

BRANCO CARTEIRA IMOBILIÁRIA ATIVA FII	20.216.935/0001-17
BANCO BRANCO S/A	60.746.948/0001-12
Competência	Julho/2016
Número de Cotistas	314

1	Ativo	90.317.331,73
2	Patrimônio Líquido	88.099.783,61
3	Número de Cotas Emitidas	820.115,0000000
4	Valor Patrimonial das Cotas	107,4236949
5	Rentabilidade do Período	5,4031 %

	Informações do Ativo	Valor (R\$)	
6	Total mantido para as Necessidades de Liquidez (art. 46, § único, ICVM 472/08)	4.148.621,83	
6.1	Disponibilidades	9.706,63	
6.2	Títulos Públicos	4.138.915,20	
6.3	Títulos Privados	0,00	
6.4	Fundos de Renda Fixa	0,00	
7	Total investido	86.164.437,83	
7.1	Direitos reais sobre bens imóveis	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)	68.581.884,44	
	BB PROGRESSIV II FII	14.410.722/0001-29	10.371.480,00
	CSHG REAL ESTATE FII	09.072.017/0001-29	4.696.320,00
	FI IMOB BTG CORP OFC	08.924.783/0001-01	10.070.255,70
	FII CSHG LOG	11.728.688/0001-47	4.219.776,00
	FII CYRELA THERA COP	13.966.653/0001-71	2.263.012,00
	FII EDIFICIO GALERIA	15.333.306/0001-37	2.482.228,32
	FII KINEA	12.005.956/0001-65	9.102.610,40
	FII SHOPPING JD SUL	14.879.856/0001-93	3.002.020,00
	FII TBOFFICE	17.365.105/0001-47	3.533.876,00
	FII THE ONE	12.948.291/0001-23	1.619.250,00
	FII TORRE ALMIRANTE	07.122.725/0001-00	537.365,40
	FII TORRE NORTE	04.722.883/0001-02	379.905,00
	FII VBI FL 4440	13.022.993/0001-44	2.793.980,64
	FII VILA OLIMPIA COR	15.296.696/0001-12	1.647.888,40
	FUND CAMP F.LIMA	11.602.654/0001-01	3.419.600,00
	SANT AGÊNCIA IMOB	16.915.840/0001-14	4.762.554,50
	SDI LOGIST RIO FII	16.671.412/0001-93	1.939.612,08
	TRX REALTY LOG REN 1	11.839.593/0001-09	1.740.150,00
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)	17.582.553,39
7.19	Outros Valores Mobiliários	0,00
8	Valores a Receber	4.272,07
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	4.272,07

	Informações do Passivo	Valor (R\$)
9	Rendimentos a distribuir	-688.896,60
10	Taxa de administração a pagar	-35.766,38
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	-1.492.885,13

Descrição da fórmula de cálculo do item 5 - Rendimento no período

$$\text{Rendimento no Período} = \left(\left(\frac{\text{V.C.}_{(\text{mês atual})} + \text{D.R.}}{\text{V.C.}_{(\text{mês anterior})}} - 1 \right) \times 100 \right)$$

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

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

D.R = Distribuição de Rendimentos por cota, ocorridas no mês em referência