



Fundo Brasília Machado de Investimento Imobiliário	CNPJ do Fundo:	02.027.437/0001-44
Administrador: Rio Bravo Investimentos DTVM Ltda	CNPJ da Adm:	72.600.026/0001-81
	Competência:	setembro, 2016
	Número de Cotistas:	12

1	Ativo	75.654.378,33
2	Patrimônio Líquido	75.151.354,75
3	Número de Cotas Emitidas	140.000
4	Valor Patrimonial das Cotas	536,7954
5	Rentabilidade do Período*	0,719%

INFORMAÇÕES DO ATIVO		Valor (R\$)
6	Total Mantido para as Necessidades de Liquidez (Art. 46, S único, ICVM 472/08)	526.167,94
6.1	Disponibilidades	4.042,80
6.2	Títulos Públicos	0,00
6.3	Títulos Privados	0,00
6.4	Fundo de Renda Fixa	522.125,14
7	Total Investido	74.300.000,00
7.1	Direitos Reais sobre bens imóveis	74.300.000,00
7.1.1	Terrenos	0,00
7.1.2	Imóveis para Renda Acabados	74.300.000,00
7.1.3	Imóveis para Renda em Construção	0,00
7.1.4	Imóveis para Venda Acabados	0,00
7.1.5	Imóveis para Venda em Construção	0,00
7.1.6	Outros direitos reais	0,00
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	Cédulas 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 Investimentos	0,00
7.12	Notas Promissórias	0,00
7.13	Ações de Sociedades cujo 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	828.210,39
8.1	Contas a Receber por aluguéis	793.740,01
8.2	Contas a Receber por Venda de Imóveis	0,00
8.3	Outros Valores a Receber	34.470,38
INFORMAÇÕES DO PASSIVO		
9	Rendimentos a Distribuir	486.147,42
10	Taxa de administração a pagar	16.011,25
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	864,91

* Cálculo da Rentabilidade do período: $[(\text{Valor da Cota no último dia útil do mês corrente} + \text{Rendimentos pagos por Cota no mês corrente} + \text{Amortizações pagas por Cota no mês corrente}) / (\text{Valor da Cota no último dia útil do mês anterior}) - 1]$

$$[(536,7954 + 3,477 + 0) / (536,4173) - 1] = 0,719\%$$