<u>Imprimir</u>

Informe Mensal

Nome do Fundo:	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RBR ALPHA FUNDO DE FUNDOS	CNPJ do Fundo:	27.529.279/0001-51
Data de Funcionamento:	14/09/2017	Público Alvo:	Investidores em Geral
Código ISIN:	BRRBRFCTF003	Quantidade de cotas emitidas:	809.992,00
Fundo Exclusivo?	Não	Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?	Não
Classificação autorregulação:	Mandato: Renda 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:	MBO	Entidade administradora de mercado organizado:	CETIP
Nome do Administrador:	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM	CNPJ do Administrador:	59.281.253/0001-23
Endereço:	Praia de Botafogo, 501, 6º Andar - Botafogo- Rio de Janeiro- RJ- 22.250-040	Telefones:	55 21 3262-9600
Site:	www.btgpactual.com	E-mail:	sh-contato- fundoimobiliario@btgpactual.com
Competência:	10/2018		

Data da Informação sobre detalhamento do número de cotistas¹	31/10/2018
Número de cotistas	2.661
Pessoa física	2.642
Pessoa jurídica não financeira	17
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	1

1	Ativo – R\$	80.750.173,41
2	Patrimônio Líquido – R\$	77.985.433,10
3	Número de Cotas Emitidas	809.992,0000
4	Valor Patrimonial das Cotas – R\$	96,279263
5	Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês (%)	0,0409%
6	Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês (%)	0,0000%
7	Rentabilidade Efetiva Mensal (%)	3,9775%
7.1	Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência ² (%)	3,2741%
7.2	Dividend Yield do Mês de Referência ³ (%)	0,7034%
8	Amortizações de cotas do Mês de Referência ⁴ (%)	0,0000%

9.1 Disponibilidades 200,0 9.2 Títulos Públicos 0,6 9.3 Títulos Privados 0,0 9.4 Fundos de Renda Fixa 2.934.304,1 10 Total investido 76.132.308,6 10.1.1 Direitos reais sobre bens imóveis 0,0 10.1.2 Imóveis para Renda Acabados 0,0 10.1.3 Imóveis para Renda em Construção 0,0 10.1.4 Imóveis para Venda em Construção 0,0 10.1.5 Imóveis para Venda em Construção 0,0 10.1.6 Outros direitos reais 0,0 10.2 Ações 0,0 10.3 Debêntures 0,0 10.4 Bonus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos 0,0 10.5 Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários 0,0 10.5 Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários 0,0 10.6 Cédulas de Debêntures 0,0 10.7 Fundo de Investimento em Participações (FIP) 0,0 10.8 Fu		Informações do Ativo	Valor (R\$)
9.2 Títulos Públicos 0,0 9.3 Títulos Privados 0,0 9.4 Fundos de Renda Fixa 2,934,304,1 10 Tótal investido 76,132,308,6 10.1.1 Terrenos 0,0 10.1.2 Imóveis para Renda Acabados 0,0 10.1.3 Imóveis para Renda em Construção 0,0 10.1.4 Imóveis para Venda em Construção 0,0 10.1.5 Imóveis para Venda em Construção 0,0 10.1.6 Outros direitos reais 0,0 10.2 Ações 0,0 10.3 Debêntures 0,0 10.4 Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos 0,0 10.5 Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários 0,0 10.6 Cédulas de Debêntures 0,0 10.7 Fundo de Ações (FIA) 0,0 10.7 Fundo de Investimento em Participações (FIP) 0,0 10.8 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) 0,0 10.11 Notas Promissórias<	9	Total mantido para as Necessidades de Liquidez (art. 46, § único, ICVM 472/08)	2.934.504,19
9.3 Títulos Privados 0,0 9.4 Fundos de Renda Fixa 2.934.304,1 10 Total investido 76.132.308,6 10.1.1 Terrenos 0,0 10.1.2 Imóveis para Renda Acabados 0,0 10.1.3 Imóveis para Renda em Construção 0,0 10.1.4 Imóveis para Venda Acabados 0,0 10.1.5 Imóveis para Venda em Construção 0,0 10.1.6 Outros direitos reais 0,0 10.2 Ações 0,0 10.3 Debêntures 0,0 10.4 Bónus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos 0,0 10.4 Bónus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos 0,0 10.5 Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários 0,0 10.5 Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários 0,0 10.6 Cédulas de Debêntures 0,0 10.7 Fundo de Investimento em Participações (FIP) 0,0 10.8 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios	9.1	Disponibilidades	200,00
