

[Imprimir](#)

Informe Trimestral de FII

Nome do Fundo:	VINCI INSTRUMENTOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	CNPJ do Fundo:	31.547.855/0001-60
Data de Funcionamento:	04/09/2019	Público Alvo:	Investidores em Geral
Código ISIN:	BRVIFICTF009	Quantidade de cotas emitidas:	2.812.340,00
Fundo Exclusivo?	Não	Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?	Não
Classificação autorregulação:	Mandato: Títulos e Valores Mobiliários Segmento de Atuação: Títulos e Val. Mob. 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:	BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	CNPJ do Administrador:	13.486.793/0001-42
Endereço:	Rua Iguatemi, 151, 19º andar- Itaim Bibi- São Paulo- SP- 01451-011	Telefones:	(11)31330350
Site:	www.brltrust.com.br	E-mail:	fii@brltrust.com.br
Competência:	2/2021	Data de Encerramento do Trimestre:	30/06/2021
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			
	Não possui informação apresentada.			
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			
	Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)
	FII TORRE AL - ALMI11	07.122.725/0001-00	82,00	99.876,00
	FII ALIANZA - ALZR11	28.737.771/0001-85	10,00	1.172,00
	FII BB PRGII - BBPO11	14.410.722/0001-29	3.642,00	419.230,62
	FII BEES CRI - BCRI11	22.219.335/0001-38	95,00	10.667,55

