

## INFORME MENSAL

Nome do Fundo	CNPJ do Fundo	Data de Funcionamento
<b>MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII</b>	<b>16.915.968/0001-88</b>	<b>06/03/2013</b>
Público Alvo	Código ISIN	Quantidade de cotas emitidas
<b>Investidores em Geral</b>	<b>BRMFIICTF008</b>	<b>350.000</b>
Fundo Exclusivo	Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar	
<b>Não</b>	<b>Não</b>	
Classificação autorregulação ANBIMA		
<b>Fundo de Investimento Imobiliário Híbrido Gestão Ativa</b>		
Prazo de Duração	Encerramento do exercício social	
<b>Indeterminado</b>	<b>Dezembro</b>	
Mercado de negociação das Cotas	Entidade administradora de mercado organizado	
<b>Bolsa - Ticker MFII11</b>	<b>BM&amp;FBovespa</b>	
Nome do Administrador	CNPJ do Administrador	
<b>Planner Corretora de Valores S.A.</b>	<b>00.806.535/0001-54</b>	
Endereço	Telefones	
<b>Av. Brigadeiro Faria Lima, 3900 - 10º Andar - São Paulo - SP - 04538-132</b>	<b>(11) 2138 8200</b>	
Site	E-mail	
<b>www.planner.com.br</b>	<b>afigueiredo@planner.com.br</b>	
Competência	09/2016	

NÚMERO DE COTISTAS		591
Pessoa física		585
Pessoa jurídica não financeira		2
Banco comercial		1
Corretora ou distribuidora		0
Outras pessoas jurídicas financeiras		0
Investidores não residentes		0
Entidade aberta de previdência complementar		0
Entidade fechada de previdência complementar		0
Regime próprio de previdência dos servidores públicos		1
Sociedade seguradora ou resseguradora		0
Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil		0
Fundos de investimento imobiliário		0
Outros fundos de investimento		2
Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)		0
Outros tipos de cotistas não relacionados		0

1	Ativo - R\$	36.165.639,85
2	Patrimônio Líquido - R\$	36.047.863,89
3	Número de Cotas Emitidas	350.000
4	Valor Patrimonial das Cotas - R\$	102,9939
5	Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês (%)	0,15%
6	Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês (%)	0,01%
7	Rentabilidade Efetiva Mensal (7.1+7.2)	0,87%
7.1	Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência <sup>1</sup>	-0,26%
7.2	Dividend Yield do Mês de Referência <sup>2</sup>	1,13%
8	Amortizações de cotas do Mês de Referência <sup>3</sup>	0,00%

Informações do Ativo		Valor (R\$)
9	Total mantido para as Necessidades de Liquidez (art. 46, § único, ICVM 472/08)	1.842.121,77
9.1	Disponibilidades	14.430,46
9.2	Títulos Públicos	0,00
9.3	Títulos Privados	0,00
9.4	Fundos de Renda Fixa	1.827.691,31
10	Total investido	33.996.328,25
10.1	Direitos reais sobre bens imóveis	5.840.786,44
10.1.1	Terrenos	0,00
10.1.2	Imóveis para Renda Acabados	0,00
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	5.840.786,44
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)	637.283,13
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	27.518.258,68
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
11	Valores a Receber	327.189,83
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	327.189,83

Informações do Passivo		Valor (R\$)
12	Rendimentos a distribuir	0,00
13	Taxa de administração a pagar	59.379,14
14	Taxa de performance a pagar	58.396,82
15	Obrigações por aquisição de imóveis	0,00
16	Adiantamento por venda de imóveis	0,00
17	Adiantamento de valores de aluguéis	0,00
18	Obrigações por securitização de recebíveis	0,00
19	Instrumentos financeiros derivativos	0,00
20	Provisões para contingências	0,00
21	Outros valores a pagar	0,00

1 - Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência =  $[(VPatual + Sam) / VPant] - 1$

2 - Dividend Yield do Mês de Referência =  $Rend / VPatual$

3 - Amortizações de cotas do Mês de Referência =  $(Sam / VPant) - 1$ . As amortizações não se confundem com os rendimentos declarados/distribuídos.

*VPatual = Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês de referência*

*VPant = Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência*

*SAm = Soma das amortizações por cota realizadas no mês de referência*

*Rend = Rendimentos declarados por cota no mês de referência*



#### **Administrador - Planner Corretora de Valores S.A.**

Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3.900, 10º andar, São Paulo - SP

CNPJ nº 00.806.535/0001-54

Tel. (11) 2172-2600

[www.planner.com.br](http://www.planner.com.br)



#### **Gestor - Mérito Investimentos S.A.**

Avenida Horácio Lafer, nº 160, 2º andar, cj 21, Sala M, São Paulo - SP

CNPJ nº 15.632.652/0001-16

Tel. (11) 3386-2555

[www.meritoinvestimentos.com](http://www.meritoinvestimentos.com)