

INFORME TRIMESTRAL

Opportunity Fundo de Investimento Imobiliário

ANEXO 39-II

| | | |
|---|--|--------------------------------------|
| Nome do Fundo: Opportunity Fundo de Investimento Imobiliário | CNPJ do Fundo: 01.235.622/0001-61 | Data de Funcionamento: |
| Público Alvo (Investidores em geral, Investidor Qualificado ou Profissional): Profissional | Código ISIN: BRFTCECTF005 | Quantidade de cotas emitidas: 692257 |
| 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: 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: Av. Presidente Wilson, 231, 11º andar, 4º andar, 13º andar, 17º andar parte, Centro, Rio de Janeiro - RJ, CEP: 20.030-905 | Telefones: (21) 3219-2554 (SEDE) | |
| Site: https://www.bnymellon.com.br | E-mail: bnymellon_cvm@bnymellon.com.br | |
| Competência: | set/16 | |

1. - Informações por tipo de ativo

1.1 - Direitos Reais sobre bens imóveis

1.1.1. - Terrenos

1.1.1.1. - Relação de terrenos (endereço, entre outras características relevantes)

| Estrutura | Quantidade | Área | Custo do Terreno | % do terreno sobre total investido | % em relação às receitas do FII |
|---|------------|---------|------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| Enseada do Suá Rua Humberto Martins de Paula, nº 195 e 215 e Rua José Alexandre Buaiz, nº 230 e 260 | 1 | 7.730 | 40.984.869 | 32,85% | 14,23% |
| Green Village Rodovia Darly Santos - Vila Velha | 1 | 198.879 | 10.652.542 | 8,54% | 3,70% |
| Itaborai Av. Avenida Vereador Hermínio Moreira | 1 | 20.000 | 1.027.509 | 0,82% | 0,36% |
| Maxim Rua Nuta James, 877 | 1 | 7.970 | 33.463.902 | 26,82% | 11,62% |
| Presidente Vargas II - Orbit Avenida Presidente Vargas | 1 | 1.102 | 33.268.613 | 26,67% | 11,55% |
| Rodovia so Sol Rodovia do Sol - Vila Velha | 1 | 138.036 | 2.116.473 | 1,70% | 0,73% |
| Loteamento Búzios Loteamento na Praia Rasa, Búzios - RJ | 1 | 167.094 | 3.239.193 | 2,60% | 1,12% |
| OPP FII | 7 | 540.812 | 124.753.101 | 100,00% | 43,32% |

1.1.2 – Imóveis

1.1.2.1 – Imóveis para renda acabados

1.1.2.1.1 – Relação de imóveis para renda acabados (nome, endereço, área, nº de unidade ou lojas, entre outras características relevantes).

| Estrutura | Quant. | Área (m²) | % de Área | Aluguel Vigente (R\$) | % de Aluguel dos Imóveis e Setores | % de Aluguel dos Imóveis e Setores sobre a Receita FII | % de Inadimplência a partir de 90 dias |
|------------------------------------|--------|-----------|-----------|-----------------------|------------------------------------|--|--|
| AV. MEM DE SÁ | 1 | 800 | 1,19% | 4.430 | 0,13% | 0,135% | 0,00% |
| COMERCIO | 1 | 800 | 100,00% | 4.430 | 100,00% | 0,135% | 0,00% |
| BARÃO DE MESQUITA 164 - CSJ | 1 | 2.420 | 3,60% | 52.416 | 1,59% | 1,593% | 100,00% |
| ENSINO | 1 | 2.420 | 100,00% | 52.416 | 100,00% | 1,593% | 100,00% |
| CARDEAL LEME | 15 | 2.663 | 3,96% | 126.328 | 3,84% | 3,838% | 0,39% |
| ADVOCACIA | 1 | 294 | 11,05% | 11.770 | 9,32% | 0,358% | 0,00% |

