

ANEXO A - Modelo de Informe Mensal

--

Nome do Fundo: AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	13.555.918/0001-49
Nome do Administrador: FOCO DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.	00.329.598/0001-67
Competência	09/2016
Número de cotistas	38

1	Ativo	185.136.759,39
2	Patrimônio Líquido	184.198.415,50
3	Número de Cotas Emitidas	95.790,89987
4	Valor Patrimonial das Cotas	1922,921862
5	Rentabilidade do Período*	-0,0541%

	Informações do Ativo			Valor (R\$)
6	Total mantido para as Necessidades de Liquidez (art. 46, § único, ICVM 472/08)			117.227,43
6.1	Disponibilidades			117.227,43
6.2	Títulos Públicos			0
6.3	Títulos Privados			0
6.4	Fundos de Renda Fixa			0
7	Total investido			184.831.409,28
7.1	Direitos reais sobre bens imóveis			10.101.400,00
7.1.1	Terrenos			0
7.1.2	Imóveis para Renda Acabados			10.101.400,00
7.1.3	Imóveis para Renda em Construção			0
7.1.4	Imóveis para Venda Acabados			0
7.1.5	Imóveis para Venda em Construção			0
7.1.6	Outros direitos reais			0
7.2	Ações			
	Nome da Companhia (A)	CNPJ	Código da ação	0
	Nome da Companhia (B)	CNPJ	Código da ação	0
	...	...	...	0
	Nome da Companhia (N)	CNPJ	Código da ação	0
7.3	Debêntures			0
7.4	Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos			0
7.5	Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários			0
7.6	Cédulas de Debêntures			0
7.7	Fundo de Ações (FIA)			
	Nome do Fundo (A)	CNPJ		0
	Nome do Fundo (B)	CNPJ		0
	...	...		0
	Nome do Fundo (N)	CNPJ		0
7.8	Fundo de Investimento em Participações (FIP)			
	Nome do Fundo (A)	CNPJ		0

	Nome do Fundo (B)		CNPJ		0
	...		...		
	Nome do Fundo (N)		CNPJ		0
7.9	Fundo de Investimento Imobiliário (FII)				138.731.009,13
	AQUILA RENDA FII		CNPJ: 14.069.202/0001-02		90.254.680,81
	FIRENZE FII		CNPJ: 14.074.721/0001-50		48.097.132,38
	...		...		
	Nome do Fundo (N)		CNPJ		0
7.10	Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)				
	Nome do Fundo (A)		CNPJ:	Classe	
	Nome do Fundo (B)		CNPJ	Classe	0
	...		...	...	
	Nome do Fundo (N)		CNPJ	Classe	0
7.11	Outras cotas de Fundos de Investimento				
	Nome do Fundo (A)		CNPJ		0
	Nome do Fundo (B)		CNPJ		0
	...		...		
	Nome do Fundo (N)		CNPJ		0
7.12	Notas Promissórias				0
7.13	Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII				35.999.000,15
	9AGE3				22.989.999,94
	9QU34				13.009.000,21
7.14	Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII				0
					0
	Nome da Sociedade (B)		CNPJ		0
	...		...		
	Nome da Sociedade (N)		CNPJ		0
7.15	Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)				0
7.16	Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)				
	Companhia Emissora (A)	CNPJ	Emissão	Série	0
	Companhia Emissora (B)	CNPJ	Emissão	Série	0
	...	...	...	...	
	Companhia Emissora (N)	CNPJ	Emissão	Série	0
7.17	Letras Hipotecárias				0
7.18	Letras de Crédito Imobiliário (LCI)				0
7.19	Outros Valores Mobiliários				0
8	Valores a Receber				188.122,68
8.1	Contas a Receber por Aluguéis				0
8.2	Contas a Receber por Venda de Imóveis				0
8.3	Outros Valores a Receber				188.122,68
	Informações do Passivo				Valor (R\$)
9	Rendimentos a distribuir				0

10	Taxa de administração a pagar	229.296,97
11	Taxa de performance a pagar	0
12	Obrigações por aquisição de imóveis	0
13	Adiantamento por venda de imóveis	0
14	Adiantamento de valores de aluguéis	0
15	Obrigações por securitização de recebíveis	0
16	Instrumentos financeiros derivativos	0
17	Provisões para contingências	0
18	Outros valores a pagar	709.046,92

*((Valor Patrimonial da Cota do Mês Atual)/(Valor Patrimonial da Cota do Mês Anterior)-1)*100.