

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\$93.708.040,18

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 952 negociações em Agosto 2020, no montante de R\$ 2.519.307.

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\$ 29,82476894 por cota comunicada aos cotistas e ao mercado no dia 06 de agosto de 2020, foi realizada em 15 de agosto de 2018. Em setembro/2018, 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 agosto/2020, do valor total distribuído por cota, no montante de R\$ 29,82476894, R\$ 2,77753833 se referem a juros mensais e R\$ 27,04723061 se referem a amortização. **O valor da cota ex-proventos é R\$ 625,88403343.**

Fluxo Financeiro do FII	ago-20
Receitas	4.002.438
Dividendos / Red. Capital	4.000.000
Aplicações Financeiras	2.438
Despesas	51.361
Despesas Imobiliárias ⁽¹⁾	
Despesas Operacionais	51.361
Tx. De Adm.	11.351
Tx. De Consultoria	25.000
Tx. Gestão	8.860
Escrituração	
Taxa Anbima	
Tar. Bancária	101
Anuidade B3	
Outras Despesas	35
CVM	6.015
Resultado	3.951.076
Rendimento distribuído	412.873
Amortização	3.538.204

(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	ago-20	2020	12 meses
Presença em pregões	100,00%	99,40%	98,39%
Volume negociado	2.519.307	20.300.155	26.350.248
Número de Negócios	952	6.253	7.455
Giro (% do total de cotas)	4,34%	33,71%	39,61%
Valor de mercado	55.561.959		
Quantidade de cotas	156.108	-	-

Fonte: BM&FBOVESPA

Ativos Imobiliários

As SPEs detentoras dos empreendimentos distribuíram: (a) Mirante Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda.: R\$1381 mil; (b) Muqui Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda.: não houve distribuição; (c) Direcional Zircon Empreendimentos Imobiliários Ltda.: R\$756 mil; (d) Arapiraca Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda.: R\$1691 mil; (e) Geminiano Projeto 01 Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda.: não houve distribuição; (f) Mar Turmalina Empreendimentos Imobiliários Ltda.: não houve distribuição; (g) Lagoa Empreendimentos Imobiliários Ltda.: R\$71 mil; (h) Cajueiro Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda.: R\$106 mil; (i) Direcional Coruipe Empreendimentos Imobiliários Ltda.: R\$7 mil; (j) Colina de Santana Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda.: R\$84 mil e (k) Guarinos Empreendimentos Imobiliários Ltda.: não houve distribuição.

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
1
Unidades Vendidas no Mês
0
Preço Médio nas Vendas (R\$ / m²)
N/A
Preço M. Últimas 10 Vendas (R\$ / m²)
4.036
Ano de lançamento
2.013
Data de entrega
out/16
Obras (%)
100%
Vendas (%)
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
4.940.000
Status
Concluída
Unidades em Estoque
12
Unidades Vendidas no Mês
1
Preço Médio nas Vendas (R\$ / m²)
5.175
Preço M. Últimas 10 Vendas (R\$ / m²)
5.944
Ano de lançamento
2.016
Data de entrega
jan/18
Obras (%)
100%
Vendas (%)
91%

(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
4.361.700
Status
Concluída
Unidades em Estoque
11
Unidades Vendidas no Mês
1
Preço Médio nas Vendas (R\$ / m²)
4.296
Preço M. Últimas 10 Vendas (R\$ / m²)
8.040
Ano de lançamento
2.015
Data de entrega
jan/18
Obras (%)
100%
Vendas (%)
91%

(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
638.000
Status
Concluída
Unidades em Estoque
2
Unidades Vendidas no Mês
2
Preço Médio nas Vendas (R\$ / m²)
5.486
Preço M. Últimas 10 Vendas (R\$ / m²)
11.630
Ano de lançamento
2.014
Data de entrega
set/17
Obras (%)
100%
Vendas (%)
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
39.857.000
Status
Em construção
Unidades em Estoque
142
Unidades Vendidas no Mês
12
Preço Médio nas Vendas (R\$ / m²)
4.291
Preço M. Últimas 10 Vendas (R\$ / m²)
35.534
Ano de lançamento
2.016
Data de entrega
mar/18
Obras (%)
97%
Vendas (%)
58%

