

Informe Mensal

| | | | |
|----------------------------------|--|---|--------------------------------|
| Nome do Fundo: | Mérito Fundos e Ações Imobiliárias FII - Fundo de Investimento Imobiliário | CNPJ do Fundo: | 32.397.369/0001-76 |
| Data de Funcionamento: | 01/11/2019 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
| Código ISIN: | BRMFACTF005 | Quantidade de cotas emitidas: | 389.185,00 |
| Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Mandato: Híbrido Segmento de Atuação: Híbrido Tipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
| Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | 31/12 |
| Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
| Nome do Administrador: | MÉRITO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | CNPJ do Administrador: | 41.592.532/0001-42 |
| Endereço: | Rua Funchal, 418, 21 andar- Vila Olímpia- São Paulo- SP- 04511060 | Telefones: | (11) 3386-2555 |
| Site: | www.meritodivm.com.br | E-mail: | marcos.ikuno@meritodivm.com.br |
| Competência: | 08/2023 | | |

| Data da Informação sobre detalhamento do número de cotistas' | 31/08/2023 |
|--|--------------|
| Número de cotistas | 3.032 |
| Pessoa física | 0 |
| Pessoa jurídica não financeira | 0 |
| Banco comercial | 0 |
| 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 | 0 |
| Sociedade seguradora ou resseguradora | 0 |
| Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil | 0 |
| Fundos de investimento imobiliário | 0 |
| Outros fundos de investimento | 0 |
| Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem) | 0 |
| Outros tipos de cotistas não relacionados | 0 |

| | | |
|-----|--|---------------|
| 1 | Ativo – R\$ | 28.356.455,88 |
| 2 | Patrimônio Líquido – R\$ | 28.127.681,21 |
| 3 | Número de Cotas Emitidas | 389.185,0000 |
| 4 | Valor Patrimonial das Cotas – R\$ | 72.273,292 |
| 5 | Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês (%) | 0,0917% |
| 6 | Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês (%) | 0,0005% |
| 7 | Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | -2,0236% |
| 7.1 | Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência ¹ (%) | -2,7235% |
| 7.2 | Dividend Yield do Mês de Referência ¹ (%) | 0,6999% |
| 8 | Amortizações de cotas do Mês de Referência ¹ (%) | 0,0000% |

| Informações do Ativo | | Valor (R\$) |
|----------------------|--|---------------|
| 9 | Total mantido para as Necessidades de Liquidez (art. 46, § único, ICVM 472/08) | 1.347.006,03 |
| 9.1 | Disponibilidades | 1.347.006,03 |
| 9.2 | Títulos Públicos | 0,00 |
| 9.3 | Títulos Privados | 0,00 |
| 9.4 | Fundos de Renda Fixa | 0,00 |
| 10 | Total investido | 26.980.238,80 |
| 10.1 | Direitos reais sobre bens imóveis | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 10.2 | Ações | 5.634.920,18 |
| 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 | Cêdulas 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) | 21.345.318,62 |
| 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 |
| 11 | Valores a Receber | 29.211,05 |
| 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 | 29.211,05 |

| Informações do Passivo | | Valor (R\$) |
|------------------------|--|-------------|
| 12 | Rendimentos a distribuir | 200.365,10 |
| 13 | Taxa de administração a pagar | 25.922,91 |
| 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 | 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 | 2.486,66 |
| 22 | Total do passivo | 228.774,67 |

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. |