

Informe Mensal de Fundo Imobiliário

SAPUCAÍ RIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	CNPJ: 19.131.224/0001-60
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.	CNPJ: 36.113.876/0001-91
Competência	jun/16
Número de Cotistas	2

1 Ativo	919.777.317,06
2 Patrimônio Líquido	918.854.982,18
3 Número de Cotas Emitidas	932,3250481
4 Valor Patrimonial das Cotas	985.552,18
5 Rentabilidade do Período*	0,10%

Informações do Ativo		Valor (R\$)
6	Total mantido para as Necessidades de Liquidez (art. 46, § único, ICVM 472/08)	16.320,33
6.1	Disponibilidades	16.320,33
6.2	Títulos Públicos	0
6.3	Títulos Privados	0
6.4	Fundos de Renda Fixa	0
7	Total investido	919.760.350,31
7.1	Direitos reais sobre bens imóveis	0
7.1.2	Terrenos	0
7.1.3	Imóveis para Renda Acabados	0
7.1.4	Imóveis para Renda em Construção	0
7.1.5	Imóveis para Venda Acabados	0
7.1.6	Imóveis para Venda em Construção	0
7.1.7	Outros direitos reais	0
7.2	Ações	0
7.3	Debêntures	0
7.4	Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos	0
7.5	Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários	0
7.6	Cédulas de Debêntures	0
7.7	Fundo de Ações (FIA)	0
7.8	Fundo de Investimento em Participações (FIP)	0
7.9	Fundo de Investimento Imobiliário (FII)	132.430.000,00
	FUNDO INVEST IMOBILIARIO VIA PARQUE SHOP 00.332.266/0001-31	132.430.000,00
7.10	Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)	0
7.11	Outras cotas de Fundos de Investimento	10.855.567,77
	OT SAGA FUNDO INVESTIMENTO LONGO PRAZO T 17.455.369/0001-91	10.855.567,77
7.12	Notas Promissórias	0
7.13	Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII	776.474.782,54
	REC SAPUCAÍ S.A. 13.088.038/0001-00	776.474.782,54
7.14	Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII	0
7.15	Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)	0
7.16	Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)	0
7.17	Letras Hipotecárias	0
7.18	Letras de Crédito Imobiliário (LCI)	0
7.19	Outros Valores Mobiliários	0,00
8	Valores a Receber	646,42
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	646,42
Informações do Passivo		Valor (R\$)

9	Rendimentos a distribuir	879.201,27
10	Taxa de Administração a pagar	20.154,27
11	Taxa de Performance a pagar	0
12	Obrigações por aquisição de imóveis	0
13	Adiantamento por venda de imóveis	0
14	Adiantamento de valores de aluguéis	0
15	Obrigações por securitização de recebíveis	0
16	Instrumentos Financeiros Derivativos	0
17	Provisões para contingências	0
18	Outros Valores a pagar	22.979,34
Valor dos rendimentos distribuídos		879.201,27
Valor das novas emissões no mês referido		0
Valor das amortizações no mês referido		0

* Rentabilidade: $(\text{Rendimentos Brutos do mês} / \text{Patrimônio Líquido do mês anterior}) \times 100$