

INFORME MENSAL - FII

FII ANCAR IC		
administrado por		
 GERAÇÃO FUTURO		
Nome do Fundo: FII ANCAR IC	CNPJ do Fundo:	07.789.135/0001-27
Nome do Administrador: Geração Futuro CV S/A	CNPJ da Adm:	27.652.684/0001-62
	Competência:	SETEMBRO / 2016
	Número de Cotistas:	52

1	Ativo	1.258.166.721,46
2	Patrimônio Líquido	1.113.568.478,39
3	Número de Cotas Emitidas	451.113
4	Valor Patrimonial das Cotas	2.468,491217
5	Rentabilidade do Período % *	1,8951%

INFORMAÇÕES DO ATIVO		
6	Total Mantido para as Necessidades de Liquidez (Art. 46, S único, ICVM 472/08)	39.826.667,30
6.1	Disponibilidades	28.111,86
6.2	Títulos Públicos	0,00
6.3	Títulos Privados	0,00
6.4	Fundo de Renda Fixa	39.798.555,44
7	Total Investido	1.196.625.796,01
7.1	Direitos Reais sobre bens imóveis	0,00
7.1.1	Terrenos	0,00
7.1.2	Imóveis para Renda Acabados	1.196.625.796,01
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	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)	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	21.714.258,15
8.1	Contas a Receber por aluguéis	12.472.043,12
8.2	Contas a Receber por Venda de Imóveis	0,00
8.3	Outros Valores a Receber	9.242.215,03
INFORMAÇÕES DO PASSIVO		
9	Valores a Receber	20.823.478,34
9.1	Rendimentos a Distribuir	20.823.478,34
10	Taxa de administração a pagar	55.333,72
11	Despesas com Taxas e Impostos	0,00
12	Taxa de Custódia a pagar	0,00
13	Obrigações por aquisição de imóveis	106.155.804,27
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	5.069.337,58
19	Outros valores a pagar	12.494.289,15

* Descrição da fórmula de cálculo da Rentabilidade do Período

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