

Informe Mensal

XP GAIA LOTE I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	13.811.400/0001-29
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.	02.332.886/0001-04
Competência	jun/16
Número de cotistas	3.755

1	Ativo	119.130.333,94
2	Patrimônio Líquido	115.609.920,53
3	Número de Cotas Emitidas	1.050.973
4	Valor Patrimonial das Cotas	110,00275034
5	Rentabilidade do Período*	0,3494%

	Informações do Ativo				Valor (R\$)
6	Total mantido para as Necessidades de Liquidez (art. 46, § único, ICVM 472/08)				13.345.642,80
6.1	Disponibilidades				1.123,03
6.2	Títulos Públicos				0,00
6.3	Títulos Privados				0,00
6.4	Fundos de Renda Fixa				13.344.519,77
7	Total investido				105.270.937,10
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				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)				105.270.937,10
	Gaia Securitizadora S.A.	CNPJ: 07.587.384/0001-30	Emissão: 4ª	Série: 7	3.337.192,66
	Brazilian Securities Companhia	CNPJ: 03.767.538/0001-14	Emissão: 1ª	Série: 242	238.382,10
	Habitasec Securitizadora S.A.	CNPJ: 09.304.427/0001-58	Emissão: 2ª	Série: 4	10.266.110,88
	Gaia Securitizadora S.A.	CNPJ: 07.587.384/0001-30	Emissão: 5ª	Série: 13	2.205.090,72
	Gaia Securitizadora S.A.	CNPJ: 07.587.384/0001-30	Emissão: 5ª	Série: 14	1.910.177,45
	Gaia Securitizadora S.A.	CNPJ: 07.587.384/0001-30	Emissão: 5ª	Série: 15	1.797.429,15
	Gaia Securitizadora S.A.	CNPJ: 07.587.384/0001-30	Emissão: 5ª	Série: 16	2.039.556,28
	Gaia Securitizadora S.A.	CNPJ: 07.587.384/0001-30	Emissão: 5ª	Série: 17	2.153.002,25
	Gaia Securitizadora S.A.	CNPJ: 07.587.384/0001-30	Emissão: 5ª	Série: 18	1.559.252,57

	Gaia Securitizadora S.A.	CNPJ: 07.587.384/0001-30	Emissão: 5ª	Série: 21	1.475.776,74
	Habitasec Securitizadora S.A.	CNPJ: 09.304.427/0001-58	Emissão: 1ª	Série: 9	5.201.120,88
	Gaia Securitizadora S.A.	CNPJ: 07.587.384/0001-30	Emissão: 5ª	Série: 29	3.692.543,61
	Gaia Securitizadora S.A.	CNPJ: 07.587.384/0001-30	Emissão: 5ª	Série: 33	14.366.876,88
	Cibrasec - Companhia Brasileira	CNPJ: 02.105.040/0001-23	Emissão: 2ª	Série: 188	5.482.114,52
	Isec Securitizadora S.A.	CNPJ: 08.769.451/0001-08	Emissão: 1ª	Série: 1	2.008.563,41
	Isec Securitizadora S.A.	CNPJ: 08.769.451/0001-08	Emissão: 1ª	Série: 2	3.277.209,17
	Isec Securitizadora S.A.	CNPJ: 08.769.451/0001-08	Emissão: 2ª	Série: 1	7.252.671,82
	Habitasec Securitizadora S.A.	CNPJ: 09.304.427/0001-58	Emissão: 1ª	Série: 21	3.906.445,17
	Isec Securitizadora S.A.	CNPJ: 08.769.451/0001-08	Emissão: 1ª	Série: 3	4.201.075,92
	Brazilian Securities Companhia	CNPJ: 03.767.538/0001-14	Emissão: 1ª	Série: 319	5.771.036,67
	Brazilian Securities Companhia	CNPJ: 03.767.538/0001-14	Emissão: 1ª	Série: 330	974.439,06
	Isec Securitizadora S.A.	CNPJ: 08.769.451/0001-08	Emissão: 1ª	Série: 6	2.083.324,22
	Polo Capital Securitizadora S.A.	CNPJ: 12.261.588/0001-16	Emissão: 1ª	Série: 20	7.454.842,31
	Cibrasec - Companhia Brasileira	CNPJ: 02.105.040/0001-23	Emissão: 2ª	Série: 219	1.614.458,92
	Isec Securitizadora S.A.	CNPJ: 08.769.451/0001-08	Emissão: 3ª	Série: 3	5.067.126,47
	SCCI - SECURITIZADORA DE CRE	CNPJ: 17.568.683/0001-80	Emissão: 1ª	Série: 16	3.039.028,25
	HABITASEC SECURITIZADORA S	CNPJ: 09.304.427/0001-58	Emissão: 1ª	Série: 58	2.896.089,02
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				513.754,04
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				513.754,04
	Informações do Passivo				Valor (R\$)
9	Rendimentos a distribuir				1.029.953,54
10	Taxa de administração a pagar				16.175,73
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				2.364.473,69
18	Outros valores a pagar				109.810,45

