	Não aplicável Não aplicável Área (m2): 0,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Não aplicável	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)		
	Não aplicável	Não aplicável		Não aplicável		
1.1.2.4.3	Política de contratação de seguros para a preservação dos imóveis dessa categoria: Não aplicável					
1.1.3	Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis					
	Ativo	Principais Características		Valor (RS)		
	Não aplicável	Não aplicável		0,00		
1.2	Ativos financeiros					
1.2.1	Fundos de Investimento Imobiliário - FII					
	Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (RS)		
	Não aplicável	0./-	0,00	0,00		
1.2.2	Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)					
	Companhia	CNPJ	Emissão	Série	Quantidade	Valor (RS)
	Brazilian Securities Companhia de Securitização	03.767.538/0001-14	04/02/2013	297	28,00	2.846.888,99
	Brazilian Securities Companhia de Securitização	03.767.538/0001-14	10/10/2014	353	93,00	2.224.398,71
	Brazilian Securities Companhia de Securitização	03.767.538/0001-14	20/05/2015	361	43,00	7.555.406,29
	Brazilian Securities Companhia de Securitização	03.767.538/0001-14	15/12/2015	369	260,00	6.804.733,90
	Brazilian Securities Companhia de Securitização	03.767.538/0001-14	15/12/2015	371	228,00	6.951.236,86
	Brazilian Securities Companhia de Securitização	03.767.538/0001-15	13/06/2011	235	6.254,00	2.828.523,67
	Brazilian Securities Companhia de Securitização	03.767.538/0001-16	20/10/2011	263	29,00	618.590,59
1.2.3	Letras de Crédito Imobiliário (LCI)					
	Emissor	CNPJ	Vencimento	Quantidade	Valor (RS)	
	Não aplicável	0./-	31/12/1899	0,00	0,00	
1.2.4	Letra Imobiliária Garantida (LIG)					
	Emissor	CNPJ	Vencimento	Quantidade	Valor (RS)	
	Não aplicável	0./-	31/12/1899	0,00	0,00	
1.2.5	Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)					
	Emissor	CNPJ	Quantidade	Valor (RS)		
	Não aplicável	0./-	0,00	0,00		
1.2.6	Ações					
	Companhia	CNPJ	Código da	Quantidade	Valor (RS)	
	Não aplicável	0./-	0	0,00	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)		
	Não aplicável	0./-	0,00	0,00		
1.2.8	Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII					
	Sociedade	CNPJ	Quantidade	Valor (RS)		
	Não aplicável	0./-	0,00	0,00		
1.2.9	Fundo de Investimento em Ações (FIA)					
	Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (RS)		
	Não aplicável	0./-	0,00	0,00		
1.2.10	Fundo de Investimento em Participações (FIP)					
	Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (RS)		
	Não aplicável	0./-	0,00	0,00		
1.2.11	Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)					
	Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (RS)		
	Não aplicável	0./-	0,00	0,00		
1.2.12	Outras cotas de Fundos de Investimento					
	Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (RS)		
	Não aplicável	0./-	0,00	0,00		
1.2.13	Outros Ativos Financeiros					
	Emissor	CNPJ	Ativo	Quantidade	Valor (RS)	

	Não aplicável	0.-	0	0,00	0,00
1.3	Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez				
	Informações do Ativo				Valor (R\$)
	Disponibilidades				300,05
	Títulos Públicos				0,00
	Títulos Privados				0,00
	Fundos de Renda Fixa				390.093,49
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 aplicável Área (m2): 0,00 Não aplicável	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	
	Não aplicável Área (m2): 0,00 Data de Alienação: 31/12/1899 Não aplicável	0,0000%		0,0000%	
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 aplicável Não aplicável Área (m2): 0,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Não aplicável	0,0000%		Renda	
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 aplicável Não aplicável Área (m2): 0,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Data de Alienação: 31/12/1899 Não aplicável	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)	
	Não aplicável	0,0000%	Não aplicável	Não aplicável	
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(%)	
	Não aplicável	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	1.106.668,26	597.012,71
	(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM	64.852,4	
	(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM		
	(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM	30.774,41	30.774,41
	Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM	1.202.295,07	627.787,12
	Resultado líquido dos ativos imobiliários	1.202.295,07	627.787,12
B	Recursos mantidos para as necessidades de liquidez		
	(+) Receitas de juros de aplicações financeiras	14.253,37	19.263,06
	(+/-) 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	14.253,37	19.263,06
C	Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos	0	0
D	Outras receitas/despesas		
	(-) Taxa de administração	-70.488,8	-69.155,61
	(-) Taxa de desempenho (performance)		
	(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472	-75.445,61	-74.763,66
	(-) 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	-6.249,99	
	(-) Representante(s) de cotistas		
	(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)	-5.017,14	-5.169,38
	(-) 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)	-289,3	-289,3
	(-) 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	-9.351,56	-9.351,56
	Total de outras receitas/despesas	-166.842,4	-158.729,51
E = A + B + C + D	Resultado contábil/financeiro trimestral líquido	1.049.706,04	488.320,67

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre*		Valor(R\$)
F = $\sum E$	Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente	488.320,67
G = $0,95 \times F$	95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)	463.904,6365
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 .	24.416,03
J = G - $\sum H + I$	Rendimentos declarados	488.320,6665
K	(-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre	-302.164,39
L = J - K	Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre	186.156,2765
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.	<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.