

[Imprimir](#)

## Informe Mensal

|                                         |                                                                                                                       |                                                                  |                                |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Nome do Fundo:</b>                   | JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO - FII                                                                                      | <b>CNPJ do Fundo:</b>                                            | 13.371.132/0001-71             |
| <b>Data de Funcionamento:</b>           | 06/06/2011                                                                                                            | <b>Público Alvo:</b>                                             | Investidores em Geral          |
| <b>Código ISIN:</b>                     | BRJSRECTF007                                                                                                          | <b>Quantidade de cotas emitidas:</b>                             | 20.767.328,00                  |
| <b>Fundo Exclusivo?</b>                 | Não                                                                                                                   | <b>Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?</b> | Não                            |
| <b>Classificação autorregulação:</b>    | <b>Mandato:</b> Híbrido<br><b>Segmento de Atuação:</b> Híbrido<br><b>Tipo de Gestão:</b> Ativa                        | <b>Prazo de Duração:</b>                                         | Indeterminado                  |
| <b>Data do Prazo de Duração:</b>        |                                                                                                                       | <b>Encerramento do exercício social:</b>                         | 31/12                          |
| <b>Mercado de negociação das cotas:</b> | Bolsa                                                                                                                 | <b>Entidade administradora de mercado organizado:</b>            | BM&FBOVESPA                    |
| <b>Nome do Administrador:</b>           | BANCO J. SAFRA S.A.                                                                                                   | <b>CNPJ do Administrador:</b>                                    | 03.017.677/0001-20             |
| <b>Endereço:</b>                        | AVENIDA PAULISTA, 2150, - BELA VISTA-<br>SÃO PAULO- SP- 01311-300                                                     | <b>Telefones:</b>                                                | 0300 105 1234<br>0800 772 5755 |
| <b>Site:</b>                            | <a href="http://www.safraasset.com.br/immobiliarios/home.asp">http://www.safraasset.com.br/immobiliarios/home.asp</a> | <b>E-mail:</b>                                                   | SAFRA.ASSET@SAFRA.COM.BR       |
| <b>Competência:</b>                     | 09/2020                                                                                                               |                                                                  |                                |

| Data da Informação sobre detalhamento do número de cotistas <sup>1</sup> | 30/09/2020    |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Número de cotistas</b>                                                | <b>43.534</b> |
| Pessoa física                                                            | 43.328        |
| Pessoa jurídica não financeira                                           | 150           |
| Banco comercial                                                          |               |
| Corretora ou distribuidora                                               |               |
| Outras pessoas jurídicas financeiras                                     |               |
| Investidores não residentes                                              | 5             |
| 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                                       | 19            |
| Outros fundos de investimento                                            | 31            |
| Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)     |               |
| Outros tipos de cotistas não relacionados                                | 1             |

|          |                                                                                         |                  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>1</b> | <b>Ativo – R\$</b>                                                                      | 2.370.049.676,10 |
| <b>2</b> | <b>Patrimônio Líquido – R\$</b>                                                         | 2.335.096.900,10 |
| <b>3</b> | <b>Número de Cotas Emitidas</b>                                                         | 20.767.328,0000  |
| <b>4</b> | <b>Valor Patrimonial das Cotas – R\$</b>                                                | 112,440893       |
| <b>5</b> | <b>Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês (%)</b> | 0,0735%          |
| <b>6</b> | <b>Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês (%)</b>    |                  |
| <b>7</b> | <b>Rentabilidade Efetiva Mensal (%)</b>                                                 | 0,4200%          |
| 7.1      | Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência <sup>2</sup> (%)                         | -0,0511%         |
| 7.2      | Dividend Yield do Mês de Referência <sup>3</sup> (%)                                    | 0,4711%          |
| <b>8</b> | <b>Amortizações de cotas do Mês de Referência<sup>4</sup> (%)</b>                       |                  |

|          | Informações do Ativo                                                                  | Valor (R\$)           |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>9</b> | <b>Total mantido para as Necessidades de Liquidez (art. 46, § único, ICVM 472/08)</b> | <b>183.055.768,49</b> |
| 9.1      | Disponibilidades                                                                      | 70.221,31             |

|             |                                                                                                    |                         |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 9.2         | Títulos Públicos                                                                                   | 182.985.547,18          |
| 9.3         | Títulos Privados                                                                                   |                         |
| 9.4         | Fundos de Renda Fixa                                                                               |                         |
| <b>10</b>   | <b>Total investido</b>                                                                             | <b>2.177.964.444,13</b> |
| <b>10.1</b> | <b>Direitos reais sobre bens imóveis</b>                                                           | <b>1.867.340.838,17</b> |
| 10.1.1      | Terrenos                                                                                           |                         |
| 10.1.2      | Imóveis para Renda Acabados                                                                        | 1.867.340.838,17        |
| 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)                                                            | 297.011.917,31          |
| 10.10       | Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)                                               |                         |
| 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        | 594.763,30              |
| 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)                                                       | 13.016.925,35           |
| 10.17       | Letras Hipotecárias                                                                                |                         |
| 10.18       | Letras de Crédito Imobiliário (LCI)                                                                |                         |
| 10.19       | Letra Imobiliária Garantida (LIG)                                                                  |                         |
| 10.20       | Outros Valores Mobiliários                                                                         |                         |
| <b>11</b>   | <b>Valores a Receber</b>                                                                           | <b>9.029.463,48</b>     |
| 11.1        | Contas a Receber por Aluguéis                                                                      | 9.009.796,65            |
| 11.2        | Contas a Receber por Venda de Imóveis                                                              |                         |
| 11.3        | Outros Valores a Receber                                                                           | 19.666,83               |

|           | <b>Informações do Passivo</b>                     | <b>Valor (R\$)</b>   |
|-----------|---------------------------------------------------|----------------------|
| <b>12</b> | <b>Rendimentos a distribuir</b>                   | 11.006.683,84        |
| <b>13</b> | <b>Taxa de administração a pagar</b>              | 1.716.460,86         |
| <b>14</b> | <b>Taxa de performance a pagar</b>                |                      |
| <b>15</b> | <b>Obrigações por aquisição de imóveis</b>        |                      |
| <b>16</b> | <b>Adiantamento por venda de imóveis</b>          |                      |
| <b>17</b> | <b>Adiantamento de valores de aluguéis</b>        |                      |
| <b>18</b> | <b>Obrigações por securitização de recebíveis</b> |                      |
| <b>19</b> | <b>Instrumentos financeiros derivativos</b>       |                      |
| <b>20</b> | <b>Provisões para contingências</b>               |                      |
| <b>21</b> | <b>Outros valores a pagar</b>                     | 22.229.631,30        |
| <b>22</b> | <b>Total do passivo</b>                           | <b>34.952.776,00</b> |

## Notas

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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]. |
| 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 (%) = $[(\text{Soma das amortizações por cota realizadas no mês de referência}) / (\text{Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência})] - 1$ . As amortizações não se confundem com os rendimentos declarados/distribuídos. |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|