

Nome do Fundo	CNPJ do Fundo	Data de Funcionamento
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SF - FII	23.538.112/0001-04	17/12/2015
Público Alvo	Código ISIN	Quantidade de cotas emitidas
PROFISSIONAL		33.100.000,000000000000
Fundo Exclusivo	Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar	
Não	Não	
Classificação autorregulação		
FII Híbrido Gestão Ativa		
Prazo de Duração	Encerramento do exercício social	
INDETERMINADO	Dezembro	
Mercado de negociação das cotas	Entidade administradora de mercado organizado	
ESCRITURAL	BRKB DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	
Nome do Administrador	CNPJ do Administrador	
BRKB DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	33.923.111/0001-29	
Endereço	Telefones	
R LAURO MULLER, 116, SL 2101 A 2108, BOTAFOGO 22290-160, RIO DE JANEIRO, RIO DE JANEIRO	21)-37257708	
Site	E-mail	
WWW.BRKBDTV.M.COM.BR	JROQUE@BROOKFIELDDBR.COM	
Competência		
12/2016		

Número de cotistas	1
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	1
Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)	0
Outros tipos de cotistas não relacionados	0

1 Ativo – R\$	45.639.306,21
2 Patrimônio Líquido – R\$	45.424.627,86
3 Número de Cotas Emitidas	33.100.000,000000000000
4 Valor Patrimonial das Cotas – R\$	1,372345250000
5 Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês (%)	0,2934
6 Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês (%)	0,0193
7 Rentabilidade Efetiva Mensal (%)	40,7889
7.1 Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência (%)	38,5512
7.2 Dividend Yield do Mês de Referência (%)	2,2377
8 Amortizações de cotas do Mês de Referência (%)	0,00

Informações do Ativo

Descrição	Valor (R\$)
9 Total mantido para as Necessidades de Liquidez (art. 46, § único, ICVM 472/08)	558.880,18
9.1 Disponibilidades	375.875,51
9.2 Títulos Públicos	183.004,67
9.3 Títulos Privados	0,00
9.4 Fundos de Renda Fixa	0,00
10 Total investido	45.080.000,00
10.1 Direitos reais sobre bens imóveis	45.080.000,00
10.1.1 Terrenos	0,00

Descrição		Valor (R\$)
10.1.2	Imóveis para Renda Acabados	45.080.000,00
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)	0,00
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
11 Valores a Receber		426,03
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	426,03

Informações do Passivo

Descrição		Valor (R\$)
12	Rendimentos a distribuir	0,00
13	Taxa de administração a pagar	133.263,00
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	81.415,35