

INFORMAÇÕES GERAIS

Ticker: SAIC11B
 Local de Negociação: Balcão B3
 Data de Registro: 12/03/2014
 Público Alvo: Investidores qualificados
 Situação Atual: Em funcionamento normal

TAXAS

Taxa de Administração Tipo: Flexível
 Taxa de Administração: 0,50%
 Taxa de Administração Financeira: R\$ 27.000,00
 Taxa de Performance: Não possui
 Índice Performance: Não possui

INSTITUIÇÕES

Administrador: BRB DTVM
 Gestão: BRB DTVM
 Gestor: Emerson Vasconcelos Rizza
 Consultoria Especializada: Colliers International
 Distribuidor: BRB DTVM
 Auditor: BDO Brasil

INVESTIMENTO

Classe de Ativos: Imóvel
 Finalidade: Renda Regular de Aluguel / Ganho de Capital
 Rentabilidade Alvo: Não informado.
 Tipo Imóvel: Lajes Corporativas
 Localização do Imóvel: Brasília/DF

PERFIL DO FUNDO

Objetivo: Aquisição e exploração, mediante arrendamento ou locação das unidades autônomas integrantes do bloco 2 de edifício comercial em fase de construção no Distrito Federal, incorporado pela SIA Offices Empreendimentos Imobiliários S.A.

Política de Investimento: Investir na aquisição de unidades autônomas de empreendimento imobiliário específico, sendo o restante aplicado em fundos de investimento com liquidez diária, geridos pela BRB DTVM e que aplique apenas em títulos públicos federais.

COTAÇÕES NA BMF&BOVESPA

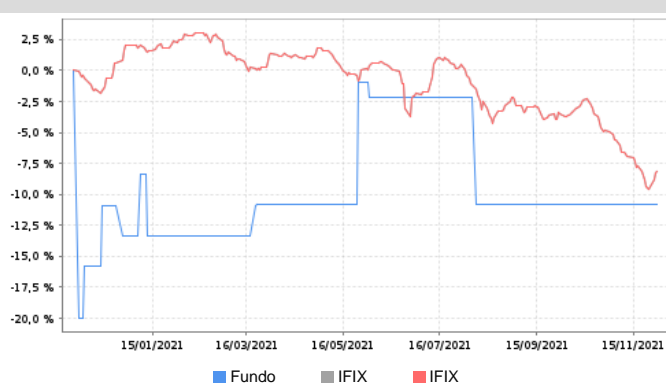
Preço de Fechamento: -
 Volume Financeiro: -
 Número de Negócios: -

DADOS PATRIMONIAIS - OUTUBRO/2021

Cota Patrimonial: R\$ 54,18
 Patrimônio Líquido: R\$ 77.459.371,39
 Quantidade de Cotas: 1.429.740

Retorno (%)	2021				2020				2019			
	SAIC11B	Excesso do IFIX	IFIX	IFIX	SAIC11B	Excesso do IFIX	IFIX	IFIX	SAIC11B	Excesso do IFIX	IFIX	IFIX
Janeiro	0,00	-0,32	0,32	0,32	2,29	6,06	-3,76	-3,76	1,60	-0,87	2,47	2,47
Fevereiro	0,00	-0,25	0,25	0,25	-9,06	-5,38	-3,69	-3,69	0,65	-0,39	1,03	1,03
Março	2,97	4,35	-1,38	-1,38	-0,02	15,83	-15,85	-15,85	-2,21	-4,19	1,99	1,99
Abril	0,00	-0,51	0,51	0,51	-33,19	-37,58	4,39	4,39	-10,40	-11,43	1,03	1,03
Mai	10,96	12,52	-1,56	-1,56	-0,20	-2,28	2,08	2,08	-1,82	-3,59	1,76	1,76
Junho	-1,20	0,99	-2,19	-2,19	12,48	6,88	5,59	5,59	5,49	2,62	2,88	2,88
Julho	0,00	-2,51	2,51	2,51	-9,05	-6,44	-2,61	-2,61	-27,57	-28,84	1,27	1,27
Agosto	-8,78	-6,15	-2,63	-2,63	-9,58	-11,37	1,79	1,79	-23,97	-23,86	-0,11	-0,11
Setembro	0,00	1,24	-1,24	-1,24	8,11	7,65	0,46	0,46	0,19	-0,85	1,04	1,04
Outubro	0,00	1,47	-1,47	-1,47	1,25	2,26	-1,01	-1,01	75,00	70,99	4,01	4,01
Novembro	0,00	3,64	-3,64	-3,64	-20,17	-21,68	1,51	1,51	25,00	21,48	3,52	3,52
Dezembro	-	-	-	-	8,29	6,10	2,19	2,19	-7,86	-18,49	10,63	10,63

Retorno Acumulado (%)	SAIC11B	Excesso do IFIX	IFIX	IFIX
Desde o início	-55,26	-140,79	85,53	85,53
No mês	0,00	-0,17	0,17	0,17
No ano	2,97	12,98	-10,01	-10,01
03 meses	0,00	6,07	-6,07	-6,07
06 meses	-8,78	-0,31	-8,47	-8,47
12 meses	11,51	19,54	-8,04	-8,04
18 meses	-9,90	-6,41	-3,49	-3,49
24 meses	-48,50	-38,27	-10,23	-10,23
36 meses	-46,73	-59,50	12,76	12,76
30/11/2020 a 01/12/2021	-10,77	-2,58	-8,19	-8,19

EVOLUÇÃO - 30/11/2020 A 01/12/2021


Últimos Proventos	Valor	Data Ex-1	Data Deliberação	Data Crédito	Ano do Exercício
Dividendo	R\$ 0,66221454949	01/10/2018	01/10/2018	16/10/2018	-
Dividendo	R\$ 0,8022064711	03/09/2018	03/09/2018	18/09/2018	-
Dividendo	R\$ 0,76718957992	01/08/2018	01/08/2018	16/08/2018	-
Dividendo	R\$ 0,73218530641	02/07/2018	02/07/2018	17/07/2018	-
Dividendo	R\$ 0,74440814413	01/06/2018	01/06/2018	18/06/2018	-