

Informe Mensal de Fundo Imobiliário

SAPUCAÍ RIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	CNPJ: 19.131.224/0001-60
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.	CNPJ: 36.113.876/0001-91
Competência	09/2016
Número de Cotistas	2

1	Ativo	928.069.738,02
2	Patrimônio Líquido	919.789.626,27
3	Número de Cotas Emitidas	932,3250481
4	Valor Patrimonial das Cotas	986.554,67
5	Rentabilidade do Período*	0,05%

	Informações do Ativo	Valor (R\$)
6	Total mantido para as Necessidades de Liquidez (art. 46, § único, ICVM 472/08)	925.701,84
6.1	Disponibilidades	925.701,84
6.2	Títulos Públicos	0,00
6.3	Títulos Privados	0,00
6.4	Fundos de Renda Fixa	0,00
7	Total investido	918.907.088,82
7.1	Direitos reais sobre bens imóveis	0,00
7.1.2	Terrenos	0,00
7.1.3	Imóveis para Renda Acabados	0,00
7.1.4	Imóveis para Renda em Construção	0,00
7.1.5	Imóveis para Venda Acabados	0,00
7.1.6	Imóveis para Venda em Construção	0,00
7.1.7	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)	132.430.000,00
	FUNDO INVEST IMOBILIARIO VIA PARQUE SHOP 00.332.266/0001-31	132.430.000,00
7.10	Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)	0,00
7.11	Outras cotas de Fundos de Investimento	4.723.306,70
	OT SAGA FUNDO INVESTIMENTO LONGO PRAZO T 17.455.369/0001-91	4.723.306,70
7.12	Notas Promissórias	0,00
7.13	Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII	781.753.782,12
	REC SAPUCAÍ S.A. 13.088.038/0001-00	781.753.782,12
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	8.236.947,36
8.1	Contas a Receber por Aluguéis	0,00
8.2	Contas a Receber por Venda de Imóveis	0,00
8.3	Outros Valores a Receber	8.236.947,36
	Informações do Passivo	Valor (R\$)
9	Rendimentos a distribuir	893.570,25
10	Taxa de Administração a pagar	20.154,61
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	7.366.386,89
Valor dos rendimentos distribuídos		430.020,54
Valor das novas emissões no mês referido		0,00
Valor das amortizações no mês referido		0,00

* Rentabilidade: (Rendimentos Brutos do mês / Patrimônio Líquido do mês anterior) x 100