

[Imprimir](#)

Informe Mensal

| | | | |
|---|---|--|--------------------------------|
| Nome do Fundo: | JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO - FII | CNPJ do Fundo: | 13.371.132/0001-71 |
| Data de Funcionamento: | 06/06/2011 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
| Código ISIN: | BRJSRECTF007 | Quantidade de cotas emitidas: | 8.081.791,00 |
| Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Mandato: Híbrido Segmento de Atuação: Híbrido Tipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
| Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | 31/12 |
| Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
| Nome do Administrador: | BANCO J. SAFRA S.A. | CNPJ do Administrador: | 03.017.677/0001-20 |
| Endereço: | AVENIDA PAULISTA, 2150, - BELA VISTA- SÃO PAULO- SP- 01311-300 | Telefones: | 0300 105 1234 0800 772 5755 |
| Site: | http://www.safrasasset.com.br/immobiliarios/home.asp | E-mail: | SAFRA.ASSET@SAFRA.COM.BR |
| Competência: | 08/2018 | | |

| Data da Informação sobre detalhamento do número de cotistas ¹ | 31/08/2018 |
|--|---------------|
| Número de cotistas | 14.205 |
| Pessoa física | |
| 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 | |
| Outros fundos de investimento | |
| Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem) | |
| Outros tipos de cotistas não relacionados | |

| | | |
|----------|---|----------------|
| 1 | Ativo – R\$ | 873.659.818,07 |
| 2 | Patrimônio Líquido – R\$ | 863.053.416,20 |
| 3 | Número de Cotas Emitidas | 8.081.791,0000 |
| 4 | Valor Patrimonial das Cotas – R\$ | 106,789871 |
| 5 | Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês (%) | 0,0876% |
| 6 | Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês (%) | 0,0000% |
| 7 | Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | -0,2163% |
| 7.1 | Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência ² (%) | -0,6906% |
| 7.2 | Dividend Yield do Mês de Referência ³ (%) | 0,4743% |
| 8 | Amortizações de cotas do Mês de Referência⁴ (%) | 0,0000% |

| | Informações do Ativo | Valor (R\$) |
|----------|---|-----------------------|
| 9 | Total mantido para as Necessidades de Liquidez (art. 46, § único, ICVM 472/08) | 225.391.356,52 |
| 9.1 | Disponibilidades | 7.472,52 |

| | | |
|-------------|--|-----------------------|
| 9.2 | Títulos Públicos | 225.383.884,00 |
| 9.3 | Títulos Privados | |
| 9.4 | Fundos de Renda Fixa | |
| 10 | Total investido | 646.552.927,03 |
| 10.1 | Direitos reais sobre bens imóveis | 268.516.314,13 |
| 10.1.1 | Terrenos | |
| 10.1.2 | Imóveis para Renda Acabados | 268.516.314,13 |
| 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) | 140.224.482,99 |
| 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 | 3.254.611,41 |
| 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) | 98.596.882,40 |
| 10.17 | Letras Hipotecárias | |
| 10.18 | Letras de Crédito Imobiliário (LCI) | 135.960.636,10 |
| 10.19 | Letra Imobiliária Garantida (LIG) | |
| 10.20 | Outros Valores Mobiliários | |
| 11 | Valores a Receber | 1.715.534,52 |
| 11.1 | Contas a Receber por Aluguéis | 1.710.851,00 |
| 11.2 | Contas a Receber por Venda de Imóveis | |
| 11.3 | Outros Valores a Receber | 4.683,52 |

| | Informações do Passivo | Valor (R\$) |
|-----------|---|----------------------|
| 12 | Rendimentos a distribuir | 4.121.713,41 |
| 13 | Taxa de administração a pagar | |
| 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 | 6.484.688,46 |
| 22 | Total do passivo | 10.606.401,87 |

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. |
|----|--|