

Informe Trimestral de FII

| | | | |
|--|--|--|--------------------------------|
| Nome do Fundo: | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII SIA CORPORATE | CNPJ do Fundo: | 17.311.079/0001-74 |
| Data de Funcionamento: | 19/03/2014 | Público Alvo: | Investidor Qualificado |
| Código ISIN: | BRSAICCTF009 | Quantidade de cotas emitidas: | 1.429.740,00 |
| Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Mandato: Desenvolvimento para Renda Segmento de Atuação: Lajes Corporativas Tipo de Gestão: Passiva | 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: | BRB DTVM SA | CNPJ do Administrador: | 33.850.686/0001-69 |
| Endereço: | Centro Empresarial CNC - ST SAUN Quadra 5 Lote C, Bloco C , n/a, 2º Andar- Asa Norte- Brasília- DF- 70.040-250 | Telefones: | 61 3409-2030 |
| Site: | www.brb.com.br | E-mail: | relacionamento@dtvm.brb.com.br |
| Competência: | 2/2024 | Data de Encerramento do Trimestre: | 30/06/2024 |
| 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 | | | | | | |
| | Não possui informação apresentada. | | | | | | |
| 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 relevantes') | % 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 do imóvel | % em relação às receitas do FII |
| | Praça Capital - Bloco 02 SIA Trecho 01 – Lotes 630, 640, 650, 660, 670, 680, 690, 700, 710, 720, 730, 740, 750, 760, 770 e 780 - BRASÍLIA - DF Área (m2): 11.179,13 Nº de unidades ou lojas: 22 Prédio comercial (lajes corporativas) com 4 pavimentos, subsolo com estacionamento e lojas no térreo localizado no complexo comercial Praça Capital | 100,0000% | 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 prazo de vencimento | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados) | | | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação às receitas do FII) | | |
| | Até 3 meses | | | | | | |
| | De 3 meses e 1 dia a 6 meses | | | | | | |

