

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 se aplica

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

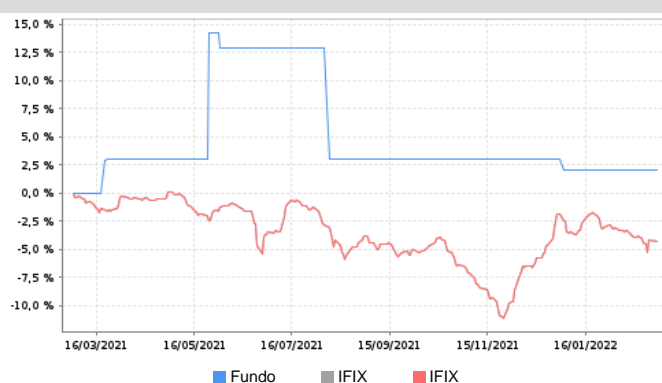
Preço de Fechamento: -
 Volume Financeiro: -
 Número de Negócios: -

DADOS PATRIMONIAIS - JANEIRO/2022

Cota Patrimonial: R\$ 55,89
 Patrimônio Líquido: R\$ 79.904.489,01
 Quantidade de Cotas: 1.429.740

Retorno (%)	2022				2021				2020			
	SAIC11B	Excesso do IFIX	IFIX	IFIX	SAIC11B	Excesso do IFIX	IFIX	IFIX	SAIC11B	Excesso do IFIX	IFIX	IFIX
Janeiro	-0,86	0,13	-0,99	-0,99	0,00	-0,32	0,32	0,32	2,29	6,06	-3,76	-3,76
Fevereiro	0,00	1,29	-1,29	-1,29	0,00	-0,25	0,25	0,25	-9,06	-5,38	-3,69	-3,69
Março	-	-	-	-	2,97	4,35	-1,38	-1,38	-0,02	15,83	-15,85	-15,85
Abril	-	-	-	-	0,00	-0,51	0,51	0,51	-33,19	-37,58	4,39	4,39
Mai	-	-	-	-	10,96	12,52	-1,56	-1,56	-0,20	-2,28	2,08	2,08
Junho	-	-	-	-	-1,20	0,99	-2,19	-2,19	12,48	6,88	5,59	5,59
Julho	-	-	-	-	0,00	-2,51	2,51	2,51	-9,05	-6,44	-2,61	-2,61
Agosto	-	-	-	-	-8,78	-6,15	-2,63	-2,63	-9,58	-11,37	1,79	1,79
Setembro	-	-	-	-	0,00	1,24	-1,24	-1,24	8,11	7,65	0,46	0,46
Outubro	-	-	-	-	0,00	1,47	-1,47	-1,47	1,25	2,26	-1,01	-1,01
Novembro	-	-	-	-	0,00	3,64	-3,64	-3,64	-20,17	-21,68	1,51	1,51
Dezembro	-	-	-	-	0,00	-8,78	8,78	8,78	8,29	6,10	2,19	2,19

Retorno Acumulado (%)	SAIC11B	Excesso do IFIX	IFIX	IFIX
Desde o início	-55,64	-152,22	96,57	96,57
No mês	0,00	0,17	-0,17	-0,17
No ano	-0,86	1,57	-2,43	-2,43
03 meses	-0,86	-6,88	6,02	6,02
06 meses	-0,86	-0,69	-0,17	-0,17
12 meses	2,09	6,36	-4,28	-4,28
18 meses	-3,41	-1,92	-1,49	-1,49
24 meses	-40,43	-32,50	-7,94	-7,94
36 meses	-44,08	-57,65	13,58	13,58

EVOLUÇÃO - NOS ÚLTIMOS 12 MESES


As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL).
 Fonte: Quantum Axis.

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	-