

[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>                             | 8.081.791,00                   |
| <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- 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/imobiliarios/home.asp">http://www.safraasset.com.br/imobiliarios/home.asp</a> | <b>E-mail:</b>   | SAFRA.ASSET@SAFRA.COM.BR       |
| <b>Competência:</b>                     | 10/2018   |  |                                |

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>Data da Informação sobre detalhamento do número de cotistas<sup>1</sup></b> | <b>31/10/2018</b> |
| <b>Número de cotistas</b>  | <b>14.313</b>     |
| 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                                      |                   |

|          |                    |                       |
|----------|--------------------|-----------------------|
| <b>1</b> | <b>Ativo – R\$</b> | <b>882.441.909,27</b> |
|----------|--------------------|-----------------------|

|          |   |                |
|----------|---|----------------|
| <b>2</b> | <b>Patrimônio Líquido – R\$</b>   | 874.349.183,42 |
| <b>3</b> | <b>Número de Cotas Emitidas</b>   | 8.081.791,0000 |
| <b>4</b> | <b>Valor Patrimonial das Cotas – R\$</b>  | 108,187552     |
| <b>5</b> | <b>Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês (%)</b> | 0,0800%        |
| <b>6</b> | <b>Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês (%)</b>    | 0,0000%        |
| <b>7</b> | <b>Rentabilidade Efetiva Mensal (%)</b>   | 2,1947%        |
| 7.1      | Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência <sup>2</sup> (%)                         | 1,6965%        |
| 7.2      | Dividend Yield do Mês de Referência <sup>3</sup> (%)                                    | 0,4982%        |
| <b>8</b> | <b>Amortizações de cotas do Mês de Referência<sup>4</sup> (%)</b>                       | 0,0000%        |

|             | <b>Informações do Ativo</b>  | <b>Valor (R\$)</b>    |
|-------------|--|-----------------------|
| <b>9</b>    | <b>Total mantido para as Necessidades de Liquidez (art. 46, § único, ICVM 472/08)</b>              | <b>75.488.988,38</b>  |
| 9.1         | Disponibilidades   | 11.054,98             |
| 9.2         | Títulos Públicos   | 75.477.933,40         |
| 9.3         | Títulos Privados   |                       |
| 9.4         | Fundos de Renda Fixa   |                       |
| <b>10</b>   | <b>Total investido</b>   | <b>804.510.173,31</b> |
| <b>10.1</b> | <b>Direitos reais sobre bens imóveis</b>   | <b>268.516.314,13</b> |
| 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)  | 151.464.708,16        |
| 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)              | 100.718.231,45      |
| 10.17     | Letras Hipotecárias                                       |                     |
| 10.18     | Letras de Crédito Imobiliário (LCI)                       | 280.556.308,16      |
| 10.19     | Letra Imobiliária Garantida (LIG)                         |                     |
| 10.20     | Outros Valores Mobiliários                                |                     |
| <b>11</b> | <b>Valores a Receber</b>                                  | <b>2.442.747,58</b> |
| 11.1      | Contas a Receber por Aluguéis                             | 1.735.376,00        |
| 11.2      | Contas a Receber por Venda de Imóveis                     |                     |
| 11.3      | Outros Valores a Receber                                  | 707.371,58          |

|           | <b>Informações do Passivo</b>                     | <b>Valor (R\$)</b>  |
|-----------|---|---------------------|
| <b>12</b> | <b>Rendimentos a distribuir</b>                   | 4.283.349,23        |
| <b>13</b> | <b>Taxa de administração a pagar</b>              | 699.485,44          |
| <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>                     | 3.109.891,18        |
| <b>22</b> | <b>Total do passivo</b>                           | <b>8.092.725,85</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 (%) = [(Soma das amortizações por cota realizadas no mês de referência) / (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. |