

# Informe Mensal

|                                  |                                                                                       |                                                           |                                    |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Nome do Fundo:                   | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FCM                                                 | CNPJ do Fundo:                                            | 08.417.532/0001-30                 |
| Data de Funcionamento:           | 14/08/2006                                                                            | Público Alvo:                                             | Investidor Qualificado             |
| Código ISIN:                     | 0                                                                                     | Quantidade de cotas emitidas:                             | 46.971,00                          |
| Fundo Exclusivo?                 | Não                                                                                   | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não                                |
| Classificação autorregulação:    | Mandato: Renda<br>Segmento de Atuação: Outros<br>Tipo de Gestão: Passiva              | Prazo de Duração:                                         | Indeterminado                      |
| Data do Prazo de Duração:        |                                                                                       | Encerramento do exercício social:                         | 31/12                              |
| Mercado de negociação das cotas: | MB                                                                                    | Entidade administradora de mercado organizado:            |                                    |
| Nome do Administrador:           | RIO BRAVO INVESTIMENTOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA         | CNPJ do Administrador:                                    | 72.600.026/0001-81                 |
| Endereço:                        | AV. CHEDID JAFET, 222, Conjunto 32 - BLOCO B - VILA OLÍMPIA- SÃO PAULO- SP- 04551-065 | Telefones:                                                | (11) 3509-6600                     |
| Site:                            | www.riobravo.com.br                                                                   | E-mail:                                                   | fundosimobiliarios@riobravo.com.br |
| Competência:                     | 05/2024                                                                               |                                                           |                                    |

|                                                                          |            |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|
| Data da Informação sobre detalhamento do número de cotistas <sup>1</sup> | 31/05/2024 |
| Número de cotistas                                                       | 2          |
| 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\$              | 1.247.154.467,10 |
| 2 | Patrimônio Líquido - R\$ | 347.447.383,69   |
| 3 | Número de Cotas Emitidas | 46.971,0000      |

|          |                                                                                         |              |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>4</b> | <b>Valor Patrimonial das Cotas - R\$</b>                                                | 7.397,061670 |
| <b>5</b> | <b>Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês (%)</b> | 0,0523%      |
| <b>6</b> | <b>Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês (%)</b>    | 0,0003%      |
| <b>7</b> | <b>Rentabilidade Efetiva Mensal (%)</b>                                                 | 0,9008%      |
| 7.1      | Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência <sup>2</sup> (%)                         | 0,9008%      |
| 7.2      | Dividend Yield do Mês de Referência <sup>3</sup> (%)                                    | 0,0000%      |
| <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>32.688.689,70</b>  |
| 9.1         | Disponibilidades                                                                                         | 5.370,94              |
| 9.2         | Títulos Públicos                                                                                         | 0,00                  |
| 9.3         | Títulos Privados                                                                                         | 0,00                  |
| 9.4         | Fundos de Renda Fixa                                                                                     | 32.683.318,76         |
| <b>10</b>   | <b>Total investido</b>                                                                                   | <b>896.929.470,17</b> |
| <b>10.1</b> | <b>Direitos reais sobre bens imóveis</b>                                                                 | <b>896.929.470,17</b> |
| 10.1.1      | Terrenos                                                                                                 | 0,00                  |
| 10.1.2      | Imóveis para Renda Acabados                                                                              | 202.346.419,27        |
| 10.1.3      | Imóveis para Renda em Construção                                                                         | 694.583.050,90        |
| 10.1.4      | Imóveis para Venda Acabados                                                                              | 0,00                  |
| 10.1.5      | Imóveis para Venda em Construção                                                                         | 0,00                  |
| 10.1.6      | Outros direitos reais                                                                                    | 0,00                  |
| 10.2        | Ações                                                                                                    | 0,00                  |
| 10.3        | Debêntures                                                                                               | 0,00                  |
| 10.4        | Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos       | 0,00                  |
| 10.5        | Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários                                                         | 0,00                  |
| 10.6        | Cédulas de Debêntures                                                                                    | 0,00                  |
| 10.7        | Fundo de Ações (FIA)                                                                                     | 0,00                  |
| 10.8        | Fundo de Investimento em Participações (FIP)                                                             | 0,00                  |
| 10.9        | Fundo de Investimento Imobiliário (FII)                                                                  | 0,00                  |
| 10.10       | Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)                                                     | 0,00                  |
| 10.11       | Outras cotas de Fundos de Investimento                                                                   | 0,00                  |
| 10.12       | Notas Promissórias                                                                                       | 0,00                  |
| 10.13       | Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII              | 0,00                  |
| 10.14       | Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII                               | 0,00                  |
| 10.15       | Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)                                                | 0,00                  |
| 10.16       | Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA") | 0,00                  |
| 10.17       | Letras Hipotecárias                                                                                      | 0,00                  |
| 10.18       | Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")                  | 0,00                  |
| 10.19       | Letra Imobiliária Garantida (LIG)                                                                        | 0,00                  |
| 10.20       | Outros Valores Mobiliários                                                                               | 0,00                  |
| <b>11</b>   | <b>Valores a Receber</b>                                                                                 | <b>317.536.307,23</b> |
| 11.1        | Contas a Receber por Aluguéis                                                                            | 295.353.532,59        |
| 11.2        | Contas a Receber por Venda de Imóveis                                                                    | 0,00                  |
| 11.3        | Outros Valores a Receber                                                                                 | 22.182.774,64         |

|    | Informações do Passivo                     | Valor (R\$)    |
|----|--------------------------------------------|----------------|
| 12 | Rendimentos a distribuir                   | 0,00           |
| 13 | Taxa de administração a pagar              | 181.876,69     |
| 14 | Taxa de performance a pagar                | 0,00           |
| 15 | Obrigações por aquisição de imóveis        | 0,00           |
| 16 | Adiantamento por venda de imóveis          | 0,00           |
| 17 | Adiantamento de valores de aluguéis        | 829.361.205,75 |
| 18 | Obrigações por securitização de recebíveis | 49.290.131,80  |
| 19 | Instrumentos financeiros derivativos       | 0,00           |
| 20 | Provisões para contingências               | 0,00           |
| 21 | Outros valores a pagar                     | 20.873.869,17  |
| 22 | Total do passivo                           | 899.707.083,41 |

## 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. |