

Nome do Fundo: Reit Riviera Fundo de Investimento Imobiliário	CNPJ do Fundo: 16.841.067/0001-99	Data de Funcionamento: 05/03/2013
Público Alvo (Investidores em geral, Investidor Qualificado ou Profissional): Qualificado e Profissional	Código ISIN: BRREITCTF007	Quantidade de cotas emitidas: 26.291
Fundo Exclusivo (Sim ou Não): Sim	Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar (Sim ou Não): Não	
Classificação autorregulação (se houver): Não		
Prazo de Duração: Indeterminado	Encerramento do exercício social: Dezembro	
Mercado de negociação das cotas (Bolsa/MBO/MB não organizado): Sim	Entidade administradora de mercado organizado: Bolsa	
Nome do Administrador: BNY Mellon Serviços Financeiros Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A	CNPJ do Administrador: 02.201.501/0001-61	
Endereço: Avn. Presidente Wilson, 231, 11º andar	Telefones: (21) 3219-2554 (SEDE)	
Site: https://www.bnymellon.com.br	E-mail: bnymellon_cvm@bnymellon.com.br	
Competência:	AGO/2016	

Número de cotistas ¹	7
Pessoa física	
Pessoa jurídica não financeira	2
Banco comercial	
Corretora ou distribuidora	1
Outras pessoas jurídicas financeiras	
Investidores não residentes	
Entidade aberta de previdência complementar	
Entidade fechada de previdência complementar	1
Regime próprio de previdência dos servidores públicos	3
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	32,012,005.68
2	Patrimônio Líquido	31,941,118.02
3	Número de Cotas Emitidas	26,291
4	Valor Patrimonial das Cotas	1,214.9069
5	Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês (%)	0.12%
6	Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês (%)	0.00%
7	Rentabilidade Efetiva Mensal (7.1+7.2)	1.03%
7.1	Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência ²	1.03%
7.2	Dividend Yield do Mês de Referência ³	0.00%
8	Amortizações de cotas do Mês de Referência ⁴ (%)	0.00%

	Informações do Ativo	32,012,005.68
6	Total mantido para as Necessidades de Liquidez (art. 46, § único, ICVM 472/08)	2,385,997.43
6.1	Disponibilidades	170,793.00
6.2	Títulos Públicos	2,215,204.43
6.4	Fundos de Renda Fixa	0.00
7	Total investido	29,624,930.17
7.1	Direitos reais sobre bens imóveis	0.00
7.1.2	Terrenos	0.00
7.1.3	Imóveis para Renda Acabados	0.00
7.1.4	Imóveis para Renda em Construção	0.00
7.1.5	Imóveis para Venda Acabados	0.00
7.1.6	Imóveis para Venda em Construção	0.00
7.1.7	Outros direitos reais	12,205.13
7.2	Ações	0.00
7.3	Debêntures	0.00
7.4	Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobrament	0.00
7.5	Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários	0.00
7.6	Cedulas de Debêntures	0.00
7.7	Fundo de Ações (FIA)	0.00
7.8	Fundo de Investimento em Participações (FIP)	0.00
7.9	Fundo de Investimento Imobiliário (FII)	0.00
7.10	Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)	0.00
7.11	Outras cotas de Fundos de Investimento	0.00
7.12	Notas Provisórias	0.00
7.13	Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII	0.00
7.14	Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII	0.00
7.15	Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)	0.00
7.16	Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)	29,612,725.04
7.17	Letras Hipotecárias	0.00
7.18	Letras de Crédito Imobiliário (LCI)	0.00
7.19	Outros Valores Mobiliários	0.00
8	Valores a Receber	1,078.08
8.1	Contas a Receber por Aluguéis	0.00
8.2	Contas a Receber por Venda de Imóveis	0.00
8.3	Outros Valores a Receber	0.00
8.4	Despesa Antecipada	1,078.08
	Informações do Passivo	70,887.66
9	Rendimentos a distribuir	0.00
10	Taxa de administração a pagar	39,243.52
11	Taxa de performance a pagar	0.00
12	Obrigações por aquisição de imóveis	0.00
13	Adiantamento por venda de imóveis	0.00
14	Adiantamento de valores de aluguéis	0.00
15	Obrigações por securitização de recebíveis	0.00
16	Instrumentos financeiros derivativos	0.00
17	Provisões para contingências	0.00
18	Outros valores a pagar	31,644.14

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] – 1.

$$= \frac{(28719468.05 + 3221649.97)}{31615587.87} - 1$$
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.
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.