

ANEXO A - Informe Mensal



FI IMOBILIÁRIO CAIXA TRX LOGÍSTICA RENDA	12.887.506/0001-43
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04
Competência	Ago/2016
Número de cotistas	749

1	Ativo	47.054.592,22
2	Patrimônio Líquido	46.679.453,43
3	Número de Cotas Emitidas	53.597,00000
4	Valor Patrimonial das Cotas	870,9340714
5	Rentabilidade do Período*	0,4248%

Informações do Ativo		Valor (R\$)
6	Total mantido para as Necessidades de Liquidez (art. 46, § único, ICVM 472/08)	1.107.489,48
6.1	Disponibilidades	4.790,51
6.2	Títulos Públicos	1.102.698,97
6.3	Títulos Privados	0,00
6.4	Fundos de Renda Fixa	0,00
7	Total investido	45.217.835,00
7.1	Direitos reais sobre bens imóveis	45.217.835,00
7.1.1	Terrenos	0,00
7.1.2	Imóveis para Renda Acabados	45.217.835,00
7.1.3	Imóveis para Renda em Construção	0,00
7.1.4	Imóveis para Venda Acabados	0,00
7.1.5	Imóveis para Venda em Construção	0,00
7.1.6	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	729.267,74
8.1	Contas a Receber por Aluguéis	152.876,19
8.2	Contas a Receber por Venda de Imóveis	0,00
8.3	Outros Valores a Receber	576.391,55
Informações do Passivo		Valor (R\$)
9	Rendimentos a distribuir	289.683,27
10	Taxa de administração a pagar	14.981,88
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	70.473,64

*((PL mês corrente + rendimentos declarados mês corrente - novas emissões mês corrente + amortizações mês corrente) / (PL mês anterior) - 1) *100 = ((46679453,43 + 219883,65 - 0 + 0) / (46700942,50) - 1)*100