

INFORME MENSAL - ANEXO A (ICVM 472/08)



FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BENX PROPERTIES - FII	CNPJ 21.408.063/0001-51
Administrado por: Planner Corretora de Valores S.A.	CNPJ 00.806.535/0001-54
Competência	06/2016
Número de cotistas	6

1 Ativo	16.111.562,92
2 Patrimônio Líquido	16.057.854,27
3 Número de Cotas Emitidas	198.434,11020000
4 Valor Patrimonial das Cotas	80,92285260
5 Rentabilidade do Período*	0,9513%

Informações do Ativo		Valor (R\$)
6 Total mantido para as Necessidades de Liquidez (art. 46, § único, ICVM 472/08)		590.872,27
6.1 Disponibilidades		7.076,60
6.2 Títulos Públicos		583.795,67
6.3 Títulos Privados		0,00
6.4 Fundos de Renda Fixa		0,00
7 Total investido		15.485.960,00
7.1 Direitos reais sobre bens imóveis		15.485.960,00
7.1.2 Terrenos		0,00
7.1.3 Imóveis para Renda Acabados		15.485.960,00
7.1.4 Imóveis para Renda em Construção		0,00
7.1.5 Imóveis para Venda Acabados		0,00
7.1.6 Imóveis para Venda em Construção		0,00
7.1.7 Outros direitos reais		0,00
7.2 Ações		0,00
7.3 Debêntures		0,00
7.4 Bônus de Subscrição, seus cupons, 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 Investimento		0,00
7.12 Notas Promissórias		0,00
7.13 Ações de Sociedades cujo único 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		34.730,65
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		34.730,65
Informações do Passivo		Valor (R\$)
9 Rendimentos a distribuir		0,00
10 Taxa de administração a pagar		28.172,35
11 Taxa de performance a pagar		17.981,30
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		7.555,00

* Descrição da fórmula de cálculo da Rentabilidade do Período:

$$\text{Rentabilidade do Período} = \left[\left(\frac{\text{V.C. (mês atual)} + \text{D.R.}}{\text{V.C. (mês anterior)}} \right) - 1 \right] \times 100$$

V.C. (mês atual) = Valor da Cota do ultimo dia útil do mês atual

V.C. (mês anterior) = Valor da Cota do ultimo dia útil do mês anterior

D.R. = Distribuição de Rendimentos por Cota, ocorrida no mês em referência