

ANEXO A - Informe Mensal

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO POLO SHOPPING INDAIATUBA	14.721.889/0001-00
VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA.	03.384.738/0001-98
Competência	08/2016
Número de cotistas	56

1	Ativo	144.535.599,99
2	Patrimônio Líquido	144.491.797,75
3	Número de Cotas Emitidas	7.849.196
4	Valor Patrimonial das Cotas	18,4084838434408
5	Rentabilidade do Período*	0,45%

	Informações do Ativo	Valor (R\$)
6	Total mantido para as Necessidades de Liquidez (art. 46, § único, ICVM 472/08)	968.083,44
6.1	Disponibilidades	0,00
6.2	Títulos Públicos	0,00
6.3	Títulos Privados	0,00
6.4	Fundos de Renda Fixa	968.083,44
7	Total investido	142.972.500,00
7.1	Direitos reais sobre bens imóveis	142.972.500,00
7.1.2	Terrenos	0,00
7.1.3	Imóveis para Renda Acabados	142.972.500,00
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)	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	595.016,55
8.1	Contas a Receber por Aluguéis	591.332,83
8.2	Contas a Receber por Venda de Imóveis	0,00
8.3	Outros Valores a Receber	3.683,72
	Informações do Passivo	Valor (R\$)
9	Rendimentos a distribuir	0,00
10	Taxa de administração a pagar	24.196,80
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	19.605,44

*Descrição da fórmula de cálculo da Rentabilidade do Período:

Rentabilidade Mensal = $[(\text{Valor da cota mês atual} + \text{rendimentos distribuídos no período}) / (\text{Valor da cota no mês anterior}) - 1] * 100$

- a) Valor da cota no mês atual: R\$ 18,4084838434408
- b) Valor da cota no mês anterior: R\$ 18,405177
- c) Rendimentos distribuídos no período: R\$ 0,0798679/cota
- d) Valor das novas emissões no período: R\$ 0,00
- e) Valor das amortizações no período: R\$ 0,00