



# RIO BRAVO

|                                                  |                     |                    |
|--------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| Fundo de Investimento Imobiliário Hermes         | CNPJ do Fundo:      | 00.868.135/0001-08 |
| Administrador: Rio Bravo Investimentos DTVM Ltda | CNPJ da Adm:        | 72.600.026/0001-81 |
|                                                  | Competência:        | agosto, 2016       |
|                                                  | Número de Cotistas: | 7                  |

|   |                             |               |
|---|-----------------------------|---------------|
| 1 | Ativo                       | 93.158.637,33 |
| 2 | Patrimônio Líquido          | 92.203.863,46 |
| 3 | Número de Cotas Emitidas    | 54.316        |
| 4 | Valor Patrimonial das Cotas | 1.697,5452    |
| 5 | Rentabilidade do Período*   | 0,570%        |

|       | INFORMAÇÕES DO ATIVO                                                                               | Valor (R\$)   |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 6     | Total Mantido para as Necessidades de Liquidez (Art. 46, S único, ICVM 472/08)                     | 2.276.153,61  |
| 6.1   | Disponibilidades                                                                                   | 553.357,40    |
| 6.2   | Títulos Públicos                                                                                   | 0,00          |
| 6.3   | Títulos Privados                                                                                   | 0,00          |
| 6.4   | Fundo de Renda Fixa                                                                                | 1.722.796,21  |
| 7     | Total Investido                                                                                    | 89.793.439,00 |
| 7.1   | Direitos Reais sobre bens imóveis                                                                  | 89.793.439,00 |
| 7.1.1 | Terrenos                                                                                           | 0,00          |
| 7.1.2 | Imóveis para Renda Acabados                                                                        | 89.793.439,00 |
| 7.1.3 | Imóveis para Renda em Construção                                                                   | 0,00          |
| 7.1.4 | Imóveis para Venda Acabados                                                                        | 0,00          |
| 7.1.5 | Imóveis para Venda em Construção                                                                   | 0,00          |
| 7.1.6 | Outros direitos reais                                                                              | 0,00          |
| 7.2   | Ações                                                                                              | 0,00          |
| 7.3   | Debêntures                                                                                         | 0,00          |
| 7.4   | Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos | 0,00          |
| 7.5   | Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários                                                   | 0,00          |
| 7.6   | Cédulas de Debêntures                                                                              | 0,00          |
| 7.7   | Fundo de Ações (FIA)                                                                               | 0,00          |
| 7.8   | Fundo de Investimento em Participações (FIP)                                                       | 0,00          |
| 7.9   | Fundo de Investimento Imobiliário (FII)                                                            | 0,00          |
| 7.10  | Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)                                               | 0,00          |
| 7.11  | Outras Cotas de Fundos de Investimentos                                                            | 0,00          |
| 7.12  | Notas Promissórias                                                                                 | 0,00          |
| 7.13  | Ações de Sociedades cujo propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII              | 0,00          |
| 7.14  | Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII                         | 0,00          |
| 7.15  | Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)                                          | 0,00          |
| 7.16  | Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)                                                       | 0,00          |
| 7.17  | Letras Hipotecárias                                                                                | 0,00          |
| 7.18  | Letras de Crédito Imobiliário (LCI)                                                                | 0,00          |
| 7.19  | Outros Valores Mobiliários                                                                         | 0,00          |
| 8     | Valores a Receber                                                                                  | 1.089.044,72  |
| 8.1   | Contas a Receber por aluguéis                                                                      | 922.121,14    |
| 8.2   | Contas a Receber por Venda de Imóveis                                                              | 0,00          |
| 8.3   | Outros Valores a Receber                                                                           | 166.923,58    |
|       | INFORMAÇÕES DO PASSIVO                                                                             |               |
| 9     | Rendimentos a Distribuir                                                                           | 823.705,95    |
| 10    | Taxa de administração a pagar                                                                      | 28.435,93     |
| 11    | Taxa de performance a pagar                                                                        | 0,00          |
| 12    | Obrigações por aquisição de imóveis                                                                | 0,00          |
| 13    | Adiantamento por venda de imóveis                                                                  | 0,00          |
| 14    | Adiantamento de valores de aluguéis                                                                | 0,00          |
| 15    | Obrigações por securitização de recebíveis                                                         | 0,00          |
| 16    | Instrumentos financeiros derivativos                                                               | 0,00          |
| 17    | Provisão para contingências                                                                        | 0,00          |
| 18    | Outros valores a pagar                                                                             | 102.631,99    |

\* Cálculo da Rentabilidade do período:  $[(\text{Valor da Cota no último dia útil do mês corrente} + \text{Rendimentos pagos por Cota no mês corrente} + \text{Amortizações pagas por Cota no mês corrente}) / (\text{Valor da Cota no último dia útil do mês anterior}) - 1]$   
 $[(1.697,5452 + 15,217 + 0) / (1.703,0592) - 1] = 0,570\%$