



ANEXO 39-I

Informe Mensal

Nome do Fundo: MB BI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	CNPJ do Fundo: 32.177.294/0001-18	Data de Funcionamento: 09/01/2019
Público Alvo (Investidores em geral, Investidor Qualificado ou Profissional): QUALIFICADO	Código ISIN	Quantidade de cotas emitidas: 30.000
Fundo Exclusivo (Sim ou Não): NÃO	Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar (Sim ou Não): NÃO	
Classificação autorregulação (se houver)		
Prazo de Duração: INDETERMINADO	Encerramento do exercício social: 31 DE DEZEMBRO	
Mercado de negociação das cotas (Bolsa/MBO/MB não organizado): MB NÃO ORGANIZADO	Entidade administradora de mercado organizado:	
Nome do Administrador: MERCANTIL DO BRASIL CORRETORA S.A.CTVM	CNPJ do Administrador: 16.683.062/0001-85	
Endereço: RUA RIO DE JANEIRO, 654 – 9º ANDAR – CENTRO – BELO HORIZONTE - MG	Telefones: (31) 3057-6281 / 6227	
Site: www.mercantildobrasil.com.br	E-mail: mbcorretora@mercantil.com.br	
Competência:	07/2019	

Número de cotistas¹	xxxxx
Pessoa física	-
Pessoa jurídica não financeira	-
Banco comercial	-
Corretora ou distribuidora	-
Outras pessoas jurídicas financeiras	01
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	-

1	Ativo – R\$	29.598.738,99
2	Patrimônio Líquido – R\$	29.569.913,21
3	Número de Cotas Emitidas	30.000
4	Valor Patrimonial das Cotas – R\$	9.936,1267506
5	Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês (%)	0,09128779%
6	Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês (%)	0,00552767%
7	Rentabilidade Efetiva Mensal (7.1+7.2)	-0,09596465%
7.1	Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência ²	-0,09596465%
7.2	Dividend Yield do Mês de Referência ³	-
8	Amortizações de cotas do Mês de Referência⁴ (%)	-

Informações do Ativo		Valor (R\$)
9	Total mantido para as Necessidades de Liquidez (art. 46, § único, ICVM 472/08)	196.522,48
9.1	Disponibilidades	5.571,88
9.2	Títulos Públicos	-
9.3	Títulos Privados	-
9.4	Fundos de Renda Fixa	190.950,60
10	Total investido	29.400.000,00
10.1	Direitos reais sobre bens imóveis	-
10.1.1	Terrenos	-
10.1.2	Imóveis para Renda Acabados	-
10.1.3	Imóveis para Renda em Construção	-
10.1.4	Imóveis para Venda Acabados	-
10.1.5	Imóveis para Venda em Construção	-
10.1.6	Outros direitos reais	-
10.2	Ações	-
10.3	Debêntures	-
10.4	Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos	-
10.5	Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários	-
10.6	Cédulas de Debêntures	-
10.7	Fundo de Ações (FIA)	-
10.8	Fundo de Investimento em Participações (FIP)	-
10.9	Fundo de Investimento Imobiliário (FII)	-
10.10	Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)	-
10.11	Outras cotas de Fundos de Investimento	-
10.12	Notas Promissórias	-
10.13	Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII	29.400.000,00
10.14	Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII	-
10.15	Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)	-
10.16	Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)	-
10.17	Letras Hipotecárias	-
10.18	Letras de Crédito Imobiliário (LCI)	-
10.19	Letra Imobiliária Garantida (LIG)	-
10.20	Outros Valores Mobiliários	-

11	Valores a Receber	-
11.1	Contas a Receber por Aluguéis	-
11.2	Contas a Receber por Venda de Imóveis	-
11.3	Outros Valores a Receber	-
Informações do Passivo		Valor (R\$)
12	Rendimentos a distribuir	-
13	Taxa de administração a pagar	26.993,72
14	Taxa de performance a pagar	-
15	Obrigações por aquisição de imóveis	-
16	Adiantamento por venda de imóveis	-
17	Adiantamento de valores de aluguéis	-
18	Obrigações por securitização de recebíveis	-
19	Instrumentos financeiros derivativos	-
20	Provisões para contingências	-
21	Outros valores a pagar	1.832,06

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 (%) = $[(\text{Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês de referência} + \text{Soma das amortizações por cota realizadas no mês de referência}) / \text{Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência}] - 1$.
3. *Dividend Yield* do Mês de Referência (%) = $\text{Rendimentos declarados por cota no mês de referência} / \text{Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência}$.
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.