

Informe Mensal de Fundo Imobiliário

SAPUCAÍ RIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	CNPJ: 19.131.224/0001-60
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.	CNPJ: 36.113.876/0001-91
Competência	jun/16
Número de Cotistas	2

1	Ativo	919.777.317,06
2	Patrimônio Líquido	918.854.982,18
3	Número de Cotas Emitidas	932,3250481
4	Valor Patrimonial das Cotas	985.552,18
5	Rentabilidade do Período*	0,10%

	Informações do Ativo		Valor (R\$)
6	Total mantido para as Necessidades de Liquidez (art. 46, § único, ICVM 472/08)		16.320,33
6.1	Disponibilidades		16.320,33
6.2	Títulos Públicos		0
6.3	Títulos Privados		0
6.4	Fundos de Renda Fixa		0
7	Total investido		919.760.350,31
7.1	Direitos reais sobre bens imóveis		0
7.1.2	Terrenos		0
7.1.3	Imóveis para Renda Acabados		0
7.1.4	Imóveis para Renda em Construção		0
7.1.5	Imóveis para Venda Acabados		0
7.1.6	Imóveis para Venda em Construção		0
7.1.7	Outros direitos reais		0
7.2	Ações		0
7.3	Debêntures		0
7.4	Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos		0
7.5	Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários		0
7.6	Cédulas de Debêntures		0
7.7	Fundo de Ações (FIA)		0
7.8	Fundo de Investimento em Participações (FIP)		0
7.9	Fundo de Investimento Imobiliário (FII)		132.430.000,00
	FUNDO INVEST IMOBILIARIO VIA PARQUE SHOP	00.332.266/0001-31	132.430.000,00
7.10	Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)		0
7.11	Outras cotas de Fundos de Investimento		10.855.567,77
	OT SAGA FUNDO INVESTIMENTO LONGO PRAZO T	17.455.369/0001-91	10.855.567,77
7.12	Notas Promissórias		0
7.13	Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII		776.474.782,54
	REC SAPUCAÍ S.A.	13.088.038/0001-00	776.474.782,54
7.14	Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII		0

7.15	Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)	0
7.16	Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)	0
7.17	Letras Hipotecárias	0
7.18	Letras de Crédito Imobiliário (LCI)	0
7.19	Outros Valores Mobiliários	0,00
8	Valores a Receber	646,42
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	646,42
	Informações do Passivo	Valor (R\$)
9	Rendimentos a distribuir	879.201,27
10	Taxa de Administração a pagar	20.154,27
11	Taxa de Performance a pagar	0
12	Obrigações por aquisição de imóveis	0
13	Adiantamento por venda de imóveis	0
14	Adiantamento de valores de aluguéis	0
15	Obrigações por securitização de recebíveis	0
16	Instrumentos Financeiros Derivativos	0
17	Provisões para contingências	0
18	Outros Valores a pagar	22.979,34

Valor dos rendimentos distribuídos	879.201,27
Valor das novas emissões no mês referido	0
Valor das amortizações no mês referido	0

* Rentabilidade: (Rendimentos Brutos do mês / Patrimônio Líquido do mês anterior) x 100

Demonstração Semestral do Resultado Contábil e Financeiro		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	-	-
	(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento	-	-
	(+) 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	-	-
	Resultado líquido de imóveis para renda	-	-
	Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"):		
	(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM	86.081.059,96	-
	(+/-) 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	5.490.435,69	4.794.998,39
	Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM	91.571.495,65	4.794.998,39
	Resultado líquido dos ativos imobiliários	91.571.495,65	4.794.998,39
B	Recursos mantidos para as necessidades de liquidez		
	(+) Receitas de juros de aplicações financeiras	313.778,07	865.515,81
	(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras	-	-
	(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras	-	-
	(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras	-	-
	Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez	313.778,07	865.515,81
C	Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos	-	-
D	Outras receitas/despesas		
	(-) Taxa de administração	(119.441,90)	(118.811,16)
	(-) 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	(133.591,72)	(135.637,96)
	(-) Escrituração de cotas	-	-
	(-) Gestor dos valores mobiliários integrantes da carteira do FII	-	-
	(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472	-	-
	(-) 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	(45,89)	(45,49)
	(-) Auditoria independente	(3.478,77)	(50.145,77)
	(-) Representante(s) de cotistas	-	-
	(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)	(291.055,02)	(108.336,22)
	(-) Correspondência e outros expedientes de interesse do fundo	(3,90)	(3,90)
	(-) 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)	(30.121,82)	(10.121,82)
	(-) 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	-	(20.000,00)
	(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista	-	-
	(-) Despesas com o registro de documentos em cartório	-	-
	(+/-) Outras receitas/despesas	(4.562,53)	(5.208,95)
	Total de outras receitas/despesas	(582.301,55)	(448.311,27)
E = A+B+C+D		91.302.972,17	5.212.202,93

* 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 semestral		Valor (R\$)
F = 0,95 x E	Rendimentos declarados - 95% do resultado financeiro líquido (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)	4.951.592,79
	(-) Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em Assembleia Geral de Cotistas de ____/____/____	-
G	Rendimentos a pagar	5.212.202,93
H	(-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o semestre	5.212.202,93
I	Rendimento líquido a pagar correspondente ao resultado do semestre	10.424.405,87
J = G/E	% do resultado semestral distribuído (considerando a base de cálculo apurada nos termos da Lei 8.668/93)	1,00
K = G-F	Diferença entre a distribuição declarada e a distribuída	260.610,15