

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO PRESIDENTE VARGAS	11.281.322/0001-72
BEM DTVM LTDA	00.066.670/0001-00
Competência	Agosto/2016
Número de Cotistas	1861

1	Ativo	154.678.921,75
2	Patrimônio Líquido	154.545.566,40
3	Número de Cotas Emitidas	195.000,0000000
4	Valor Patrimonial das Cotas	792,5413661
5	Rentabilidade do Período	0,4207 %

	Informações do Ativo	Valor (R\$)
6	Total mantido para as Necessidades de Liquidez (art. 46, § único, ICVM 472/08)	46.189,35
6.1	Disponibilidades	46.189,35
6.2	Títulos Públicos	0,00
6.3	Títulos Privados	0,00
6.4	Fundos de Renda Fixa	0,00
7	Total investido	153.373.000,00
7.1	Direitos reais sobre bens imóveis	153.373.000,00
7.1.1	Terrenos	0,00
7.1.2	Imóveis para Renda Acabados	153.373.000,00
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 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	1.259.732,40
8.1	Contas a Receber por Aluguéis	891.102,80
8.2	Contas a Receber por Venda de Imóveis	0,00
8.3	Outros Valores a Receber	368.629,60

	Informações do Passivo	Valor (R\$)
9	Rendimentos a distribuir	-738,39
10	Taxa de administração a pagar	-60.875,95

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	-71.741,01

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