

Informe Mensal

AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	13.555.918/0001-49
FOCO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	00.329.598/0001-67
Competência	05/2016
Número de cotistas	38

1	Ativo	180.103.091,81
2	Patrimônio Líquido	181.410.423,44
3	Número de Cotas Emitidas	94.216
4	Valor Patrimonial das Cotas	1.925,47
5	Rentabilidade do Período*	-0,14%

	Informações do Ativo			Valor (R\$)
6	Total mantido para as Necessidades de Liquidez (art. 46, § único, ICVM 472/08)			13.786,83
6.1	Disponibilidades			2.347,62
6.2	Títulos Públicos			
6.3	Títulos Privados			
6.4	Fundos de Renda Fixa			11.439,21
7	Total investido			180.089.304,98
7.1	Direitos reais sobre bens imóveis			
7.1.2	Terrenos			
7.1.3	Imóveis para Renda Acabados			
7.1.4	Imóveis para Renda em Construção			
7.1.5	Imóveis para Venda Acabados			
7.1.6	Imóveis para Venda em Construção			
7.1.7	Outros direitos reais			
7.2	Ações			
	Nome da Companhia (A)	CNPJ	Código da ação	
	Nome da Companhia (B)	CNPJ	Código da ação	
	...	...	...	
	Nome da Companhia (N)	CNPJ	Código da ação	
7.3	Debêntures			
7.4	Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos			
7.5	Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários			
7.6	Cédulas de Debêntures			
7.7	Fundo de Ações (FIA)			
	Nome do Fundo (A)	CNPJ		

	Nome do Fundo (B)	CNPJ	
	...	...	
	Nome do Fundo (N)	CNPJ	
7.8	Fundo de Investimento em Participações (FIP)		
	Nome do Fundo (A)	CNPJ	
	Nome do Fundo (B)	CNPJ	
	...	...	
	Nome do Fundo (N)	CNPJ	
7.9	Fundo de Investimento Imobiliário (FII)		134.155.904,99
	Firenze II	CNPJ: 14.074.721/0001-50	46.617.065,36
	Aquila Renda	CNPJ: 14.069.202/0001-02	87.538.839,63
	Nome do Fundo (N)	CNPJ	
7.10	Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)		
	Nome do Fundo (A)	CNPJ	Classe
	Nome do Fundo (B)	CNPJ	Classe
	...	...	...
	Nome do Fundo (N)	CNPJ	Classe
7.11	Outras cotas de Fundos de Investimento		
	Nome do Fundo (B)	CNPJ	
	Nome do Fundo (B)	CNPJ	
	...	...	
	Nome do Fundo (N)	CNPJ	
7.12	Notas Promissórias		
7.13	Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII		45.933.399,99
	AGERA NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS	CNPJ : 16.718.424/0001-26	31.389.199,99
	QUEIMADOS NEG IMOB 4 LTDA	CNPJ : 14.443.539/0001-20	14.544.200,00
	Nome da Sociedade (N)	CNPJ	
7.14	Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII		
	Nome da Sociedade (A)	CNPJ:	
	Nome da Sociedade (B)	CNPJ	
	...	...	
	Nome da Sociedade (N)	CNPJ	
7.15	Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)		
7.16	Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)		
	Companhia Emissora (A)	CNPJ	Emissão Série
	Companhia Emissora (B)	CNPJ	Emissão Série
	...	...	...

	Companhia Emissora (N)	CNPJ	Emissão	Série	
7.17	Letras Hipotecárias				
7.18	Letras de Crédito Imobiliário (LCI)				
7.19	Outros Valores Mobiliários				
8	Valores a Receber				3.498.322,15
8.1	Contas a Receber por Aluguéis				
8.2	Contas a Receber por Venda de Imóveis				
8.3	Outros Valores a Receber				3.498.322,15
	Informações do Passivo				Valor (R\$)
9	Rendimentos a distribuir				
10	Taxa de administração a pagar				539.202,57
11	Taxa de performance a pagar				
12	Obrigações por aquisição de imóveis				
13	Adiantamento por venda de imóveis				
14	Adiantamento de valores de aluguéis				
15	Obrigações por securitização de recebíveis				
16	Instrumentos financeiros derivativos				
17	Provisões para contingências				
18	Outros valores a pagar				1.651.787,95

*Descrição da fórmula de cálculo da Rentabilidade do Período.

$$*((\text{Valor Patrimonial da Cota Mês do Atual})/(\text{Valor Patrimonial da Cota do Mês Anterior})-1)*100$$