



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS  
Rua Sete de Setembro, 111/2-5º a 23-34º Andares - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20050-901 - Brasil  
Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

### ANEXO 39-I Informe Mensal

Versão: 1.0

#### Dados Gerais

*Nome do Fundo:	FUNDO FORTALEZA DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO		
*CNPJ do Fundo:	01.601.918/0001-59	*Data de Funcionamento:	14/01/1997
*Público Alvo:	Investidores em Geral	Código ISIN:	0
*Quantidade de cotas emitidas:	500.000,0000	*Fundo Exclusivo:	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
*Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar:	<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		
Classificação autorregulação:	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		
Mandato:	Renda	Segmento de Atuação:	Híbrido
		Tipo de Gestão:	Ativa
*Prazo de Duração:	Indeterminado	Data do Prazo de Duração:	
*Encerramento do exercício social:	31/12	*Mercado de negociação das cotas:	<input type="checkbox"/> Bolsa <input type="checkbox"/> MBO <input checked="" type="checkbox"/> MB
*Entidade administradora de mercado organizado:	<input type="checkbox"/> BM&FBOVESPA <input type="checkbox"/> CETIP	*CNPJ do Administrador:	72.600.026/0001-81
*Nome do Administrador:	RIO BRAVO INVESTIMENTO DTVM LTDA		
<b>Endereço</b>			
*Logradouro:	AV. CHEDID JAFET	*N:	222
		Compl.:	Bloco B - 3º andar
*Cidade:	SÃO PAULO	*Bairro:	VILA OLÍMPIA
*UF:	SP	*CEP:	045551-065
*Telefones:	(11) 3509-6600		
*Site:	<a href="http://www.riobravo.com.br">www.riobravo.com.br</a>	*E-mail:	<a href="mailto:fundosimobiliarios@riobravo.com.br">fundosimobiliarios@riobravo.com.br</a>
*Competência:	03/2018		

#### Cotistas

Data da Informação sobre detalhamento do número de cotistas <sup>1</sup>	31/03/2018
Número de Cotistas	8
Pessoa Física	0
Pessoa jurídica não financeira	1
Banco comercial	1
Corretora ou distribuidora	0
Outras pessoas jurídicas financeiras	0
Investidores não residentes	0
Entidade aberta de previdência complementar	0
Entidade fechada de previdência complementar	1
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	5

**Resumo**

1	Ativo – R\$	R\$ 61.770.806,21
2	Patrimônio Líquido – R\$	R\$ 61.738.732,28
3	Número de Cotas Emitidas	500.000,0000
4	Valor Patrimonial das Cotas – R\$	R\$ 123,48
5	Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês (%)	0,0476%
6	Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês (%)	0,0013%
7	Rentabilidade Efetiva Mensal (%)	0,6658%
7.1	Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência <sup>2</sup> (%)	0,6658%
7.2	Dividend Yield do Mês de Referência <sup>3</sup> (%)	0,0000%
8	Amortizações de cotas do Mês de Referência <sup>4</sup> (%)	0,0000%

**Informações do Ativo**

		Valor (R\$)
9	<b>Total mantido para as Necessidades de Liquidez (art. 46, § único, ICVM 472/08)</b>	R\$ 6.718.306,42
9.1	Disponibilidades	R\$ 24.884,75
9.2	Títulos Públicos	R\$ 0,00
9.3	Títulos Privados	R\$ 0,00
9.4	Fundos de Renda Fixa	R\$ 6.693.421,67
10	<b>Total investido</b>	R\$ 54.640.000,00
10.1	Direitos reais sobre bens imóveis	R\$ 54.640.000,00
10.1.1	Terrenos	R\$ 0,00
10.1.2	Imóveis para Renda Acabados	R\$ 54.640.000,00
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 (FDC)	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 enquadra 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	<b>Valores a Receber</b>	R\$ 412.499,79
11.1	Contas a Receber por Aluguéis	R\$ 404.856,47
11.2	Contas a Receber por Venda de Imóveis	R\$ 0,00
11.3	Outros Valores a Receber	R\$ 7.643,32

**Informações do Passivo**

	Valor (R\$)
12 Rendimentos a distribuir	R\$ 0,00
13 Taxa de administração a pagar	R\$ 29.380,65
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\$ 2.693,28
22 Total do passivo	R\$ 32.073,93

[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 (%) =  $[(\text{Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês de referência} + \text{Soma das amortizações por cota realizadas no mês de referência}) / \text{Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência}]$ .  
**Recomendação:** Utilizar até 4 casas decimais no preenchimento deste campo.
3. Dividend Yield do Mês de Referência (%) =  $\text{Rendimentos declarados por cota no mês de referência} / \text{Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência}$ .  
**Recomendação:** Utilizar até 4 casas decimais no preenchimento deste campo.
4. Amortizações de cotas do Mês de Referência (%) =  $[(\text{Soma das amortizações por cota realizadas no mês de referência}) / (\text{Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência})] - 1$ . As amortizações não se confundem com os rendimentos declarados/distribuídos.