

Nome do Fundo: Dovel Fundo de Investimento Imobiliário	CNPJ do Fundo: 10.522.648/0001-81	Data de Funcionamento: 01/04/2009
Público Alvo (Investidores em geral, Investidor Qualificado ou Profissional): Qualificado e Profissional	Código ISIN: BRDOVLCTF006	Quantidade de cotas emitidas: 59.466
Fundo Exclusivo (Sim ou Não): Sim	Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar (Sim ou Não): Sim	
Classificação autorregulação (se houver): Não		
Prazo de Duração: 24 anos	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: AV PRESIDENTE WILSON, 231 11º ANDAR CENTRO RIO DE JANEIRO RJ 20030905	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	53
Pessoa física	52
Pessoa jurídica não financeira	
Banco comercial	
Corretora ou distribuidora	
Outras pessoas jurídicas financeiras	
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	1
Outros fundos de investimento	
Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)	
Outros tipos de cotistas não relacionados	

1 Ativo	95,922,966.69
2 Patrimônio Líquido	95,848,198.02
3 Número de Cotas Emitidas	59,466
4 Valor Patrimonial das Cotas	1,611.8151
5 Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês (%)	0.05%
6 Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês (%)	0.00%
7 Rentabilidade Efetiva Mensal (7.1+7.2)	6.38%
7.1 Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência ²	6.38%
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	95,922,966.69
6	Total mantido para as Necessidades de Liquidez (art. 46, § único, ICVM 472/08)	1,191,587.56
6.1	Disponibilidades	5,691.64
6.2	Títulos Públicos	0.00
6.3	Títulos Privados	0.00
6.4	Fundos de Renda Fixa	1,185,895.92
7	Total investido	93,585,230.46
7.1	Direitos reais sobre bens imóveis	93,585,230.46
7.1.2	Terrenos	0.00
7.1.3	Imóveis para Renda Acabados	93,565,583.14
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	19,647.32
7.2	Ações	0.00
7.3	Debêntures	0.00
7.4	Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos	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)	0.00
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	1,146,148.67
8.1	Contas a Receber por Aluguéis	555,239.19
8.2	Contas a Receber por Venda de Imóveis	0.00
8.3	Outros Valores a Receber	386,631.70
8.4	Despesas Antecipadas	204,277.78
	Informações do Passivo	74,768.67
9	Rendimentos a distribuir	0.00
10	Taxa de administração a pagar	46,740.87
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	28,027.80

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

= $(84421587.75 + 11426610.27) / 90099720.48 - 1$

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.