



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil
Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

ANEXO 39-I Informe Mensal

Versão: 1.0

Dados Gerais

máximo: 60 caracteres

*Nome do Fundo: AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

formato: dd/mm/aaaa

*CNPJ do Fundo: 13.555.918/0001-49

*Data de Funcionamento: 11/03/2011

*Público Alvo: Investidor Qualificado e Profissional

Código ISIN: BRAQLLCTF008

*Quantidade de cotas emitidas: 97.098,1837

*Fundo Exclusivo: ☒ Sim ☐ Não

*Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar: ☐ Sim ☒ Não

Classificação autorregulação: ☒ Sim ☐ Não

Mandato: Títulos e Valores Mobiliários

Segmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.

Tipo de Gestão: Ativa

*Prazo de Duração: Indeterminado

Data do Prazo de Duração:

formato: dd/mm/aaaa

*Encerramento do exercício social: 31/12

*Mercado de negociação das cotas: ☒ Bolsa ☐ MBO ☐ MB

*Entidade administradora de mercado organizado: ☒ BM&FBOVESPA ☐ CETIP

*CNPJ do Administrador: 00.329.598/0001-67

máximo: 60 caracteres

*Nome do Administrador: FOCO DTVM LTDA.

Endereço

*Logradouro: RUA JOAQUIM FLORIANO

*N:

100

Compl.:

17º andar

*Cidade: São Paulo

*Bairro:

ITAIM BIBI

*UF: SP

*CEP: 4534000

*Telefones: 11 3113-0060

3113-0069

*Site: www.focodtvm.com.br

*E-mail: regulatorio@focodtvm.com.br

formato: mm/aaaa

*Competência: 12/2016

Cotistas

formato: dd/mm/aaaa

Data da Informação sobre detalhamento do número de cotistas¹

30/12/2016

Número de Cotistas

31

Pessoa Física

2

Pessoa jurídica não financeira

2

Banco comercial

Corretora ou distribuidora

Outras pessoas jurídicas financeiras

Investidores não residentes

Entidade aberta de previdência complementar

Entidade fechada de previdência complementar

Regime próprio de previdência dos servidores públicos

25

Sociedade seguradora ou resseguradora

Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil

Fundos de investimento imobiliário

Outros fundos de investimento

2

Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)

Outros tipos de cotistas não relacionados

Resumo

1	Ativo – R\$	R\$ 186.614.618,67
2	Patrimônio Líquido – R\$	R\$ 186.358.930,69
3	Número de Cotas Emitidas	97.098,1837
4	Valor Patrimonial das Cotas – R\$	R\$ 1.919,28
5	Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês (%)	
6	Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês (%)	
7	Rentabilidade Efetiva Mensal (%)	0,4131%
7.1	Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência ² (%)	0,4131%
7.2	Dividend Yield do Mês de Referência ³ (%)	
8	Amortizações de cotas do Mês de Referência* (%)	

Informações do Ativo

	Valor (R\$)
9	Total mantido para as Necessidades de Liquidez (art. 46, § único, ICVM 472/08)
9.1	Disponibilidades
9.2	Títulos Públicos
9.3	Títulos Privados
9.4	Fundos de Renda Fixa
10	Total investido
10.1	Direitos reais sobre bens imóveis
10.1.1	Terrenos
10.1.2	Imóveis para Renda Acabados
10.1.3	Imóveis para Renda em Construção
10.1.4	Imóveis para Venda Acabados
10.1.5	Imóveis para Venda em Construção
10.1.6	Outros direitos reais
10.2	Ações
10.3	Debêntures
10.4	Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
10.5	Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
10.6	Cédulas de Debêntures
10.7	Fundo de Ações (FIA)
10.8	Fundo de Investimento em Participações (FIP)
10.9	Fundo de Investimento Imobiliário (FII)
10.10	Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
10.11	Outras cotas de Fundos de Investimento
10.12	Notas Promissórias
10.13	Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
10.14	Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
10.15	Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
10.16	Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
10.17	Letras Hipotecárias
10.18	Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
10.19	Letra Imobiliária Garantida (LIG)
10.20	Outros Valores Mobiliários
11	Valores a Receber
11.1	Contas a Receber por Aluguéis
11.2	Contas a Receber por Venda de Imóveis
11.3	Outros Valores a Receber

Informações do Passivo

	Valor (R\$)
12 Rendimentos a distribuir	
13 Taxa de administração a pagar	R\$ 64.658,43
14 Taxa de performance a pagar	
15 Obrigações por aquisição de imóveis	
16 Adiantamento por venda de imóveis	
17 Adiantamento de valores de aluguéis	
18 Obrigações por securitização de recebíveis	
19 Instrumentos financeiros derivativos	
20 Provisões para contingências	
21 Outros valores a pagar	R\$ 191.029,55
22 Total do passivo	R\$ 255.687,98

Validar e Exportar

Instruções para Preenchimento

1. O preenchimento dos campos marcados com (*) é obrigatório;

2. Após finalizar o preenchimento, clique no botão "Validar e Exportar" para gerar o arquivo XML.

Notas:

1. A relação de cotistas por tipo de investidor deverá ser encaminhada, obrigatoriamente, apenas para os meses de março, junho, setembro e dezembro cada ano. Nos demais meses o administrador deverá informar apenas o número total de cotistas.

2. Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência (%) = [(Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês de referência + Soma das amortizações por cota realizadas no mês de referência)/Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência] – 1.

3. Dividend Yield do Mês de Referência (%) = Rendimentos declarados por cota no mês de referência/ Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência.

4. Amortizações de cotas do Mês de Referência (%) = [(Soma das amortizações por cota realizadas no mês de referência) / (Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência)] – 1. As amortizações não se confundem com os rendimentos declarados/distribuídos.