FII BEES CRI - BCR113	22.219.335/0001-38	41,00	4.603,89
FII BTG SHOP - BPML11	33.046.142/0001-49	201,00	17.487,00
FII BRESKO - BRCO11	20.748.515/0001-81	66.947,00	6.710.767,28
FII BC FUND - BRCR11	08.924.783/0001-01	203.185,00	16.457.985,00
FII BTLG - BTLG11	11.839.593/0001-09	1.959,00	208.320,06
FII BTLG - BTLG13	11.839.593/0001-09	9,00	957,06
FII BTLG - BTLG14	11.839.593/0001-09	8.601,00	914.630,34
FII CAP REIT - CPFF11	34.081.611/0001-23	8,00	653,52
FII CAPI SEC - CPTS11	18.979.895/0001-13	4.259,00	426.836,98
FII CAPI SEC - CPTS13	18.979.895/0001-13	15.102,00	1.513.522,44
FII CAPI SEC - CPTS14	18.979.895/0001-13	40.671,00	4.076.047,62
FII DEVANT - DEVA11	37.087.810/0001-37	165,00	17.325,00
FII DEVANT - DEVA13	37.087.810/0001-37	98,00	10.290,00
FII DEVANT - DEVA14	37.087.810/0001-37	40,00	4.200,00
FII GALERIA - EDGA11	15.333.306/0001-37	3.734,00	96.561,24
FII EXCELLEN - FEXC11	09.552.812/0001-14	21.763,00	1.980.433,00
FII GLPG CRI - GCRI11	38.293.897/0001-61	10.000,00	1.006.000,00
FII GGRCOVEP - GGRC11	26.614.291/0001-00	92,00	10.704,20
FII G TOWERS - GTWR11	23.740.527/0001-58	1.640,00	165.312,00
FII HEDGEBS - HGBS11	08.431.747/0001-06	4.235,00	852.547,85
FII CSHG CRI - HGCR11	11.160.521/0001-22	36.336,00	3.778.217,28
FII CSHG CRI - HGCR12	11.160.521/0001-22	10.596,00	0,00
FII CSHGJHSF - HGPO11	11.260.134/0001-68	94,00	20.510,80
FII HG REAL - HGRE11	09.072.017/0001-29	2.294,00	304.757,90
FII CSHG URB - HGRU11	29.641.226/0001-53	79.277,00	9.275.409,00
FII HEDGELOG - HLOG11	27.486.542/0001-72	171,00	19.288,80
FII HSI LOGIST - HSLG11	32.903.621/0001-71	8.879,00	886.035,41
FII HSI MALL - HSML11	32.892.018/0001-31	174.888,00	15.634.987,20
FII HOTEL MX - HTMX11	08.706.065/0001-69	31,00	3.162,00
FII JS REAL - JSRE11	13.371.132/0001-71	137.612,00	12.316.274,00
FII KINEA RI - KNCR11	16.706.958/0001-32	46.709,00	4.203.810,00
FII KINEA HY - KNHY11	30.130.708/0001-28	7.207,00	804.301,20
FII KINEA - KNRI11	12.005.956/0001-65	58,00	8.039,38
FII KINEA SC - KNSC11	35.864.448/0001-38	3.254,00	333.209,60
FII LGCP INT - LGCP11	34.598.181/0001-11	5.150,00	457.268,50
FII LESTE PA - LSPA11	31.847.293/0001-70	60.000,00	5.967.120,58
FII VBI LOG - LVBI11	30.629.603/0001-18	8.893,00	941.857,63
FII MALLS BP - MALL11	26.499.833/0001-32	5.778,00	551.221,20
FII MOGNO HG - MGCR11	35.652.204/0001-91	10.000,00	910.300,00
FII MOGNO HT - MGHT11	34.197.776/0001-65	1.000,00	96.800,00
FII MAXI REN - MXRF11	97.521.225/0001-25	6.008,00	60.981,20
FII PATRIA - PATC11	30.048.651/0001-12	68.829,00	4.584.011,40
FII PATR LOG - PATL11	35.754.164/0001-99	111.479,00	9.297.348,60
FII PLURAL R - PLCR11	32.527.683/0001-26	5.073,00	472.955,79
FII D PEDRO - PQDP11	10.869.155/0001-12	472,00	1.131.379,28
FII VBI PRI - PVBI11	35.652.102/0001-76	178.991,00	16.886.010,94
FII RB CAP OF INC - RBCO11	31.894.369/0001-19	234,00	13.312,26
FII RIOB ED - RBED11	13.873.457/0001-52	6.632,00	938.361,68
FII RBR LOG - RBRL11	35.705.463/0001-33	1.506,00	150.600,00
FII RBR PROP - RBRP11	21.408.063/0001-51	658,00	52.574,20
FII RBRHGRAD - RBRR14	21.408.063/0001-51	782,00	76.987,90
FII RBR PCRI - RBRY11	30.166.700/0001-11	12.629,00	1.274.644,97
FII RIOB VA CI - RBVA11	15.576.907/0001-70	33.080,00	3.733.078,00
FII RIOB RC - RCRB11	03.683.056/0001-86	22.490,00	3.126.110,00
FII UBS (BR) - RECR13	28.152.272/0001-26	92,00	9.472,32
FII UBS (BR) - RECR14	28.152.272/0001-26	81,00	8.339,76
FII UBSOFFIC - RECT11	32.274.163/0001-59	4.019,00	309.503,19
FII RIONEGRO - RNGO11	15.006.286/0001-90	1.429,00	88.340,78
FII RIZA TX - RZTR11	36.501.128/0001-86	28.245,00	2.753.887,50
FII SANT PAP - SADI11	32.903.521/0001-45	16.913,00	1.437.605,00
FII SDI LOG - SDIL11	16.671.412/0001-93	128,00	11.756,80
FII TELLUS PROP - TEPP11	26.681.370/0001-25	224,00	17.561,60
FII TG ATIVO - TGAR11	25.032.881/0001-53	10.306,00	1.359.361,40
FII TRX REAL EST - TRXF11	28.548.288/0001-52	35.092,00	3.632.022,00
FII VALORAIP - VGIP13	34.197.811/0001-46	70,00	7.002,10
FII VALREIII - VGIR11	29.852.732/0001-91	15.836,00	1.418.747,24
FII VINCILOG - VILG11	24.853.044/0001-22	139.442,00	15.204.755,68
FII VINC COR - VINO11	12.516.185/0001-70	336.442,00	20.011.570,16
FII VINCI SC - VISC11	17.554.274/0001-25	160.839,00	17.209.773,00

