| JS Real Estate Multigestão - Fundo de Investimento Imobiliário | CNPJ: 13.371.132/0001-71 |
|---|---|
| Banco J Safra S/A | CNPJ: 03.017.677/0001-20 |
| Competência: | agosto-16 |
| Número de cotistas | 3.602 |

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Ativo | 702.950.044,24 |
| 2 | Patrimônio Líquido | 695.498.561,15 |
| 3 | Número Cotas Emitidas | 6.452.944,000000 |
| 4 | Valor Patrimonial das Cotas | 107,780039 |
| 5 | Rentabilidade de Período * | 0,35 |

| | Informações do Ativo | | | | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | **Total mantido para as Necessidade de Liquidez (art.46,§ único, ICVM 472/08)** | | | | **134.315.773,79** |
| 6.1 | Disponibilidades | | | | 10.000,00 |
| 6.2 | Títulos Públicos | | | | - |
| 6.3 | Títulos Privados | | | | - |
| 6.4 | Fundos de Renda Fixa | | | | 134.305.773,79 |
| 7 | **Total investido** | | | | **568.032.914,98** |
| 7.1 | **Direitos reais sobre bens imóveis** | | | | **9.816.000,00** |
| 7.1.2 | Terrenos | | | | - |
| 7.1.3 | Imóveis para Renda Acabados | | | | 9.816.000,00 |
| 7.1.4 | Imóveis para Enda em Construção | | | | - |
| 7.1.5 | Imóveis para Venda Acabados | | | | - |
| 7.1.6 | Imóveis para Venda em Construção | | | | - |
| 7.1.7 | Outros direitos reais | | | | - |
| 7.2 | **Ações** | | | | **-** |
| | Nome da Companhia (A) | CNPJ | Código da ação | | - |
| | Nome da Companhia (B) | CNPJ | Código da ação | | - |
| 7.3 | Debêntures | | | | - |
| 7.4 | Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos | | | | - |
| 7.5 | Certificado de Depósitos de Valores Mobiliários | | | | - |
| 7.6 | Cédulas de Debêntures | | | | - |
| 7.7 | **Fundo de Ações (FIA)** | | | | **-** |
| | Nome da Companhia (A) | CNPJ | | | - |
| | Nome da Companhia (B) | CNPJ | | | - |
| 7.8 | **Fundo de Ações em Participações (FIP)** | | | | **-** |
| | Nome da Companhia (A) | CNPJ | | | - |
| | Nome da Companhia (B) | CNPJ | | | - |
| 7.9 | **Fundo de Investimento Imobiliário (FII)** | | | | **173.597.880,05** |
| | FII Presidente Vargas | CNPJ:11.281.322/0001-72 | | | 2.432.987,15 |
| | FII Edifício Galeria | CNPJ:15.333.306/0001-37 | | | 22.070.521,20 |
| | FII CSHG Brasil Shopping | CNPJ:08.431.747/0001-06 | | | 6.184.320,00 |
| | FII Santander Agências | CNPJ:16.915.840/0001-14 | | | 69.885.451,35 |
| | FII Shoping Jardim Sul | CNPJ:14.879.856/0001-93 | | | 896.202,50 |
| | TRX Realty Logística Renda I FII | CNPJ:11.839.593/0001-09 | | | 2.862.250,00 |
| | FDO Inv Imob VBI FL 4440 - FII | CNPJ:13.022.993/0001-44 | | | 9.564.959,25 |
| | CSHG JHSF Prime Offices Fdo Inv Imob - FII | CNPJ:11.260.134/0001-68 | | | 34.394.580,00 |
| | BB Progressivo II FII | CNPJ:14.410.722/0001-29 | | | 25.306.608,60 |
| 7.10 | **Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)** | | | | **-** |
| | Nome da Companhia (A) | CNPJ | Classe | | |
| | Nome da Companhia (B) | CNPJ | Classe | | |
| 7.11 | **Outras Cotas de Fundos de Investimento** | | | | **-** |
| 7.12 | Notas Promissórios | | | | |
| 7.13 | **Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII** | | | | **-** |
| | Nome da Sociedade (A) | CNPJ | | | |
| | Nome da Sociedade (B) | CNPJ | | | |
| 7.14 | **Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII** | | | | **-** |
| | Nome da Sociedade (A) | CNPJ | | | |
| | Nome da Sociedade (B) | CNPJ | | | |
| 7.15 | Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) | | | | - |
| 7.16 | **Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI)** | | | | **112.289.838,72** |
| | Brazilian S Cia | CNPJ:03.767.538/0001-14 | Emissão: 1 | Série: 325 | 2.925.115,51 |
| | Brazilian S Cia | CNPJ:03.767.538/0001-14 | Emissão: 1 | Série: 325 | 4.284.676,24 |
| | Brazilian S Cia | CNPJ:03.767.538/0001-14 | Emissão: 1 | Série: 176 | 6.145.609,68 |
| | Cibrasec | CNPJ:02.105.040/0001-23 | Emissão: 2 | Série: 210 | 4.541.113,61 |
| | Cibrasec | CNPJ:02.105.040/0001-23 | Emissão: 2 | Série: 210 | 10.427.742,38 |
| | Apicesec | CNPJ:12.130.744/0001-00 | Emissão: 1 | Série: 12 | 28.981.074,60 |
| | Apicesec | CNPJ:12.130.744/0001-00 | Emissão: 1 | Série: 12 | 38.641.432,80 |
| | Rbcapitalsec | CNPJ:03.559.006/0001-91 | Emissão: 1 | Série: 80 | 16.343.073,90 |
| 7.17 | Letras Hipotecárias | | | | - |
| 7.18 | Letras de Crédito Imobiliário (LCI) | | | | 272.329.196,21 |
| 7.19 | Outros Valores Mobiliários | | | | - |
| 8 | **Valores a Receber** | | | | **601.355,47** |
| 8.1 | Contas a Receber por Aluguéis | | | | - |
| 8.2 | Contas a Receber por Venda de Imóveis | | | | - |
| 8.3 | Outros Valores a Receber | | | | 601.355,47 |
| | **Informações do Passivo** | | | | |
| 9 | Rendimentos a distribuir | | | | 6.130.296,80 |
| 10 | Taxa de administração a pagar | | | | - |
| 11 | Taxa de performance a pagar | | | | - |
| 12 | Obrigações por aquisição de imóveis | | | | - |
| 13 | Adiantamento por venda de imóveis | | | | - |
| 14 | Adiantamento de valores de aluguéis | | | | - |
| 15 | Obrigações por securitização de recebíveis | | | | - |
| 16 | Instrumentos financeiros derivativos | | | | - |
| 17 | Provisões de contingências | | | | - |
| 18 | Outros valores a pagar | | | | 1.321.186,29 |

*Valor da cota do mês atual dividido pelo valor da cota do mês anterior