| | | | | | | | |
|--------------------------------------|----------|---------------|---------------|------------------|---------------|----------------|----------------|
| COMERCIO | 4 | 308 | 11,57% | 26.391 | 20,89% | 0,802% | 0,00% |
| CONTABILIDADE | 1 | 294 | 11,05% | 14.580 | 11,54% | 0,443% | 0,00% |
| ENGENHARIA | 1 | 294 | 11,05% | 12.600 | 9,97% | 0,383% | 0,00% |
| SERVIÇOS | 2 | 589 | 22,11% | 22.975 | 18,19% | 0,698% | 0,00% |
| TELECOMUNICAÇÃO | 3 | 0 | 0,00% | 1.609 | 1,27% | 0,049% | 30,27% |
| TI | 2 | 589 | 22,11% | 23.750 | 18,80% | 0,722% | 0,00% |
| AGROPECUARIA | 1 | 294 | 11,05% | 12.654 | 10,02% | 0,384% | 0,00% |
| CARIOCA | 9 | 4.071 | 6,05% | 139.983 | 4,25% | 4,253% | 20,73% |
| COMERCIO | 9 | 4.071 | 100,00% | 139.983 | 100,00% | 4,253% | 20,73% |
| CESBON | 1 | 17.540 | 26,07% | 167.981 | 5,10% | 5,104% | 0,00% |
| ENSINO | 1 | 17.540 | 100,00% | 167.981 | 100,00% | 5,104% | 0,00% |
| CITTA AMERICA | 9 | 13.711 | 20,38% | 1.076.542 | 32,71% | 32,711% | 1,46% |
| ACADEMIA | 2 | 1.580 | 11,52% | 294.325 | 27,34% | 8,943% | 0,00% |
| COMERCIO | 4 | 681 | 4,97% | 42.216 | 3,92% | 1,283% | 37,31% |
| MINERAÇÃO | 2 | 9.572 | 69,81% | 610.000 | 56,66% | 18,535% | 0,00% |
| TELECOMUNICAÇÃO | 1 | 1.878 | 13,70% | 130.000 | 12,08% | 3,950% | 0,00% |
| CITTA OFFICE | 1 | 2.017 | 3,00% | 157.769 | 4,79% | 4,794% | 0,00% |
| MIDIA | 1 | 2.017 | 100,00% | 157.769 | 100,00% | 4,794% | 0,00% |
| CONDE DE BONFIM, 149 | 1 | 639 | 0,95% | 30.146 | 0,92% | 0,916% | 0,00% |
| COMERCIO | 1 | 639 | 100,00% | 30.146 | 100,00% | 0,916% | 0,00% |
| DOM GERARDO, 46 | 5 | 3.545 | 5,27% | 270.805 | 8,23% | 8,228% | 0,00% |
| LOGISTICA | 2 | 560 | 15,79% | 32.563 | 12,02% | 0,989% | 0,00% |
| SERVIÇOS | 1 | 373 | 10,53% | 18.000 | 6,65% | 0,547% | 0,00% |
| GOVERNO | 2 | 2.612 | 73,68% | 220.242 | 81,33% | 6,692% | 0,00% |
| GOLDEN CORPORATE | 4 | 1.550 | 2,30% | 107.771 | 3,27% | 3,275% | 26,55% |
| AUDITORIA | 1 | 400 | 25,81% | 29.151 | 27,05% | 0,886% | 0,00% |
| ENGENHARIA | 1 | 400 | 25,81% | 31.000 | 28,76% | 0,942% | 0,00% |
| OLEO E GÁS | 1 | 400 | 25,81% | 28.615 | 26,55% | 0,869% | 100,00% |
| CONSULTORIA | 1 | 350 | 22,58% | 19.005 | 17,63% | 0,577% | 0,00% |
| LARGO DE SANTA RITA, 10 (VOT) | 1 | 292 | 0,43% | 12.093 | 0,37% | 0,367% | 0,00% |
| COMERCIO | 1 | 292 | 100,00% | 12.093 | 100,00% | 0,367% | 0,00% |
| MARECHAL CAMARA 160 | 1 | 840 | 1,25% | 41.122 | 1,25% | 1,249% | 0,00% |
| ENGENHARIA | 1 | 840 | 100,00% | 41.122 | 100,00% | 1,249% | 0,00% |
| PANORAMA | 4 | 5.210 | 7,75% | 565.209 | 17,17% | 17,174% | 94,15% |
| COMERCIO | 3 | 491 | 9,42% | 63.030 | 11,15% | 1,915% | 47,58% |
| GOVERNO | 1 | 4.719 | 90,58% | 502.179 | 88,85% | 15,259% | 100,00% |
| PRIMEIRO DE MARÇO, 19 | 1 | 799 | 1,19% | 24.006 | 0,73% | 0,729% | 100,00% |
| COMERCIO | 1 | 799 | 100,00% | 24.006 | 100,00% | 0,729% | 100,00% |
| RIO BRANCO 255/257 | 1 | 594 | 0,88% | 38.000 | 1,15% | 1,155% | 0,00% |
| COMERCIO | 1 | 594 | 100,00% | 38.000 | 100,00% | 1,155% | 0,00% |
| RIO BRANCO, 45 | 2 | 521 | 0,77% | 31.250 | 0,95% | 0,950% | 0,00% |
| ADVOCACIA | 1 | 208 | 39,93% | 18.770 | 60,06% | 0,570% | 0,00% |
| MINERAÇÃO | 1 | 313 | 60,07% | 12.480 | 39,94% | 0,379% | 0,00% |
| SENHOR DOS PASSOS 107 | 1 | 382 | 0,57% | 13.302 | 0,40% | 0,404% | 0,00% |
| COMERCIO | 1 | 382 | 100,00% | 13.302 | 100,00% | 0,404% | 0,00% |
| SETE DE SETEMBRO N° 155 | 1 | 283 | 0,42% | 18.466 | 0,56% | 0,561% | 100,00% |
| COMERCIO | 1 | 283 | 100,00% | 18.466 | 100,00% | 0,561% | 100,00% |

