

INFORME MENSAL - FII

SPA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO		
administrado por		
		
Nome do Fundo: SPA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	CNPJ do Fundo:	18.311.024/0001-27
Nome do Administrador: Geração Futuro CV S/A	CNPJ da Adm:	27.652.684/0001-62
	Competência:	AGOSTO / 2016
	Número de Cotistas:	1

1	Ativo	11.311.883,07
2	Patrimônio Líquido	11.305.383,07
3	Número de Cotas Emitidas	11.270
4	Valor Patrimonial das Cotas	1.003,139580
5	Rentabilidade do Período % *	0,3140%

INFORMAÇÕES DO ATIVO		
6	Total Mantido para as Necessidades de Liquidez (Art. 46, S único, ICVM 472/08)	0,00
6.1	Disponibilidades	0,00
6.2	Títulos Públicos	0,00
6.3	Títulos Privados	0,00
6.4	Fundo de Renda Fixa	0,00
7	Total Investido	11.311.883,07
7.1	Direitos Reais sobre bens imóveis	0,00
7.1.1	Terrenos	0,00
7.1.2	Imóveis para Renda Acabados	0,00
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, 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 Investimentos	11.311.883,07
	ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FIC DE FI	CNPJ: 06.175.696/0001-73
7.12	Notas Promissórias	0,00
7.13	Ações de Sociedades cujo 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	0,00
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	0,00
INFORMAÇÕES DO PASSIVO		
9	Rendimentos a Distribuir	0,00
10	Taxa de administração a pagar	6.500,00
11	Despesas com Taxas e Impostos	0,00
12	Taxa de Custódia a pagar	0,00
13	Obrigações por aquisição de imóveis	0,00
14	Adiantamento por venda de imóveis	0,00
15	Adiantamento de valores de aluguéis	0,00
16	Obrigações fiscais e previdenciárias a pagar	0,00
17	Instrumentos financeiros derivativos	0,00
18	Provisões para contingências	0,00
19	Outros valores a pagar	0,00

* Descrição da fórmula de cálculo da Rentabilidade do Período

$$\text{Rendimento do mês} = \left[\frac{\text{Vr Cota do mês atual} + \text{Amort. por cotas} + \text{Distrib. de Rend. por cota, ocorridas no mês em referência}}{\text{Valor da cota do mês anterior}} - 1 \right] \times 100$$