

FI IMOBILIARIO CAIXA DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO	13.020.465/0001-56
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04
Competência	Setembro/2016
Número de Cotistas	1

1	Ativo	313.761.959,02
2	Patrimônio Líquido	297.417.319,59
3	Número de Cotas Emitidas	297,7000000
4	Valor Patrimonial das Cotas	999.050,4520994
5	Rentabilidade do Período	-0,0887 %

	Informações do Ativo	Valor (R\$)
6	Total mantido para as Necessidades de Liquidez (art. 46, § único, ICVM 472/08)	392.427,40
6.1	Disponibilidades	953,79
6.2	Títulos Públicos	391.473,61
6.3	Títulos Privados	0,00
6.4	Fundos de Renda Fixa	0,00
7	Total investido	313.369.485,41
7.1	Direitos reais sobre bens imóveis	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	313.369.485,41
	KARAGOUNIS PARTICIPACOES S.A. 12.955.172/0001-06	313.369.485,41
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	46,21
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	46,21

	Informações do Passivo	Valor (R\$)
9	Rendimentos a distribuir	0,00
10	Taxa de administração a pagar	-16.311.791,58
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	-32.247,84

Descrição da fórmula de cálculo do item 5 - Rendimento no período

Descrição da fórmula de cálculo do item 5 - Rendimento no período

$((\text{PL mês corrente} + \text{rendimentos declarados mês corrente} - \text{novas emissões mês corrente} + \text{amortizações mês corrente}) / (\text{PL mês anterior} - 1) * 100 = ((297.417.319,59 + 0 - 0 + 0) / (297.681.328,10) - 1) * 100$