

VRE HOTEIS - FII - FII HIBRIDO GESTÃO ATIVA - HOTEL		
administrado por		
		
Nome do Fundo: VRE HOTEIS - FII	CNPJ do Fundo:	18.308.516/0001-63
Nome do Administrador: Geração Futuro CV S/A	CNPJ da Adm:	27.652.684/0001-62
	Competência:	<b>JULHO / 2016</b>
	Número de Cotistas:	22

1	Ativo	53.036.109,66
2	Patrimônio Líquido	39.059.770,00
3	Número de Cotas Emitidas	39.677.377
4	Valor Patrimonial das Cotas	0,984434
5	Rentabilidade do Período % *	0,1189

INFORMAÇÕES DO ATIVO		
6	Total Mantido para as Necessidades de Liquidez (Art. 46, S único, ICVM 472/08)	1.000,00
6.1	Disponibilidades	1.000,00
6.2	Títulos Públicos	0,00
6.3	Títulos Privados	0,00
6.4	Fundo de Renda Fixa	0,00
7	Total Investido	53.035.109,66
7.1	Direitos Reais sobre bens imóveis	0,00
7.1.1	Terrenos	0,00
7.1.2	Imóveis para Renda Acabados	0,00
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, 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	<b>Fundo de Investimento Imobiliário (FII)</b>	9.938.110,55
	HSUL GARIBALDI FLAT LTDA	CNPJ: 17.210.944/0001-96 6.597.766,94
	HSUL PORTO ALEGRE FLAT LTDA	CNPJ: 17.304.434/0001-88 3.340.343,61
7.10	Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)	0,00
7.11	<b>Outras Cotas de Fundos de Investimentos</b>	2.632.865,73
	ITAÚ CUSTÓDIA RF CP CAIXA FI	CNPJ: 11.419.792/0001-50 2.632.865,73
7.12	Notas Promissórias	0,00
7.13	Ações de Sociedades cujo 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	40.461.944,05
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	0,00
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	2.189,33
INFORMAÇÕES DO PASSIVO		
9	Rendimentos a Distribuir	0,00
10	Taxa de administração a pagar	37.596,31
11	Despesas com Taxas e Impostos	64.343,88
12	Taxa de Custódia a pagar	3.000,00
13	Obrigações por aquisição de imóveis	0,00
14	Adiantamento por venda de imóveis	0,00
15	Adiantamento de valores de aluguéis	0,00
16	Obrigações fiscais e previdenciárias a pagar	0,00
17	Instrumentos financeiros derivativos	0,00
18	Provisões para contingências	0,00
19	Outros valores a pagar	13.871.399,47

\* Descrição da fórmula de cálculo da Rentabilidade do Período

$$\text{Rendimento do mês} = \left[ \frac{\text{Vr Cota do mês atual} + \text{Amort. por cotas} + \text{Distrib.de Rend. por cota, ocorridas no mês em referência}}{\text{Valor da cota do mês anterior}} \right] - 1 \times 100$$