

Nome do Fundo	CNPJ do Fundo	Data de Funcionamento
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO JK E - FII	23.532.837/0001-87	01/12/2015
Público Alvo	Código ISIN	Quantidade de cotas emitidas
PROFISSIONAL		72.033.498,700000000000
Fundo Exclusivo	Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar	
Não	Não	
Classificação autorregulação		
DESENVOLVIMENTO PARA RENDA-HIBRIDO – GESTÃO ATIVA		
Prazo de Duração	Encerramento do exercício social	
INDETERMINADO	Dezembro	
Mercado de negociação das cotas	Entidade administradora de mercado organizado	
ESCRITURAL	BRKB DTVM	
Nome do Administrador	CNPJ do Administrador	
BRKB DTVM	33.923.111/0001-29	
Endereço	Telefones	
RUA LAURO MULLER, 116, SALAS 2101 A 2108, PARTE – BOTAFOGO - CEP 22290-160, RIO DE JANEIRO, RIO DE JANEIRO	21)- 3725-7708	
Site	E-mail	
WWW.BRKBDTVM.COM.BR	JROQUE@BROOKFIELDDBR.COM	
Competência		
10/2016		
Número de cotistas		

1 Ativo – R\$	329.310.381,69
2 Patrimônio Líquido – R\$	34.970.090,40
3 Número de Cotas Emitidas	72.033.498,700000000000
4 Valor Patrimonial das Cotas – R\$	0,485469830000
5 Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês (%)	0
6 Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês (%)	0,02
7 Rentabilidade Efetiva Mensal (%)	-14,17
7.1 Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência (%)	-14,17
7.2 Dividend Yield do Mês de Referência (%)	0,00
8 Amortizações de cotas do Mês de Referência (%)	12,65

Informações do Ativo

Descrição	Valor (R\$)
9 Total mantido para as Necessidades de Liquidez (art. 46, § único, ICVM 472/08)	1.519.634,57
9.1 Disponibilidades	2.632,43
9.2 Títulos Públicos	1.517.002,14
9.3 Títulos Privados	0,00
9.4 Fundos de Renda Fixa	0,00
10 Total investido	322.964.155,31
10.1 Direitos reais sobre bens imóveis	274.576.122,10
10.1.1 Terrenos	0,00
10.1.2 Imóveis para Renda Acabados	274.576.122,10
10.1.3 Imóveis para Renda em Construção	0,00
10.1.4 Imóveis para Venda Acabados	0,00
10.1.5 Imóveis para Venda em Construção	0,00
10.1.6 Outros direitos reais	0,00
10.2 Ações	0,00
10.3 Debêntures	0,00
10.4 Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos	0,00
10.5 Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários	0,00
10.6 Cédulas de Debêntures	0,00
10.7 Fundo de Ações (FIA)	0,00
10.8 Fundo de Investimento em Participações (FIP)	0,00
10.9 Fundo de Investimento Imobiliário (FII)	0,00
10.10 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)	0,00

Descrição		Valor (R\$)
10.11	Outras cotas de Fundos de Investimento	0,00
10.12	Notas Promissórias	0,00
10.13	Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII	48.388.033,21
10.14	Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII	0,00
10.15	Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)	0,00
10.16	Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)	0,00
10.17	Letras Hipotecárias	0,00
10.18	Letras de Crédito Imobiliário (LCI)	0,00
10.19	Letra Imobiliária Garantida (LIG)	0,00
10.20	Outros Valores Mobiliários	0,00
11 Valores a Receber		4.826.591,81
11.1	Contas a Receber por Aluguéis	1.833.360,70
11.2	Contas a Receber por Venda de Imóveis	0,00
11.3	Outros Valores a Receber	2.993.231,11

Informações do Passivo

Descrição		Valor (R\$)
12	Rendimentos a distribuir	0,00
13	Taxa de administração a pagar	0,00
14	Taxa de performance a pagar	0,00
15	Obrigações por aquisição de imóveis	290.388.845,25
16	Adiantamento por venda de imóveis	0,00
17	Adiantamento de valores de aluguéis	0,00
18	Obrigações por securitização de recebíveis	0,00
19	Instrumentos financeiros derivativos	0,00
20	Provisões para contingências	0,00
21	Outros valores a pagar	3.951.446,04