

ANEXO 39-I
Informe Mensal

Versão: 1.0

Dados Gerais			
máximo: 60 caracteres			
*Nome do Fundo:	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO THE ONE		
*CNPJ do Fundo:	12.948.291/0001-23	*Data de Funcionamento:	formato: dd/mm/aaaa 07/01/2011
*Público Alvo:	Investidores em Geral	Código ISIN:	BRONEFCTF003
*Quantidade de cotas emitidas:	911.000,0000	*Fundo Exclusivo:	<input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não
*Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar:	<input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não		
Classificação autorregulação: <input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não			
Mandato:	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:	<input checked="" type="checkbox"/> Bolsa <input type="checkbox"/> MBO <input type="checkbox"/> MB
*Entidade administradora de mercado organizado:	<input checked="" type="checkbox"/> BM&FBOVESPA <input type="checkbox"/> CETIP	*CNPJ do Administrador:	72600026/0001-81
máximo: 60 caracteres			
*Nome do Administrador: RIO BRAVO INVESTIMENTOS S/A DTVM			
Endereço			
*Logradouro:	AV. CHEDID JAFET	*N:	222
*Bairro:	Compl.: BLOCO B - 3 ^o ANDAR		
*Cidade:	SÃO PAULO		
*UF:	SP	*CEP:	045551-065
*Telefones:		(11) 3509-6600	
*Site:		www.riobravo.com.br	
*E-mail:		fundosimobiliarios@riobravo.com.br	
formato: mm/aaaa			
*Competência:		12/2019	
Cotistas			
Data da Informação sobre detalhamento do número de cotistas ¹ :		formato: dd/mm/aaaa 31/12/2019	
Número de Cotistas		7.588	
Pessoa Física		7.522	
Pessoa jurídica não financeira		59	
Banco comercial		0	
Corretora ou distribuidora		1	
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		3	
Outros fundos de investimento		1	
Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)		0	
Outros tipos de cotistas não relacionados		1	

Resumo

1	Ativo – R\$	R\$ 140.562.302,87
2	Patrimônio Líquido – R\$	R\$ 140.488.707,87
3	Número de Cotas Emitidas	911.000,0000
4	Valor Patrimonial das Cotas – R\$	R\$ 154,21
5	Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês (%)	0,0186%
6	Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês (%)	0,0000%
7	Rentabilidade Efetiva Mensal (%)	0,4287%
7.1	Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência ² (%)	0,0266%
7.2	Dividend Yield do Mês de Referência ³ (%)	0,4021%
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\$ 1.441.069,08
9.1	Disponibilidades	R\$ 2.470,83
9.2	Títulos Públicos	R\$ 0,00
9.3	Títulos Privados	R\$ 0,00
9.4	Fundos de Renda Fixa	R\$ 1.438.598,25
10	Total investido	R\$ 138.400.000,00
10.1	Direitos reais sobre bens imóveis	R\$ 138.400.000,00
10.1.1	Terrenos	R\$ 0,00
10.1.2	Imóveis para Renda Acabados	R\$ 138.400.000,00
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 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	Valores a Receber	R\$ 721.233,79
11.1	Contas a Receber por Aluguéis	R\$ 675.852,10
11.2	Contas a Receber por Venda de Imóveis	R\$ 0,00
11.3	Outros Valores a Receber	R\$ 45.381,69

Informações do Passivo

		Valor (R\$)
12	Rendimentos a distribuir	R\$ 27.746,05
13	Taxa de administração a pagar	R\$ 26.084,82
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 alugueis	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\$ 19.764,13
22	Total do passivo	R\$ 73.595,00

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.