



COINVALORES

COINVALORES CCVM LTDA

Fundo de Investimento Imobiliário Europar	05.437.916/0001-27
COINVALORES CCVM LTDA.	00.036.336/0001-05
Competência	jul/16
Número de cotistas	698

1	Ativo	124.821.885,03
2	Patrimônio Líquido	124.302.936,77
3	Número de Cotas Emitidas	355000
4	Valor Patrimonial das Cotas	350,15
5	Rentabilidade do Período*	0,1391628%

	Informações do Ativo	Valor (R\$)
6	Total mantido para as Necessidades de Liquidez (art. 46, § único, ICVM 472/08)	533.880,24
6.1	Disponibilidades	86.970,81
6.2	Títulos Públicos	-
6.3	Títulos Privados	446.909,43
6.4	Fundos de Renda Fixa	
7	Total investido	122.540.942,27
7.1	Direitos reais sobre bens imóveis	122.540.942,27
7.1.2	Terrenos	71.393.600,00
7.1.3	Imóveis para Renda Acabados	51.147.342,27
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	1.747.062,52
8.1	Contas a Receber por Aluguéis	1.736.165,14
8.2	Contas a Receber por Venda de Imóveis	0,00
8.3	Outros Valores a Receber	10.897,38
	Informações do Passivo	Valor (R\$)
9	Rendimentos a distribuir	(286.865,00)
10	Taxa de administração a pagar	(38.049,59)
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	(194.033,67)

Valor Patrimonial da cota (período anterior)	349,6625
Valor Patrimonial da cota (período atual)	350,1491
Variação da Cota	0,1391628%