

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CONTINENTAL SQUARE FARIA LIMA

administrado por

BR-CAPITAL
DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS
E VALORES MOBILIÁRIOS

| | | |
|---|---------------------|--------------------|
| Fundo de Investimento Imobiliário Continental Square Faria Lima | CNPJ do Fundo: | 04.141.645/0001-03 |
| Administrador: BR Capital DTVM S/A | CNPJ da Adm: | 44.077.014/0001-89 |
| | Competência: | maio-16 |
| | Número de Cotistas: | 1.781 |

| | | |
|---|-----------------------------|----------------|
| 1 | Ativo | 220.128.822,57 |
| 2 | Patrimônio Líquido | 212.863.909,53 |
| 3 | Número de Cotas Emitidas | 69.033.500 |
| 4 | Valor Patrimonial das Cotas | 3,0835 |
| 5 | Rentabilidade do Período* | 0,440% |

| INFORMAÇÕES DO ATIVO | | Valor (R\$) |
|------------------------|---|----------------|
| 6 | Total Mantido para as Necessidades de Liquidez (Art. 46, S único, ICVM 472/08) | 4.512.253,76 |
| 6.1 | Disponibilidades | 4.512.253,76 |
| 6.2 | Títulos Públicos | 0,00 |
| 6.3 | Títulos Privados | 0,00 |
| 6.4 | Fundo de Renda Fixa | 0,00 |
| 7 | Total Investido | 214.571.268,24 |
| 7.1 | Direitos Reais sobre bens imóveis | 214.571.268,24 |
| 7.1.1 | Terrenos | 0,00 |
| 7.1.2 | Imóveis para Renda Acabados | 214.571.268,24 |
| 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, 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 Investimentos | 0,00 |
| 7.12 | Notas Promissórias | 0,00 |
| 7.13 | Ações de Sociedades cujo 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) | 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 | 1.045.300,57 |
| 8.1 | Contas a Receber por aluguéis | 1.042.007,70 |
| 8.2 | Contas a Receber por Venda de Imóveis | 0,00 |
| 8.3 | Outros Valores a Receber | 3292,87 |
| INFORMAÇÕES DO PASSIVO | | |
| 9 | Rendimentos a Distribuir | 1.031.508,31 |
| 10 | Taxa de administração a pagar | 17.134,54 |
| 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 | 6.216.270,19 |

*A Rentabilidade do período foi calculada pela variação da Cota Patrimonial, considerando a Distribuição de Rendimentos.