

ANEXO A - Modelo de Informe Mensal

--

Nome do Fundo: SÃO DOMINGOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	16.543.270/0001-89
Nome do Administrador: FOCO DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.	00.329.598/0001-67
Competência	08/2016
Número de cotistas	14

1	Ativo	87.065.834,28
2	Patrimônio Líquido	85.651.248,68
3	Número de Cotas Emitidas	551.781
4	Valor Patrimonial das Cotas	155,23
5	Rentabilidade do Período*	0,20%

	Informações do Ativo	Valor (R\$)
6	Total mantido para as Necessidades de Liquidez (art. 46, § único, ICVM 472/08)	22.115.257,41
6.1	Disponibilidades	1.000,00
6.2	Títulos Públicos	0
6.3	Títulos Privados	20.112.414,49
6.4	Fundos de Renda Fixa	2.001.842,92
7	Total investido	61.519.130,15
7.1	Direitos reais sobre bens imóveis	16.705.247,50
7.1.2	Terrenos	0
7.1.3	Imóveis para Renda Acabados	16.705.247,50
7.1.4	Imóveis para Renda em Construção	0
7.1.5	Imóveis para Venda Acabados	0
7.1.6	Imóveis para Venda em Construção	0
7.1.7	Outros direitos reais	0
7.2	Ações	
	Nome da Companhia (A) CNPJ Código da ação	0
	Nome da Companhia (B) CNPJ Código da ação	0
	0
	Nome da Companhia (N) CNPJ Código da ação	0
7.3	Debêntures	0
7.4	Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos	0
7.5	Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários	0
7.6	Cédulas de Debêntures	0
7.7	Fundo de Ações (FIA)	
	Nome do Fundo (A) CNPJ	0
	Nome do Fundo (B) CNPJ	0
	0
	Nome do Fundo (N) CNPJ	0
7.8	Fundo de Investimento em Participações (FIP)	
	Nome do Fundo (A) CNPJ	0

	Nome do Fundo (B)	CNPJ		0
		
	Nome do Fundo (N)	CNPJ		0
7.9	Fundo de Investimento Imobiliário (FII)			929.031,82
	AQUILLA RENDA FII	CNPJ: 14.069.202/0001-02		929.031,82
	Nome do Fundo (B)	CNPJ		0
		
	Nome do Fundo (N)	CNPJ		0
7.10	Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)			
	Nome do Fundo (A)	CNPJ:	Classe	
	Nome do Fundo (B)	CNPJ	Classe	0
	
	Nome do Fundo (N)	CNPJ	Classe	0
7.11	Outras cotas de Fundos de Investimento			
	Nome do Fundo (A)	CNPJ		0
	Nome do Fundo (B)	CNPJ		0
		
	Nome do Fundo (N)	CNPJ		0
7.12	Notas Promissórias			0
7.13	Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII			33.418.645,16
	SAN BENEDETTO S.A	CNPJ 17.954.278/0001-09		16.275.341,42
	SANTO ANDRÉ Empreend Imob Ltda	CNPJ 14.667.038/0001-27		6.642.803,74
	REALTY MÁXIMA S.A	CNPJ 13.280.726/0001-77		6.500.000,00
	RIVIERA CASA NOVA S/A	CNPJ 21.986.065/0001.28		4.000.500,00
7.14	Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII			11.395.237,49
	PAULINIA DO BRASIL PROJ. IMOB LT	CNPJ 12.031.940/0001-27		11.395.237,49
	Nome da Sociedade (B)	CNPJ		0
		
	Nome da Sociedade (N)	CNPJ		0
7.15	Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)			0
7.16	Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)			
	Companhia Emissora (A)	CNPJ	Emissão Série	0
	Companhia Emissora (B)	CNPJ	Emissão Série	0
	
	Companhia Emissora (N)	CNPJ	Emissão Série	0
7.17	Letras Hipotecárias			0
7.18	Letras de Crédito Imobiliário (LCI)			0
7.19	Outros Valores Mobiliários			0
8	Valores a Receber			2.516.809,11
8.1	Contas a Receber por Aluguéis			0
8.2	Contas a Receber por Venda de Imóveis			0
8.3	Outros Valores a Receber			2.516.809,11
	Informações do Passivo			Valor (R\$)
9	Rendimentos a distribuir			0

10	Taxa de administração a pagar	(117.129,78)
11	Taxa de performance a pagar	0
12	Obrigações por aquisição de imóveis	0
13	Adiantamento por venda de imóveis	0
14	Adiantamento de valores de aluguéis	0
15	Obrigações por securitização de recebíveis	0
16	Instrumentos financeiros derivativos	0
17	Provisões para contingências	0
18	Outros valores a pagar	(1.311.850,03)

*((Valor Patrimonial da Cota do Mês Atual)/(Valor Patrimonial da Cota do Mês Anterior)-1)*100.