

ANEXO 39-I
Informe Mensal

Versão: 1.0

Dados Gerais

máximo: 60 caracteres

*Nome do Fundo: **FUNDO BRASÍLIO MACHADO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO**

formato: dd/mm/aaaa

*CNPJ do Fundo: **02.027.437/0001-44**

*Data de Funcionamento: **10/07/1997**

*Público Alvo: **Investidores em Geral**

Código ISIN: **BRBMIICTF007**

*Quantidade de cotas emitidas: **140.000,0000**

*Fundo Exclusivo: Sim Não

*Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar: Sim Não

Classificação autorregulação: Sim Não

Mandato:

Desenvolvimento para Renda

Segmento de Atuação:

Lajes Corporativas

Tipo de Gestão:

Ativa

*Prazo de Duração: **Indeterminado**

Data do Prazo de Duração:

formato: dd/mm/aaaa

*Encerramento do exercício social:

31/12

*Mercado de negociação das cotas:

Bolsa MBO MB

formato: dd/mm

*Entidade administradora de mercado organizado:

BM&FBOVESPA CETIP

*CNPJ do Administrador:

72.600.026/0001-81

*Nome do Administrador:

RIO BRAVO INVESTIMENTOS DTVM

Endereço

*Logradouro: **AV. CHEDID JAFET**

*N:

222

Compl.:

BLOCO B - 3^a ANDAR

*Cidade:

SÃO PAULO

*Bairro:

VILA OLÍMPIA

*UF:

SP

*CEP: **045551-065**

*Telefones:

(11) 3509-6600

*Site:

www.riobravo.com.br

*E-mail:

fundosimobiliarios@riobravo.com.br

formato: mm/aaaa

*Competência:

03/2019

Cotistas

formato: dd/mm/aaaa

Data da Informação sobre detalhamento do número de cotistas¹

31/03/2019

Número de Cotistas

Pessoa Física

12

Pessoa jurídica não financeira

2

Banco comercial

0

Corretora ou distribuidora

0

Outras pessoas jurídicas financeiras

0

Investidores não residentes

0

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

Resumo

1	Ativo – R\$	R\$ 65.699.584,94
2	Patrimônio Líquido – R\$	R\$ 65.500.355,58
3	Número de Cotas Emitidas	140.000.0000
4	Valor Patrimonial das Cotas – R\$	R\$ 467,86
5	Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês (%)	0,0316%
6	Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês (%)	0,0000%
7	Rentabilidade Efetiva Mensal (%)	-0,0586%
7.1	Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência ² (%)	-0,0586%
7.2	Dividend Yield do Mês de Referência ³ (%)	0,0000%
8	Amortizações de cotas do Mês de Referência ⁴ (%)	0,0000%

Informações do Ativo

		Valor (R\$)
9	Total mantido para as Necessidades de Liquidez (art. 46, § único, ICVM 472/08)	R\$ 373.487,17
9.1	Disponibilidades	R\$ 1.582,02
9.2	Títulos Públicos	R\$ 0,00
9.3	Títulos Privados	R\$ 0,00
9.4	Fundos de Renda Fixa	R\$ 371.905,15
10	Total investido	R\$ 63.800.000,00
10.1	Direitos reais sobre bens imóveis	R\$ 63.800.000,00
10.1.1	Terrenos	R\$ 0,00
10.1.2	Imóveis para Renda Acabados	R\$ 63.800.000,00
10.1.3	Imóveis para Renda em Construção	R\$ 0,00
10.1.4	Imóveis para Venda Acabados	R\$ 0,00
10.1.5	Imóveis para Venda em Construção	R\$ 0,00
10.1.6	Outros direitos reais	R\$ 0,00
10.2	Ações	R\$ 0,00
10.3	Debêntures	R\$ 0,00
10.4	Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos	R\$ 0,00
10.5	Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários	R\$ 0,00
10.6	Cédulas de Debêntures	R\$ 0,00
10.7	Fundo de Ações (FIA)	R\$ 0,00
10.8	Fundo de Investimento em Participações (FIP)	R\$ 0,00
10.9	Fundo de Investimento Imobiliário (FII)	R\$ 0,00
10.10	Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FDIC)	R\$ 0,00
10.11	Outras cotas de Fundos de Investimento	R\$ 0,00
10.12	Notas Promissórias	R\$ 0,00
10.13	Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadre entre as atividades permitidas aos FII	R\$ 0,00
10.14	Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII	R\$ 0,00
10.15	Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)	R\$ 0,00
10.16	Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)	R\$ 0,00
10.17	Letras Hipotecárias	R\$ 0,00
10.18	Letras de Crédito Imobiliário (LCI)	R\$ 0,00
10.19	Letra Imobiliária Garantida (LIG)	R\$ 0,00
10.20	Outros Valores Mobiliários	R\$ 0,00
11	Valores a Receber	R\$ 1.526.097,77
11.1	Contas a Receber por Aluguéis	R\$ 1.511.383,34
11.2	Contas a Receber por Venda de Imóveis	R\$ 0,00
11.3	Outros Valores a Receber	R\$ 14.714,43

Informações do Passivo		Valor (R\$)
12	Rendimentos a distribuir	R\$ 708,57
13	Taxa de administração a pagar	R\$ 23.738,80
14	Taxa de performance a pagar	R\$ 0,00
15	Obrigações por aquisição de imóveis	R\$ 0,00
16	Adiantamento por venda de imóveis	R\$ 0,00
17	Adiantamento de valores de aluguéis	R\$ 0,00
18	Obrigações por securitização de recebíveis	R\$ 0,00
19	Instrumentos financeiros derivativos	R\$ 0,00
20	Provisões para contingências	R\$ 0,00
21	Outros valores a pagar	R\$ 174.781,99
22	Total do passivo	R\$ 199.229,36

Validar e Exportar

Instruções para Preenchimento

1. O preenchimento dos campos marcados com (*) é obrigatório;
2. Após finalizar o preenchimento, clique no botão "Validar e Exportar" para gerar o arquivo XML.

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].

Recomendação: Utilizar até 4 casas decimais no preenchimento deste campo.

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.

Recomendação: Utilizar até 4 casas decimais no preenchimento deste campo.

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.