9.4 Fundos de Renda Fixa 2.934.304,10 10 Total investido 76.132.308,6 10.1.1 Direitos reais sobre bens imóveis 0,6 10.1.1 Terrenos 0,6 10.1.2 Imóveis para Renda em Construção 0,6 10.1.3 Imóveis para Venda cabados 0,6 10.1.4 Imóveis para Venda em Construção 0,6 10.1.5 Imóveis para Venda em Construção 0,6 10.1.6 Outros direitos reais 0,6 10.2 Ações 0,6 10.3 Debêntures 0,6 10.4 Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos 0,6 10.5 Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários 0,6 10.5 Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários 0,6 10.6 Cédulas de Debêntures 0,6 10.7 Fundo de Investimento em Participações (FIP) 0,6 10.8 Fundo de Investimento Em Direitos Creditórios (FIDC) 0,6 10.10 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)	9.2	Títulos Públicos	0,00
10 Total investido 76.132.308,0 10.1.1 Direitos reais sobre bens imóveis 0,0 10.1.2 Imóveis para Renda Acabados 0,0 10.1.3 Imóveis para Renda em Construção 0,0 10.1.4 Imóveis para Venda dem Construção 0,0 10.1.5 Imóveis para Venda em Construção 0,0 10.1.6 Outros direitos reais 0,0 10.2 Ações 0,0 10.3 Debêntures 0,0 10.4 Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos 0,0 10.5 Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários 0,0 10.6 Cédulas de Debêntures 0,0 10.7 Fundo de Ações (FIA) 0,0 10.8 Fundo de Investimento em Participações (FIP) 0,0 10.9 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) 0,0 10.10 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) 0,0 10.11 Outras cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) 0,0 10.12 Notas P	9.3	Títulos Privados	0,00
10.1 Direitos reais sobre bens imóveis 0,0 10.1.1 Terrenos 0,0 10.1.2 Imóveis para Renda Acabados 0,0 10.1.3 Imóveis para Venda em Construção 0,0 10.1.4 Imóveis para Venda Acabados 0,0 10.1.5 Imóveis para Venda em Construção 0,0 10.1.6 Outros direitos reais 0,0 10.2 Ações 0,0 10.3 Debêntures 0,0 10.4 Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos 0,0 10.4 Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos 0,0 10.5 Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários 0,0 10.6 Cédulas de Debéntures 0,0 10.7 Fundo de Ações (FIA) 0,0 10.8 Fundo de Investimento em Participações (FIP) 0,0 10.9 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) 0,0 10.11 Outras cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) 0,0 10.12	9.4	Fundos de Renda Fixa	2.934.304,19
10.1.1 Terrenos 0,0 10.1.2 Imóveis para Renda Acabados 0,0 10.1.3 Imóveis para Renda em Construção 0,0 10.1.4 Imóveis para Venda Acabados 0,0 10.1.5 Imóveis para Venda em Construção 0,0 10.1.6 Outros direitos reais 0,0 10.2 Ações 0,0 10.3 Debêntures 0,0 10.4 Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos 0,0 10.4 Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos 0,0 10.5 Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários 0,0 10.6 Cédulas de Debêntures 0,0 10.7 Fundo de Ações (FIA) 0,0 10.8 Fundo de Investimento em Participações (FIP) 0,0 10.9 Fundo de Investimento Embiliário (FII) 65.458.346.8 10.10 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) 0,0 10.11 Outras cotas de Fundos de Investimento 0,0 10.12 <t< td=""><td>10</td><td>Total investido</td><td>76.132.308,62</td></t<>	10	Total investido	76.132.308,62
10.1.2 Imóveis para Renda Acabados 0,0 10.1.3 Imóveis para Renda em Construção 0,0 10.1.4 Imóveis para Venda Acabados 0,0 10.1.5 Imóveis para Venda em Construção 0,0 10.1.6 Outros direitos reais 0,0 10.2 Ações 0,0 10.3 Debêntures 0,0 10.4 Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos 0,0 10.5 Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários 0,0 10.6 Cédulas de Debêntures 0,0 10.7 Fundo de Ações (FIA) 0,0 10.8 Fundo de Investimento em Participações (FIP) 0,0 10.9 Fundo de Investimento Imobiliário (FII) 65.458.346,8 10.10 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) 0,0 10.11 Outras cotas de Fundos de Investimento 0,0 10.12 Notas Promissórias 0,0 10.13 Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII 0,0 10.15	10.1	Direitos reais sobre bens imóveis	0,00
