

Informe Mensal

SALUS II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	17.331.883/0001-15
INTRADER DTVM	15.489.568/0001-95
Competência	06/2016
Número de cotistas	1

1	Ativo	113.093.895,03
2	Patrimônio Líquido	46.102.611,75
3	Número de Cotas Emitidas	30
4	Valor Patrimonial das Cotas	1.536.753,73
5	Rentabilidade do Período*	1,46%

	Informações do Ativo			Valor (R\$)
6	Total mantido para as Necessidades de Liquidez (art. 46, § único, ICVM 472/08)			198.894,34
6.1	Disponibilidades			198.894,34
6.2	Títulos Públicos			
6.3	Títulos Privados			
6.4	Fundos de Renda Fixa			
7	Total investido			111.850.977,58
7.1	Direitos reais sobre bens imóveis			66.437.310,02
7.1.1	Terrenos			
7.1.2	Imóveis para Renda Acabados			65.624.476,62
7.1.3	Imóveis para Renda em Construção			52.000,00
7.1.4	Imóveis para Venda Acabados			
7.1.5	Imóveis para Venda em Construção			
7.1.6	Outros direitos reais(CDUS)			760.833,40
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)			
	Nome do Fundo (A)	CNPJ		
	Nome do Fundo (B)	CNPJ		
	...	...		
	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 (A)	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			
	Nome da Sociedade (A)	CNPJ		
	Nome da Sociedade (B)	CNPJ		
	...	...		
	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			45.413.667,56
8	Valores a Receber			1.044.023,11
8.1	Contas a Receber por Aluguéis			
8.2	Contas a Receber por Venda de Imóveis			
8.3	Outros Valores a Receber(Cessão de créditos)			1.044.023,11
	Informações do Passivo			Valor (R\$)
9	Rendimentos a distribuir			
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	66.602.474,92
15	Obrigações por securitização de recebíveis	
16	Instrumentos financeiros derivativos	
17	Provisões para contingências	
18	Outros valores a pagar	388.808,36

*Descrição da fórmula de cálculo da Rentabilidade do Período.