

JS Real Estate Multigestão - Fundo de Investimento Imobiliário	CNPJ: 13.371.132/0001-71
Banco J Safra S/A	CNPJ: 03.017.677/0001-20
Competência:	junho-16
Número de cotistas	3.395
1 Ativo	689.344.451,95
2 Patrimônio Líquido	682.036.033,11
3 Número Cotas Emitidas	6.452.944,000000
4 Valor Patrimonial das Cotas	105,693778
5 Rentabilidade de Período *	(0,05)

Informações do Ativo				Valor (R\$)
6	Total mantido para as Necessidade de Liquidez (art.46,§ único, ICVM 472/08)			90.492.122,97
6.1	Disponibilidades			10.000,00
6.2	Títulos Públicos			-
6.3	Títulos Privados			-
6.4	Fundos de Renda Fixa			90.482.122,97
7	Total investido			598.850.908,61
7.1	Direitos reais sobre bens imóveis			9.816.000,00
7.1.2	Terrenos			-
7.1.3	Imóveis para Renda Acabados			9.816.000,00
7.1.4	Imóveis para Enda 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	-
7.3	Debêntures			-
7.4	Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos			-
7.5	Certificado de Depósitos de Valores Mobiliários			-
7.6	Cédulas de Debêntures			-
7.7	Fundo de Ações (FIA)			-
	Nome da Companhia (A)	CNPJ		-
	Nome da Companhia (B)	CNPJ		-
7.8	Fundo de Ações em Participações (FIP)			-
	Nome da Companhia (A)	CNPJ		-
	Nome da Companhia (B)	CNPJ		-
7.9	Fundo de Investimento Imobiliário (FII)			136.412.888,56
	FII Presidente Vargas	CNPJ:11.281.322/0001-72		2.357.500,00
	FII Edifício Galeria	CNPJ:15.333.306/0001-37		19.475.415,96
	FII CSHG Brasil Shopping	CNPJ:08.431.747/0001-06		5.507.910,00
	FII Santander Agências	CNPJ:16.915.840/0001-14		63.407.400,00
	FII Shoping Jardim Sul	CNPJ:14.879.856/0001-93		893.623,50
	TRX Realty Logística Renda I FII	CNPJ:11.839.593/0001-09		2.920.067,45
	FDO Inv Imob VBI FL 4440 - FII	CNPJ:13.022.993/0001-44		7.397.698,70
	CSHG JHSF Prime Offices Fdo Inv Imob - FII	CNPJ:11.260.134/0001-68		23.318.430,00
	BB Progressivo II FII	CNPJ:14.410.722/0001-29		11.134.842,95
7.10	Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)			-
	Nome da Companhia (A)	CNPJ	Classe	
	Nome da Companhia (B)	CNPJ	Classe	
7.11	Outras Cotas de Fundos de Investimento			-
7.12	Notas Promissórias			
7.13	Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII			-
	Nome da Sociedade (A)	CNPJ		
	Nome da Sociedade (B)	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		
7.15	Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)			-
7.16	Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI)			180.829.180,76
	Brazilian S Cia	CNPJ:03.767.538/0001-14	Emissão: 1 Série: 316	23.242.632,79
	Brazilian S Cia	CNPJ:03.767.538/0001-14	Emissão: 1 Série: 316	44.256.519,97
	Brazilian S Cia	CNPJ:03.767.538/0001-14	Emissão: 1 Série: 325	2.852.931,23
	Brazilian S Cia	CNPJ:03.767.538/0001-14	Emissão: 1 Série: 325	4.178.941,52
	Brazilian S Cia	CNPJ:03.767.538/0001-14	Emissão: 1 Série: 176	5.991.993,36
	Cibrasec	CNPJ:02.105.040/0001-23	Emissão: 2 Série: 210	4.851.566,03
	Cibrasec	CNPJ:02.105.040/0001-23	Emissão: 2 Série: 210	11.140.633,11
	Apicesec	CNPJ:12.130.744/0001-00	Emissão: 1 Série: 12	29.334.210,30
	Apicesec	CNPJ:12.130.744/0001-00	Emissão: 1 Série: 12	39.112.280,40
	Rbcapitalsec	CNPJ:03.559.006/0001-91	Emissão: 1 Série: 80	15.867.472,05
7.17	Letras Hipotecárias			-
7.18	Letras de Crédito Imobiliário (LCI)			271.792.839,29
7.19	Outros Valores Mobiliários			-
8	Valores a Receber			1.420,37
8.1	Contas a Receber por Aluguéis			-
8.2	Contas a Receber por Venda de Imóveis			-
8.3	Outros Valores a Receber			1.420,37
Informações do Passivo				
9	Rendimentos a distribuir			6.323.885,12
10	Taxa de administração a pagar			-
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 de contingências			-
18	Outros valores a pagar			984.533,72

*Valor da cota do mês atual dividido pelo valor da cota do mês anterior