10.1.3 Imóveis para Renda em Construção 0,0 10.1.4 Imóveis para Venda Acabados 0,0 10.1.5 Imóveis para Venda em Construção 0,0 10.1.6 Outros direitos reais 0,0 10.2 Ações 0,0 10.3 Debêntures 0,0 10.4 Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos 0,0 10.5 Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários 0,0 10.6 Cédulas de Debêntures 0,0 10.7 Fundo de Ações (FIA) 0,0 10.8 Fundo de Ações (FIA) 0,0 10.9 Fundo de Investimento em Participações (FIP) 0,6 10.10 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) 0,6 10.11 Outras cotas de Fundos de Investimento 0,6 10.12 Notas Promissórias 0,6 10.13 Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII 0,6 10.14 Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII 0,6 <td< td=""><td>10.1.1</td><td>Terrenos</td><td>0,00</td></td<>	10.1.1	Terrenos	0,00
10.1.4 Imóveis para Venda Acabados 0,0 10.1.5 Imóveis para Venda em Construção 0,0 10.1.6 Outros direitos reais 0,0 10.2 Ações 0,0 10.3 Debêntures 0,0 10.4 Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos 0,0 10.5 Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários 0,0 10.6 Cédulas de Debêntures 0,0 10.7 Fundo de Ações (FIA) 0,0 10.8 Fundo de Investimento em Participações (FIP) 0,0 10.9 Fundo de Investimento imobiliário (FII) 65.458.346,8 10.10 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) 0,0 10.11 Outras cotas de Fundos de Investimento 0,6 10.12 Notas Promissórias 0,6 10.13 Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII 0,6 10.14 Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII 0,6 10.15 Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)	10.1.2	Imóveis para Renda Acabados	0,00
10.1.5 Imóveis para Venda em Construção 0,0 10.1.6 Outros direitos reais 0,0 10.2 Ações 0,0 10.3 Debêntures 0,0 10.4 Bónus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos 0,0 10.5 Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários 0,0 10.6 Cédulas de Debêntures 0,0 10.7 Fundo de Ações (FIA) 0,0 10.8 Fundo de Investimento em Participações (FIP) 0,0 10.9 Fundo de Investimento Imobiliário (FII) 65.458.346,8 10.10 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) 0,0 10.11 Outras cotas de Fundos de Investimento 0,0 10.12 Notas Promissórias 0,0 10.13 Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII 0,0 10.14 Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII 0,0 10.15 Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) 0,0 10.16 Certificados de Recebíveis Imobil	10.1.3	Imóveis para Renda em Construção	0,00
10.1.6 Outros direitos reais 0,0 10.2 Ações 0,0 10.3 Debêntures 0,0 10.4 Bónus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos 0,0 10.5 Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários 0,6 10.6 Cédulas de Debêntures 0,6 10.7 Fundo de Ações (FIA) 0,6 10.8 Fundo de Investimento em Participações (FIP) 0,6 10.9 Fundo de Investimento Imobiliário (FII) 65.458.346,8 10.10 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) 0,6 10.11 Outras cotas de Fundos de Investimento 0,6 10.12 Notas Promissórias 0,6 10.13 Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII 0,6 10.14 Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII 0,6 10.15 Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) 0,6 10.16 Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) 10,6 10.17 Letras Hipotecárias<	10.1.4	Imóveis para Venda Acabados	0,00
