

**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**

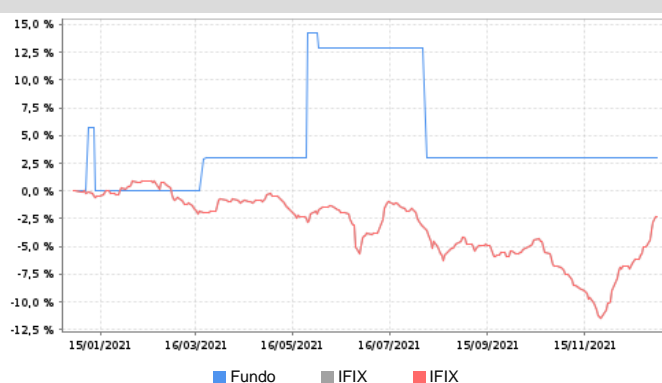
Preço de Fechamento: -  
 Volume Financeiro: -  
 Número de Negócios: -

**DADOS PATRIMONIAIS - NOVEMBRO/2021**

Cota Patrimonial: R\$ 54,14  
 Patrimônio Líquido: R\$ 77.406.275,53  
 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	0,00	-8,78	8,78	8,78	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	-156,73	101,47	101,47
No mês	0,00	-8,78	8,78	8,78
No ano	2,97	5,25	-2,28	-2,28
03 meses	0,00	-3,28	3,28	3,28
06 meses	-8,78	-10,40	1,62	1,62
12 meses	2,97	5,25	-2,28	-2,28
18 meses	-19,87	-19,47	-0,40	-0,40
24 meses	-44,11	-32,61	-11,50	-11,50
36 meses	-42,32	-61,59	19,27	19,27
31/12/2020 a 31/12/2021	2,97	5,25	-2,28	-2,28

**EVOLUÇÃO - 31/12/2020 A 31/12/2021**


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	-