| | | | | | | | |
|--------------------------------|-----------|---------------|----------------|------------------|----------------|-----------------|----------------|
| TRAVESSA DO OUVIDOR, 9 | 1 | 750 | 1,11% | 22.437 | 0,68% | 0,682% | 0,00% |
| COMERCIO | 1 | 750 | 100,00% | 22.437 | 100,00% | 0,682% | 0,00% |
| URUGUAINA 76 | 1 | 282 | 0,42% | 16.325 | 0,50% | 0,496% | 0,00% |
| COMERCIO | 1 | 282 | 100,00% | 16.325 | 100,00% | 0,496% | 0,00% |
| URUGUAINA 78 | 1 | 646 | 0,96% | 19.700 | 0,60% | 0,599% | 0,00% |
| COMERCIO | 1 | 646 | 100,00% | 19.700 | 100,00% | 0,599% | 0,00% |
| VISCONDE DE INHAÚMA, 95 | 1 | 7.688 | 11,43% | 350.000 | 10,63% | 10,635% | 100,00% |
| HOTELARIA | 1 | 7.688 | 100,00% | 350.000 | 100,00% | 10,635% | 100,00% |
| VISCONDE DE PIRAJÁ 547 | 1 | 32 | 0,05% | 5.000 | 0,15% | 0,152% | 0,00% |
| SERVIÇOS | 1 | 32 | 100,00% | 5.000 | 100,00% | 0,152% | 0,00% |
| Total Geral | 64 | 67.274 | 100,00% | 3.291.082 | 100,00% | 100,000% | 31,93% |

1.1.2.1.2 - Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento

| Estrutura | Contagem de Unidade | % Quantidade por Prazo | Soma de Aluguel Vigente | % de Aluguel por faixa | % de Aluguel Geral |
|--------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|
| Até 3 meses | 1 | 1,05% | 15.084 | 0,46% | 0,46% |
| De 9 meses e 1 dia a 12 meses | 2 | 2,11% | 43.291 | 1,31% | 1,31% |
| De 15 meses e 1 dia a 18 meses | 1 | 1,05% | 12.040 | 0,37% | 0,37% |
| De 18 meses e 1 dia a 21 meses | 1 | 1,05% | 5.271 | 0,16% | 0,16% |
| De 21 meses e 1 dia a 24 meses | 12 | 12,63% | 221.179 | 6,71% | 6,71% |
| De 24 meses e 1 dia a 27 meses | 1 | 1,05% | 12.218 | 0,37% | 0,37% |
| De 27 meses e 1 dia a 30 meses | 2 | 2,11% | 53.437 | 1,62% | 1,62% |
| De 3 meses e 1 dia a 6 meses | 1 | 1,05% | 4.430 | 0,13% | 0,13% |
| De 30 meses e 1 dia a 33 meses | 3 | 3,16% | 19.560 | 0,59% | 0,59% |
| De 33 meses e 1 dia a 36 meses | 2 | 2,11% | 26.568 | 0,81% | 0,81% |
| Acima de 36 meses | 41 | 43,16% | 2.865.404 | 86,93% | 86,93% |
| DISPONÍVEL | 28 | 29,47% | 17.800 | 0,54% | 0,54% |
| Total Geral | 95 | 100,00% | 3.296.282 | 100,00% | 100,00% |

1.1.2.1.3 - Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste

| Estrutura | Quantidade | % Quantidade por Índice | Aluguel | % de Aluguel por faixa | % de Aluguel sobre receitas FII |
|--------------------|------------|-------------------------|------------------|------------------------|---------------------------------|
| IGP-DI | 1 | 2% | 3.600 | 0,1% | 0,110% |
| IGP-M | 61 | 94% | 3.084.755 | 94,6% | 94,640% |
| IPCA | 3 | 5% | 171.122 | 5,2% | 5,250% |
| Total Geral | 65 | 100% | 3.259.477 | 100,0% | 100,000% |

1.1.2.1.4 - Principais características contratuais comuns (Clausulas de reajuste, indexadores, clausulas de rescisão, garantias exigidas, entre outras informações relevantes)

Prazo de Contrato

60 meses

| | |
|---------------------------------------|--|
| Periodicidade de Pagamento de Aluguel | Mensal |
| Dia de Pagamento de Aluguel | 5º dia útil |
| Periodicidade de Reajuste | Anual |
| Índice de Reajuste | IGP-M |
| Multa por atraso | 2% |
| Mora por atraso | 1% a.m. |
| Aviso de Devolução | 30 dias |
| Clausula de Rescisão | 3 meses de aluguel proporcional ao tempo restante de contrato |
| Garantias Exigidas | Fiador, Carta Fiança, Seguro Fiança, Alienação de Cotas, Título de Capitalização |