10.2 Ações 0,0 10.3 Debêntures 0,0 10.4 Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos 0,6 10.5 Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários 0,6 10.6 Cédulas de Debêntures 0,0 10.7 Fundo de Ações (FIA) 0,0 10.8 Fundo de Investimento em Participações (FIP) 0,0 10.9 Fundo de Investimento Imobiliário (FII) 65.458.346,8 10.10 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) 0,0 10.11 Outras cotas de Fundos de Investimento 0,0 10.12 Notas Promissórias 0,0 10.13 Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII 0,0 10.14 Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII 0,0 10.15 Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) 0,0 10.16 Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) 10,673.961,7 10.17 Letras Hipotecárias 0,0 10.18 Letras de Crédi	10.1.5	Imóveis para Venda em Construção	0,00
10.3 Debêntures 0,0 10.4 Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos 0,0 10.5 Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários 0,0 10.6 Cédulas de Debêntures 0,0 10.7 Fundo de Ações (FIA) 0,0 10.8 Fundo de Investimento em Participações (FIP) 0,0 10.9 Fundo de Investimento Imobiliário (FII) 65.458.346,8 10.10 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) 0,0 10.11 Outras cotas de Fundos de Investimento 0,0 10.12 Notas Promissórias 0,0 10.13 Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII 0,0 10.14 Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII 0,0 10.15 Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) 0,0 10.16 Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) 10.673.961,7 10.17 Letras Hipotecárias 0,0 10.18 Letras de Crédito Imobiliário (LCI) 0,0 10.20 <td>10.1.6</td> <td>Outros direitos reais</td> <td>0,00</td>	10.1.6	Outros direitos reais	0,00
10.4 Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos	10.2	Ações	0,00
desdobramentos 10.5 Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários 10.6 Cédulas de Debêntures 10.7 Fundo de Ações (FIA) 10.8 Fundo de Investimento em Participações (FIP) 10.9 Fundo de Investimento Imobiliário (FII) 10.10 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) 10.11 Outras cotas de Fundos de Investimento 10.12 Notas Promissórias 10.13 Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII 10.14 Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII 10.15 Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) 10.16 Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) 10.17 Letras Hipotecárias 10.60 10.18 Letras de Crédito Imobiliário (LCI) 10.19 Letra Imobiliária Garantida (LIG) 10.20 Outros Valores Mobiliários 10.61 11.1 Contas a Receber 11.683.360,6 11.1 Contas a Receber por Aluguéis 10.6	10.3	Debêntures	0,00
10.6 Cédulas de Debêntures 0,0 10.7 Fundo de Ações (FIA) 0,0 10.8 Fundo de Investimento em Participações (FIP) 0,0 10.9 Fundo de Investimento Imobiliário (FII) 65.458.346,8 10.10 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) 0,0 10.11 Outras cotas de Fundos de Investimento 0,0 10.12 Notas Promissórias 0,0 10.13 Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII 0,0 10.14 Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII 0,0 10.15 Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) 0,0 10.16 Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) 10.673.961,7 10.17 Letras Hipotecárias 0,0 10.18 Letras de Crédito Imobiliário (LCI) 0,0 10.19 Letra Imobiliária Garantida (LIG) 0,0 10.20 Outros Valores Mobiliários 0,0 11 Valores a Receber 1.683.360,6 11.1 Contas a Receber por Venda de Imóveis 0,0	10.4		0,00
