

ANEXO A - Informe Mensal



| | |
|--|--------------------|
| FI IMOBILIÁRIO CAIXA TRX LOGÍSTICA RENDA | 12.887.506/0001-43 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 |
| Competência | Jun/2016 |
| Número de cotistas | 752 |

| | | |
|---|-----------------------------|---------------|
| 1 | Ativo | 47.022.096,06 |
| 2 | Patrimônio Líquido | 46.680.311,64 |
| 3 | Número de Cotas Emitidas | 53.597,00000 |
| 4 | Valor Patrimonial das Cotas | 870,9500837 |
| 5 | Rentabilidade do Período* | -0,1951% |

| Informações do Ativo | | Valor (R\$) |
|------------------------|--|---------------|
| 6 | Total mantido para as Necessidades de Liquidez (art. 46, § único, ICVM 472/08) | 1.076.386,53 |
| 6.1 | Disponibilidades | 41.147,50 |
| 6.2 | Títulos Públicos | 1.035.239,03 |
| 6.3 | Títulos Privados | 0,00 |
| 6.4 | Fundos de Renda Fixa | 0,00 |
| 7 | Total investido | 45.217.835,00 |
| 7.1 | Direitos reais sobre bens imóveis | 45.217.835,00 |
| 7.1.1 | Terrenos | 0,00 |
| 7.1.2 | Imóveis para Renda Acabados | 45.217.835,00 |
| 7.1.3 | Imóveis para Renda em Construção | 0,00 |
| 7.1.4 | Imóveis para Venda Acabados | 0,00 |
| 7.1.5 | Imóveis para Venda em Construção | 0,00 |
| 7.1.6 | 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 | 727.874,53 |
| 8.1 | Contas a Receber por Aluguéis | 152.876,19 |
| 8.2 | Contas a Receber por Venda de Imóveis | 0,00 |
| 8.3 | Outros Valores a Receber | 574.998,34 |
| Informações do Passivo | | Valor (R\$) |
| 9 | Rendimentos a distribuir | 253.898,35 |
| 10 | Taxa de administração a pagar | 14.354,59 |
| 11 | Taxa de performance a pagar | 0,00 |
| 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 | 73.531,48 |

*((PL mês corrente + rendimentos declarados mês corrente - novas emissões mês corrente + amortizações mês corrente) / (PL mês anterior) - 1) *100 =
 ((46680311,64 + 253898,35 - 0 + 0) / (47025954,12) - 1)*100