

INFORME MENSAL - ANEXO A (ICVM 472/08)



FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO INFRA REAL ESTATE - FII	CNPJ 18.369.510/0001-04
Administrado por: Planner Corretora de Valores S.A.	CNPJ 00.806.535/0001-54
Competência	09/2016
Número de cotistas	4

1 Ativo	105.157.463,35
2 Patrimônio Líquido	105.052.992,37
3 Número de Cotas Emitidas	717.519,68612430
4 Valor Patrimonial das Cotas	146,41130320
5 Rentabilidade do Período*	0,0533%

Informações do Ativo		Valor (R\$)
6	Total mantido para as Necessidades de Liquidez (art. 46, § único, ICVM 472/08)	117,42
6.1	Disponibilidades	117,42
6.2	Títulos Públicos	0,00
6.3	Títulos Privados	0,00
6.4	Fundos de Renda Fixa	0,00
7	Total investido	105.128.578,64
7.1	Direitos reais sobre bens imóveis	12.012.816,21
7.1.2	Terrenos	0,00
7.1.3	Imóveis para Renda Acabados	0,00
7.1.4	Imóveis para Renda em Construção	12.012.816,21
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	214.611,43
	Planner FI Multimercado CNPJ 01.375.954/0001-41	214.611,43
7.12	Notas Promissórias	0,00
7.13	Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII	92.901.151,00
	RIO JACUTINGA PARTICIPAÇÕES - ON CNPJ	92.171.151,00
	PORTO REAL S.A. - ON CNPJ	730.000,00
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	28.767,29
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	28.767,29
Informações do Passivo		Valor (R\$)
9	Rendimentos a distribuir	0,00
10	Taxa de administração a pagar	104.470,98
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	0,00

* Descrição da fórmula de cálculo da Rentabilidade do Período:

$$\text{Rentabilidade do Período} = \left[\left(\frac{\text{V.C. (mês atual)} + \text{D.R.}}{\text{V.C. (mês anterior)}} \right) - 1 \right] \times 100$$

V.C. (mês atual) = Valor da Cota do ultimo dia útil do mês atual

V.C. (mês anterior) = Valor da Cota do ultimo dia útil do mês anterior

D.R. = Distribuição de Rendimentos por Cota, ocorrida no mês em referência