

# Informe Mensal

Nome do Fundo:	BRESCO LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	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:	14.778.781,00
Fundo Exclusivo?	Não	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:	AVENIDA DAS AMERICAS, 3434, Bl. 7 Grupo 201- BARRA DA TIJUCA- RIO DE JANEIRO- RJ- 22640102	Telefones:	(21) 3514-0000
Site:	www.oliveiratrust.com.br	E-mail:	ger2.fundos@oliveiratrust.com.br
Competência:	09/2023		

Data da Informação sobre detalhamento do número de cotistas¹	29/09/2023
Número de cotistas	117.742
Pessoa física	117.380
Pessoa jurídica não financeira	292
Banco comercial	
Corretora ou distribuidora	2
Outras pessoas jurídicas financeiras	
Investidores não residentes	7
Entidade aberta de previdência complementar	
Entidade fechada de previdência complementar	3
Regime próprio de previdência dos servidores públicos	
Sociedade seguradora ou resseguradora	
Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil	
Fundos de investimento imobiliário	16
Outros fundos de investimento	42
Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)	
Outros tipos de cotistas não relacionados	

1	Ativo – R\$	1.830.192.196,97
2	Patrimônio Líquido – R\$	1.789.447.512,81
3	Número de Cotas Emitidas	14.778.781,0000
4	Valor Patrimonial das Cotas – R\$	121,082213
5	Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês (%)	0,0021%
6	Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês (%)	0,0007%
7	Rentabilidade Efetiva Mensal (%)	0,6762%
7.1	Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência² (%)	-0,0420%
7.2	Dividend Yield do Mês de Referência³ (%)	0,7182%
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)	81.594.279,87
9.1	Disponibilidades	2.408,28
9.2	Títulos Públicos	0,00
9.3	Títulos Privados	0,00
9.4	Fundos de Renda Fixa	81.591.871,59
10	Total investido	1.466.400.783,14

10.1	Direitos reais sobre bens imóveis	1.466.395.683,14
10.1.1	Terrenos	0,00
10.1.2	Imóveis para Renda Acabados	1.466.395.683,14
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	Cédulas 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	5.100,00
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")	0,00
10.19	Letra Imobiliária Garantida (LIG)	0,00
10.20	Outros Valores Mobiliários	0,00
11	<b>Valores a Receber</b>	<b>282.197.133,96</b>
11.1	Contas a Receber por Aluguéis	12.596.813,12
11.2	Contas a Receber por Venda de Imóveis	265.959.838,50
11.3	Outros Valores a Receber	3.640.482,34

	Informações do Passivo	Valor (R\$)
12	Rendimentos a distribuir	12.857.539,47
13	Taxa de administração a pagar	0,00
14	Taxa de performance a pagar	0,00
15	Obrigações por aquisição de imóveis	0,00
16	Adiantamento por venda de imóveis	0,00
17	Adiantamento de valores de aluguéis	0,00
18	Obrigações por securitização de recebíveis	22.501.804,07
19	Instrumentos financeiros derivativos	0,00
20	Provisões para contingências	368.785,23
21	Outros valores a pagar	5.016.555,39
22	Total do passivo	40.744.684,16

## 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.