| | | | |
|-----------|---|---|---|
| | De 6 meses e 1 dia a 9 meses | | |
| | De 9 meses e 1 dia a 12 meses | | |
| | De 12 meses e 1 dia a 15 meses | | |
| | De 15 meses e 1 dia a 18 meses | | |
| | De 18 meses e 1 dia a 21 meses | | |
| | De 21 meses e 1 dia a 24 meses | | |
| | De 24 meses e 1 dia a 27 meses | | |
| | De 27 meses e 1 dia a 30 meses | | |
| | De 30 meses e 1 dia a 33 meses | | |
| | De 33 meses e 1 dia a 36 meses | | |
| | Acima de 36 meses | | |
| | Prazo indeterminado | | |
| 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 | | |
| | INPC | | |
| | IPCA | | |
| | INCC | | |
| | AAA | NaN | NaN |
| 1.1.2.1.4 | Principais características contratuais comuns (Cláusulas de reajuste, indexadores, cláusulas de rescisão, garantias exigidas, entre outras informações relevantes): CONTRATO BRB-106/2023, CELEBRADO ENTRE O BRB – BANCO DE BRASÍLIA S.A. E FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII SIA CORPORATE, OBJETIVANDO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABERTURA DE AGÊNCIA BANCÁRIA. Do objetivo: O LOCADOR dá em locação ao LOCATÁRIO, imóvel urbano, com área total de 1082,1 m², situado no SIA TRECHO 1 LOTES 630 A 780, BLOCO 02, SALAS 01 E 102, EDIFÍCIO PRAÇA CAPITAL. O prazo de vigência será de de 60 meses, contados a partir da assinatura do presente contrato, podendo ser prorrogado, mediante acordo entre as partes, por igual período. A vigência da carência se iniciará a partir da data de início do contrato e finalizará 04 (quatro) meses depois. Além do aluguel mensal, cabe ainda ao LOCATÁRIO efetuar o pagamento dos valores referente a impostos e a taxas que incidirem sobre o imóvel locado, referentes ao consumo de água e de energia elétrica; taxa ordinária do condomínio; tributos incidentes sobre o imóvel, como o IPTU/TLP, devendo, quando solicitados, apresentar ao LOCADOR os comprovantes destas despesas. O presente contrato poderá ser rescindido, por vontade de ambas as partes, sem que caiba qualquer sanção ou multa, desde que sejam comunicadas por escrito, com antecedência mínima de 90 (noventa) dias. | | |
| 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)²: | | |
| | Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais | |
| | não se aplica | não se aplica | |
| 1.1.2.1.6 | Políticas de contratação de seguros para a preservação dos imóveis dessa categoria: 1. Informações sobre o Seguro 2. Vigência Início: às 24:00 horas do dia 24 de Outubro de 2022 Término: às 24:00 horas do dia 24 de Outubro de 2023 3. Coberturas Contratadas; Coberturas Lim. Máx. PI-Mês Franquia Prêmio; Garantia(R\$) Dias Líquido(R\$) BASICA SIMPLES - 140.000.000,00; VENDAVAL COM IMPACTO DE VEÍCULOS 200.000,00; -TUMULTOS/GREVES/LOCKOUT 100.000,00; SUBTRAÇÃO DE BENS DO CONDOMINIO - 20.000,00; QUEBRA DE VIDROS/ANUNCIOS LUMINOSOS - 50.000,00; VAZAMENTO/TANQUES/TUBULAÇÕES - 50.000,00; DESMORONAMENTO - 100.000,00; DANOS ELETRICOS - 150.000,00; DANOS ELETRÔNICOS - 150.000,00; RESPONSABILIDADE CIVIL DO CONDOMINIO - 1.000.000,00; RESPONSABILIDADE CIVIL SINDICO - 1.000.000,00; DANOS MORAIS - 100.000,00; RESPONSABILIDADE CIVIL GARAGISTA SIMPLES - 200.000,00; RESPONSABILIDADE CIVIL PORTÕES E CANCELAS - 30.000,00. | | |
| 1.1.2.2 | Imóveis para renda em construção | | |
| | Não possui informação apresentada. | | |
| 1.1.2.3 | Imóveis para Venda Acabados | | |
| | Não possui informação apresentada. | | |
| 1.1.2.4 | Imóveis para Venda em Construção | | |
| | Não possui informação apresentada. | | |
| 1.1.3 | Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis | | |
| | Não possui informação apresentada. | | |
| 1.2 | Ativos financeiros | | |
| 1.2.1 | Fundos de Investimento Imobiliário - FII | | |
| | Não possui informação apresentada. | | |
| 1.2.2 | Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA") | | |
| | Não possui informação apresentada. | | |
| 1.2.3 | Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA") | | |
| | Não possui informação apresentada. | | |
| 1.2.4 | Letra Imobiliária Garantida (LIG) | | |
| | Não possui informação apresentada. | | |
| 1.2.5 | Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) | | |
| | Não possui informação apresentada. | | |

