

Objetivo do Fundo

Proporcionar aos cotistas a valorização de suas cotas, conforme sua Política de Investimento, por meio da realização de investimentos em empreendimentos imobiliários residenciais, através da aquisição de ações de emissão das companhias que os detêm, com a finalidade de rentabilizar os investimentos efetuados pelos cotistas mediante (a) o aumento do valor patrimonial das cotas advindo da valorização dos ativos do fundo; e (b) a posterior alienação, à vista ou a prazo, das unidades autônomas dos empreendimentos integrantes da carteira do fundo.

Informações Gerais

Início do Fundo:

31/08/2018

Patrimônio Líquido:

R\$102.407.119,42

CNPJ:

30.579.348/0001-46

Código BOVESPA:

DMAC11

ISIN:

BRDMACCTF003

Público Alvo:

Investidores qualificados

Administrador:

Oliveira Trust DTVM S.A.

Gestor:

Oliveira Trust Servicer S.A.

Taxa de Administração:

0,10% a.a. (mínimo de R\$ 15 mil mensais)

Taxa de Performance:

N/A

Benchmark

100% (cem por cento) do Preço de Integralização das Cotas efetivamente integralizado por cada Cotista, acrescido de (i) IPCA; e (ii) uma sobretaxa exponencial de 10% (dez por cento) ao ano, com base em um ano de 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis.

Tributação:

Pessoas físicas que detêm volume inferior a 10% do total do Fundo, desde que o Fundo possua, no mínimo, 50 cotistas e suas cotas sejam negociadas exclusivamente em Bolsa ou mercado de balcão organizado (Lei 11.196/05), são isentas de Imposto de Renda nos rendimentos distribuídos e tributadas em 20% de Imposto de Renda sobre eventual ganho de capital na venda da cota.

Categoria ANBIMA - foco de atuação:

FII Desenvolvimento para Renda Gestão Passiva

A seguir, pode-se observar a composição do resultado financeiro³ e a distribuição por cota nos últimos 12 meses:

Liquidez

As cotas do Fundo são listadas em bolsa para negociação secundária sob o código DMAC11. Houve 932 negociações em junho/2020, no montante de R\$ 3.822.077.

Para maiores informações sobre o Fundo, envie e-mail para o **Canal Investidor**: ger2.fundos@oliveiratrust.com.br ou acesse nosso site: www.oliveiratrust.com.br

Distribuição de Rendimentos

A distribuição de R\$ 10,63274803 por cota comunicada aos cotistas e ao mercado no dia 05 de junho de 2020, foi realizada em 15 de junho de 2020. Em junho/2020, foi distribuído montante superior a 95% dos lucros apurados segundo o regime de caixa, evidenciando a conformidade da política de distribuição de rendimentos do Fundo com a legislação vigente (Art. 10 da Lei 8.668/93) que determina a distribuição de, no mínimo, 95% do resultado financeiro semestral.

Com base no modelo financeiro previsto para o Fundo, no mês de junho/2020, do valor total distribuído por cota, no montante de R\$ 10,63274803, R\$ 2,92733753 se referem a juros mensais e R\$ 7,70541051 se referem a amortização. **O valor da cota ex-proventos é R\$ 656,00173867.**

Fluxo Financeiro do FII	jun-20
Receitas	1.705.186
Dividendos / Red. Capital	1.700.000
Aplicações Financeiras	5.186
Despesas	45.329
Despesas Imobiliárias ⁽¹⁾	
Despesas Operacionais	45.329
Tx. De Adm.	11.351
Tx. De Consultoria	25.000
Tx. Gestão	8.860
Escrituração	0
Taxa Anbima	0
Tar. Bancária	80
Anuidade B3	0
Outras Despesas	38
CVM	0
Resultado	1.659.857
Rendimento distribuído	456.981
Amortização	1.202.876

(1) Despesas Imobiliárias: vinculadas diretamente aos imóveis, como, por exemplo, IPTU, água, energia, condomínio, seguros, reembolsos, entre outros. Despesas Operacionais: relacionadas propriamente ao Fundo, incluindo taxa de administração, assessoria técnica, imobiliária e contábil, honorários advocatícios, taxas da CVM, SELIC e B3, Imposto de Renda sobre ganho de capital, entre outros.