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

Belo Horizonte, MG / Emotion Residence Caiçara



Residencial
Valor Geral de Vendas
3.235.000
Status
Concluída
Unidades em Estoque
5
Unidades Vendidas no Mês
0
Preço Médio nas Vendas (R\$ / m²)
N/A
Preço M. Últimas 10 Vendas (R\$ / m²)
5.890
Ano de lançamento
2.012
Data de entrega
fev/16
Obras (%)
100%
Vendas (%)
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
11.638.098
Status
Concluída

Unidades em Estoque
21
Ano de lançamento
2.010
Unidades Vendidas no Mês
11
Data de entrega
out/17
Preço Médio nas Vendas (R\$ / m²)
4.735
Obras (%)
100%
Preço M. Últimas 10 Vendas (R\$ / m²)
15.345
Vendas (%)
97%

(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
6.802.243
Status
Concluída

Unidades em Estoque
13
Ano de lançamento
2.012
Unidades Vendidas no Mês
1
Data de entrega
mar/17
Preço Médio nas Vendas (R\$ / m²)
4.371
Obras (%)
100%
Preço M. Últimas 10 Vendas (R\$ / m²)
6.069
Vendas (%)
92%

(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
0
Ano de lançamento
2.013
Unidades Vendidas no Mês
0
Data de entrega
nov/17
Preço Médio nas Vendas (R\$ / m²)
N/A
Obras (%)
100%
Preço M. Últimas 10 Vendas (R\$ / m²)
5.019
Vendas (%)
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
33.236.658
Status
Concluída

Unidades em Estoque
43
Ano de lançamento
2.012
Unidades Vendidas no Mês
0
Data de entrega
set/17
Preço Médio nas Vendas (R\$ / m²)
N/A
Obras (%)
100%
Preço M. Últimas 10 Vendas (R\$ / m²)
13.826
Vendas (%)
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



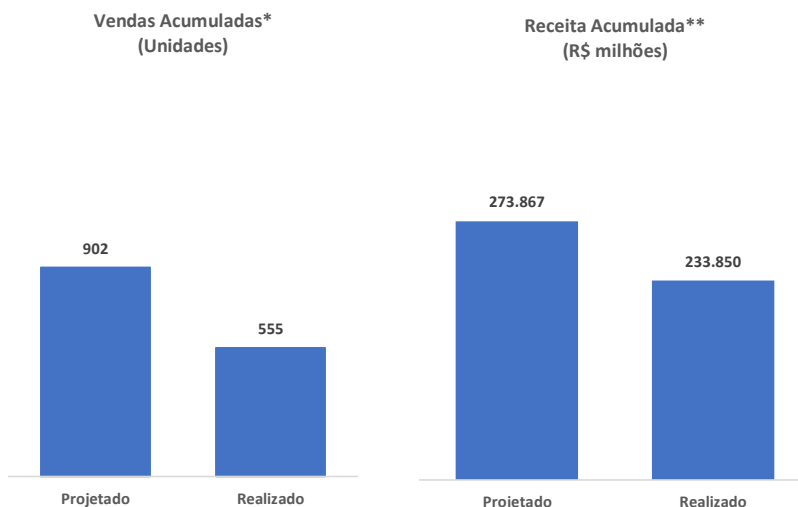
Residencial
Valor Geral de Vendas
8.903.491
Status
Concluída

Unidades em Estoque
21
Ano de lançamento
2.015
Unidades Vendidas no Mês
0
Data de entrega
jul/18
Preço Médio nas Vendas (R\$ / m²)
N/A
Obras (%)
100%
Preço M. Últimas 10 Vendas (R\$ / m²)
15.311
Vendas (%)
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 31/08/2020.

** Recebíveis projetados e realizados referentes ao período de 22/08/2018 a 31/08/2020.

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 QUAISQUER 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: GER2.FUNDOS@OLIVEIRATRUST.COM.BR