| | | | |
|-----------|--|--|--|
| 1.2.6 | Ações | | |
| | Não possui informação apresentada. | | |
| 1.2.7 | Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII | | |
| | Não possui informação apresentada. | | |
| 1.2.8 | Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII | | |
| | Não possui informação apresentada. | | |
| 1.2.9 | Fundo de Investimento em Ações (FIA) | | |
| | Não possui informação apresentada. | | |
| 1.2.10 | Fundo de Investimento em Participações (FIP) | | |
| | Não possui informação apresentada. | | |
| 1.2.11 | Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) | | |
| | Não possui informação apresentada. | | |
| 1.2.12 | Outras cotas de Fundos de Investimento | | |
| | Fundo | CNPJ | Quantidade |
| | BRB FIRF ZERAGEM | 26.740.437/0001-55 | 782.633,68 |
| 1.2.13 | Outros Ativos Financeiros | | |
| | Não possui informação apresentada. | | |
| 1.3 | Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez | | |
| | Informações do Ativo | | Valor (R\$) |
| | Disponibilidades | | 43.679,81 |
| | Títulos Públicos | | |
| | Títulos Privados | | |
| | Fundos de Renda Fixa | | 1.292.653,54 |
| 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 possui informação apresentada. | | |
| 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 possui informação apresentada. | | |
| 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 possui informação apresentada. | | |
| 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 possui informação apresentada. | | |
| 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 possui informação apresentada. | | |
| 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(%) |
| | Abril/2024 | -0,0189% | -0,0189% |
| | Maior/2024 | -0,0042% | -0,0042% |
| | Junho/2024 | -0,0099% | -0,0099% |

| Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro | | Valor(R\$) | |
|---|--|-------------------|-------------------------------|
| | | Contábil | Financeiro⁴ |
| A | Ativos Imobiliários | | |
| | Estoques: | | |
| | (+) Receita de venda de imóveis em estoque | 0 | 0 |
| | (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | 0 | 0 |
| | (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | 0 | 0 |
| | (+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | 0 | 0 |
| | Resultado líquido de imóveis em estoque | 0 | 0 |

| | | | |
|--------------------------|---|----------|----------------------|
| | Propriedades para investimento: | | |
| | (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | 0 | 263.400 |
| | (-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | 0 | 0 |
| | (+) Receitas de venda de propriedades para investimento | 0 | 0 |
| | (-) Custo das propriedades para investimento vendidas | 0 | 0 |
| | (+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | 0 | 0 |
| | (+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | 0 | 0 |
| | Resultado líquido de imóveis para renda | 0 | 263.400 |
| | Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): | | |
| | (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 0 | 0 |
| | (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | 0 | 0 |
| | (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | 0 | 0 |
| | (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | 0 | 0 |
| | Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | 0 | 0 |
| | Resultado líquido dos ativos imobiliários | 0 | 263.400 |
| B | Recursos mantidos para as necessidades de liquidez | | |
| | (+) Receitas de juros de aplicações financeiras | | 207.590,01 |
| | (+/-) 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 | 0 | 207.590,01 |
| C | Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos | | |
| D | Outras receitas/despesas | | |
| | (-) Taxa de administração | | -99.348,45 |
| | (-) Taxa de desempenho (performance) | | |
| | (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | | |
| | (-) 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 | | -33.801,28 |
| | (-) Representante(s) de cotistas | | |
| | (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | | -745.960,09 |
| | (-) 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) | | |
| | (-) 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 | | -187,62 |
| | (+/-) Outras receitas/despesas | | -128.855,91 |
| | Total de outras receitas/despesas | 0 | -1.008.153,35 |
| E = A + B + C + D | Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | 0 | -537.163,34 |

| Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre* | | Valor(R\$) |
|---|--|-------------------|
| F = $\sum E$ | Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente | 0 |
| G = 0,95 x F | 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93) | 0 |
| H.i | (-) Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição ao longo do trimestre (1º ou 3º) | |
| H.ii | (-) Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em Assembleia Geral de Cotistas em // | 0 |
| | (-) Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em Assembleia Geral de Cotistas em // | 0 |
| | (-) Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em Assembleia Geral de Cotistas em // | 0 |
| | (-) Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em Assembleia Geral de Cotistas em // | 0 |
| | (-) Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em Assembleia Geral de Cotistas em // | 0 |
| I.i | (+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro ⁵ . | 0 |
| I.ii | (+) Resultado financeiro que excede o mínimo de 95% ⁷ . | 0 |
| J = G - $\sum H + I$ | Rendimentos declarados | 0 |
| K | (-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre | 0 |
| L = J - K | Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre | 0 |
| M = J/F | % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre | 0,0000% |

* 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. |