1.1.2.1.5 - Características contratuais individualizadas por imóvel relevante que destoem sensivelmente dos demais contratos (dispor, no mínimo, a respeito dos itens discriminados acima, quando não protegidas por clausula de sigilo, entre outras informações relevantes).

| OPP FII | Características |
|---|---|
| Av. Mem De Sá Avenida Brasil, 20384 | Multa por atraso maior e isenção de multa de rescisão com aviso prévio de 3 meses. Prazo contratual superior, índice de reajuste pelo IPCA, garantia a partir de nota promissória, isenção de multa rescisória a partir de determinado tempo de contrato desde que dado aviso prévio de 90 dias, |
| Barão De Mesquita 164 Cardeal Leme | Prazo contratual superior, obras de adequação realizadas pelo Locador com majoração do valor do aluguel. Índice de reajuste pelo IGP-DI em um dos contratos. Contratos com isenção de multa por rescisão a partir de determinado tempo transcorrido. Um dos contratos sem a apresentação de garantia. |
| Carioca | Multa por atraso superior. Obrigação e Responsabilidade do Locatário em adequações e manutenções específicas nos imóveis. |
| Cesbon | Contrato com garantia de permanência por todo o prazo contratual, sob pena de pagamento a título de multa dos meses em aberto em caráter imediato. Garantia hipotecária. |
| Città América | Contratos com garantia de permanência por prazo determinado sob pena de pagamento de multa referente ao restante do prazo determinado e aviso de rescisão superior a 30 dias. Contratos com isenção de multa a partir de determinado período. Contratos com isenção de garantia e garantia mediante depósito. Um dos contratos com índice de reajuste pelo IPCA e prazo inferior aos 60 meses. |
| Città Office | Isenção de multa de rescisão a partir de determinado prazo, desde que realizado aviso prévio de 180 dias. Multa por atraso superior a 2%. Impossibilidade de alienar o imóvel a terceiros, enquanto não averbada a locação a menos que se obtenha do futuro comprador a garantia de que o contrato será cumprido, sob pena de pagamento de multa em caso de não cumprimento que resulte a saída do Locatário antes do término do contrato. |
| Conde De Bonfim, 149 Dom Gerardo, 46 | Multa por atraso maior e data para pagamento de aluguel diferente. Prazos menores e maiores a 60 meses, Multa para o Locador em caso de extinção do usufruto durante a |

| | |
|-------------------------------|---|
| | vigência do contrato. Isenção de garantia. |
| Golden Corporate | Aviso prévio para devolução superior a 30 dias. Penalidade em caso de não cumprimento de aviso prévio. Devolução de carência e desconto em caso de rescisão antecipada, sem isentar a multa por rescisão. Isenção de multa por rescisão antecipada após certo período do contrato de locação. |
| Largo De Santa Rita, 10 (Vot) | Multa por atraso maior e isenção de multa após determinado período, desde que dado aviso prévio de 90 dias. |
| Marechal Câmara 160 | Prazo contratual superior, índice de reajuste pelo IPCA, Isenção de multa após transcorrido determinado prazo e desde que respeitado o aviso prévio, impossibilidade de retenção pelo Locatário de todas as benfeitorias realizadas no imóvel. |
| Panorama | Multa por rescisão antecipada superior em função do Locador ter arcado com as obras de adequação do Locatário. Isenção de garantia. Data de pagamento do aluguel diferente. |
| Primeiro De Março, 19 | Multa por atraso superior |
| Rio Branco 255/257 | Impossibilidade de retenção pelo Locatário de todas as benfeitorias realizadas no imóvel. |
| Rio Branco, 45 | - |
| Senhor Dos Passos 107 | Multa por atraso superior. Multa por rescisão em caso de contrato em prazo indeterminado e desde que não cumprido o aviso prévio estabelecido. |
| Sete De Setembro N° 155 | Multa por atraso superior. |
| Teófilo Otoni N° 24 | Multa por atraso superior. |
| Travessa Do Ouvidor, 9 | Multa por atraso superior. |
| Uruguaiana 76 | Multa por atraso superior. |
| Uruguaiana 78 | Multa por atraso superior, prazo contratual maior e devolução de desconto em caso de rescisão antecipada. |
| Visconde De Pirajá 547 | - |

1.1.2.1.6 - Política de Contratação de seguros para preservação dos imóveis desta categoria

Previsão tradicional

Cabe ao Locatário o pagamento do seguro contra incêndio bem como por danos, ocorrências e sinistros no Imóvel, contra qualquer risco de destruição parcial ou total que possibilite sua reconstrução, cujo beneficiário será o Locador. O Locador contratará diretamente este seguro e cobrará do Locatário o valor através de boleto bancário.

