

Informe Mensal

Brookfield

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO JK E - FII	23.532.837/0001-87
BRKB DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	33.923.111/0001-29
Competência	ago/16
Número de cotistas	1

1	Ativo	322.785.986,96
2	Patrimônio Líquido	37.168.842,56
3	Número de Cotas Emitidas	72.033.498,70000000
4	Valor Patrimonial das Cotas	0,51599385
5	Rentabilidade do Período*	0,0000%

	Informações do Ativo	Valor (R\$)
6	Total mantido para as Necessidades de Liquidez (art. 46, § único, ICVM 472/08)	1.921.663,75
6.1	Disponibilidades	148.321,72
6.2	Títulos Públicos	1.773.342,03
6.3	Títulos Privados	0,00
6.4	Fundos de Renda Fixa	0,00
7	Total investido	319.054.390,83
7.1	Direitos reais sobre bens imóveis	274.576.122,10
7.1.1	Terrenos	0,00
7.1.2	Imóveis para Renda Acabados	274.576.122,10
7.1.3	Imóveis para Renda em Construção	0,00
7.1.4	Imóveis para Venda Acabados	0,00
7.1.5	Imóveis para Venda em Construção	0,00
7.1.6	Outros direitos reais	0,00
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	44.478.268,73
	Razanac Empreend. e Participações S.A CNPJ: 22.960.679/0001-01 RAEM11	44.478.268,73
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	1.809.932,38
8.1	Contas a Receber por Aluguéis	1.809.353,58
8.2	Contas a Receber por Venda de Imóveis	0,00
8.3	Outros Valores a Receber	578,80

	Informações do Passivo	Valor (R\$)
9	Rendimentos a distribuir	0,00
10	Taxa de administração a pagar	0,00
11	Taxa de performance a pagar	0,00
12	Obrigações por aquisição de imóveis	281.735.942,70
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	3.881.201,70

*Rentabilidade calculada com base nos rendimentos distribuídos. (Rendimentos Brutos do mês / Patrimônio Líquido do mês anterior) x 100

Valor dos rendimentos distribuídos: R\$ 0,00

Valor das novas emissões no mês referido: R\$ 0,00

Valor das amortizações no mês referido: R\$ 0,00