

COIN DTVM LTDA

Fundo de Investimento Imobiliário Projeto Água Branca	03.251.720/0001-18
COIN D.T.V.M LTDA.	61.384.004/0001-05
Competência	jun/16
Número de cotistas	855

1	Ativo	307.786.981,47
2	Patrimônio Líquido	303.810.329,73
3	Número de Cotas Emitidas	750000
4	Valor Patrimonial das Cotas	405,08
5	Rentabilidade do Período*	0,0673653%

	Informações do Ativo	Valor (R\$)
6	Total mantido para as Necessidades de Liquidez (art. 46, § único, ICVM 472/08)	3.185.979,03
6.1	Disponibilidades	16.784,60
6.2	Títulos Públicos	2.249.854,56
6.3	Títulos Privados	919.339,87
6.4	Fundos de Renda Fixa	
7	Total investido	300.586.000,00
7.1	Direitos reais sobre bens imóveis	300.586.000,00
7.1.2	Terrenos	144.979.000,00
7.1.3	Imóveis para Renda Acabados	155.607.000,00
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)	0,00
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	4.015.002,44
8.1	Contas a Receber por Aluguéis	1.936.361,42
8.2	Contas a Receber por Venda de Imóveis	0,00
8.3	Outros Valores a Receber	2.078.641,02
	Informações do Passivo	Valor (R\$)
9	Rendimentos a distribuir	(1.843.800,00)
10	Taxa de administração a pagar	(108.681,98)
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	0,00
18	Outros valores a pagar	(2.024.169,76)

Valor Patrimonial da cota (período anterior) 404,8077

Valor Patrimonial da cota (período atual) 405,0804

Variação da Cota 0,0673653%

Demonstração Semestral do Resultado Contábil e Financeiro - Anexo 1 Informe		Valor (R\$)	
		Contábil	Financeiro
Ativo 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:			
(+) Receita de aluguéis das propriedades para investimento		12.569.381,47	12.829.885,50
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento		0,00	0,00
(+) Receita de venda de propriedades para investimento			
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas			
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento		0,00	
(+/-) Aprovisionamento e ajustes Patrimoniais		4.542.739,44	
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento			
Resultado líquido de imóveis para renda		17.112.120,91	12.829.885,50
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")			
(+) Receita 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			
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez			
(+) Receita de juros de aplicações financeiras		63.992,73	63.992,73
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras			
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras		142.877,02	142.877,02
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras			
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez		206.869,75	206.869,75
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos			
Outras receitas/despesas			
(-) Taxa de administração		-624.113,33	-634.184,38
(-) Taxa de desempenho (performance)			
(-) Departamento técnico habilitado a prestar serviços de análise e acompanhamento de projetos			
imobiliários			
(-) Tesouraria, controle e processamentos dos títulos e valores mobiliários			
(-) Escrituração de cotas			
(-) Gestor dos valores mobiliários integrantes da carteira do FII			
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472			
(-) Consultoria 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		-14.513,70	-14.513,70
(-) Auditoria Independente		-7.943,33	-10.643,32
(-) Representantes (s) de cotistas			
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (Incluindo CVM)		-949.457,80	-961.834,69
(-) Correspondência e outros expedientes de interesse do fundo			
(-) Registro para negociação em mercado organizado de valores mobiliários		-7.944,79	-7.944,79
(-) Comissão e emolumentos pagos sobre as operações do FII			
(-) Honorários de advogados, custos e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (judicial e Extrajudicial)		-8.994,22	-74.906,66
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre 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 realização de assembleia-geral			
(-) Despesas com avaliações obrigatórias		0,00	
(-) Taxa de Ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista			
(-) Despesas com realização de assembleia-geral			
(-) Aprovisionamento e ajustes patrimoniais		-4.542.739,44	
(-) Despesas com registro de documentos em cartório			
(+/-) Outras receitas/despesas		-14.217,00	-18.302,53
Total de outras receitas/despesas		-6.169.923,61	-1.722.330,07
E	Resultado contábil/financeiro líquido	11.149.067,05	11.314.425,18

ANEXO 1

	Distribuição do resultado financeiro semestral- Anexo 1 Informe	Valor (R\$)
F	<u>Rendimentos declarados - 95% do resultado financeiro líquido(art.10.p.u., da Lei 8.668/93)</u>	10.748.703,92
	(-) Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em Assembléia Geral de Cotistas de _____	
G	<u>Rendimentos a pagar</u>	10.748.703,92
H	(-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o semestre	10.785.935,95
I	<u>Rendimento líquido a pagar correspondente ao resultado do semestre</u>	-37.232,03
J	% do resultado semestre distribuído (considerando a base de cálculo apurada nos termos da Lei 8.668/93)	-95%
K	Diferença entre a distribuição declarada e a distribuída	-37.232,03
NOTA EXPLICATIVA O valor de - R\$ 37.232,03 mencionado na linha I e K refere-se ao pagamento de distribuição em excesso ao limite mínimo permitido.		