

## ANEXO A



Nome do Fundo: Fundo de Investimento Imobiliário Caixa Cedae	CNPJ: 10.991.914/0001-15
Nome do Administrador: Caixa Econômica Federal	CNPJ: 00.360.305/0001-04
Competência:	ago/16
Número de cotistas	640

1 Ativo	R\$ 160.748.947,29
2 Patrimônio Líquido	R\$ 159.182.516,61
3 Número de Cotas Emitidas	68.518
4 Valor Patrimonial das Cotas	R\$ 2.323,221877
5 Rentabilidade do Período*	0,7422%

	Informações do Ativo	Valor (R\$)
6	Total mantido para as Necessidades de Liquidez (art. 46, § único,	4.742.482,62
6.1	Disponibilidades	10.560,23
6.2	Títulos Públicos	4.731.922,39
6.3	Títulos Privados	0,00
6.4	Fundos de Renda Fixa	0,00
7	Total investido	156.000.000,00
7.1	Direitos reais sobre bens imóveis	156.000.000,00
7.1.1	Terrenos	0,00
7.1.2	Imóveis para Renda Acabados	156.000.000,00
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	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	0,00
7.14	Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades	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	6.464,67
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	6.464,67
	Informações do Passivo	Valor (R\$)
9	Rendimentos a distribuir	1.131.527,87
10	Taxa de administração a pagar	68.775,71
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	366.127,10

\*Descrição da fórmula de cálculo da Rentabilidade do Período.

$$\text{Rentabilidade} = ((\text{PL mês corrente} + \text{rendimentos distribuídos mês corrente} - \text{novas emissões mês corrente} + \text{amortizações mês corrente}) / (\text{PL mês anterior} - 1)) * 100$$

$$\text{Rentabilidade} = ((\text{R}\$159.182.516,61 + 1.131.527,87 - \text{R}\$0 + \text{R}\$0) / (\text{R}\$159.132.977,36) - 1) * 100$$

Rentabilidade = 0,7422%