MAC FII	jun-20	2020	12 meses
Presença em pregões	100,00%	99,19%	96,79%
Volume negociado	3.822.077	11.877.177	19.458.372
Número de Negócios	932	2.503	4.081
Giro (% do total de cotas)	6,27%	18,26%	25,43%
Valor de mercado	50.538.404	-	-
Quantidade de cotas	156.108	-	-

Fonte: BM&FBOVESPA

Ativos Imobiliários

As SPEs detentoras dos empreendimentos distribuíram: (a) Mirante Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda.: R\$682 mil; (b) Muqui Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda.: não houve distribuição; (c) Direcional Zircone Empreendimentos Imobiliários Ltda.: R\$688 mil; (d) Arapiraca Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda.: R\$1128 mil; (e) Geminiano Projeto 01 Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda.: não houve distribuição; (f) Mar Turmalina Empreendimentos Imobiliários Ltda.: R\$7 mil; (g) Lagoa Empreendimentos Imobiliários Ltda.: R\$21 mil; (h) Cajueiro Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda.: R\$64 mil; (i) Direcional Coruripe Empreendimentos Imobiliários Ltda.: não houve distribuição; (j) Colina de Santana Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda.: R\$468 mil e (k) Guarinos Empreendimentos Imobiliários Ltda.: R\$308 mil. O detalhamento sobre os empreendimentos foi elencado abaixo.

Belo Horizonte, MG / Prime Lagoa Residence



Residencial
Valor Geral de Vendas
249.000
Status
Concluída

Unidades em Estoque	Ano de lançamento
1	2.013
Unidades Vendidas no Mês	Data de entrega
0	out/16
Preço Médio nas Vendas (R\$ / m²)	Obras (%)
N/A	100%
Preço M. Últimas 10 Vendas (R\$ / m²)	Vendas (%)
4.036	100%

(1) Valor Geral de Vendas: Considera somente as unidades em estoque e a tabela de venda vigente. Fonte: Direcional.

Belo Horizonte, MG / Supremo



Residencial
Valor Geral de Vendas
5.349.000
Status
Concluída

Unidades em Estoque	Ano de lançamento
13	2.016
Unidades Vendidas no Mês	Data de entrega
1	jan/18
Preço Médio nas Vendas (R\$ / m²)	Obras (%)
5.631	100%
Preço M. Últimas 10 Vendas (R\$ / m²)	Vendas (%)
4.896	90%

(1) Valor Geral de Vendas: Considera somente as unidades em estoque e a tabela de venda vigente. Fonte: Direcional.

Belo Horizonte, MG / Splendido



Residencial
Valor Geral de Vendas
5.199.700
Status
Concluída

Unidades em Estoque	Ano de lançamento
13	2.015
Unidades Vendidas no Mês	Data de entrega
1	jan/18
Preço Médio nas Vendas (R\$ / m²)	Obras (%)
5.074	100%
Preço M. Últimas 10 Vendas (R\$ / m²)	Vendas (%)
7.017	90%

(1) Valor Geral de Vendas: Considera somente as unidades em estoque e a tabela de venda vigente. Fonte: Direcional.

Belo Horizonte, MG / Reserva do Bosque



Residencial
Valor Geral de Vendas
947.000
Status
Concluída

Unidades em Estoque	Ano de lançamento
3	2.014
Unidades Vendidas no Mês	Data de entrega
3	set/17
Preço Médio nas Vendas (R\$ / m²)	Obras (%)
4.456	100%
Preço M. Últimas 10 Vendas (R\$ / m²)	Vendas (%)
10.432	99%

(1) Valor Geral de Vendas: Considera somente as unidades em estoque e a tabela de venda vigente. Fonte: Direcional.

Belo Horizonte, MG / Way Residence



Residencial
Valor Geral de Vendas
43.994.000
Status
Em construção

Unidades em Estoque	Ano de lançamento
156	2.016
Unidades Vendidas no Mês	Data de entrega
8	mar/18
Preço Médio nas Vendas (R\$ / m²)	Obras (%)
4.324	97%
Preço M. Últimas 10 Vendas (R\$ / m²)	Vendas (%)
27.836	54%

(1) Valor Geral de Vendas: Considera somente as unidades em estoque e a tabela de venda vigente. Fonte: Direcional.

