Imprimir

Informe Trimestral de FII

Nome do Fundo:	BARZEL RETAIL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA	**CNPJ do Fundo:**	41.833.763/0001-09
Data de Funcionamento:	30/03/2022	**Público Alvo:**	Investidor Profissional
Código ISIN:		**Quantidade de cotas emitidas:**	5.434.750,00
Fundo Exclusivo?	Não	**Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?**	Não
Classificação autorregulação:	**Classificação:** Tijolo **Subclassificação:** Renda **Gestão:** Ativa **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- 01310919	**Telefones:**	4081-4402 4081-4576 4081-4444
Site:	ouribank.com	**E-mail:**	admfundos@ouribank.com
Competência:	03/2026	**Data de Encerramento do Trimestre:**	30/09/2026
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

1.1.2.1.1

Relação de Imóveis para renda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes[1])	% de Vacância	% de Inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)	% em relação às receitas do FII	Relação de setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas oriundas do imóvel	% em relação às receitas oriundas do imóvel	% em relação às receitas do FII
Loja 1372 - Extra Ceilandia Q-11, Lote 06, Brasília/DF Área (m2): 13.364,44 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 30.479	0,0000%	0,0000%	0,0000%	Comercial	0,0000%	0,0000%
Loja 1349 - Araraquara Av. José Bonifácio, 483 - Centro - Araraquara/SP Área (m2): 22.183,53 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrículas 12.997, 69.943, 69.944, 88.125, 18.395, 27.364, 29.619, 2.987, 40.944, 40.945, 46.858 e 69.148	0,0000%	0,0000%	0,0000%	Comercial	0,0000%	0,0000%
Loja 1375 - Extra Parangaba Av. Senador Fernandes Távora, 45 - Parangaba -	0,0000%	0,0000%	0,0000%	Comercial	0,0000%	0,0000%

	Fortaleza/CE Área (m2): 12.112,78 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrículas 47037, 51477 e 56444						
	Loja 1376 - Extra Natal P Negra Av. Engenheiro Roberto Freire, nº 1686, área B, Natal/RN Área (m2): 23.112,90 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 28.358.	0,0000%	0,0000%	0,0000%	Comercial	0,0000%	0,0000%
	Loja 1368 - Extra Aracaju Av. Adélia Franco, nº 3735, esquina com a Avenida Presidentte Tancredo Neves - Inácio Barbosa - Aracajú - SE Área (m2): 13.396,59 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 91.	0,0000%	0,0000%	0,0000%	Comercial	0,0000%	0,0000%
	Loja 1728 - Extra Campina Grande Av. Pref. Severino Bezerra Cabral, 1339 - Mirante - Campina Grande - PB Área (m2): 9.121,65 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 19.435 .	0,0000%	0,0000%	0,0000%	Comercial	0,0000%	0,0000%
	Loja 1387 - Extra João Pessoa Tambau Av. Epitácio Pessoa, nº 1.277, lote n° 194, Quadra 06, Setor 15, João Pessoa/PB Área (m2): 18.307,01 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 77.782.	0,0000%	0,0000%	0,0000%	Comercial	0,0000%	0,0000%
	Loja 2059 - Mister Hull Av. Mister Hull, 4300 - Pe. Andrade - Fortaleza/CE Área (m2): 10.543,28 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrículas 69.347, 70.013, 71.161, 73.745, 73.992, 77.052, 77.054, 80.787, 38.602, 38.699, 40.015, 47.772, 47.773, 48.807, 68.803, 69.295, 2.663.	0,0000%	0,0000%	0,0000%	Comercial	0,0000%	0,0000%
	Loja 1366 - Extra Brasília Park Smas, S/N Trecho 3 - Brasilia/DF Área (m2): 20.730,54 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 110.458.	0,0000%	0,0000%	0,0000%	Comercial	0,0000%	0,0000%
	Loja 1363 - Extra Maceio Av. Gustavo Paiva, s/n , Maceió/AL Área (m2): 15.738,96 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 119.020.	0,0000%	0,0000%	0,0000%	Comercial	0,0000%	0,0000%
	Loja 1502 - Extra Macarana Rua José Higino, nº 115, Rio de Janeiro/RJ Área (m2): 57.838,10 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 102.689.	0,0000%	0,0000%	0,0000%	Comercial	12,1920%	12,1583%
	Loja 1392 - Extra Farol Av. Fernandes Lima, nº 4.000, Maceió/AL Área (m2): 14.747,49 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 126.757.	0,0000%	0,0000%	0,0000%	Comercial	0,0000%	0,0000%
	Loja 2061 - Extra Joaquim Murtinho Rua Joaquim Murtinho, 3167 - Chácara Cachoeira - Campo Grande/MS Área (m2): 5.028,44 Nº de unidades ou lojas: 1 Matriculas 224.307 e 224.308	0,0000%	0,0000%	0,0000%	Comercial	0,0000%	0,0000%
	Loja 1897 - Extra Maria Lacerda Av. Maria Lacerda Montenegro, s/n, Parnamirim/RN Área (m2): 7.642,96 Nº de unidades ou lojas: 1 Matricula 51.682	0,0000%	0,0000%	0,0000%	Comercial	0,0000%	0,0000%
	Loja 2076 - Extra Palmas Av. LO11, ACSUSE 40, Conjunto 02, Lote1 Área (m2): 15.561,81 Nº de unidades ou lojas: 1 Matricula 98.661	0,0000%	0,0000%	0,0000%	Comercial	0,0000%	0,0000%
	Loja 2134 - Ribeirão Preto Presidente Vargas Av. Presidente Vargas, nº 1617, Ribeirão Preto/SP Área (m2): 27.392,62 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrículas 125.973, 70.971 e 142.320	0,0000%	0,0000%	0,0000%	Comercial	0,0000%	0,0000%
	Loja 1382 - Sorocaba Rua Maria Aparecida Pessutti Melego, nº 250 - Sorocaba/SP	0,0000%	0,0000%	0,0000%	Comercial	0,0000%	0,0000%

