

**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: EY

**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 - ABRIL/2022**

Cota Patrimonial: R\$ 55,47  
 Patrimônio Líquido: R\$ 79.303.498,29  
 Quantidade de Cotas: 1.429.740

Retorno (%)	2022				2021				2020			
	SAIC11B	Excesso do CDI	CDI	IFIX	SAIC11B	Excesso do CDI	CDI	IFIX	SAIC11B	Excesso do CDI	CDI	IFIX
Janeiro	-0,86	-1,59	0,73	-0,99	0,00	-0,15	0,15	0,32	2,29	1,92	0,38	-3,76
Fevereiro	0,00	-0,75	0,75	-1,29	0,00	-0,13	0,13	0,25	-9,06	-9,36	0,29	-3,69
Março	0,00	-0,92	0,92	1,42	2,97	2,77	0,20	-1,38	-0,02	-0,36	0,34	-15,85
Abril	0,00	-0,83	0,83	1,19	0,00	-0,21	0,21	0,51	-33,19	-33,47	0,28	4,39
Mai	0,00	-1,03	1,03	0,26	10,96	10,69	0,27	-1,56	-0,20	-0,44	0,24	2,08
Junho	-	-	-	-	-1,20	-1,50	0,30	-2,19	12,48	12,26	0,22	5,59
Julho	-	-	-	-	0,00	-0,36	0,36	2,51	-9,05	-9,24	0,19	-2,61
Agosto	-	-	-	-	-8,78	-9,20	0,42	-2,63	-9,58	-9,74	0,16	1,79
Setembro	-	-	-	-	0,00	-0,44	0,44	-1,24	8,11	7,95	0,16	0,46
Outubro	-	-	-	-	0,00	-0,48	0,48	-1,47	1,25	1,09	0,16	-1,01
Novembro	-	-	-	-	0,00	-0,59	0,59	-3,64	-20,17	-20,32	0,15	1,51
Dezembro	-	-	-	-	0,00	-0,76	0,76	8,78	8,29	8,13	0,16	2,19

Retorno Acumulado (%)	SAIC11B	Excesso do CDI	CDI	IFIX
Desde o início	-55,64	-113,80	58,15	102,79
No mês	0,00	-0,05	0,05	0,09
No ano	-0,86	-5,25	4,39	0,65
03 meses	0,00	-2,82	2,82	3,16
06 meses	-0,86	-6,02	5,16	9,37
12 meses	-10,65	-18,58	7,93	0,41
18 meses	-11,53	-20,70	9,17	0,41
24 meses	-10,65	-20,94	10,29	6,22
36 meses	-34,99	-50,70	15,71	10,98

**EVOLUÇÃO - DESDE O INÍCIO**


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	-