

COIN DTVM LTDA

| | |
|---|--------------------|
| Fundo de Investimento Imobiliário Memorial Office | 01.633.741/0001-72 |
| COIN D.T.V.M LTDA. | 61.384.004/0001-05 |
| Competência | ago/16 |
| Número de cotistas | 231 |

| | | |
|---|-----------------------------|---------------|
| 1 | Ativo | 92.735.889,83 |
| 2 | Patrimônio Líquido | 92.326.412,57 |
| 3 | Número de Cotas Emitidas | 508008 |
| 4 | Valor Patrimonial das Cotas | 181,74 |
| 5 | Rentabilidade do Período* | -0,0719184% |

| Informações do Ativo | | Valor (R\$) |
|------------------------|--|----------------------|
| 6 | Total mantido para as Necessidades de Liquidez (art. 46, § único, ICVM 472/08) | 887.632,97 |
| 6.1 | Disponibilidades | 13.147,68 |
| 6.2 | Títulos Públicos | 477.187,45 |
| 6.3 | Títulos Privados | 397.297,84 |
| 6.4 | Fundos de Renda Fixa | |
| 7 | Total investido | 91.204.000,00 |
| 7.1 | Direitos reais sobre bens imóveis | 91.204.000,00 |
| 7.1.2 | Terrenos | 35.456.000,00 |
| 7.1.3 | Imóveis para Renda Acabados | 55.748.000,00 |
| 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 | 644.256,86 |
| 8.1 | Contas a Receber por Aluguéis | 401.436,41 |
| 8.2 | Contas a Receber por Venda de Imóveis | 0,00 |
| 8.3 | Outros Valores a Receber | 242.820,45 |
| Informações do Passivo | | Valor (R\$) |
| 9 | Rendimentos a distribuir | (81.488,88) |
| 10 | Taxa de administração a pagar | (17.292,51) |
| 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 | (310.695,87) |

| | |
|--|--------------------|
| Valor Patrimonial da cota (período anterior) | 181,8728 |
| Valor Patrimonial da cota (período atual) | 181,7420 |
| Varição da Cota | -0,0719184% |