	Área (m2): 20.403,06 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrículas 93.388, 93.389, 95.288, 96.750, 96.751, 135.191, 135.192 e 157.232						

1.1.2.1.2	**Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento**	**% de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados)**	**% de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação às receitas do FII)**
	Até 3 meses		
	De 3 meses e 1 dia a 6 meses		
	De 6 meses e 1 dia a 9 meses		
	De 9 meses e 1 dia a 12 meses		
	De 12 meses e 1 dia a 15 meses		
	De 15 meses e 1 dia a 18 meses		
	De 18 meses e 1 dia a 21 meses		
	De 21 meses e 1 dia a 24 meses		
	De 24 meses e 1 dia a 27 meses		
	De 27 meses e 1 dia a 30 meses		
	De 30 meses e 1 dia a 33 meses		
	De 33 meses e 1 dia a 36 meses		
	Acima de 36 meses	100,0000%	100,0000%
	Prazo indeterminado		

1.1.2.1.3	**Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste**	**% de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados)**	**% de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação às receitas do FII)**
	IGP-M		
	INPC		
	IPCA	100,0000%	100,0000%
	INCC		

1.1.2.1.4	**Principais características contratuais comuns (Cláusulas de reajuste, indexadores, cláusulas de rescisão, garantias exigidas, entre outras informações relevantes):** Aquisição de dezessete imóveis comercias, atualmente encontram-se locados, atualização IPCA.

1.1.2.1.5	**Características contratuais individualizadas por imóvel relevante que destoem sensivelmente dos demais contratos (dispor, no mínimo, a respeito dos itens discriminados acima, quando não protegidas por cláusula de sigilo, entre outras informações relevantes)[2]:**	
	Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)	**Características contratuais**
	N/A	N/A

