

[Imprimir](#)

Informe Mensal

|                                  |                                                                                                  |                                                           |                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Nome do Fundo/Classe:            | BARZEL TITANIUM FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA                    | CNPJ do Fundo/Classe:                                     | 62.455.533/0001-15                   |
| Data de Funcionamento:           | 28/08/2025                                                                                       | Público Alvo:                                             | Investidor Profissional              |
| Código ISIN:                     |                                                                                                  | Quantidade de cotas emitidas:                             | 524.510,39                           |
| Fundo/Classe Exclusivo?          | Não                                                                                              | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não                                  |
| Classificação autorregulação:    | Classificação: Tijolo<br>Subclassificação: Renda<br>Gestão: Ativa<br>Segmento de Atuação: Outros | Prazo de Duração:                                         | Indeterminado                        |
| Data do Prazo de Duração:        |                                                                                                  | Encerramento do exercício social:                         | 31/12                                |
| Mercado de negociação das cotas: | MB                                                                                               | Entidade administradora de mercado organizado:            |                                      |
| Nome do Administrador:           | OURIBANK S.A. BANCO MULTIPLO                                                                     | CNPJ do Administrador:                                    | 78.632.767/0001-20                   |
| Endereço:                        | Av. Paulista, 1728, Sobreloja, 2º, 3º, 4º, 5º e 7º andares- Bela Vista- São Paulo- SP- 01310-919 | Telefones:                                                | 4081-4402<br>4081-4576<br>4081-4444  |
| Site:                            | ouribank.com                                                                                     | E-mail:                                                   | fundos.imobiliarios@ourinvest.com.br |
| Competência:                     | 09/2025                                                                                          |                                                           |                                      |

|                                                              |            |
|--------------------------------------------------------------|------------|
| Data da Informação sobre detalhamento do número de cotistas¹ | 30/09/2025 |
| Número de cotistas                                           | 3          |
| Pessoa física                                                | 1          |
| Pessoa jurídica não financeira                               | 0          |
| Banco comercial                                              | 0          |
| Corretora ou distribuidora                                   | 0          |
| Outras pessoas jurídicas financeiras                         | 0          |
| Investidores não residentes                                  | 2          |
| Entidade aberta de previdência complementar                  | 0          |
| Entidade fechada de previdência complementar                 | 0          |
| Regime próprio de previdência dos servidores públicos        | 0          |
| Sociedade seguradora ou resseguradora                        | 0          |
| Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil       | 0          |
| Fundos de investimento imobiliário                           | 0          |
| Outros fundos de investimento                                | 0          |

|                                                                      |   |
|----------------------------------------------------------------------|---|
| Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem) | 0 |
| Outros tipos de cotistas não relacionados                            | 0 |

|     |                                                                                  |               |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1   | Ativo – R\$                                                                      | 55.908.529,16 |
| 2   | Patrimônio Líquido – R\$                                                         | 55.344.782,88 |
| 3   | Número de Cotas Emitidas                                                         | 524.510,3867  |
| 4   | Valor Patrimonial das Cotas – R\$                                                | 105,517039    |
| 5   | Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês (%) | 0,0452%       |
| 6   | Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês (%)    | 0,0000%       |
| 7   | Rentabilidade Efetiva Mensal (%)                                                 | -0,0161%      |
| 7.1 | Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência² (%)                              | -0,0161%      |
| 7.2 | Dividend Yield do Mês de Referência³ (%)                                         | 0,0000%       |
| 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)                     | 497.321,38    |
| 9.1    | Disponibilidades                                                                                   | 102,23        |
| 9.2    | Títulos Públicos                                                                                   | 0,00          |
| 9.3    | Títulos Privados                                                                                   | 0,00          |
| 9.4    | Fundos de Renda Fixa                                                                               | 497.219,15    |
| 10     | Total investido                                                                                    | 54.698.717,83 |
| 10.1   | Direitos reais sobre bens imóveis                                                                  | 54.698.717,83 |
| 10.1.1 | Terrenos                                                                                           | 0,00          |
| 10.1.2 | Imóveis para Renda Acabados                                                                        | 54.698.717,83 |
| 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   | Fundo de Ações (FIA)                                                                               | 0,00          |
| 10.7   | Fundo de Investimento em Participações (FIP)                                                       | 0,00          |
| 10.8   | Fundo de Investimento Imobiliário (FII)                                                            | 0,00          |
| 10.9   | Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)                                               | 0,00          |
| 10.10  | Outras cotas de Fundos de Investimento                                                             | 0,00          |

|       |                                                                                                          |                   |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 10.11 | Notas Promissórias                                                                                       | 0,00              |
| 10.12 | Notas Comerciais                                                                                         | 0,00              |
| 10.13 | Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII              | 0,00              |
| 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>712.489,95</b> |
| 11.1  | Contas a Receber por Aluguéis                                                                            | 372.823,92        |
| 11.2  | Contas a Receber por Venda de Imóveis                                                                    | 0,00              |
| 11.3  | Outros Valores a Receber                                                                                 | 339.666,03        |

|    | Informações do Passivo                                                                             | Valor (R\$)       |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 12 | Rendimentos a distribuir                                                                           | 437.163,77        |
| 13 | Taxa de administração a pagar                                                                      | 25.000,00         |
| 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                                                         | 0,00              |
| 19 | Instrumentos financeiros derivativos                                                               | 0,00              |
| 20 | Provisões para contingências                                                                       | 0,00              |
| 21 | Outros valores a pagar                                                                             | 101.582,51        |
| 22 | Provisões por garantias prestadas (fiança, aval, aceite ou outra coobrigação)                      | 0,00              |
|    | <b>Total dos Passivos</b>                                                                          | <b>563.746,28</b> |
|    | Informações adicionais                                                                             |                   |
| 23 | Valor total dos imóveis objeto de ônus reais                                                       | 0,00              |
| 24 | Valor total das garantias prestadas com operações da classe                                        | 0,00              |
| 25 | Valor total das garantias prestadas com operações de cotistas (art. 32, § 3º, Anexo normativo III) | 0,00              |

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. |