

[Imprimir](#)

Informe Mensal

|                                  |                                                                                                  |                                                           |                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Nome do Fundo/Classe:            | BARZEL SP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA                            | CNPJ do Fundo/Classe:                                     | 42.869.869/0001-17                   |
| Data de Funcionamento:           | 30/08/2022                                                                                       | Público Alvo:                                             | Investidor Profissional              |
| Código ISIN:                     |                                                                                                  | Quantidade de cotas emitidas:                             | 1.094.688,61                         |
| 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:                     | 01/2026                                                                                          |                                                           |                                      |

|                                                                          |            |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|
| Data da Informação sobre detalhamento do número de cotistas <sup>1</sup> | 31/01/2026 |
| Número de cotistas                                                       | 2          |
| Pessoa física                                                            | 1          |
| Pessoa jurídica não financeira                                           | 0          |
| Banco comercial                                                          | 0          |
| Corretora ou distribuidora                                               | 0          |
| Outras pessoas jurídicas financeiras                                     | 0          |
| Investidores não residentes                                              | 1          |
| 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 |

|          |                                                                                         |                |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>1</b> | <b>Ativo – R\$</b>                                                                      | 179.372.299,62 |
| <b>2</b> | <b>Patrimônio Líquido – R\$</b>                                                         | 120.718.783,40 |
| <b>3</b> | <b>Número de Cotas Emitidas</b>                                                         | 1.094.688,6100 |
| <b>4</b> | <b>Valor Patrimonial das Cotas – R\$</b>                                                | 110,276824     |
| <b>5</b> | <b>Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês (%)</b> | 0,0238%        |
| <b>6</b> | <b>Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês (%)</b>    | 0,0000%        |
| <b>7</b> | <b>Rentabilidade Efetiva Mensal (%)</b>                                                 | -0,0888%       |
| 7.1      | Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência <sup>2</sup> (%)                         | -0,0888%       |
| 7.2      | Dividend Yield do Mês de Referência <sup>3</sup> (%)                                    | 0,0000%        |
| <b>8</b> | <b>Amortizações de cotas do Mês de Referência<sup>4</sup> (%)</b>                       | 0,0000%        |

|             | <b>Informações do Ativo</b>                                                                        | <b>Valor (R\$)</b>    |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>9</b>    | <b>Total mantido para as Necessidades de Liquidez (art. 46, § único, ICVM 472/08)</b>              | <b>450.146,10</b>     |
| 9.1         | Disponibilidades                                                                                   | 382,16                |
| 9.2         | Títulos Públicos                                                                                   | 0,00                  |
| 9.3         | Títulos Privados                                                                                   | 0,00                  |
| 9.4         | Fundos de Renda Fixa                                                                               | 449.763,94            |
| <b>10</b>   | <b>Total investido</b>                                                                             | <b>171.067.351,90</b> |
| <b>10.1</b> | <b>Direitos reais sobre bens imóveis</b>                                                           | <b>171.067.351,90</b> |
| 10.1.1      | Terrenos                                                                                           | 0,00                  |
| 10.1.2      | Imóveis para Renda Acabados                                                                        | 171.067.351,90        |
| 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                |
| <b>11</b> | <b>Valores a Receber</b>                                                                                 | <b>7.854.801,62</b> |
| 11.1      | Contas a Receber por Aluguéis                                                                            | 5.805.770,00        |
| 11.2      | Contas a Receber por Venda de Imóveis                                                                    | 0,00                |
| 11.3      | Outros Valores a Receber                                                                                 | 2.049.031,62        |

|           | <b>Informações do Passivo</b>                                                                             | <b>Valor (R\$)</b>   |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>12</b> | <b>Rendimentos a distribuir</b>                                                                           | 963.609,67           |
| <b>13</b> | <b>Taxa de administração a pagar</b>                                                                      | 28.736,90            |
| <b>14</b> | <b>Taxa de performance a pagar</b>                                                                        | 0,00                 |
| <b>15</b> | <b>Obrigações por aquisição de imóveis</b>                                                                | 0,00                 |
| <b>16</b> | <b>Adiantamento por venda de imóveis</b>                                                                  | 0,00                 |
| <b>17</b> | <b>Adiantamento de valores de aluguéis</b>                                                                | 0,00                 |
| <b>18</b> | <b>Obrigações por securitização de recebíveis</b>                                                         | 57.039.654,92        |
| <b>19</b> | <b>Instrumentos financeiros derivativos</b>                                                               | 0,00                 |
| <b>20</b> | <b>Provisões para contingências</b>                                                                       | 0,00                 |
| <b>21</b> | <b>Outros valores a pagar</b>                                                                             | 621.514,73           |
| <b>22</b> | <b>Provisões por garantias prestadas (fiança, aval, aceite ou outra coobrigação)</b>                      | <b>0,00</b>          |
|           | <b>Total dos Passivos</b>                                                                                 | <b>58.653.516,22</b> |
|           | <b>Informações adicionais</b>                                                                             |                      |
| <b>23</b> | <b>Valor total dos imóveis objeto de ônus reais</b>                                                       | <b>0,00</b>          |
| <b>24</b> | <b>Valor total das garantias prestadas com operações da classe</b>                                        | <b>0,00</b>          |
| <b>25</b> | <b>Valor total das garantias prestadas com operações de cotistas (art. 32, § 3º, Anexo normativo III)</b> | <b>0,00</b>          |

## 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. |