1.1.2.1.6	**Políticas de contratação de seguros para a preservação dos imóveis dessa categoria:** Imóvel Loja 1372 - Extra Ceilandia: seguro com vencimento em 30/12/2027. Imóvel Loja 1349 - Araraquara: seguro com vencimento em 30/12/2027. Imóvel Loja 1375 - Extra Parangaba: seguro com vencimento em 30/12/2027. Imóvel Loja 1376 - Extra Natal P Negra: seguro com vencimento em 30/12/2027. Imóvel Loja 1368 - Extra Aracaju: seguro com vencimento em 30/12/2027. Imóvel Loja 1728 - Extra Campina Grande: seguro com vencimento em 30/12/2027. Imóvel Loja 1387 - Extra João Pessoa Tambau: seguro com vencimento em 30/12/2027. Imóvel Loja 2059 - Mister Hull: seguro com vencimento em 30/12/2027 Imóvel Loja 1366 - Extra Brasília Park: seguro com vencimento em 30/12/2027. Imóvel Loja 1363 - Extra Maceio: seguro com vencimento em 30/12/2027. Imóvel Loja 1502 - Extra Macarana: seguro com vencimento em 30/12/2027. Imóvel Loja 1392 - Extra Farol: seguro com vencimento em 30/12/2027. Imóvel Loja 2061 - Extra Joaquim Murtinho: seguro com vencimento em 30/12/2027. Imóvel Loja 1897 - Extra Maria Lacerda: seguro com vencimento em 30/12/2027. Imóvel Loja 2076 - Extra Palmas: seguro com vencimento 30/12/2027. Imóvel Loja 2134 - Ribeirão Preto Presidente Vargas: seguro com vencimento em 30/12/2027 Imóvel Loja 1382 - Sorocaba: seguro com vencimento em 30/12/2027.

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**
	Não possui informação apresentada.
1.2.2	**Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)**
	Não possui informação apresentada.
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**
	Não possui informação apresentada.
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	197,32
Títulos Públicos	
Títulos Privados	
Fundos de Renda Fixa	2.210.194,00

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 outras características relevantes)**	**% do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação**	**% do Imóvel em relação ao PL**
	Não possui informação apresentada.		

3. Outras Informações

3.1 Rentabilidade Garantida

3.1.1	**Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade[3]**	**% 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	**Financeiro[4]**
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	30.943.512,8	30.908.735,31
	(-) 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	0	0
	(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento	-11.638.445,08	-10.453.434,05
	Resultado líquido de imóveis para renda	**19.305.067,72**	**20.455.301,26**
	Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"):		
	(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM		
	(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM		
	(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM		
	(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM		
	Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM	**0**	**0**
	Resultado líquido dos ativos imobiliários	**19.305.067,72**	**20.455.301,26**
B	**Recursos mantidos para as necessidades de liquidez**		
	(+) Receitas de juros de aplicações financeiras	85.918,82	85.918,82
	(+/-) 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	**85.918,82**	**85.918,82**
C	**Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos**		
D	**Outras receitas/despesas**		
	(-) Taxa de administração	-225.409,78	-223.350,82
	(-) Taxa de desempenho (performance)		
	(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472	-7.793,66	-7.793,66
	(-) 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	-32.111,02	-32.111,02
	(-) Auditoria independente	-60.865,76	
	(-) Representante(s) de cotistas		
	(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)	-14.750,72	-14.750,72
	(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII		
	(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)	-8.233,34	-8.233,34
	(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII		
	(-) Despesas com avaliações obrigatórias	0	0
	(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista		
	(-) Despesas com o registro de documentos em cartório	0	0
	(+/-) Outras receitas/despesas	-678.012,33	-624.426,49
	Total de outras receitas/despesas	**-1.027.176,61**	**-910.666,05**
E = A + B + C + D	**Resultado contábil/financeiro trimestral líquido**	**18.363.809,93**	**19.630.554,03**

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre*		**Valor(R$)**
F = ∑E	**Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente**	**19.630.554,03**
G = 0,95 x F	**95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)**	**18.649.026,3285**
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 financeiro[5].	
I.ii	(+) Resultado financeiro que excede o mínimo de 95%[7].	981.527,7
J = G - ∑H + I	**Rendimentos declarados**	**19.630.554,0285**
K	(-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre	-1.250.000
L = J - K	**Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre**	**18.380.554,0285**
M = J/F	% do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre	100,0000%

***** 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 gerias 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.