

INFORME MENSAL - ANEXO A (ICVM 472/08)



VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	CNPJ 13.842.683/0001-76
Administrado por: Planner Corretora de Valores S.A.	CNPJ 00.806.535/0001-54
Competência	08/2016
Número de cotistas	12

1 Ativo	32.498.697,30
2 Patrimônio Líquido	32.410.910,08
3 Número de Cotas Emitidas	32.908,55029011
4 Valor Patrimonial das Cotas	984,87808770
5 Rentabilidade do Período*	0,4793%

Informações do Ativo				Valor (R\$)	
6	<b>Total mantido para as Necessidades de Liquidez (art. 46, § único, ICVM 472/08)</b>			1.540.673,83	
6.1	Disponibilidades			910,08	
6.2	Títulos Públicos			0,00	
6.3	Títulos Privados			1.539.763,75	
6.4	Fundos de Renda Fixa			0,00	
7	<b>Total investido</b>			29.889.354,10	
7.1	Direitos reais sobre bens imóveis			2.890.000,00	
7.1.2	Terrenos			0,00	
7.1.3	Imóveis para Renda Acabados			2.890.000,00	
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)			26.999.354,10	
	HABITASEC SECURITIZADOS	CNPJ 09.304.427/0001-58	Emissão	Série	26.999.354,10
7.17	Letras Hipotecárias			0,00	
7.18	Letras de Crédito Imobiliário (LCI)			0,00	
7.19	Outros Valores Mobiliários			0,00	
8	<b>Valores a Receber</b>			1.068.669,37	
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			1.068.669,37	
Informações do Passivo				Valor (R\$)	
9	Rendimentos a distribuir			0,00	
10	Taxa de administração a pagar			66.616,96	
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			21.170,26	

\* Descrição da fórmula de cálculo da Rentabilidade do Período:

$$\text{Rentabilidade do Período} = \left[ \left( \frac{\text{V.C. (mês atual)} + \text{D.R.}}{\text{V.C. (mês anterior)}} \right) - 1 \right] \times 100$$

V.C. (mês atual) = Valor da Cota do ultimo dia útil do mês atual

V.C. (mês anterior) = Valor da Cota do ultimo dia útil do mês anterior

D.R. = Distribuição de Rendimentos por Cota, ocorrida no mês em referência