10.7 Fundo de Ações (FIA) 10.8 Fundo de Investimento em Participações (FIP) 10.9 Fundo de Investimento Imobiliário (FII) 10.10 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) 10.11 Outras cotas de Fundos de Investimento 10.12 Notas Promissórias 10.13 Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII 10.14 Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII 10.15 Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) 10.16 Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) 10.17 Letras Hipotecárias 10.673.961,7 10.18 Letras de Crédito Imobiliário (LCI) 10.19 Letra Imobiliária Garantida (LIG) 10.20 Outros Valores Mobiliários 10.6 11 Valores a Receber 1.683.360,6 11.1 Contas a Receber por Aluguéis 0,6 11.2 Contas a Receber por Venda de Imóveis	10.5	Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários	0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) 10.9 Fundo de Investimento Imobiliário (FII) 55.458.346,8 10.10 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) 10.11 Outras cotas de Fundos de Investimento 10.12 Notas Promissórias 10.13 Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII 10.14 Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII 10.15 Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) 10.16 Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) 10.17 Letras Hipotecárias 10.673.961,7 10.18 Letras de Crédito Imobiliário (LCI) 10.19 Letra Imobiliária Garantida (LIG) 10.20 Outros Valores Mobiliários 10.6 11 Valores a Receber 1.683.360,6 11.1 Contas a Receber por Aluguéis 0,6 11.2 Contas a Receber por Venda de Imóveis	10.6	Cédulas de Debêntures	0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) Outras cotas de Fundos de Investimento O,0 10.11 Outras cotas de Fundos de Investimento O,0 10.12 Notas Promissórias O,0 10.13 Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII O,0 10.14 Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII O,0 10.15 Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) O,1 10.16 Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) 10.17 Letras Hipotecárias O,0 10.18 Letras de Crédito Imobiliário (LCI) O,1 10.19 Letra Imobiliária Garantida (LIG) O,0 10.20 Outros Valores Mobiliários O,0 11 Valores a Receber Contas a Receber por Aluguéis O,0 11.2 Contas a Receber por Venda de Imóveis	10.7	Fundo de Ações (FIA)	0,00
10.10 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) 10.11 Outras cotas de Fundos de Investimento 10.12 Notas Promissórias 10.13 Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII 10.14 Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII 10.15 Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) 10.16 Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) 10.17 Letras Hipotecárias 10.18 Letras de Crédito Imobiliário (LCI) 10.19 Letra Imobiliária Garantida (LIG) 10.20 Outros Valores Mobiliários 10.40 Valores a Receber 11.683.360,6 11.1 Contas a Receber por Aluguéis 10.50 Contas a Receber por Venda de Imóveis 10.60 Outros Valores Mobiliários 10.60 Outros Valores Outros Venda de Imóveis 10.60 Outros Valores Outros Venda de Imóveis	10.8	Fundo de Investimento em Participações (FIP)	0,00
10.11 Outras cotas de Fundos de Investimento 10.12 Notas Promissórias 10.13 Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII 10.14 Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII 10.15 Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) 10.16 Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) 10.17 Letras Hipotecárias 10.18 Letras de Crédito Imobiliário (LCI) 10.19 Letra Imobiliária Garantida (LIG) 10.20 Outros Valores Mobiliários 10.40 Valores a Receber 1.683.360,6 11.1 Contas a Receber por Aluguéis 0,0 11.2 Contas a Receber por Venda de Imóveis	10.9	Fundo de Investimento Imobiliário (FII)	65.458.346,87
10.12 Notas Promissórias 0,0 10.13 Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII 0,0 10.14 Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII 0,0 10.15 Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) 10.16 Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) 10.17 Letras Hipotecárias 0,0 10.18 Letras de Crédito Imobiliário (LCI) 10.19 Letra Imobiliária Garantida (LIG) 10.20 Outros Valores Mobiliários 1,683.360,6 11.1 Contas a Receber por Aluguéis 0,6 11.2 Contas a Receber por Venda de Imóveis	10.10	Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)	0,00
