

CLARITAS LOGÍSTICA I - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Fluxo de Caixa

SECURITIES SERVICES
SÃO PAULO, 30/03/17



BNP PARIBAS

Claritas Logística I - Fundo de Investimento Imobiliário - FII
CNPJ: 97.521.194/0001-02

(Administrado pelo Banco BNP Paribas Brasil S.A.)

(CNPJ: 01.522.368/0001-82)

Período de 1º de janeiro a 30 de junho de 2017

Em milhares de reais

	<u>30 de junho de 2017</u>
Fluxo de caixa das atividades operacionais	
Recebimento de aluguéis	3.626
Recebimento de imóveis destinados a venda	-
Pagamento por aquisição de imóveis destinados a venda	-
Recebimento de prêmio de locação	-
Pagamento de condomínio	(593)
Compra de cotas de fundos de investimento - ICVM 555	-
Venda de cotas de fundos de investimento - ICVM 555	-
Compra de outras cotas de fundos de investimento	-
Venda de outras cotas de fundos de investimento	-
Recebimento de juros com cotas de fundos de investimento imobiliários	-
Compra de títulos públicos federais	(3.500)
Venda de títulos públicos federais	3.646
Recebimento de juros de títulos públicos federais	-
Compra de títulos privados	-
Venda de títulos privados	-
Recebimento de juros de títulos privados	-
Recebimento de juros com operações compromissadas	-
Compra de terrenos	-
Venda de terrenos	-
Compra de instrumentos financeiros derivativos	-
Compra de imóveis	-
Venda de imóveis	-
Pagamento de despesas com taxa de administração	(130)
Pagamento de despesas com taxa de gestão	(284)
Pagamento de despesas com taxa de consultoria	(95)
Pagamento de despesas com taxa de escrituração	(12)
Pagamento de despesas de custódia	-
Pagamento de despesas de auditoria	(49)
Pagamento de outras despesas administrativas	(29)
Pagamento de despesas com prestadores de serviços especializados	(73)
Bloqueio de depósito judicial	-
Desbloqueio de depósito judicial	-
Pagamento de despesas tributárias	(35)
Pagamento de taxas condominiais	-
Pagamento de despesas com reforma e manutenção	-
Pagamento despesas de publicações e correspondências	(1)
Pagamento de contingencia	-
Demais pagamento e recebimentos	(14)
Caixa líquido das atividades operacionais	<u>2.456</u>

Fluxo de caixa das atividades de investimento

Aquisição de propriedades para investimento	-
Gastos com propriedades para investimento acabadas	-
Gastos com propriedades para investimento em construção	-
Recebimento por venda de propriedades para investimento	-
Compra de ações de Cias. abertas	-
Compra de ações de Cias. fechadas	-
Recebimento de dividendos e bonificações de Cias fechadas	-

Caixa líquido das atividades de investimentos -

Fluxo de caixa das atividades de financiamento

Cotas integralizadas	-
Cotas Integralizadas	-
Amortização de cotas	-
Rendimentos distribuídos	(2.346)
IRRF sobre rendimentos distribuídos	(109)

Caixa líquido das atividades de financiamento (2.455)

Varição líquida de caixa e equivalentes de caixa **2**

Caixa e equivalentes de caixa - início do período 6

Caixa e equivalentes de caixa - fim do período 8

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras. -