

INFORME MENSAL - FII

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BRASIL PLURAL ABSOLUTO FUNDOS DE FUNDOS		
administrado por		
		
Nome do Fundo: FII Brasil Plural Absoluto Fundos de Fundos	CNPJ do Fundo:	17.324.357/0001-28
Nome do Administrador: Geração Futuro CV S/A	CNPJ da Adm:	27.652.684/0001-62
	Competência:	SETEMBRO / 2016
	Número de Cotistas:	2.880

1	Ativo	172.966.198,24
2	Patrimônio Líquido	171.556.256,25
3	Número de Cotas Emitidas	2.000.000
4	Valor Patrimonial das Cotas	85,7781281
5	Rentabilidade do Período % *	0,0917%

INFORMAÇÕES DO ATIVO		
6	Total Mantido para as Necessidades de Liquidez (Art. 46, S único, ICVM 472/08)	7.865.572,51
6.1	Disponibilidades	73.660,68
6.2	Títulos Públicos	7.791.911,83
6.3	Títulos Privados	0,00
6.4	Fundo de Renda Fixa	0,00
7	Total Investido	163.483.254,60
7.1	Direitos Reais sobre bens imóveis	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)	161.215.006,61
	FII AESAPAR CI	CNPJ:04.342.148/0001-65 9.145.746,30
	FII BC FUND CI	CNPJ:08.924.783/0001-01 12.155.201,60
	FII EDIFICIO GALERIA	CNPJ:15.333.306/0001-37 4.831.140,00
	FII RIOB RC CI	CNPJ:31.900.918/0001-10 5.631.100,02
	FII RB CAPITAL RENDA I	CNPJ:08.696.175/0001-97 3.008.688,00
	FII CSHG BRASIL SHOPPING	CNPJ:08.431.747/0001-06 11.186.000,00
	FII HGCR11	CNPJ:11.160.521/0001-22 4.801.920,00
	FII CSHG LOGÍSTICA	CNPJ:11.728.688/0001-47 13.708.880,00
	FII CSHG REAL ESTATE	CNPJ:09.072.017/0001-29 15.222.896,00
	FII SHOPPING JARDIM SUL	CNPJ:14.879.856/0001-93 10.054.906,70
	FII POLO CRI	CNPJ:17.156.502/0001-09 3.482.948,70
	FII SDI LOGÍSTICA RIO	CNPJ:16.671.412/0001-93 6.671.232,00
	SPA FII	CNPJ:18.311.024/0001-27 11.270.000,00
	FII SP DOWNT CI	CNPJ:15.538.445/0001-05 12.777.196,95
	FII TB OFFICE	CNPJ:17.365.105/0001-47 3.566.158,75
	FII CYRELA THERA CORPORATE	CNPJ:13.966.653/0001-71 5.469.340,00
	FII CSHGJHSFCI	CNPJ:03.082.929/0001-03 12.351.177,00
	FII RB GSB ICI	CNPJ:13.652.006/0001-95 486.717,00
	FII OLIMPIA CI	CNPJ:15.296.696/0001-12 8.464.382,34
	FII XP MACAECI	CNPJ:16.802.320/0001-03 6.929.375,25
7.10	Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)	0,00
7.11	Outras Cotas de Fundos de Investimentos	0,00
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)	2.268.247,99
	Brazilian Securities Companhia de Securitização	CNPJ: 03.767.538/0001-14 Emissão: 1ª Série: 287 970.013,77
	Brazilian Securities Companhia de Securitização	CNPJ: 03.767.538/0001-14 Emissão: 1ª Série: 320 1.298.234,22
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	1.617.371,13
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	1.617.371,13
INFORMAÇÕES DO PASSIVO		
9	Valores a Pagar	1.409.941,99
9.1	Rendimentos a distribuir	1.340.000,00
10	Taxa de administração a pagar	61.518,91
11	Taxa de Performance a pagar	0,00
12	Despesa com Auditoria	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	8.423,08

* Descrição da fórmula de cálculo da Rentabilidade do Período

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