

Demonstração Mensal do Resultado Contábil e Financeiro - 06/2016 - acumulado		Valor (R\$)	
		Contábil	Financeiro *
A	Ativos Imobiliários		
	Estoques:		
	(+) Receita de venda de imóveis em estoque	-	-
	(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos	-	-
	(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques	-	-
	(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque	-	-
	Resultado líquido de imóveis em estoque	-	-
	Propriedades para investimento:		
	(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento	3.106.606,62	3.106.606,62
	(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento	(373.741,70)	(373.741,70)
	(+) Receitas de venda de propriedades para investimento	-	-
	(-) Custo das propriedades para investimento vendidas	-	-
	(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento	-	-
	(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento	(443.521,74)	(443.521,74)
	Resultado líquido de imóveis para renda	2.289.343,18	2.289.343,18
	Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"):		
	(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM	-	-
	(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM	-	-
	(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM	-	-
	(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM	-	-
	Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM	-	-
	Resultado líquido dos ativos imobiliários	2.289.343,18	2.289.343,18
B	Recursos mantidos para as necessidades de liquidez		
	(+) Receitas de juros de aplicações financeiras	313.090,95	313.090,95
	(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras	(4.423,45)	(4.423,45)
	(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras	1.208,07	1.208,07
	(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras	-	-
	Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez	309.875,57	309.875,57
C	Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos		
D	Outras receitas/despesas		
	(-) Taxa de administração	(112.208,48)	(109.992,37)
	(-) Taxa de desempenho (performance)	-	-
	(-) Departamento técnico habilitado a prestar serviços de análise e acompanhamento de projetos imobiliários	-	-
	(-) Tesouraria, controle e processamento dos títulos e valores mobiliários	-	-
	(-) Escrituração de cotas	-	-
	(-) Gestor dos valores mobiliários integrantes da carteira do FII	(511.160,30)	(501.405,57)
	(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472	(5.000,00)	(5.000,00)
	(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472	-	-
	(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472	-	-
	(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII	(9.665,63)	(9.631,60)
	(-) Auditoria independente	-	(44.314,87)
	(-) Representante(s) de cotistas	-	-
	(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)	(79.208,84)	(68.776,87)
	(-) Correspondência e outros expedientes de interesse do fundo	(248,75)	(31,14)
	(-) Registro para negociação em mercado organizado de valores mobiliários	-	-
	(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII	-	-
	(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)	-	-
	(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII	-	-
	(-) Gastos relativos à parcela de prejuízos não coberta por apólices de seguro	-	-
	(-) Gastos inerentes à constituição, fusão, incorporação, cisão, transformação ou liquidação do FII	-	-
	(-) Despesas com a realização de assembleia-geral	-	-
	(-) Despesas com avaliações obrigatórias	-	-
	(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista	-	-
	(-) Despesas com o registro de documentos em cartório	-	-
	(+/-) Outras receitas/despesas	(1.257,87)	(1.475,48)
	Total de outras receitas/despesas	(718.749,87)	(740.627,90)
E = A+B+C+D	Resultado contábil/financeiro líquido	1.880.468,88	1.858.590,85

* O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Ou seja, representa o efeito caixa das receitas e despesas.

Distribuição do resultado financeiro		Valor (R\$)
F = 0,95 x E	Rendimentos declarados - 95% do resultado financeiro líquido (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)	1.765.661,31
	(-) Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em Assembleia Geral de Cotistas de ____/____/____	-
G	Rendimentos a pagar	-
H	(-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o semestre	-
I = G-H	Rendimento líquido a pagar correspondente ao resultado do semestre	-
J=G/E	% do resultado semestral distribuído (considerando a base de cálculo apurada nos termos da Lei 8.668/93)	-
K = G-F	Diferença entre a distribuição declarada e a distribuída	-