

ANEXO A - Informe Mensal

BB RENDA DE PAPÉIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII	15.394.563/0001-89
VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA.	03.384.738/0001-98
Competência	06/2016
Número de cotistas	1.103

1	Ativo	113.224.454,24
2	Patrimônio Líquido	111.641.095,79
3	Número de Cotas Emitidas	107.481
4	Valor Patrimonial das Cotas	1,038.705406
5	Rentabilidade do Período*	0,91%

	Informações do Ativo				Valor (R\$)
6	Total mantido para as Necessidades de Liquidez (art. 46, § único, ICVM 472/08)				2.221.532,86
6.1	Disponibilidades				50.153,41
6.2	Títulos Públicos				2.171.379,45
6.3	Títulos Privados				0,00
6.4	Fundos de Renda Fixa				0,00
7	Total investido				109.858.158,20
7.1	Direitos reais sobre bens imóveis				0,00
7.2	Ações				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)				1.119.316,62
	BB PROGRESSIVO II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII	14.410.722/0001-29			1.119.316,62
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)				108.738.841,58
	Apice Securitizadora	12.130.744/0001-00	24ª série	1ª emissão	4573993,38
	Apice Securitizadora	12.130.744/0001-00	48ª série	1ª emissão	886489,86
	Apice Securitizadora	12.130.744/0001-00	56ª série	1ª emissão	4650095,97
	Apice Securitizadora	12.130.744/0001-00	70ª série	1ª emissão	444548,33
	Brasil Plural Securitizadora S.A.	12.610.764/0001-88	4ª série	1ª emissão	3789114,54
	Brazil Realty	07.119.838/0001-48	1ª série	2ª emissão	2704696,56
	Brazilian Securities Companhia de Securitização	03.767.538/0001-14	124ª série	1ª emissão	1130826,71
	Brazilian Securities Companhia de Securitização	03.767.538/0001-14	179ª série	1ª emissão	104523,9
	Brazilian Securities Companhia de Securitização	03.767.538/0001-14	308ª série	1ª emissão	5754767,88
	Brazilian Securities Companhia de Securitização	03.767.538/0001-14	212ª série	1ª emissão	2558914,16

	Brazilian Securities Companhia de Securitização	03.767.538/0001-14	330ª série	1ª emissão	5514589,79
	CIBRASEC	02.105.040/0001-23	127ª série	2ª emissão	6220839,43
	CIBRASEC	02.105.040/0001-23	183ª série	2ª emissão	6411138,04
	CIBRASEC	02.105.040/0001-23	219ª série	2ª emissão	4571384,9
	CIBRASEC	02.105.040/0001-23	263ª série	2ª emissão	9446029,12
	Gaia Securitizadora	07.587.384/0001-30	28ª e 29ª séries	4ª emissão	81952,84
	Gaia Securitizadora	07.587.384/0001-30	35ª série	4ª emissão	5850323,69
	Gaia Securitizadora	07.587.384/0001-30	76ª série	4ª emissão	779429,66
	Gaia Securitizadora	07.587.384/0001-30	7ª série	1ª emissão	4800335,24
	RB Capital	03.559.006/0001-91	136ª série	1ª emissão	693184,75
	RB Capital	03.559.006/0001-91	51ª série	1ª emissão	1254738,78
	SCCI	17.568.683/0001-80	3ª série	1ª emissão	1768236,42
	SCCI	17.568.683/0001-80	7ª série	1ª emissão	2716762,65
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				1.597.141,36
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				1.597.141,36
	Informações do Passivo				Valor (R\$)
9	Rendimentos a distribuir				1.284.058,77
10	Taxa de administração a pagar				53.258,48
11	Taxa de performance a pagar				239.177
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				452.378,18
18	Outros valores a pagar				6.864,2

*Descrição da fórmula de cálculo da Rentabilidade do Período:

Rentabilidade Mensal = [(Valor da cota mês atual + rendimentos distribuídos no período)/(Valor da cota no mês anterior) – 1] * 100