10.13 Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII 10.14 Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII 10.15 Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) 10.16 Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) 10.17 Letras Hipotecárias 10.18 Letras de Crédito Imobiliário (LCI) 10.19 Letra Imobiliária Garantida (LIG) 10.20 Outros Valores Mobiliários 11 Valores a Receber 11.1 Contas a Receber por Aluguéis 10.6 11.2 Contas a Receber por Venda de Imóveis 10.7 10.8 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9	10.11	Outras cotas de Fundos de Investimento	0,00
10.14 Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII 10.15 Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) 10.16 Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) 10.17 Letras Hipotecárias 10.18 Letras de Crédito Imobiliário (LCI) 10.19 Letra Imobiliária Garantida (LIG) 10.20 Outros Valores Mobiliários 11 Valores a Receber 11.11 Contas a Receber por Aluguéis 10.60 10.70	10.12	Notas Promissórias	0,00
10.15 Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) 10.16 Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) 10.17 Letras Hipotecárias 10.18 Letras de Crédito Imobiliário (LCI) 10.19 Letra Imobiliária Garantida (LIG) 10.20 Outros Valores Mobiliários 11 Valores a Receber 11.1 Contas a Receber por Aluguéis 10.5 Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) 10.6 10.673.961,7 10.7 0,0 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8	10.13	Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII	0,00
10.16 Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) 10.17 Letras Hipotecárias 10.18 Letras de Crédito Imobiliário (LCI) 10.19 Letra Imobiliária Garantida (LIG) 10.20 Outros Valores Mobiliários 11 Valores a Receber 11.1 Contas a Receber por Aluguéis 11.2 Contas a Receber por Venda de Imóveis 10.673.961,7 10.673.961,7 10.673.961,7 10.673.961,7 10.70 10.80 10.9	10.14	Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII	0,00
10.17 Letras Hipotecárias 0,0 10.18 Letras de Crédito Imobiliário (LCI) 0,0 10.19 Letra Imobiliária Garantida (LIG) 0,0 10.20 Outros Valores Mobiliários 0,0 11 Valores a Receber 1.683.360,6 11.1 Contas a Receber por Aluguéis 0,0 11.2 Contas a Receber por Venda de Imóveis 0,0	10.15	Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)	0,00
10.18 Letras de Crédito Imobiliário (LCI) 10.19 Letra Imobiliária Garantida (LIG) 10.20 Outros Valores Mobiliários 11 Valores a Receber 11.1 Contas a Receber por Aluguéis 11.2 Contas a Receber por Venda de Imóveis 0,0	10.16	Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)	10.673.961,75
10.19 Letra Imobiliária Garantida (LIG) 0,0 10.20 Outros Valores Mobiliários 0,0 11 Valores a Receber 1.683.360,6 11.1 Contas a Receber por Aluguéis 0,0 11.2 Contas a Receber por Venda de Imóveis 0,0	10.17	Letras Hipotecárias	0,00
10.20 Outros Valores Mobiliários 0,0 11 Valores a Receber 1.683.360,6 11.1 Contas a Receber por Aluguéis 0,0 11.2 Contas a Receber por Venda de Imóveis 0,0	10.18	Letras de Crédito Imobiliário (LCI)	0,00
11Valores a Receber1.683.360,611.1Contas a Receber por Aluguéis0,011.2Contas a Receber por Venda de Imóveis0,0	10.19	Letra Imobiliária Garantida (LIG)	0,00
11.1 Contas a Receber por Aluguéis 0,0 11.2 Contas a Receber por Venda de Imóveis 0,0	10.20	Outros Valores Mobiliários	0,00
11.2 Contas a Receber por Venda de Imóveis 0,0	11	Valores a Receber	1.683.360,60
	11.1	Contas a Receber por Aluguéis	0,00
11.3 Outros Valores a Receber 1.683.360,6	11.2	Contas a Receber por Venda de Imóveis	0,00
	11.3	Outros Valores a Receber	1.683.360,60

	Informações do Passivo	Valor (R\$)
12	Rendimentos a distribuir	531.023,53
13	Taxa de administração a pagar	36.108,99
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	2.197.607,79
22	Total do passivo	2.764.740,31

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.