Belo Horizonte, MG / Emotion Residence Caçara



Residencial
Valor Geral de Vendas
3.235.000
Status
Concluída

Unidades em Estoque	Ano de lançamento
5	2.012
Unidades Vendidas no Mês	Data de entrega
1	fev/16
Preço Médio nas Vendas (R\$ / m²)	Obras (%)
5.363	100%
Preço M. Últimas 10 Vendas (R\$ / m²)	Vendas (%)
5.890	93%

(1) Valor Geral de Vendas: Considera somente as unidades em estoque e a tabela de venda vigente. Fonte: Direcional.

Manaus, AM / Parque Ponta Negra



Residencial
Valor Geral de Vendas
18.707.879
Status
Concluída

Unidades em Estoque	Ano de lançamento
34	2.010
Unidades Vendidas no Mês	Data de entrega
2	out/17
Preço Médio nas Vendas (R\$ / m²)	Obras (%)
3.057	100%
Preço M. Últimas 10 Vendas (R\$ / m²)	Vendas (%)
9.241	96%

(1) Valor Geral de Vendas: Considera somente as unidades em estoque e a tabela de venda vigente. Fonte: Direcional.

Manaus, AM / Residencial Splendore



Residencial
Valor Geral de Vendas
7.622.769
Status
Concluída

Unidades em Estoque	Ano de lançamento
15	2.012
Unidades Vendidas no Mês	Data de entrega
1	mar/17
Preço Médio nas Vendas (R\$ / m²)	Obras (%)
4.295	100%
Preço M. Últimas 10 Vendas (R\$ / m²)	Vendas (%)
5.166	91%

(1) Valor Geral de Vendas: Considera somente as unidades em estoque e a tabela de venda vigente. Fonte: Direcional.

Águas Claras, SP / The Point Residence



Residencial
Valor Geral de Vendas
0
Status
Concluída

Unidades em Estoque	Ano de lançamento
0	2.013
Unidades Vendidas no Mês	Data de entrega
0	nov/17
Preço Médio nas Vendas (R\$ / m²)	Obras (%)
N/A	100%
Preço M. Últimas 10 Vendas (R\$ / m²)	Vendas (%)
5.019	100%

(1) Valor Geral de Vendas: Considera somente as unidades em estoque e a tabela de venda vigente.
Fonte: Direcional.

Rio de Janeiro, RJ / Magic Garden Houses



Residencial
Valor Geral de Vendas
33.886.658
Status
Concluída

Unidades em Estoque	Ano de lançamento
44	2.012
Unidades Vendidas no Mês	Data de entrega
0	set/17
Preço Médio nas Vendas (R\$ / m²)	Obras (%)
N/A	100%
Preço M. Últimas 10 Vendas (R\$ / m²)	Vendas (%)
13.316	71%

(1) Valor Geral de Vendas: Considera somente as unidades em estoque e a tabela de venda vigente.
Fonte: Direcional.

São Paulo, SP / Alto São Francisco



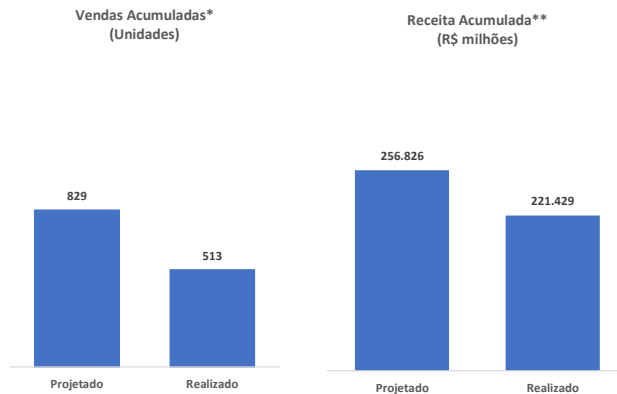
Residencial
Valor Geral de Vendas
8.801.546
Status
Concluída

Unidades em Estoque	Ano de lançamento
21	2.015
Unidades Vendidas no Mês	Data de entrega
0	jul/18
Preço Médio nas Vendas (R\$ / m²)	Obras (%)
N/A	100%
Preço M. Últimas 10 Vendas (R\$ / m²)	Vendas (%)
14.555	78%

(1) Valor Geral de Vendas: Considera somente as unidades em estoque e a tabela de venda vigente.
Fonte: Direcional.

