

[Imprimir](#)

Informe Mensal

Nome do Fundo:	BRESCO LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA	CNPJ do Fundo:	20.748.515/0001-81
Data de Funcionamento:	13/07/2016	Público Alvo:	Investidores em Geral
Código ISIN:	BRBRCOCTF007	Quantidade de cotas emitidas:	15.905.133,00
Fundo Exclusivo?	Sim	Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?	Sim
Classificação autorregulação:	Mandato: Híbrido Segmento de Atuação: Logística Tipo de Gestão: Ativa	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:	OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.	CNPJ do Administrador:	36.113.876/0001-91
Endereço:	Av. das Américas, 3434, Bl. 7 Grupo 201- Barra da Tijuca- Rio de Janeiro- RJ- 22640-102	Telefones:	(21) 3514-0000
Site:	www.oliveiratrust.com.br	E-mail:	ger2.fundos@oliveiratrust.com.br
Competência:	06/2024		

Data da Informação sobre detalhamento do número de cotistas¹	28/06/2024
Número de cotistas	123.099
Pessoa física	122.728
Pessoa jurídica não financeira	7
Banco comercial	
Corretora ou distribuidora	1
Outras pessoas jurídicas financeiras	283
Investidores não residentes	10
Entidade aberta de previdência complementar	2
Entidade fechada de previdência complementar	5
Regime próprio de previdência dos servidores públicos	
Sociedade seguradora ou resseguradora	
Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil	
Fundos de investimento imobiliário	19
Outros fundos de investimento	44
Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)	
Outros tipos de cotistas não relacionados	

1	Ativo – R\$	2.068.938.770,65
2	Patrimônio Líquido – R\$	1.894.697.623,90
3	Número de Cotas Emitidas	15.905.133,0000
4	Valor Patrimonial das Cotas – R\$	119,124915
5	Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês (%)	0,0000%
6	Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês (%)	0,0007%
7	Rentabilidade Efetiva Mensal (%)	0,3601%
7.1	Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência² (%)	-0,3675%
7.2	Dividend Yield do Mês de Referência³ (%)	0,7276%
8	Amortizações de cotas do Mês de Referência⁴ (%)	0,0000%

	Informações do Ativo	Valor (R\$)
--	----------------------	-------------

9	Total mantido para as Necessidades de Liquidez (art. 46, § único, ICVM 472/08)	18.791.986,33
9.1	Disponibilidades	2.441,44
9.2	Títulos Públicos	0,00
9.3	Títulos Privados	0,00
9.4	Fundos de Renda Fixa	18.789.544,89
10	Total investido	1.888.388.143,16
10.1	Direitos reais sobre bens imóveis	1.740.196.686,83
10.1.1	Terrenos	0,00
10.1.2	Imóveis para Renda Acabados	1.740.196.686,83
10.1.3	Imóveis para Renda em Construção	0,00
10.1.4	Imóveis para Venda Acabados	0,00
10.1.5	Imóveis para Venda em Construção	0,00
10.1.6	Outros direitos reais	0,00
10.2	Ações	0,00
10.3	Debêntures	0,00
10.4	Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos	0,00
10.5	Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários	0,00
10.6	Cêdulas de Debêntures	0,00
10.7	Fundo de Ações (FIA)	0,00
10.8	Fundo de Investimento em Participações (FIP)	0,00
10.9	Fundo de Investimento Imobiliário (FII)	0,00
10.10	Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)	0,00
10.11	Outras cotas de Fundos de Investimento	0,00
10.12	Notas Promissórias	0,00
10.13	Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII	5.113,30
10.14	Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII	0,00
10.15	Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)	0,00
10.16	Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")	0,00
10.17	Letras Hipotecárias	0,00
10.18	Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")	148.186.343,03
10.19	Letra Imobiliária Garantida (LIG)	0,00
10.20	Outros Valores Mobiliários	0,00
11	Valores a Receber	161.758.641,16
11.1	Contas a Receber por Aluguéis	12.214.860,79
11.2	Contas a Receber por Venda de Imóveis	145.019.041,83
11.3	Outros Valores a Receber	4.524.738,54

	Informações do Passivo	Valor (R\$)
12	Rendimentos a distribuir	13.848.287,30
13	Taxa de administração a pagar	0,00
14	Taxa de performance a pagar	0,00
15	Obrigações por aquisição de imóveis	131.819.635,09
16	Adiantamento por venda de imóveis	0,00
17	Adiantamento de valores de aluguéis	0,00
18	Obrigações por securitização de recebíveis	24.155.587,10
19	Instrumentos financeiros derivativos	0,00
20	Provisões para contingências	0,00
21	Outros valores a pagar	4.417.637,26
22	Total do passivo	174.241.146,75

Notas

1.	A relação de cotistas por tipo de investidor deverá ser encaminhada, obrigatoriamente, apenas para os meses de março, junho, setembro e dezembro cada ano. Nos demais meses o administrador deverá informar apenas o número total de cotistas.
----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.	Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência (%) = [(Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês de referência + Soma das amortizações por cota realizadas no mês de referência)/Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência)].
3.	Dividend Yield do Mês de Referência (%) = Rendimentos declarados por cota no mês de referência/ Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência.
4.	Amortizações de cotas do Mês de Referência (%) = [(Soma das amortizações por cota realizadas no mês de referência) / (Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência)] – 1. As amortizações não se confundem com os rendimentos declarados/distribuídos.