

BRDESCO CARTEIRA IMOBILIÁRIA ATIVA FII	20.216.935/0001-17
BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12
Competência	Agosto/2016
Número de Cotistas	328

1	Ativo	89.504.333,14
2	Patrimônio Líquido	88.388.240,88
3	Número de Cotas Emitidas	820.115,0000000
4	Valor Patrimonial das Cotas	107,7754228
5	Rentabilidade do Período	1,0721 %

	Informações do Ativo	Valor (R\$)	
6	Total mantido para as Necessidades de Liquidez (art. 46, § único, ICVM 472/08)	1.457.249,88	
6.1	Disponibilidades	9.832,54	
6.2	Títulos Públicos	1.447.417,34	
6.3	Títulos Privados	0,00	
6.4	Fundos de Renda Fixa	0,00	
7	Total investido	87.966.231,38	
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)	72.368.915,52	
	BB PROGRESSIV II FII	14.410.722/0001-29	10.617.802,65
	CSHG REAL ESTATE FII	09.072.017/0001-29	4.850.703,00
	FI IMOB BTG CORP OFC	08.924.783/0001-01	10.321.381,62
	FII CENESP	13.551.286/0001-45	158.268,98
	FII CSHG LOG	11.728.688/0001-47	4.109.664,00
	FII CYRELA THERA COP	13.966.653/0001-71	2.582.080,00
	FII EDIFÍCIO GALERIA	15.333.306/0001-37	2.196.821,90
	FII KINEA	12.005.956/0001-65	9.237.645,00
	FII RIONEGRO	15.006.286/0001-90	819.485,00
	FII SHOP PATIO HIGIE	03.507.519/0001-59	162.986,00
	FII SHOPPING JD SUL	14.879.856/0001-93	2.980.577,00
	FII TBOFFICE	17.365.105/0001-47	3.720.878,00
	FII THE ONE	12.948.291/0001-23	1.881.000,00
	FII TORRE ALMIRANTE	07.122.725/0001-00	523.088,28
	FII TORRE NORTE	04.722.883/0001-02	619.803,00
	FII VBI FL 4440	13.022.993/0001-44	2.755.765,60
	FII VILA OLÍMPIA COR	15.296.696/0001-12	1.749.970,20
	FUND CAMP F.LIMA	11.602.654/0001-01	3.638.250,00
	KINEA REND IMOB FII	16.706.958/0001-32	794.500,00
	SANT AGÊNCIA IMOB	16.915.840/0001-14	4.961.180,25
	SDI LOGIST RIO FII	16.671.412/0001-93	1.946.915,04
	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)	15.597.315,86
7.19	Outros Valores Mobiliários	0,00
8	Valores a Receber	80.851,88
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	80.851,88

	Informações do Passivo	Valor (R\$)
9	Rendimentos a distribuir	-656.092,00
10	Taxa de administração a pagar	-40.422,37
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	-419.577,88

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

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

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

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

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