*O valor da Cota para Cálculo da Rentabilidade é apurado desconsiderando o efeito das amortizações e aportes

$$((\text{Cota Mês Atual} / \text{Cota Mês Anterior}) - 1) \times 100$$

A Demonstração Semestral do Resultado Contábil e Financeiro				Valor (R\$)	
Ativos Imobiliários				Contábil	Financeiro*
Estoques:				n.a	n.a
(+) Receita de venda de imóveis em estoque				n.a	n.a
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos				n.a	n.a
(+/ -) Ajuste ao valor de realização dos estoques				n.a	n.a
(+/ -) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque				n.a	n.a
Resultado Líquido de imóveis em estoque				n.a	n.a
Propriedades para investimento:				n.a	n.a
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento				n.a	n.a
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento				n.a	n.a
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento				n.a	n.a
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas				n.a	n.a
(+/ -) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento				n.a	n.a
(+/ -) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento				n.a	n.a
Resultado líquido de imóveis para renda				n.a	n.a
Ativos Imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"):				10.804.602,63	6.093.196
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM					
(+/ -) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM				-1.680.618,03	
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM				51.033,50	87.641
(+/ -) Outras receitas/ despesas de ativos imobiliários representados por TVM					
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM					
Resultado Líquido dos ativos imobiliários					
B Recursos mantidos para as necessidades de liquidez					
(+) Receitas de juros de aplicação financeiras					
(+/ -) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras					
(+/ -) Resultado na venda de aplicação financeiras					
(+/ -) Outras receitas/ despesas de aplicação financeiras					
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez					
C Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos					
D	Outras receitas/ despesas				
	(-) Taxa de administração				
	(-) Taxa de desempenho (performance)				-169.588,28
D	(-) Departamento técnico habilitado a prestar serviços de análise e acompanhamento de projetos imobiliários				
	(-) Tesouraria, controle e processamento dos títulos e valores mobiliários				
	(-) Escrituração de cotas				
	(-) Gestor dos valores mobiliários integrantes da carteira do FII			-307.432,05	-305.977,28
	(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472			-222.817,73	-221.763,36
	(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472				
	(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472				
	(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII			-147.519,57	-147.092,50
	(-) Auditoria independente			-10.687,31	
	(-) Representante(s) de cotistas				
	(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a			-101.664,38	
	(-) Correspondência e outros expedientes de interesse do fundo			-11.475,95	
	(-) Registro para negociação em mercado organizado de valores mobiliários				
	(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII				
	(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou				
	(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII				
	(-) Gastos relativos à parcela de prejuízos não coberta por apólice de seguro				
	(-) Gastos inerentes à constituição, fusão, incorporação, cisão, transformação ou				
	(-)Despesas com a realização de assembleia-geral				
	(-) Despesas com avaliações obrigatórias				
	(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista				
	(-) Despesas com registro de documento em cartório				
	(+/ -) Outras receitas/despesas			-92.649,13	-56.514,93
	Total de outras receitas/despesas				
E=					
A+					
B+					
C+					
D	Resultado Contábil/financeiro líquido			8.280.771,98	5.279.900,19

*O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês

Distribuição do resultado financeiro semestral				Valor (R\$)
F= 0,95				
x E	Rendimentos declarados - 95% do resultado financeiro líquido (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)			5.015.905,18
G	(-) Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em Assembleia Geral de Cotistas			0,00
H	Rendimentos a pagar			5.015.905,18
I=	(-) Rendimentos pagos antecipados durante o semestre			5.254.865,00
G-H	Rendimento líquido a pagar correspondente ao resultado do semestre			-238.959,82
J=G/				
E	% do resultado semestral distribuído (considerando a base de cálculo apurada nos termos da Lei 8.668/93			95,00%
K=				
G-F	Diferença entre a distribuição declarada e a distribuída			-