

Informe Mensal

XP GAIA LOTE I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	13.811.400/0001-29
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.	02.332.886/0001-04
Competência	jun/16
Número de cotistas	3.755

1	Ativo	119.130.333,94
2	Patrimônio Líquido	115.609.920,53
3	Número de Cotas Emitidas	1.050.973
4	Valor Patrimonial das Cotas	110,00275034
5	Rentabilidade do Período*	0,3494%

	Informações do Ativo				Valor (R\$)
6	Total mantido para as Necessidades de Liquidez (art. 46, § único, ICVM 472/08)				13.345.642,80
6.1	Disponibilidades				1.123,03
6.2	Títulos Públicos				0,00
6.3	Títulos Privados				0,00
6.4	Fundos de Renda Fixa				13.344.519,77
7	Total investido				105.270.937,10
7.1	Direitos reais sobre bens imóveis				0,00
7.2	Ações				0,00
7.3	Debêntures				0,00
7.4	Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos				0,00
7.5	Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários				0,00
7.6	Cédulas de Debêntures				0,00
7.7	Fundo de Ações (FIA)				0,00
7.8	Fundo de Investimento em Participações (FIP)				0,00
7.9	Fundo de Investimento Imobiliário (FII)				0,00
7.10	Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)				0,00
7.11	Outras cotas de Fundos de Investimento				0,00
7.12	Notas Promissórias				0,00
7.13	Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII				0,00
7.14	Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII				0,00
7.15	Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)				0,00
7.16	Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)				105.270.937,10
	Gaia Securitizadora S.A.	CNPJ: 07.587.384/0001-30	Emissão: 4ª	Série: 7	3.337.192,66
	Brazilian Securities Companhia	CNPJ: 03.767.538/0001-14	Emissão: 1ª	Série: 242	238.382,10
	Habitasec Securitizadora S.A.	CNPJ: 09.304.427/0001-58	Emissão: 2ª	Série: 4	10.266.110,88
	Gaia Securitizadora S.A.	CNPJ: 07.587.384/0001-30	Emissão: 5ª	Série: 13	2.205.090,72
	Gaia Securitizadora S.A.	CNPJ: 07.587.384/0001-30	Emissão: 5ª	Série: 14	1.910.177,45
	Gaia Securitizadora S.A.	CNPJ: 07.587.384/0001-30	Emissão: 5ª	Série: 15	1.797.429,15
	Gaia Securitizadora S.A.	CNPJ: 07.587.384/0001-30	Emissão: 5ª	Série: 16	2.039.556,28
	Gaia Securitizadora S.A.	CNPJ: 07.587.384/0001-30	Emissão: 5ª	Série: 17	2.153.002,25
	Gaia Securitizadora S.A.	CNPJ: 07.587.384/0001-30	Emissão: 5ª	Série: 18	1.559.252,57

	Gaia Securitizadora S.A.	CNPJ: 07.587.384/0001-30	Emissão: 5ª	Série: 21	1.475.776,74
	Habitasec Securitizadora S.A.	CNPJ: 09.304.427/0001-58	Emissão: 1ª	Série: 9	5.201.120,88
	Gaia Securitizadora S.A.	CNPJ: 07.587.384/0001-30	Emissão: 5ª	Série: 29	3.692.543,61
	Gaia Securitizadora S.A.	CNPJ: 07.587.384/0001-30	Emissão: 5ª	Série: 33	14.366.876,88
	Cibrasec - Companhia Brasileira	CNPJ: 02.105.040/0001-23	Emissão: 2ª	Série: 188	5.482.114,52
	Isec Securitizadora S.A.	CNPJ: 08.769.451/0001-08	Emissão: 1ª	Série: 1	2.008.563,41
	Isec Securitizadora S.A.	CNPJ: 08.769.451/0001-08	Emissão: 1ª	Série: 2	3.277.209,17
	Isec Securitizadora S.A.	CNPJ: 08.769.451/0001-08	Emissão: 2ª	Série: 1	7.252.671,82
	Habitasec Securitizadora S.A.	CNPJ: 09.304.427/0001-58	Emissão: 1ª	Série: 21	3.906.445,17
	Isec Securitizadora S.A.	CNPJ: 08.769.451/0001-08	Emissão: 1ª	Série: 3	4.201.075,92
	Brazilian Securities Companhia	CNPJ: 03.767.538/0001-14	Emissão: 1ª	Série: 319	5.771.036,67
	Brazilian Securities Companhia	CNPJ: 03.767.538/0001-14	Emissão: 1ª	Série: 330	974.439,06
	Isec Securitizadora S.A.	CNPJ: 08.769.451/0001-08	Emissão: 1ª	Série: 6	2.083.324,22
	Polo Capital Securitizadora S.A.	CNPJ: 12.261.588/0001-16	Emissão: 1ª	Série: 20	7.454.842,31
	Cibrasec - Companhia Brasileira	CNPJ: 02.105.040/0001-23	Emissão: 2ª	Série: 219	1.614.458,92
	Isec Securitizadora S.A.	CNPJ: 08.769.451/0001-08	Emissão: 3ª	Série: 3	5.067.126,47
	SCCI - SECURITIZADORA DE CRE	CNPJ: 17.568.683/0001-80	Emissão: 1ª	Série: 16	3.039.028,25
	HABITASEC SECURITIZADORA S	CNPJ: 09.304.427/0001-58	Emissão: 1ª	Série: 58	2.896.089,02
7.17	Letras Hipotecárias				0,00
7.18	Letras de Crédito Imobiliário (LCI)				0,00
7.19	Outros Valores Mobiliários				0,00
8	Valores a Receber				513.754,04
8.1	Contas a Receber por Aluguéis				0,00
8.2	Contas a Receber por Venda de Imóveis				0,00
8.3	Outros Valores a Receber				513.754,04
	Informações do Passivo				Valor (R\$)
9	Rendimentos a distribuir				1.029.953,54
10	Taxa de administração a pagar				16.175,73
11	Taxa de performance a pagar				0,00
12	Obrigações por aquisição de imóveis				0,00
13	Adiantamento por venda de imóveis				0,00
14	Adiantamento de valores de aluguéis				0,00
15	Obrigações por securitização de recebíveis				0,00
16	Instrumentos financeiros derivativos				0,00
17	Provisões para contingências				2.364.473,69
18	Outros valores a pagar				109.810,45

*O valor da Cota para Cálculo da Rentabilidade é apurado desconsiderando o efeito das amortizações e aportes

$$((\text{Cota Mês Atual} / \text{Cota Mês Anterior}) - 1) \times 100$$