

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO PEDRA NEGRA RENDA IMOBILIÁRIA

administrado por

BR-CAPITAL
DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS
E VALORES MOBILIÁRIOS

Fundo de Investimento Imobiliário Pedra Negra Renda Imobiliária	CNPJ do Fundo:	17.161.979/0001-82
Administrador: BR Capital DTVM S/A	CNPJ da Adm:	44.077.014/0001-89
	Competência:	agosto-16
	Número de Cotistas:	1

1	Ativo	64.750.982,30
2	Patrimônio Líquido	64.731.870,36
3	Número de Cotas Emitidas	636.000
4	Valor Patrimonial das Cotas	101,7797
5	Rentabilidade do Período*	1,606%

INFORMAÇÕES DO ATIVO		Valor (R\$)
6	Total Mantido para as Necessidades de Liquidez (Art. 46, S único, ICVM 472/08)	2.303.598,35
6.1	Disponibilidades	2.303.598,35
6.2	Títulos Públicos	0,00
6.3	Títulos Privados	0,00
6.4	Fundo de Renda Fixa	0,00
7	Total Investido	61.831.814,00
7.1	Direitos Reais sobre bens imóveis	61.831.814,00
7.1.1	Terrenos	0,00
7.1.2	Imóveis para Renda Acabados	61.831.814,00
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	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	615.569,95
8.1	Contas a Receber por aluguéis	615.566,44
8.2	Contas a Receber por Venda de Imóveis	0,00
8.3	Outros Valores a Receber	3,51
INFORMAÇÕES DO PASSIVO		
9	Rendimentos a Distribuir	0,00
10	Taxa de administração a pagar	7.276,31
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	11.835,63

*A Rentabilidade do período foi calculada pela variação da Cota Patrimonial, considerando a Distribuição de Rendimentos.