Caso a qualquer momento sejam exigidas obras de melhoria e manutenção no imóvel para a continuidade ou renovação do seguro de incêndio, o Locatário se compromete a fazer estas às suas expensas se responsabilizando ainda por qualquer autorização ou licença dos órgãos competentes necessárias à realização de tais obras. O descumprimento de qualquer das obrigações aqui dispostas, será caracterizado como infração contratual.

1.1.2.2 - Imóveis para renda em construção

| 1.1.2.2.1 - Relação de imóveis para renda em construção (nome, endereço, área, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes) | | | | % Locado | % de conclusão de obras (acumulado) | | Custo de Construção (acumulado) | |
|---|------------|--------------|---------------|-------------|--|-------------------|------------------------------------|--|
| Estrutura | Quantidade | Área | Realizado (%) | | Previsto (%) | Realizado (R\$) | Previsto (R\$) | |
| Cine Palácio | 1 | 3.329 | 100% | 99% | 100% | 31.479.843 | 33.042.881 | |
| Loja | 1 | 3.329 | 100% | | | | | |
| Dom Gerardo 40 | 4 | 1.804 | 0% | 100% | 100% | 14.080.878 | 14.139.036 | |
| Escritório | 3 | 1.657 | 0% | | | | | |
| Loja | 1 | 147 | 0% | | | | | |
| Dom Gerardo 42 | 8 | 5.414 | 0% | 100% | 100% | 14.080.878 | 14.139.036 | |

| | | | | | | | |
|--------------------------|------------|----------------|-------------|------------|-------------|--------------------|--------------------|
| Escritório | 7 | 5.165 | 0% | | | | |
| Loja | 1 | 249 | 0% | | | | |
| Marrecas, 13 | 1 | 175 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| Terreno - Demolição | 1 | 175 | 0% | | | | |
| Metropolitan | 1 | 2.058 | 100% | 94% | 100% | 32.097.943 | 36.999.992 |
| Terreno | 1 | 2.058 | 100% | | | | |
| Miguel Couto | 4 | 3.583 | 0% | 9% | 9% | 1.634.531 | 3.159.875 |
| Loja | 4 | 3.583 | 0% | | | | |
| Passoio Corporate | 68 | 78.094 | 0% | 99% | 100% | 367.238.926 | 326.275.611 |
| Escritório | 50 | 73.593 | 0% | | | | |
| Loja | 18 | 4.501 | 0% | | | | |
| Presidente Vargas | 17 | 18.866 | 0% | 98% | 100% | 87.692.035 | 89.122.631 |
| Escritório | 14 | 18.301 | 0% | | | | |
| Loja | 3 | 565 | 0% | | | | |
| Total OPP FII | 102 | 113.323 | 0% | - | - | 548.305.034 | 516.879.062 |

1.1.2.2.2 - Justificativa de desempenho por imóvel

| Relação de imóveis para renda em construção | Justificativa para evolução de construção inferior ao previsto (acumulado) | Justificativa para ocorrência de custos superiores ao previsto |
|---|--|--|
| Cine Palácio | Mudança no escopo e aumento de duração na restauração. | Não se aplica |
| Dom Gerardo 40 | Dificuldades no período de demolição e reforço estrutural. Houve atraso na montagem de elevadores. | Aditivo assinado para incluir as ligações definitivas pagas pelo Opportunity, reforço da encosta que não estava no orçamento e outros serviços variados que não estavam no escopo. |
| Dom Gerardo 42 | Dificuldades no período de demolição e reforço estrutural. Houve atraso na montagem de elevadores. | Aditivo assinado para incluir as ligações definitivas pagas pelo Opportunity, reforço da encosta que não estava no orçamento e outros serviços variados que não estavam no escopo. |
| Marrecas, 13 | Não se aplica | Não se aplica |
| Metropolitan | Atraso no serviço de execução de drywall. | Não se aplica |
| Miguel Couto | Obra foi embargada pelo IRPH por um entendimento de que a obra não estava de acordo com o projeto. | Não se aplica |
| Passoio Corporate | Dificuldades no período de fundação e execução dos blocos estruturais. Houve atraso na montagem de elevadores. | Dificuldades no período de fundação e execução dos blocos estruturais. Houve atraso na montagem de elevadores. |
| Presidente Vargas | Dificuldades na escavação confinada no subsolo e no arrasamento dos blocos provisórios. | Aditivo assinado incluindo a arqueologia e mão de obra noturna pagas pelo Opportunity. |

1.1.2.2.3 - Política de Contratação de Seguros para preservação dos imóveis dessa categoria

Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria

Os seguros de obras são contratados após a assinatura do contrato de construção. É apresentado à seguradora os serviços que serão executados, acompanhado do cronograma e orçamento de obra bem como outro documento específico solicitado.

