



|  |                     |                    |
|--|---------------------|--------------------|
| Aesapar Fundo De Investimento Imobiliário - FII  | CNPJ do Fundo:      | 13.873.457/0001-52 |
| Administrador: Rio Bravo Investimentos DTVM Ltda | CNPJ da Adm:        | 72.600.026/0001-81 |
|  | Competência:        | agosto, 2016       |
|  | Número de Cotistas: | 2.767              |

|   |                             |                |
|---|-----------------------------|----------------|
| 1 | Ativo                       | 113.013.302,73 |
| 2 | Patrimônio Líquido          | 112.146.739,29 |
| 3 | Número de Cotas Emitidas    | 752.500        |
| 4 | Valor Patrimonial das Cotas | 149,0322       |
| 5 | Rentabilidade do Período*   | 0,79%          |

| INFORMAÇÕES DO ATIVO   |  | Valor (R\$)   |
|------------------------|--|---------------|
| 6                      | Total Mantido para as Necessidades de Liquidez (Art. 46, S único, ICVM 472/08)                     | 40.969.823,25 |
| 6.1                    | Disponibilidades   | 2.000,00      |
| 6.2                    | Títulos Públicos   | 39.218.047,29 |
| 6.3                    | Títulos Privados   | 0,00          |
| 6.4                    | Fundo de Renda Fixa  | 1.749.775,96  |
| 7                      | Total Investido  | 71.511.051,35 |
| 7.1                    | Direitos Reais sobre bens imóveis  | 71.511.051,35 |
| 7.1.1                  | Terrenos   | 0,00          |
| 7.1.2                  | Imóveis para Renda Acabados  | 0,00          |
| 7.1.3                  | Imóveis para Renda em Construção   | 71.511.051,35 |
| 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 Investimentos  | 0,00          |
| 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                         | 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  | 532.428,13    |
| 8.1                    | Contas a Receber por aluguéis  | 400.972,57    |
| 8.2                    | Contas a Receber por Venda de Imóveis  | 0,00          |
| 8.3                    | Outros Valores a Receber   | 131.455,56    |
| INFORMAÇÕES DO PASSIVO |  |               |
| 9                      | Rendimentos a Distribuir   | 827.750,00    |
| 10                     | Taxa de administração a pagar  | 30.351,22     |
| 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                     | Provisão para contingências  | 0,00          |
| 18                     | Outros valores a pagar   | 8.462,22      |

\* Cálculo da Rentabilidade do período:  $[(\text{Valor da Cota no último dia útil do mês corrente} + \text{Rendimentos pagos por Cota no mês corrente} + \text{Amortizações pagas por Cota no mês corrente}) / (\text{Valor da Cota no último dia útil do mês anterior} - 1)] * 100$   
 $(149,03 + 1,10 + 0,00) / (148,96 - 1) * 100 = 0,79\%$