

[Imprimir](#)

## Informe Mensal

|                                         |                                                                                                |                                                                  |                                                   |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Nome do Fundo:</b>                   | GENIAL MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO                                                 | <b>CNPJ do Fundo:</b>                                            | 26.499.833/0001-32                                |
| <b>Data de Funcionamento:</b>           | 14/12/2017                                                                                     | <b>Público Alvo:</b>                                             | Investidores em Geral                             |
| <b>Código ISIN:</b>                     | BRMALLCTF007                                                                                   | <b>Quantidade de cotas emitidas:</b>                             | 12.972.967,00                                     |
| <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> Shoppings<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 GENIAL S.A.                                                                              | <b>CNPJ do Administrador:</b>                                    | 45.246.410/0001-55                                |
| <b>Endereço:</b>                        | Praia de Botafogo, 228, Sala 907- Botafogo- Rio de Janeiro- RJ- 22250-906                      | <b>Telefones:</b>                                                | (21) 3923-3000<br>(21) 3500-3000<br>0800 605 8888 |
| <b>Site:</b>                            | www.bancoplural.com                                                                            | <b>E-mail:</b>                                                   | middleadm@genial.com.vc                           |
| <b>Competência:</b>                     | 06/2024                                                                                        |                                                                  |                                                   |

|                                                                                |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Data da Informação sobre detalhamento do número de cotistas<sup>1</sup></b> | <b>28/06/2024</b> |
| <b>Número de cotistas</b>                                                      | <b>137.754</b>    |
| Pessoa física                                                                  | 137.538           |
| Pessoa jurídica não financeira                                                 | 162               |
| Banco comercial                                                                |                   |
| Corretora ou distribuidora                                                     |                   |
| Outras pessoas jurídicas financeiras                                           |                   |
| Investidores não residentes                                                    | 9                 |
| Entidade aberta de previdência complementar                                    | 1                 |
| 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                                             | 11                |
| Outros fundos de investimento                                                  | 32                |
| Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)           |                   |
| Outros tipos de cotistas não relacionados                                      | 1                 |

|          |                                                                                         |                  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>1</b> | <b>Ativo – R\$</b>                                                                      | 1.688.012.460,81 |
| <b>2</b> | <b>Patrimônio Líquido – R\$</b>                                                         | 1.545.713.095,12 |
| <b>3</b> | <b>Número de Cotas Emitidas</b>                                                         | 12.972.967,0000  |
| <b>4</b> | <b>Valor Patrimonial das Cotas – R\$</b>                                                | 119,148773       |
| <b>5</b> | <b>Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês (%)</b> | 0,0370%          |
| <b>6</b> | <b>Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês (%)</b>    | 0,0005%          |
| <b>7</b> | <b>Rentabilidade Efetiva Mensal (%)</b>                                                 | 0,0756%          |
| 7.1      | Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência <sup>2</sup> (%)                         | -0,5919%         |
| 7.2      | Dividend Yield do Mês de Referência <sup>3</sup> (%)                                    | 0,6675%          |
| <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>80.489.221,45</b> |
| 9.1      | Disponibilidades                                                                      | 3.109.656,52         |
| 9.2      | Títulos Públicos                                                                      | 77.379.564,93        |

|             |                                                                                                          |                         |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 9.3         | Títulos Privados                                                                                         | 0,00                    |
| 9.4         | Fundos de Renda Fixa                                                                                     | 0,00                    |
| <b>10</b>   | <b>Total investido</b>                                                                                   | <b>1.599.438.352,91</b> |
| <b>10.1</b> | <b>Direitos reais sobre bens imóveis</b>                                                                 | <b>1.277.619.599,52</b> |
| 10.1.1      | Terrenos                                                                                                 | 0,00                    |
| 10.1.2      | Imóveis para Renda Acabados                                                                              | 1.277.619.599,52        |
| 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)                                                                  | 153.571.287,35          |
| 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                               | 168.247.466,04          |
| 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>8.084.886,45</b>     |
| 11.1        | Contas a Receber por Aluguéis                                                                            | 7.031.290,78            |
| 11.2        | Contas a Receber por Venda de Imóveis                                                                    | 0,00                    |
| 11.3        | Outros Valores a Receber                                                                                 | 1.053.595,67            |

|           | <b>Informações do Passivo</b>                     | <b>Valor (R\$)</b>    |
|-----------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>12</b> | <b>Rendimentos a distribuir</b>                   | <b>10.378.373,60</b>  |
| <b>13</b> | <b>Taxa de administração a pagar</b>              | <b>572.058,63</b>     |
| <b>14</b> | <b>Taxa de performance a pagar</b>                | <b>0,00</b>           |
| <b>15</b> | <b>Obrigações por aquisição de imóveis</b>        | <b>15.082.716,46</b>  |
| <b>16</b> | <b>Adiantamento por venda de imóveis</b>          | <b>0,00</b>           |
| <b>17</b> | <b>Adiantamento de valores de aluguéis</b>        | <b>0,00</b>           |
| <b>18</b> | <b>Obrigações por securitização de recebíveis</b> | <b>112.121.958,60</b> |
| <b>19</b> | <b>Instrumentos financeiros derivativos</b>       | <b>0,00</b>           |
| <b>20</b> | <b>Provisões para contingências</b>               | <b>0,00</b>           |
| <b>21</b> | <b>Outros valores a pagar</b>                     | <b>4.144.258,40</b>   |
| <b>22</b> | <b>Total do passivo</b>                           | <b>142.299.365,69</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 (%) = $[(\text{Soma das amortizações por cota realizadas no mês de referência}) / (\text{Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência})] - 1$ . As amortizações não se confundem com os rendimentos declarados/distribuídos. |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|