

JS Real Estate Multigestão - Fundo de Investimento Imobiliário	CNPJ: 13.371.132/0001-71
Banco J Safra S/A	CNPJ: 03.017.677/0001-20
Competência:	julho-16
Número de cotistas	3.509
1 Ativo	707.470.799,46
2 Patrimônio Líquido	693.060.149,69
3 Número Cotas Emitidas	6.452.944,000000
4 Valor Patrimonial das Cotas	107,402163
5 Rentabilidade de Período *	1,62

Informações do Ativo					Valor (R\$)	
6 Total mantido para as Necessidade de Liquidez (art.46,§ único, ICVM 472/08)					82.655.083,96	
6.1	Disponibilidades				10.000,00	
6.2	Títulos Públicos				-	
6.3	Títulos Privados				-	
6.4	Fundos de Renda Fixa				82.645.083,96	
7 Total investido					624.802.952,56	
7.1 Direitos reais sobre bens imóveis					9.816.000,00	
7.1.2	Terrenos				-	
7.1.3	Imóveis para Renda Acabados				9.816.000,00	
7.1.4	Imóveis para Enda em Construção				-	
7.1.5	Imóveis para Venda Acabados				-	
7.1.6	Imóveis para Venda em Construção				-	
7.1.7	Outros direitos reais				-	
7.2 Ações					-	
	Nome da Companhia (A)	CNPJ	Código da ação		-	
	Nome da Companhia (B)	CNPJ	Código da ação		-	
7.3	Debêntures				-	
7.4	Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos				-	
7.5	Certificado de Depósitos de Valores Mobiliários				-	
7.6	Cédulas de Debêntures				-	
7.7 Fundo de Ações (FIA)					-	
	Nome da Companhia (A)	CNPJ				-
	Nome da Companhia (B)	CNPJ				-
7.8 Fundo de Ações em Participações (FIP)					-	
	Nome da Companhia (A)	CNPJ				-
	Nome da Companhia (B)	CNPJ				-
7.9 Fundo de Investimento Imobiliário (FII)					158.894.209,21	
	FII Presidente Vargas	CNPJ:11.281.322/0001-72				2.404.744,30
	FII Edifício Galeria	CNPJ:15.333.306/0001-37				23.241.610,08
	FII CSHG Brasil Shopping	CNPJ:08.431.747/0001-06				5.942.745,00
	FII Santander Agências	CNPJ:16.915.840/0001-14				67.655.695,80
	FII Shoping Jardim Sul	CNPJ:14.879.856/0001-93				902.650,00
	TRX Realty Logística Renda I FII	CNPJ:11.839.593/0001-09				2.862.250,00
	FDO Inv Imob VBI FL 4440 - FII	CNPJ:13.022.993/0001-44				8.579.634,03
	CSHG JHSF Prime Offices Fdo Inv Imob - FII	CNPJ:11.260.134/0001-68				28.439.800,00
	BB Progressivo II FII	CNPJ:14.410.722/0001-29				18.865.080,00
7.10 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)					-	
	Nome da Companhia (A)	CNPJ	Classe			
	Nome da Companhia (B)	CNPJ	Classe			
7.11 Outras Cotas de Fundos de Investimento					-	
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				
7.14 Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII					-	
	Nome da Sociedade (A)	CNPJ				
	Nome da Sociedade (B)	CNPJ				
7.15	Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)				-	
7.16 Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI)					182.369.256,00	
	Brazilian S Cia	CNPJ:03.767.538/0001-14	Emissão: 1	Série: 316	23.526.315,90	
	Brazilian S Cia	CNPJ:03.767.538/0001-14	Emissão: 1	Série: 316	44.796.683,70	
	Brazilian S Cia	CNPJ:03.767.538/0001-14	Emissão: 1	Série: 325	2.887.158,20	
	Brazilian S Cia	CNPJ:03.767.538/0001-14	Emissão: 1	Série: 325	4.229.076,80	
	Brazilian S Cia	CNPJ:03.767.538/0001-14	Emissão: 1	Série: 176	6.064.825,14	
	Cibrasec	CNPJ:02.105.040/0001-23	Emissão: 2	Série: 210	4.685.647,94	
	Cibrasec	CNPJ:02.105.040/0001-23	Emissão: 2	Série: 210	10.759.636,02	
	Apicesec	CNPJ:12.130.744/0001-00	Emissão: 1	Série: 12	29.691.846,90	
	Apicesec	CNPJ:12.130.744/0001-00	Emissão: 1	Série: 12	39.589.130,40	
	Rbcapitalsec	CNPJ:03.559.006/0001-91	Emissão: 1	Série: 80	16.138.935,00	
7.17	Letras Hipotecárias				-	
7.18	Letras de Crédito Imobiliário (LCI)				273.723.487,35	
7.19	Outros Valores Mobiliários				-	
8 Valores a Receber					12.762,94	
8.1	Contas a Receber por Aluguéis				-	
8.2	Contas a Receber por Venda de Imóveis				-	
8.3	Outros Valores a Receber				12.762,94	
Informações do Passivo						
9	Rendimentos a distribuir				6.001.237,92	
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				-	
15	Obrigações por securitização de recebíveis				-	
16	Instrumentos financeiros derivativos				-	
17	Provisões de contingências				-	
18	Outros valores a pagar				8.409.411,85	

*Valor da cota do mês atual dividido pelo valor da cota do mês anterior