1.1.2.3 - Imóveis para venda acabados

1.1.2.3.1 – Relação de imóveis para venda acabados

| Nome | Endereço | Área em estoque (m²) | Total de estoque (c/ as lojas) | nº de lojas | Valor de Estoque (contábil) | Participação % em relação ao total desta categoria |
|------------------------------------|---|----------------------|--------------------------------|-------------|-----------------------------|--|
| Due Capri | Projeção “C” da SQNW 307, do SHCNW, Brasília - DF | 1.219 | 36 | 0 | 9.953.103 | 9,10% |
| Due Murano | Projeção “D” da SQNW 307, do SHCNW, Brasília - DF | 1.524 | 43 | 0 | 11.161.440 | 10,21% |
| Fusion | Bloco “D”, do conjunto “A”, do Edifício “Fusion Work & Live” da quadra 01, do SH/Norte, Brasília - DF | 1.388 | 43 | 0 | 5.870.248 | 5,37% |
| Vision | Bloco “F”, do conjunto “A”, do Edifício “Fusion Work & Live” da quadra 01, do SH/Norte, Brasília - DF | 2.004 | 65 | 0 | 8.616.808 | 7,88% |
| Le Quartier | Bloco “A”, do conjunto “A”, do Edifício “Fusion Work & Live” da quadra 01, do SH/Norte, Brasília - DF | 27 | 1 | 0 | 52.428 | 0,05% |
| Allegro | Av. Adalberto Simão Nader, 117, Mata da Praia, Vitória - ES | 2.104 | 22 | 0 | 11.854.611 | 10,84% |
| Estoques Diversos - Vitória/Serra | Av. Carlos Moreira Lima, nº 460, Vitória-ES/ Rua Ludwick Macal, nº 1190, Jardim da Penha, Vitória-ES / Av. Central, nº 265, Colinas de Laranjeiras, Serra-ES / Rua Dona Tereza Cristina, no. 179, Colinas de Laranjeiras, Município da Serra/ES | 293 | 4 | 0 | 1.650.942 | 1,51% |
| Riserva | Rua Constante Sodré, 1313 - Praia do Canto, Vitória - ES | 3.244 | 20 | 0 | 23.774.130 | 21,74% |
| Seasons | Estrada dos Bandeirantes, 5837 - Jacarepaguá - Rio de Janeiro - RJ | 176 | 3 | 0 | 763.393 | 0,70% |
| Innovita - Tijuca | Rua do Matoso, 104, Tijuca, Rio de Janeiro - RJ | 1.493 | 9 | 3 | 9.378.840 | 8,58% |
| Gift - Vila Isabel | Rua 8 de Dezembro, 517, Vila Isabel, Rio de Janeiro - RJ | 4.635 | 61 | 0 | 25.573.056 | 23,38% |
| Estoques Diversos - Rio de Janeiro | Rua São Clemente, nº 159, Botafogo/ Av. Canal de Marapendí, nº 1.315, Jacarapagua, Rio de Janeiro - RJ | 1.835 | 2 | 0 | 280.802 | 0,26% |
| Toscanini | Rua Arturo Toscanini, 61, Savassi - Belo Horizonte - MG | 46 | 2 | 0 | 428.099 | 0,39% |
| Total | - | 19.987 | 311 | 3 | 109.357.901 | 100,00% |

1.1.2.3.2 – Política de Contratação de Seguros para preservação dos imóveis desta categoria

O seguro condominial contratado a partir da instalação do condomínio pelo síndico da edificação, assegura quaisquer danos ao imóvel. Não se fazendo necessária a contratação de seguro de danos físicos aos imóveis.

1.1.2.4 - Imóveis para venda em construção

1.1.2.4.1 – Relação de imóveis para venda em construção

| Nome | Endereço | Área Privativa total (m²) | nº de unidades total | nº de lojas total | % vendido | % de conclusão de obra | | Custos de construção (acumulado) | | Observações |
|--------------|--|---------------------------|----------------------|-------------------|-----------|------------------------|--------------|----------------------------------|----------------------|-------------|
| | | | | | | Realizado (%) | Previsto (%) | Realizado (R\$) | Total Previsto (R\$) | |
| Riserva | Rua Constante Sodré, 1313 - Praia do Canto, Vitória - ES | 12.154 | 71 | 0 | 68% | 100% | 100% | 69.420.356 | 71.496.812 | N/A |
| Total | - | 12.154 | 71 | 0 | - | - | - | 69.420.356 | 71.496.812 | - |

1.1.2.4.2 - Justificativas de desempenho por imóvel

| Nome | Endereço | Justificativa para evolução de construção inferior ao previsto (acumulado) | Justificativa para ocorrência de custos superiores ao previsto (acumulado) |
|---------|--|--|--|
| Riserva | Rua Constante Sodré, 1313 - Praia do Canto, Vitória - ES | N/A | N/A |

1.1.2.4.3 - Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria

Os seguros de obras são contratados após a assinatura do contrato de construção. É apresentado à seguradora os serviços que serão executados, acompanhado do cronograma e orçamento de obra bem como outro documento específico solicitado.