- a) Valor da cota no mês atual: R\$ 1,038.705406
- b) Valor da cota no mês anterior: R\$ 1.037,370695
- c) Rendimentos distribuídos no período: R\$ 11,60530/cota
- d) Valor das novas emissões no período: R\$ 0,00
- e) Valor das amortizações no período: R\$ 0,00

Ofício 01

Demonstração do Resultado Contábil e Financeiro		Contábil	Financeiro
A	Ativos Imobiliários		
	Estoques:		
	(+) Receita de venda de imóveis em estoque	R\$ -	R\$ -
	(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos	R\$ -	R\$ -
	(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques	R\$ -	R\$ -
	(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque	R\$ -	R\$ -
	Resultado líquido de imóveis em estoque	R\$ -	R\$ -
	Propriedades para investimento:		
	(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento	R\$ -	R\$ -
	(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento	R\$ -	R\$ -
	(+) Receitas de venda de propriedades para investimento	R\$ -	R\$ -
	(-) Custo das propriedades para investimento vendidas	R\$ -	R\$ -
	(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento	R\$ -	R\$ -
	(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento	R\$ -	R\$ -
	Resultado líquido de imóveis para renda	R\$ -	R\$ -
	Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"):		
	(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM	R\$ 40.985.731,11	R\$ 4.145.843,04
	(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM		
	(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM	-R\$ 32.643.424,46	
	(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM		
	Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM	R\$ 8.342.306,65	R\$ 4.145.843,04
	Resultado líquido dos ativos imobiliários	R\$ 8.342.306,65	R\$ 4.145.843,04
B	Recursos mantidos para as necessidades de liquidez		
	(+) Receitas de juros de aplicações financeiras	R\$ 326.730,20	
	(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras		
	(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras	-R\$ 530.160,27	R\$ 243.643,88
	(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras	R\$ -	
	Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez	-R\$ 203.430,07	R\$ 243.643,88
C	Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos	R\$ -	R\$ -
D	Outras receitas/despesas		
	(-) Taxa de administração	-R\$ 297.615,94	-R\$ 290.864,75
	(-) Taxa de desempenho (performance)	-R\$ 470.990,47	-R\$ 231.813,47
	(-) Departamento técnico habilitado a prestar serviços de análise e acompanhamento de projetos imobiliários		
	(-) Tesouraria, controle e processamento dos títulos e valores mobiliários	-R\$ 39.081,18	-R\$ 40.545,79

	(-) 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	-R\$ 12.304,60	-R\$ 8.933,56
	(-) Auditoria independente	-R\$ 4.736,84	-R\$ 34.736,84
	(-) Representante(s) de cotistas		
	(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)	-R\$ 72.832,44	-R\$ 13.370,72
	(-) Correspondência e outros expedientes de interesse do fundo	-R\$ 4.710,95	
	(-) 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)		
	(-) 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		
	(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista		
	(-) Despesas com o registro de documentos em cartório		-R\$ 1.824,50
	(+/-) Outras receitas/despesas	R\$ 2.347.423,76	R\$ 838.070,00
	Total de outras receitas/despesas	R\$ 1.445.151,34	R\$ 215.980,37
E = A+ B+ C+ D	Resultado contábil/financeiro líquido	R\$ 9.584.027,92	R\$ 4.605.467,29

Distribuição do resultado financeiro		Valor (R\$)
F = 0,95 x E	Rendimentos a serem declarados - 95% do resultado financeiro líquido (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)	R\$ 4.375.193,93
	(-) Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em Assembleia Geral de Cotistas de __/__/____	
G	Rendimentos declarados	R\$ 6.971.708,04
H	(-) Rendimentos pagos antecipadamente	R\$ -
I = G-H	Rendimentos líquido pagos	R\$ 6.971.708,04

J = G/E	% do resultado distribuído (considerando a base de cálculo apurada nos termos da Lei 8.668/93)		151%
K = G-F	Diferença entre a distribuição declarada e a distribuída	R\$	2.596.514,12