

ANEXO A - Informe Mensal



JHSF RIO BRAVO FAZENDA BOA VISTA CAPITAL PROTEGIDO FII	16.915.868/0001-51
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04
Competência	Mai/2016
Número de cotistas	1099

1	Ativo	126.250.070,00
2	Patrimônio Líquido	126.175.097,05
3	Número de Cotas Emitidas	1.254.164,00010
4	Valor Patrimonial das Cotas	100,6049424
5	Rentabilidade do Período*	0,6612%

Informações do Ativo		Valor (R\$)
6	Total mantido para as Necessidades de Liquidez (art. 46, § único, ICVM 472/08)	943.278,69
6.1	Disponibilidades	3.652,24
6.2	Títulos Públicos	939.626,45
6.3	Títulos Privados	0,00
6.4	Fundos de Renda Fixa	0,00
7	Total investido	125.304.381,00
7.1	Direitos reais sobre bens imóveis	0,00
7.1.1	Terrenos	0,00
7.1.2	Imóveis para Renda Acabados	0,00
7.1.3	Imóveis para Renda em Construção	0,00
7.1.4	Imóveis para Venda Acabados	0,00
7.1.5	Imóveis para Venda em Construção	0,00
7.1.6	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)	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	125.304.381,00
	SPE HOLDING F. BOA VISTA - ON	18.154.579/0001-02
		125.304.381,00
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	2.410,31
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	2.410,31
Informações do Passivo		Valor (R\$)
9	Rendimentos a distribuir	0,00
10	Taxa de administração a pagar	59.722,10
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	15.250,85

*((PL mês corrente + rendimentos declarados mês corrente - novas emissões mês corrente + amortizações mês corrente) / (PL mês anterior) - 1) *100 = ((126175097,05 + 638798,12 - 0 + 0) / (125980850,64) - 1) *100