



ANEXO 39-I  
Informe Mensal

Versão: 1.0

Dados Gerais

|  |  |                                   |  |
|--|--|-----------------------------------|--|
| *Nome do Fundo:  | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HERMES                             |                                   |  |
| *CNPJ do Fundo:  | 00.868.235/0001-08   | *Data de Funcionamento:           | 03/10/1995   |
| *Público Alvo:   | Investidores em Geral  | Código ISIN:                      | BRHERMCTF004   |
| *Quantidade de cotas emitidas:                             | 54.316,0000  | *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:                   | Passiva  |
| *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 INVESTIMENTOS DTVM LTDA                                    |                                   |  |
| Endereço   |  |                                   |  |
| *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:  | 08/2018  |                                   |  |

Cotistas

| Data da Informação sobre detalhamento do número de cotistas <sup>1</sup> | 31/08/2018 |
|--|------------|
| Número de Cotistas   | 7          |
| Pessoa Física  |            |
| Pessoa jurídica não financeira   |            |
| Banco comercial  |            |
| Corretora ou distribuidora   |            |
| Outras pessoas jurídicas financeiras                                     |            |
| Investidores não residentes  |            |
| Entidade aberta de previdência complementar                              |            |
| Entidade fechada de previdência complementar                             |            |
| Regime próprio de previdência dos servidores públicos                    |            |
| Sociedade seguradora ou resseguradora                                    |            |
| Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil                   |            |
| Fundos de investimento imobiliário                                       |            |
| Outros fundos de investimento  |            |
| Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)     |            |
| Outros tipos de cotistas não relacionados                                |            |

**Resumo**

|     |  |                    |
|-----|--|--------------------|
| 1   | Ativo – R\$  | R\$ 101.674.341,60 |
| 2   | Patrimônio Líquido – R\$   | R\$ 100.869.207,35 |
| 3   | Número de Cotas Emitidas   | 54.316,0000        |
| 4   | Valor Patrimonial das Cotas – R\$  | R\$ 1.857,08       |
| 5   | Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês (%) | 0,0323%            |
| 6   | Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês (%)    | 0,0000%            |
| 7   | Rentabilidade Efetiva Mensal (%)   | 0,6566%            |
| 7.1 | Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência <sup>2</sup> (%)                  | -0,0324%           |
| 7.2 | Dividend Yield do Mês de Referência <sup>3</sup> (%)                             | 0,6890%            |
| 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\$ 842.954,02    |
| 9.1    | Disponibilidades   | R\$ 570.268,12    |
| 9.2    | Títulos Públicos   | R\$ 0,00          |
| 9.3    | Títulos Privados   | R\$ 0,00          |
| 9.4    | Fundos de Renda Fixa   | R\$ 272.685,90    |
| 10     | <b>Total investido</b>   | R\$ 98.600.000,00 |
| 10.1   | Direitos reais sobre bens imóveis  | R\$ 98.600.000,00 |
| 10.1.1 | Terrenos   | R\$ 0,00          |
| 10.1.2 | Imóveis para Renda Acabados  | R\$ 98.600.000,00 |
| 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\$ 2.231.387,58  |
| 11.1   | Contas a Receber por Aluguéis  | R\$ 1.022.048,01  |
| 11.2   | Contas a Receber por Venda de Imóveis  | R\$ 0,00          |
| 11.3   | Outros Valores a Receber   | R\$ 1.209.339,57  |

**Informações do Passivo**

|   | Valor (R\$)    |
|---|----------------|
| 12 Rendimentos a distribuir                   | R\$ 695.023,63 |
| 13 Taxa de administração a pagar              | R\$ 32.615,00  |
| 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\$ 614,71     |
| 18 Obrigações por securitização de recebíveis | R\$ 0,00       |
| 19 Instrumentos financeiros derivativos       | R\$ 0,00       |
| 20 Provisões para contingências               | R\$ 46.100,05  |
| 21 Outros valores a pagar                     | R\$ 30.780,86  |
| 22 Total do passivo                           | R\$ 805.134,25 |

Validar e Exportar

**Instruções para Preenchimento**

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

**Notas:**

- 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.
- 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.
- 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.
- 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.