

ANEXO A - Informe Mensal

BB PROGRESSIVO II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII	14.410.722/0001-29
VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA.	03.384.738/0001-98
Competência	08/2016
Número de cotistas	24.931

1	Ativo	1.502.380.344,04
2	Patrimônio Líquido	1.486.069.878,58
3	Número de Cotas Emitidas	15.919.690
4	Valor Patrimonial das Cotas	93,347915
5	Rentabilidade do Período*	1,06%

	Informações do Ativo	Valor (R\$)
6	Total mantido para as Necessidades de Liquidez (art. 46, § único, ICVM 472/08)	102.180.068,48
6.1	Disponibilidades	522.450,58
6.2	Títulos Públicos	101.657.617,9
6.3	Títulos Privados	0,00
6.4	Fundos de Renda Fixa	0,00
7	Total investido	1.395.677.052,23
7.1	Direitos reais sobre bens imóveis	1.324.470.410,55
7.1.2	Terrenos	0,00
7.1.3	Imóveis para Renda Acabados	1.324.470.410,55
7.1.4	Imóveis para Renda em Construção	0,00
7.1.5	Imóveis para Venda Acabados	0,00
7.1.6	Imóveis para Venda em Construção	0,00
7.1.7	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)	8.317.654,06
	Gaia Securitizadora	
	07.587.384/0001-30	
	1ª Emissão	7ª Série
		6.989.558,86

	Gaia Securitizadora	07.587.384/0001-30	4ª Emissão	35ª Série	1.328.095,20
7.17	Letras Hipotecárias				0,00
7.18	Letras de Crédito Imobiliário (LCI)				62.888.987,62
7.19	Outros Valores Mobiliários				0,00
8	Valores a Receber				4.999.943,24
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				4.999.943,24
	Informações do Passivo				Valor (R\$)
9	Rendimentos a distribuir				15.557.957,58
10	Taxa de administração a pagar				485.595,27
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				476.719,91
18	Outros valores a pagar				266.912,61

*Descrição da fórmula de cálculo da Rentabilidade do Período:

Rentabilidade Mensal = [(Valor da cota mês atual + rendimentos distribuídos no período)/(Valor da cota no mês anterior) – 1] * 100

- a) Valor da cota no mês atual: R\$ 93,347915
- b) Valor da cota no mês anterior: R\$ 93,310898
- c) Rendimentos distribuídos no período: R\$ 0,9550423/cota
- d) Valor das novas emissões no período: R\$ 0,00
- e) Valor das amortizações no período: R\$ 0,00