

Informe Mensal

BRL TRUST

Nome do Fundo: VINCI RENDA IMOBILIÁRIA - FII	17.554.274/0001-25
Nome do Administrador: BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A	13.486.793/0001-42
Competência	08/2016
Número de cotistas	38

1	Ativo	311.296.750,13
2	Patrimônio Líquido	81.213.631,82
3	Número de Cotas Emitidas	65.177,043906
4	Valor Patrimonial das Cotas	1.246,046567
5	Rentabilidade do Período*	-0,92%

	Informações do Ativo	Valor (R\$)
6	Total mantido para as Necessidades de Liquidez (art. 46, § único, ICVM 472/08)	13.141.807,99
6.1	Disponibilidades	24.138,54
6.2	Títulos Públicos	0,00
6.3	Títulos Privados	2.633.544,83
6.4	Fundos de Renda Fixa	10.484.124,62
7	Total investido	296.619.593,31
7.1	Direitos reais sobre bens imóveis	295.140.825,82
7.1.2	Terrenos	0,00
7.1.3	Imóveis para Renda Acabados	295.140.825,82
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
7.5.1	ITAÚ-UNIBANCO S.A. CNPJ (MF) 60.701.190/0001-04	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)		1.478.767,49
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ (MF) 00.360.305/0001-04	1.478.767,49
7.19	Outros Valores Mobiliários		0,00
8	Valores a Receber		1.535.348,83
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		1.535.348,83
	Informações do Passivo		Valor (R\$)
9	Rendimentos a distribuir		0,00
10	Taxa de administração a pagar		105.709,57
11	Taxa de performance a pagar		0,00
12	Obrigações por aquisição de imóveis		82.159.046,11
13	Adiantamento por venda de imóveis		0,00
14	Adiantamento de valores de aluguéis		0,00
15	Obrigações por securitização de recebíveis		147.781.106,21
16	Instrumentos financeiros derivativos		0,00
17	Provisões para contingências		0,00
18	Outros valores a pagar		37.256,42

O valor da cota para cálculo da rentabilidade é apurado desconsiderando o efeito das amortizações e da distribuição de rendimentos quando ocorrer.

Descrição da fórmula de cálculo

$$\text{Rendimento do mês} = \left[\frac{\text{Vr Cota do mês atual} + \text{Amort. por cotas} + \text{Distrib.de Rend. por cota, ocorridas no mês em referência}}{\text{Valor da cota do mês anterior}} \right] - 1 \times 100$$