

Informe Mensal – Anexo A

AQUILLA RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	14.069.202/0001-02
FOCO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	00.329.598/0001-67
Competência	06/2016
Número de cotistas	11

1	Ativo	180.848.041,08
2	Patrimônio Líquido	178.832.639,95
3	Número de Cotas Emitidas	110.919,36375036
4	Valor Patrimonial das Cotas	1.612,27610674
5	Rentabilidade do Período*	0,17%

	Informações do Ativo			Valor (R\$)
6	Total mantido para as Necessidades de Liquidez (art. 46, § único, ICVM 472/08)			506.157,08
6.1	Disponibilidades			5.000,00
6.2	Títulos Públicos			
6.3	Títulos Privados			
6.4	Fundos de Renda Fixa			373.044,26
7	Total investido			180.469.996,82
7.1	Direitos reais sobre bens imóveis			146.936.866,27
7.1.2	Terrenos			123.447.549,47
7.1.3	Imóveis para Renda Acabados			19.048.000,00
7.1.4	Imóveis para Renda em Construção			
7.1.5	Imóveis para Venda Acabados			
7.1.6	Imóveis para Venda em Construção			
7.1.7	Outros direitos reais			4.441.316,80
7.2	Ações			
	Nome da Companhia (A)	CNPJ	Código da ação	
	Nome da Companhia (B)	CNPJ	Código da ação	
	Nome da Companhia (N)	CNPJ	Código da ação	
7.3	Debêntures			
7.4	Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos			
7.5	Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários			
7.6	Cédulas de Debêntures			
7.7	Fundo de Ações (FIA)			
	Nome do Fundo (A)	CNPJ		
	Nome do Fundo (B)	CNPJ		

	Nome do Fundo (N)	CNPJ		
7.8	Fundo de Investimento em Participações (FIP)			
	Nome do Fundo (A)	CNPJ		
	Nome do Fundo (B)	CNPJ		
	Nome do Fundo (N)	CNPJ		
7.9	Fundo de Investimento Imobiliário (FII)			
	Nome do Fundo (B)	CNPJ		
	Nome do Fundo (B)	CNPJ		
	Nome do Fundo (N)	CNPJ		
7.10	Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)			
	Nome do Fundo (A)	CNPJ	Classe	
	Nome do Fundo (B)	CNPJ	Classe	
	Nome do Fundo (N)	CNPJ	Classe	
7.11	Outras cotas de Fundos de Investimento			
	Nome do Fundo (B)	CNPJ		
	Nome do Fundo (B)	CNPJ		
	Nome do Fundo (N)	CNPJ		
7.12	Notas Promissórias			
7.13	Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII			33.533.130,55
	Queimados Neg. Imobiliários 1 Ltda.	CNPJ 06.369.683/0001-35		33.533.130,55
	Nome da Sociedade (N)	CNPJ		
7.14	Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII			
	Nome da Sociedade (A)	CNPJ:		
	Nome da Sociedade (B)	CNPJ		
	Nome da Sociedade (N)	CNPJ		
7.15	Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)			
7.16	Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)			
	Companhia Emissora (A)	CNPJ	Emissão	Série
	Companhia Emissora (B)	CNPJ	Emissão	Série
	Companhia Emissora (N)	CNPJ	Emissão	Série
7.17	Letras Hipotecárias			
7.18	Letras de Crédito Imobiliário (LCI)			
7.19	Outros Valores Mobiliários			
8	Valores a Receber			301.468,48
8.1	Contas a Receber por Aluguéis			
8.2	Contas a Receber por Venda de Imóveis			
8.3	Outros Valores a Receber			301.468,48



Rua Joaquim Floriano, 100 – 15º andar CEP: 4534-000
Tel. 55 11 3113-0060 www.focodtvm.com.br

	Informações do Passivo	Valor (R\$)
9	Rendimentos a distribuir	
10	Taxa de administração a pagar	102.349,08
11	Taxa de performance a pagar	1.237.754,88
12	Obrigações por aquisição de imóveis	
13	Adiantamento por venda de imóveis	
14	Adiantamento de valores de aluguéis	
15	Obrigações por securitização de recebíveis	
16	Instrumentos financeiros derivativos	
17	Provisões para contingências	
18	Outros valores a pagar	1.133.765,65

*((Valor Patrimonial da Cota Mês Atual)/(Valor Patrimonial da Cota Mês Anterior)-1)*100