1.2 - Ativos financeiros

1.2.1

| Fundos de Investimento Imobiliário – FII | | | |
|---|--------------------|------------|---------------|
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
| BB Progressivo II Fundo de Investimento Imobiliário | 14.410722/0001-29 | 187.305 | 20.929.460,70 |
| Dovel Fundo de Investimento Imobiliário | 10.522.648/0001-81 | 44.250 | 62.234.882,72 |

1.2.7

| Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII | | | |
|---|--------------------|-------------|----------------|
| Sociedade | CNPJ | Quantidade | Valor |
| 4 de Janeiro Adm. e Participação Ltda. | 31.894.926/0001-00 | 58.413.174 | 38.132.181,83 |
| 19 de Fevereiro Empreend. e Participação Ltda. | 35.795.251/0001-94 | 25.776.422 | 2.486.899,81 |
| XX de Novembro Sec. Cred. Imobiliário S.A. | 03.538.833/0001-07 | 315.912.258 | 122.248.923,40 |
| Brasília Plaza S.A. | 03.772.684/0001-38 | 33.370.561 | 1.300.510,97 |
| JFE 21 Empreendimentos Imobiliários Ltda. | 12.052.280/0001-60 | 8.561.829 | 4.015.487,65 |
| JFE 22 Empreendimentos Imobiliários Ltda. | 12.052.242/0001-08 | 6.862.337 | 4.839.958,97 |
| JFE 16 Empreendimentos Imobiliários Ltda. | 11.323.252/0001-56 | 36.087.029 | 26.188.907,30 |
| JFE 42 Empreendimentos Imobiliários Ltda. | 14.148.570/0001-38 | 8.920.238 | 13.647.956,66 |
| Charitas Empreendimento Imobiliários Ltda | 18.983.215/0001-35 | 12.755.117 | 18.549.865,65 |

1.2.12

| Outras cotas de Fundos de Investimento | | | |
|---|--------------------|---------------|---------------|
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
| Opportunity Ipanema Fundo de Investimento Renda Fixa Curto Prazo | 10.237.450/0001-56 | 13.572.702,32 | 29.911.611,23 |
| Itaú Top Renda Fixa Ref. DI Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Investimentos. | 05.902.521/0001-58 | 2.721.187,10 | 9.851.693,20 |

2. - Aquisições e Alienações

2.1 – Terrenos

2.1.1 - Aquisições realizadas no trimestre

Não houveram aquisições no trimestre.

2.1.2- Alienações realizadas no trimestre

| Nome | Endereço | Nº de Unidades | Área | Valor de aquisição | % do terreno em relação ao total investido (contábil) | % do terreno em relação ao PL (contábil) |
|--------------|----------|----------------|------|--------------------|---|--|
| - | - | - | - | - | - | - |
| Total | - | - | - | - | - | - |

2.2- Imóveis

2.2.1 - Aquisições realizadas no trimestre

Não houve aquisições no trimestre.

2.2.2- Alienações realizadas no trimestre

| Nome | Endereço | Nº de Unidades | Área | Valor Geral de venda (R\$) | % em relação ao total investido na categoria (contábil) | % em relação ao PL (contábil) |
|----------------------------------|---|----------------|------|----------------------------|---|-------------------------------|
| Imóveis para venda pronto | | | | | | |
| Due Capri | Projeção "C" da SQNW 307, do SHCNW, Brasília - DF | 17 | 625 | 5.861.451 | 2,46% | 0,24% |
| Due Murano | Projeção "D" da SQNW 307, do SHCNW, Brasília - DF | 8 | 354 | 3.186.669 | 1,34% | 0,13% |
| Fusion | Bloco "D", do conjunto "A", do Edifício "Fusion Work & Live" da quadra 01, do SH/Norte, Brasília - DF | 1 | 23 | 164.216 | 0,07% | 0,01% |



| | | | | | | |
|--------------------|---|-----------|--------------|-------------------|-------|--------------|
| Vision | Bloco “F”, do conjunto “A”, do Edifício “Fusion Work & Live” da quadra 01, do SH/Norte, Brasília - DF | 36 | 1.173 | 8.388.999 | 3,52% | 0,35% |
| Gift - Vila Isabel | Rua 8 de Dezembro, 517, Vila Isabel, Rio de Janeiro - RJ | 2 | 254 | 1.368.001 | 0,57% | 0,06% |
| Total | - | 64 | 2.430 | 18.969.336 | - | 0,78% |

