



ANEXO 39-I Informe Mensal

Versão: 1.0

Dados Gerais

máximo: 60 caracteres

*Nome do Fundo: FII ANCAR IC

*CNPJ do Fundo: 07.789.135/0001-27

*Data de Funcionamento: 21/12/2005

formato: dd/mm/aaaa

*Público Alvo: Investidores em Geral

Código ISIN: BRANCRCTF001

*Quantidade de cotas emitidas: 451.113,0000

*Fundo Exclusivo: Sim Não

*Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar: Sim Não

Classificação autorregulação: Sim Não

Mandato: Desenvolvimento para Renda

Segmento de Atuação: Shoppings

Tipo de Gestão: Ativa

*Prazo de Duração: Indeterminado

Data do Prazo de Duração:

formato: dd/mm/aaaa

formato: dd/mm

*Encerramento do exercício social: Dezembro

*Mercado de negociação das cotas: Bolsa MBO MB

*Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA CETIP

*CNPJ do Administrador: 27.652.684/0001-62

*Nome do Administrador: GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES S.A

máximo: 60 caracteres

Endereço

*Logradouro: AV. PAULISTA

*N: 1106

Compl.: 6º ANDAR

*Cidade: SÃO PAULO

*Bairro: BELA VISTA

*UF: SP

*CEP: 01310-100

*Telefones: (11) 3524-8888

(11) 2137-8888

0800 605 8888

*Site: www.gerafuturo.com.br

*E-mail: middleadmint@gerafuturo.com.br

*Competência: 09/2016

formato: mm/aaaa

Cotistas

Data da Informação sobre detalhamento do número de cotistas¹

formato: dd/mm/aaaa

30/09/2016

Número de Cotistas

52

Pessoa Física

49

Pessoa jurídica não financeira

Banco comercial

Corretora ou distribuidora

Outras pessoas jurídicas financeiras

Investidores não residentes

1

Entidade aberta de previdência complementar

Entidade fechada de previdência complementar

Regime próprio de previdência dos servidores públicos	
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\$ 1.241.269.193,93
2	Patrimônio Líquido – R\$	R\$ 1.114.357.272,20
3	Número de Cotas Emitidas	451.113,0000
4	Valor Patrimonial das Cotas – R\$	R\$ 2.470,24
5	Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês (%)	0,0332%
6	Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês (%)	0,0000%
7	Rentabilidade Efetiva Mensal (%)	0,4788%
7.1	Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência ² (%)	0,4665%
7.2	Dividend Yield do Mês de Referência ³ (%)	0,0123%
8	Amortizações de cotas do Mês de Referência ⁴ (%)	0,0000%

Informações do Ativo

		Valor (R\$)
9	Total mantido para as Necessidades de Liquidez (art. 46, § único, ICVM 472/08)	R\$ 25.393.133,92
9.1	Disponibilidades	R\$ 891,84
9.2	Títulos Públicos	R\$ 0,00
9.3	Títulos Privados	R\$ 0,00
9.4	Fundos de Renda Fixa	R\$ 25.392.242,08
10	Total investido	R\$ 1.196.535.144,78
10.1	Direitos reais sobre bens imóveis	R\$ 1.196.535.144,78
10.1.1	Terrenos	R\$ 0,00
10.1.2	Imóveis para Renda Acabados	R\$ 1.196.535.144,78
10.1.3	Imóveis para Renda em Construção	R\$ 0,00
10.1.4	Imóveis para Venda Acabados	R\$ 0,00
10.1.5	Imóveis para Venda em Construção	R\$ 0,00
10.1.6	Outros direitos reais	R\$ 0,00
10.2	Ações	R\$ 0,00
10.3	Debêntures	R\$ 0,00
10.4	Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos	R\$ 0,00
10.5	Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários	R\$ 0,00
10.6	Cêdulas de Debêntures	R\$ 0,00
10.7	Fundo de Ações (FIA)	R\$ 0,00
10.8	Fundo de Investimento em Participações (FIP)	R\$ 0,00
10.9	Fundo de Investimento Imobiliário (FII)	R\$ 0,00
10.10	Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FDIC)	R\$ 0,00
10.11	Outras cotas de Fundos de Investimento	R\$ 0,00
10.12	Notas Promissórias	R\$ 0,00
10.13	Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII	R\$ 0,00
10.14	Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII	R\$ 0,00
10.15	Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)	R\$ 0,00
10.16	Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)	R\$ 0,00
10.17	Letras Hipotecárias	R\$ 0,00
10.18	Letras de Crédito Imobiliário (LCI)	R\$ 0,00
10.19	Letra Imobiliária Garantida (LIG)	R\$ 0,00

10.20	Outros Valores Mobiliários	R\$ 0,00
11	Valores a Receber	R\$ 19.340.915,23
11.1	Contas a Receber por Aluguéis	R\$ 9.069.555,85
11.2	Contas a Receber por Venda de Imóveis	R\$ 0,00
11.3	Outros Valores a Receber	R\$ 10.271.359,38

Informações do Passivo

		Valor (R\$)
12	Rendimentos a distribuir	R\$ 4.508.091,50
13	Taxa de administração a pagar	R\$ 55.333,72
14	Taxa de performance a pagar	R\$ 0,00
15	Obrigações por aquisição de imóveis	R\$ 104.719.672,79
16	Adiantamento por venda de imóveis	R\$ 0,00
17	Adiantamento de valores de aluguéis	R\$ 0,00
18	Obrigações por securitização de recebíveis	R\$ 0,00
19	Instrumentos financeiros derivativos	R\$ 0,00
20	Provisões para contingências	R\$ 5.069.337,58
21	Outros valores a pagar	R\$ 12.559.486,14
22	Total do passivo	R\$ 126.911.921,73

[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 (%) = $\frac{[(\text{Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês de referência} + \text{Soma das amortizações por cota realizadas no mês de referência}) / \text{Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência}] - 1}{1}$.
3. Dividend Yield do Mês de Referência (%) = $\frac{\text{Rendimentos declarados por cota no mês de referência}}{\text{Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência}}$.
4. Amortizações de cotas do Mês de Referência (%) = $\frac{[(\text{Soma das amortizações por cota realizadas no mês de referência}) / (\text{Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência})] - 1}{1}$. As amortizações não se confundem com os rendimentos declarados/distribuídos.