	FII VINCI UB - VIUR11	36.445.587/0001-90	50.000,00	4.555.000,00		
	FII OLIMPIA - VL0L11	15.296.696/0001-12	2.080,00	201.760,00		
	FII FATOR VE - VRTA11	11.664.201/0001-00	150,00	16.440,00		
	FII V2 PROP - VVPR11	33.045.581/0001-37	201,00	19.778,40		
	FII XP INDL - XPIN11	28.516.325/0001-40	64.707,00	6.507.582,99		
	FII XP INDL - XPIN12	28.516.325/0001-40	15.078,00	0,00		
	FII XP LOG - XPLG11	26.502.794/0001-85	113.002,00	11.943.181,38		
	FII XP MALLS - XPML11	28.757.546/0001-00	18.700,00	1.929.840,00		
	FII XP PROP - XPPR11	30.654.849/0001-40	34.204,00	2.242.072,20		
	FII VINCI FULWOOD	36.200.654/0001-06	5.000,00	473.246,32		
	XP IDEA/ZARVOS	37.262.531/0001-62	1.639,88	1.480.450,87		
1.2.2	Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)					
	Companhia	CNPJ	Emissão	Série	Quantidade	Valor (R\$)
	CRI 19L0928585 - ISEC	08.769.451/0001-08	4	64	7.500,00	7.458.829,31
	CRI 19L0928585 - ISEC	08.769.451/0001-08	4	64	2.000,00	1.989.021,15
	CRI 20B0849733 - VERT	25.005.683/0001-09	19	1	5.000,00	3.635.544,81
	CRI 20F0755566 - VERT	25.005.683/0001-09	23	1	3.068,00	2.548.024,44
	CRI 20F0849801 - ISEC	08.769.451/0001-08	4	100	1.012,00	825.025,15
	CRI 20K0816978 DU2 - TRUE	12.130.744/0001-00	1	317	5.000.000,00	5.268.848,75
	CRI 20L0870667 - HABITASEC	09.304.427/0001-58	1	196	3.500,00	3.603.652,56
	CRI 21C0777936 - ISEC	08.769.451/0001-08	4	238	2.500,00	2.217.137,34
	CRI 21E0407330 DU2 - TRUE	12.130.744/0001-00	1	355	5.000,00	5.058.813,96
1.2.3	Letras de Crédito Imobiliário (LCI)					
	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	Valor (R\$)		
	ITAÚ CORP FEDERAL PLUS RF CP FICFI	03.557.198/0001-05	127.158,84	13.109.712,12		
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				2.231,44	
	Títulos Públicos					
	Títulos Privados					
	Fundos de Renda Fixa				13.109.712,12	
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		% do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação	% do Imóvel em relação ao PL		

	outras características relevantes)			
	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			
	Não possui informação apresentada.			

Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro		Valor(R\$)	
		Contábil	Financeiro⁴
A	Ativos Imobiliários		
	Estoques:		
	(+) Receita de venda de imóveis em estoque		
	(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos		
	(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques		
	(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque		
	Resultado líquido de imóveis em estoque	0	0
	Propriedades para investimento:		
	(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento		
	(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento		
	(+) Receitas de venda de propriedades para investimento		
	(-) Custo das propriedades para investimento vendidas		
	(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento		
	(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento		
	Resultado líquido de imóveis para renda	0	0
	Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"):		
	(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM	75.524,55	75.524,55
	(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM	-10.301.298,81	
	(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM	1.376.863,7	1.376.863,7
	(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM	3.441.906,31	3.561.230,75
	Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM	-5.407.004,25	5.013.619
	Resultado líquido dos ativos imobiliários	-5.407.004,25	5.013.619
B	Recursos mantidos para as necessidades de liquidez		
	(+) Receitas de juros de aplicações financeiras	80.114,04	80.114,04
	(+/-) 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	80.114,04	80.114,04
C	Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos		
D	Outras receitas/despesas		
	(-) Taxa de administração	-525.683,91	-546.560,68
	(-) Taxa de desempenho (performance)		-278.674,4
	(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472	-17.293,75	-17.293,75
	(-) 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	-14.210,16	-14.210,16
	(-) Auditoria independente	-3.316,17	-3.316,17
	(-) Representante(s) de cotistas		
	(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)	-141.474,01	-141.474,01
	(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII	-17.636,48	-17.636,48
	(-) 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		
	(+/-) Outras receitas/despesas	-8.884,66	632.082,05
	Total de outras receitas/despesas	-728.499,14	-387.083,6

E = A + B + C + D	Resultado contábil/financeiro trimestral líquido	-6.055.389,35	4.706.649,44
------------------------------	---	----------------------	---------------------

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre*		Valor(R\$)
F = $\sum E$	Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente	10.524.629,66
G = $0,95 \times F$	95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)	9.998.398,177
H.i	(-) Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição ao longo do trimestre (1º ou 3º)	
H	Não possui informação apresentada.	
I.i	(+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro⁵.	
I.ii	(+) Resultado financeiro que excede o mínimo de 95%⁷.	266.646,39
J = G - $\sum H + I$	Rendimentos declarados	10.265.044,567
K	(-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre	-10.265.044,57
L = J - K	Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre	-0,003
M = J/F	% do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre	97,5335%

* 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.	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: - 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.