

## Informe Mensal

|                                         |                                                                                                |                                                                  |                                    |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Nome do Fundo:</b>                   | FUNDO FORTALEZA INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO                                                       | <b>CNPJ do Fundo:</b>                                            | 01.601.918/0001-59                 |
| <b>Data de Funcionamento:</b>           | 14/01/1997                                                                                     | <b>Público Alvo:</b>                                             | Investidores em Geral              |
| <b>Código ISIN:</b>                     | BRFTLZCTF001                                                                                   | <b>Quantidade de cotas emitidas:</b>                             | 500.000,00                         |
| <b>Fundo Exclusivo?</b>                 | Não                                                                                            | <b>Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?</b> | Não                                |
| <b>Classificação autorregulação:</b>    | <b>Mandato:</b> Renda<br><b>Segmento de Atuação:</b> Híbrido<br><b>Tipo de Gestão:</b> Passiva | <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> | MB                                                                                             | <b>Entidade administradora de mercado organizado:</b>            |                                    |
| <b>Nome do Administrador:</b>           | RIO BRAVO INVESTIMENTOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA                  | <b>CNPJ do Administrador:</b>                                    | 72.600.026/0001-81                 |
| <b>Endereço:</b>                        | AV. CHEDID JAFET, 222, Conjunto 32 - Bloco B - VILA OLÍMPIA- SÃO PAULO- SP- 045551-065         | <b>Telefones:</b>                                                | (11) 3509-6600                     |
| <b>Site:</b>                            | www.riobravo.com.br                                                                            | <b>E-mail:</b>                                                   | fundosimobiliarios@riobravo.com.br |
| <b>Competência:</b>                     | 09/2022                                                                                        |                                                                  |                                    |

| Data da Informação sobre detalhamento do número de cotistas <sup>1</sup> |  | 30/09/2022 |
|--------------------------------------------------------------------------|--|------------|
| <b>Número de cotistas</b>                                                |  | <b>1</b>   |
| Pessoa física                                                            |  |            |
| Pessoa jurídica não financeira                                           |  |            |
| Banco comercial                                                          |  | 1          |
| 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>              | 68.550.445,85 |
| <b>2</b> | <b>Patrimônio Líquido - R\$</b> | 67.907.019,51 |
| <b>3</b> | <b>Número de Cotas Emitidas</b> | 500.000,0000  |

|          |                                                                                         |            |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>4</b> | <b>Valor Patrimonial das Cotas - R\$</b>                                                | 135,814039 |
| <b>5</b> | <b>Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês (%)</b> | 0,0724%    |
| <b>6</b> | <b>Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês (%)</b>    | 0,0015%    |
| <b>7</b> | <b>Rentabilidade Efetiva Mensal (%)</b>                                                 | -0,0787%   |
| 7.1      | Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência <sup>2</sup> (%)                         | -0,0787%   |
| 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>428.273,54</b>    |
| 9.1         | Disponibilidades                                                                                   | 6.293,84             |
| 9.2         | Títulos Públicos                                                                                   | 0,00                 |
| 9.3         | Títulos Privados                                                                                   | 0,00                 |
| 9.4         | Fundos de Renda Fixa                                                                               | 421.979,70           |
| <b>10</b>   | <b>Total investido</b>                                                                             | <b>67.782.900,00</b> |
| <b>10.1</b> | <b>Direitos reais sobre bens imóveis</b>                                                           | <b>61.800.000,00</b> |
| 10.1.1      | Terrenos                                                                                           | 0,00                 |
| 10.1.2      | Imóveis para Renda Acabados                                                                        | 61.800.000,00        |
| 10.1.3      | Imóveis para Renda em Construção                                                                   | 0,00                 |
| 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)                                                            | 5.982.900,00         |
| 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)                                                       | 0,00                 |
| 10.17       | Letras Hipotecárias                                                                                | 0,00                 |
| 10.18       | Letras de Crédito Imobiliário (LCI)                                                                | 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>339.272,31</b>    |
| 11.1        | Contas a Receber por Aluguéis                                                                      | 0,00                 |
| 11.2        | Contas a Receber por Venda de Imóveis                                                              | 0,00                 |
| 11.3        | Outros Valores a Receber                                                                           | 339.272,31           |

|  | <b>Informações do Passivo</b> | <b>Valor (R\$)</b> |
|--|-------------------------------|--------------------|
|--|-------------------------------|--------------------|

|    |                                            |                   |
|----|--------------------------------------------|-------------------|
| 12 | Rendimentos a distribuir                   | 250.000,00        |
| 13 | Taxa de administração a pagar              | 49.186,37         |
| 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        | 5.449,32          |
| 18 | Obrigações por securitização de recebíveis | 0,00              |
| 19 | Instrumentos financeiros derivativos       | 0,00              |
| 20 | Provisões para contingências               | 322.147,11        |
| 21 | Outros valores a pagar                     | 16.643,54         |
| 22 | <b>Total do passivo</b>                    | <b>643.426,34</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. |