



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil
Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

ANEXO 39-I Informe Mensal

Versão: 1.0

Dados Gerais

| | | | |
|--|---|-----------------------------------|--|
| *Nome do Fundo: | Brasil Realty Fundo de Investimento Imobiliário | | |
| *CNPJ do Fundo: | 14.074.706/0001-02 | *Data de Funcionamento: | 03/08/2016 |
| *Público Alvo: | Investidor Qualificado | Código ISIN: | |
| *Quantidade de cotas emitidas: | 8.464.238,4784 | *Fundo Exclusivo: | <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não |
| *Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar: | <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não | | |
| Classificação autorregulação: | <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não | | |
| Mandato: | Títulos e Valores Mobiliários | Segmento de Atuação: | Títulos e Val. Mob. |
| Tipo de Gestão: | Ativa | | |
| *Prazo de Duração: | Indeterminado | Data do Prazo de Duração: | |
| *Encerramento do exercício social: | 31/12 | *Mercado de negociação das cotas: | <input checked="" type="checkbox"/> Bolsa <input type="checkbox"/> MBO <input type="checkbox"/> MB |
| *Entidade administradora de mercado organizado: | <input checked="" type="checkbox"/> BM&FBOVESPA <input type="checkbox"/> CETIP | *CNPJ do Administrador: | 00.329.598/0001-67 |
| *Nome do Administrador: | FOCO DTVM LTDA. | | |
| Endereço | | | |
| *Logradouro: | RUA JOAQUIM FLORIANO | *N: | 100 |
| Compl.: | 17º andar | | |
| *Cidade: | São Paulo | *Bairro: | ITAIM BIBI |
| *UF: | SP | *CEP: | 4534000 |
| *Telefones: | 11 3113-0060 | 3113-0069 | |
| *Site: | www.focodtvm.com.br | *E-mail: | regulatorio@focodtvm.com.br |
| *Competência: | 09/2016 | | |

Cotistas

| | |
|--|------------|
| Data da Informação sobre detalhamento do número de cotistas ¹ | 30/09/2016 |
| Número de Cotistas | 2 |
| Pessoa Física | |
| Pessoa jurídica não financeira | 1 |
| Banco comercial | |
| Corretora ou distribuidora | |
| Outras pessoas jurídicas financeiras | 1 |
| 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 | |
| Outros fundos de investimento | |
| Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem) | |
| Outros tipos de cotistas não relacionados | |

Resumo

| | | |
|-----|--|-------------------|
| 1 | Ativo – R\$ | R\$ 67.931.750,04 |
| 2 | Patrimônio Líquido – R\$ | R\$ 67.825.714,19 |
| 3 | Número de Cotas Emitidas | 8.464.238,4784 |
| 4 | Valor Patrimonial das Cotas – R\$ | R\$ 8,01 |
| 5 | Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês (%) | |
| 6 | Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês (%) | |
| 7 | Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | -0,1489% |
| 7.1 | Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência ² (%) | -0,1489% |
| 7.2 | Dividend Yield do Mês de Referência ³ (%) | |
| 8 | Amortizações de cotas do Mês de Referência ⁴ (%) | |

Informações do Ativo

| | | Valor (R\$) |
|--------|--|-------------------|
| 9 | Total mantido para as Necessidades de Liquidez (art. 46, § único, ICVM 472/08) | R\$ 286.738,27 |
| 9.1 | Disponibilidades | R\$ 1.000,00 |
| 9.2 | Títulos Públicos | |
| 9.3 | Títulos Privados | |
| 9.4 | Fundos de Renda Fixa | R\$ 285.738,27 |
| 10 | Total investido | R\$ 67.645.011,77 |
| 10.1 | Direitos reais sobre bens imóveis | R\$ 21.512.488,00 |
| 10.1.1 | Terrenos | R\$ 21.512.488,00 |
| 10.1.2 | Imóveis para Renda Acabados | |
| 10.1.3 | Imóveis para Renda em Construção | |
| 10.1.4 | Imóveis para Venda Acabados | |
| 10.1.5 | Imóveis para Venda em Construção | |
| 10.1.6 | Outros direitos reais | |
| 10.2 | Ações | |
| 10.3 | Debêntures | |
| 10.4 | Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos | |
| 10.5 | Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários | |
| 10.6 | Cédulas de Debêntures | |
| 10.7 | Fundo de Ações (FIA) | |
| 10.8 | Fundo de Investimento em Participações (FIP) | |

| | | |
|-----------|---|-------------------|
| 10.9 | Fundo de Investimento Imobiliário (FII) | |
| 10.10 | Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FDIC) | |
| 10.11 | Outras cotas de Fundos de Investimento | |
| 10.12 | Notas Promissórias | |
| 10.13 | Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII | R\$ 46.132.523,77 |
| 10.14 | Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII | |
| 10.15 | Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) | |
| 10.16 | Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) | |
| 10.17 | Letras Hipotecárias | |
| 10.18 | Letras de Crédito Imobiliário (LCI) | |
| 10.19 | Letra Imobiliária Garantida (LIG) | |
| 10.20 | Outros Valores Mobiliários | |
| 11 | Valores a Receber | R\$ 0,00 |
| 11.1 | Contas a Receber por Aluguéis | |
| 11.2 | Contas a Receber por Venda de Imóveis | |
| 11.3 | Outros Valores a Receber | R\$ 0,00 |

Informações do Passivo

| | Valor (R\$) | |
|-----------|---|-----------------------|
| 12 | Rendimentos a distribuir | |
| 13 | Taxa de administração a pagar | R\$ 17.500,00 |
| 14 | Taxa de performance a pagar | |
| 15 | Obrigações por aquisição de imóveis | |
| 16 | Adiantamento por venda de imóveis | |
| 17 | Adiantamento de valores de aluguéis | |
| 18 | Obrigações por securitização de recebíveis | |
| 19 | Instrumentos financeiros derivativos | |
| 20 | Provisões para contingências | |
| 21 | Outros valores a pagar | R\$ 88.535,85 |
| 22 | Total do passivo | R\$ 106.035,85 |

Validar e Exportar

Instruções para Preenchimento

- O preenchimento dos campos marcados com (*) é obrigatório;
- Após finalizar o preenchimento, clique no botão "Validar e Exportar" para gerar o arquivo XML.

Notas:

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