Evolução das Receitas de Venda dos Empreendimentos

Abaixo, observa-se a representação gráfica da comparação entre a evolução histórica da receita total realizada das companhias detentoras dos Empreendimentos e a projeção inicial (em R\$ e em quantidade de unidades residenciais):



* Unidades projetadas e vendidas no período de 22/08/2018 a 30/06/2020.

** Recebíveis projetados e realizados referentes ao período de 22/08/2018 a 30/06/2020.

ESTE MATERIAL É DE CARÁTER EXCLUSIVAMENTE INFORMATIVO E NÃO DEVE SER CONSIDERADO UMA OFERTA PARA COMPRA DE COTAS DO FUNDO. O PRESENTE MATERIAL FOI PREPARADO DE ACORDO COM INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS AO ATENDIMENTO DAS NORMAS E MELHORES PRÁTICAS EMANADAS PELA CVM E ANBIMA. AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESSE MATERIAL ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM O REGULAMENTO, PORÉM NÃO O SUBSTITUEM. LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR, COM ESPECIAL ATENÇÃO PARA AS CLÁUSULAS RELATIVAS AO OBJETIVO E À POLÍTICA DE INVESTIMENTO DO FUNDO, BEM COMO DAS DISPOSIÇÕES ACERCA DOS FATORES DE RISCO A QUE O FUNDO ESTÁ EXPOSTO. ANTES DE TOMAR UMA DECISÃO DE INVESTIMENTO DE RECURSOS NO FUNDO, OS INVESTIDORES DEVEM, CONSIDERANDO SUA PRÓPRIA SITUAÇÃO FINANCEIRA, SEUS OBJETIVOS DE INVESTIMENTO E O SEU PERFIL DE RISCO, AVALIAR, CUIDADOSAMENTE, TODAS AS INFORMAÇÕES DISPONÍVEIS NO PROSPECTO E NO REGULAMENTO DO FUNDO. AS EXPRESSÕES QUE ESTÃO COM PRIMEIRA LETRA MAIÚSCULA SE ENCONTRAM DEFINIDAS NO REGULAMENTO E/OU PROSPECTO DO FUNDO.

O MERCADO SECUNDÁRIO EXISTENTE NO BRASIL PARA NEGOCIAÇÃO DE COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO APRESENTA BAIXA LIQUIDEZ E NÃO HÁ NENHUMA GARANTIA DE QUE EXISTIRÁ NO FUTURO UM MERCADO PARA NEGOCIAÇÃO DAS COTAS QUE PERMITA AOS COTISTAS SUA ALIENAÇÃO, CASO ESTES DECIDAM PELO DESINVESTIMENTO. DESSA FORMA, OS COTISTAS PODEM TER DIFICULDADE EM REALIZAR A VENDA DAS SUAS COTAS NO MERCADO SECUNDÁRIO, OU OBTER PREÇOS REDUZIDOS NA VENDA DE SUAS COTAS. ADICIONALMENTE, OS FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO SÃO CONSTITUÍDOS SOB A FORMA DE CONDOMÍNIO FECHADO, NÃO ADMITINDO O RESGATE A QUALQUER TEMPO DE SUAS COTAS.

O INVESTIMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO DE QUE TRATA ESTE MATERIAL APRESENTA RISCOS PARA O INVESTIDOR. AINDA QUE A INSTITUIÇÃO ADMINISTRADORA MANTENHA SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS, NÃO HÁ GARANTIA DE COMPLETA ELIMINAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE PERDAS PARA O FUNDO E PARA O INVESTIDOR.

O FUNDO DE INVESTIMENTO DE QUE TRATA ESTE MATERIAL NÃO CONTA COM GARANTIA DA INSTITUIÇÃO ADMINISTRADORA, DO GESTOR, DO CUSTODIANTE, DE QUALQUER OUTROS TERCEIROS, DE MECANISMOS DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDORE DE CRÉDITO - FGC. A RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA.

INSTITUIÇÃO ADMINISTRADORA: OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. CNPJ/MF nº 36.113.876/0001-91. ENDEREÇO: AVENIDA DAS AMÉRICAS, Nº 3.434, BLOCO 07, SALA 201, BARRA DA TIJUCA, RIO DE JANEIRO.

PARA INFORMAÇÕES OU DÚVIDAS SOBRE A GESTÃO DO FUNDO EM QUESTÃO ENVIE E-MAIL PARA: GERZ.FUNDOS@OLIVEIRATRUST.COM.BR

