

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	ago/16
Número de cotistas	844

1	Ativo	307.507.883,87
2	Patrimônio Líquido	303.789.696,58
3	Número de Cotas Emitidas	750000
4	Valor Patrimonial das Cotas	405,05
5	Rentabilidade do Período*	-0,0541118%

	Informações do Ativo	Valor (R\$)
6	Total mantido para as Necessidades de Liquidez (art. 46, § único, ICVM 472/08)	3.103.918,30
6.1	Disponibilidades	17.875,96
6.2	Títulos Públicos	2.292.677,92
6.3	Títulos Privados	793.364,42
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	3.817.965,57
8.1	Contas a Receber por Aluguéis	1.664.624,64
8.2	Contas a Receber por Venda de Imóveis	0,00
8.3	Outros Valores a Receber	2.153.340,93
	Informações do Passivo	Valor (R\$)
9	Rendimentos a distribuir	(1.623.517,00)
10	Taxa de administração a pagar	(82.466,70)
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	(2.012.203,59)

Valor Patrimonial da cota (período anterior)	405,2722
Valor Patrimonial da cota (período atual)	405,0529
Variação da Cota	-0,0541118%