3. Outras Informações

3.1 - Rentabilidade Garantida

3.1.1. Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade

| Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade | % garantido relativo ao aluguel recebido em 31/03/2016 | Garantidor | Principais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes) |
|---|--|---|---|
| Edifício localizado na Rua Visconde de Inhaúma, nº 95, Centro, Rio de Janeiro | 13,42% | Venerável Ordem Terceira de São Francisco da Penitência | Existe uma garantia no valor de R\$ 4.609.950,74 para cobrir a rentabilidade garantida até o fim do contrato de locação com a Companhia Modernos Hotéis do Brasil |

3.1.2. Rentabilidade Efetiva no período sob a vigência de garantia

| Mês de referência | Rentabilidade efetiva do FII no mês | Rentabilidade auferida na hipótese de ausência de garantia (%) |
|-------------------|-------------------------------------|--|
| jul/16 | -1,39% | -1,39% |
| ago/16 | 1,25% | 1,25% |
| set/16 | 1,09% | 1,09% |

| Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro | | Valor (R\$) | | |
|---|---|---|-------------------------|----------------------|
| | | Contábil | Financeiro ⁴ | |
| A | Ativos Imobiliários | | | |
| | Estoques: | | | |
| | (+) Receita de venda de imóveis em estoque | 102.964.844,57 | 60.656.554,00 | |
| | (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | - 72.130.572,80 | - 37.428.113,00 | |
| | (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | | | |
| | (+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | - 2.037.157,99 | - 205.790,00 | |
| | Resultado líquido de imóveis em estoque | 28.797.113,78 | 23.022.651,00 | |
| | Propriedades para investimento: | | | |
| | (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | 30.928.294,78 | 11.072.724,00 | |
| | (-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | | - 241.791,00 | |
| | (+) Receitas de venda de propriedades para investimento | | - | |
| | (-) Custo das propriedades para investimento vendidas | | - | |
| | (+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | 61.889.377,77 | - | |
| | (+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | - 1.478.610,62 | - | |
| | Resultado líquido de imóveis para renda | 91.339.061,93 | 10.830.933,00 | |
| | Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): | | | |
| | (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | | - | |
| | (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | 15.550.660,23 | - | |
| | (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | | - | |
| | (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | 1.580.419,20 | 548.703,00 | |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | 17.131.079,43 | 548.703,00 | | |
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | 137.267.255,14 | 34.402.287,00 | | |
| B | Recursos mantidos para as necessidades de liquidez | | | |
| | (+) Receitas de juros de aplicações financeiras | 2.793.310,96 | 618.002,00 | |
| | (+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | - | - | |
| | (+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras | - | - | |
| | (+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | - | - | |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | 2.793.310,96 | 618.002,00 | | |
| C | Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos | - | - | |
| D | Outras receitas/despesas | | | |
| | (-) Taxa de administração | - 8.742.778,67 | - 2.954.026,06 | |
| | (-) Taxa de despesa (<i>performance</i>) | | | |
| | (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | - 1.569.789,39 | - 356.978,70 | |
| | (-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | | | |
| | (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | | | |
| | (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | - 22.216,19 | - 22.216,19 | |
| | (-) Auditoria independente | - 80.527,60 | - | |
| | (-) Representante(s) de cotistas | | | |
| | (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | - 9.622.368,69 | - 1.172.696,85 | |
| | (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | | | |
| | (-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | - 730.681,29 | - 234.478,33 | |
| | (-) Custos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | | | |
| | (-) Despesas com avaliações obrigatórias | | | |
| | (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | | | |
| | (-) Despesas com o registro de documentos em cartório | - 590.376,39 | - 445.959,42 | |
| | (+/-) Outras receitas/despesas | - 2.213.018,77 | - 5.833.758,45 | |
| | Total de outras receitas/despesas | - 23.571.756,99 | - 11.020.114,00 | |
| | E = A+B+C+D | Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | 116.488.809,11 | 24.000.175,00 |



| Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre* | | Valor (R\$) |
|---|---|----------------------|
| F = \sumE | Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente | 24.000.175,00 |
| G = 0,95 x F | 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93) | 22.800.166,25 |
| H.1 | (-) Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em Assembleia Geral de Cotistas de __/__/____ (N1) | |
| H.2 | (-) Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em Assembleia Geral de Cotistas de __/__/____ (N2) | |
| H.n | (-) Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em Assembleia Geral de Cotistas de __/__/____ (Nx) | |
| I | (+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro ⁵ | |
| J = G - \sumH + I | Rendimentos declarados | 22.800.166,25 |
| K | (-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre | 0 |
| L = J - K | Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre | 22.800.166,25 |
| M = J/F | % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre | 0,95 |