

INFORME MENSAL



| | |
|---|--------------------|
| FII S.I.A CORPORATE | 17.311.079/0001-74 |
| BRB Distribuidora de Títulos e Valores Imobiliários S.A. | 33.850.686/0001-69 |
| Competência | out/16 |
| Número de Cotistas | 13 |

| | | |
|---|-----------------------------|----------------|
| 1 | Ativo | 118.717.986,21 |
| 2 | Patrimônio Líquido | 114.905.542,75 |
| 3 | Número de Cotas Emitidas | 1.429.740,00 |
| 4 | Valor Patrimonial das Cotas | 80,37 |
| 5 | Rentabilidade do Período* | 0,0349% |

| Informações do Ativo | | | | Valor (R\$) |
|----------------------|--|------|----------------|----------------|
| 6 | Total mantido para as Necessidades de Liquidez (art. 46, § único, ICVM 472/08) | | | 5.215.948,40 |
| 6.1 | Disponibilidades | | | 13.991,40 |
| 6.2 | Títulos Públicos | | | 0,00 |
| 6.3 | Títulos Privados | | | 0,00 |
| 6.4 | Fundos de Renda Fixa | | | 5.201.957,00 |
| 7 | Total investido | | | 113.000.000,00 |
| 7.1 | Direitos reais sobre bens imóveis | | | 113.000.000,00 |
| 7.1.1 | Terrenos | | | 0,00 |
| 7.1.2 | Imóveis para Renda Acabados | | | 0,00 |
| 7.1.3 | Imóveis para Renda em Construção | | | 113.000.000,00 |
| 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 |
| | Nome da Companhia (A) | CNPJ | Código da ação | 0,00 |
| | ... | CNPJ | Código da ação | 0,00 |
| | Nome da Companhia (N) | CNPJ | Código da ação | 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 |
| | Nome do Fundo (A) | CNPJ | | 0,00 |
| | ... | CNPJ | | 0,00 |
| | Nome do Fundo (N) | CNPJ | | 0,00 |
| 7.8 | Fundo de Investimento em Participações (FIP) | | | 0,00 |
| | Nome do Fundo (A) | CNPJ | | 0,00 |
| | ... | CNPJ | | 0,00 |
| | Nome do Fundo (N) | CNPJ | | 0,00 |
| 7.9 | Fundo de Investimento Imobiliário (FII) | | | 0,00 |
| | Nome do Fundo (A) | CNPJ | | 0,00 |
| | ... | CNPJ | | 0,00 |
| | Nome do Fundo (N) | CNPJ | | 0,00 |
| 7.10 | Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) | | | 0,00 |
| | Nome do Fundo (A) | CNPJ | Classe | 0,00 |
| | ... | CNPJ | Classe | 0,00 |
| | Nome do Fundo (N) | CNPJ | Classe | 0,00 |
| 7.11 | Outras cotas de Fundos de Investimento | | | 0,00 |

| | | | | | |
|------|---|------|---------|------------|------|
| | Nome do Fundo (A) | CNPJ | | 0,00 | |
| | ... | CNPJ | | 0,00 | |
| | Nome do Fundo (N) | CNPJ | | 0,00 | |
| 7.12 | Notas Promissórias | | | 0,00 | |
| 7.13 | Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII | | | 0,00 | |
| | Nome da Sociedade (A) | CNPJ | | 0,00 | |
| | ... | CNPJ | | 0,00 | |
| | Nome da Sociedade (N) | CNPJ | | 0,00 | |
| 7.14 | Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII | | | 0,00 | |
| | Nome da Sociedade (A) | CNPJ | | 0,00 | |
| | ... | CNPJ | | 0,00 | |
| | Nome da Sociedade (N) | CNPJ | | 0,00 | |
| 7.15 | Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) | | | 0,00 | |
| 7.16 | Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) | | | 0,00 | |
| | Companhia Emissora (A) | CNPJ | Emissão | Série | 0,00 |
| | ... | CNPJ | Emissão | Série | 0,00 |
| | Nome da Sociedade (B) | CNPJ | Emissão | Série | 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 | | | 502.037,81 | |
| 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 | | | 502.037,81 | |

| | Informações do Passivo | Valor (R\$) |
|----|--|---------------|
| 9 | Rendimentos a distribuir | -472.992,95 |
| 10 | Taxa de administração a pagar | -45.589,23 |
| 11 | Taxa de performance a pagar | 0,00 |
| 12 | Obrigações por aquisição de imóveis | -3.290.169,67 |
| 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 | -3.691,61 |

*Descrição da fórmula de cálculo da Rentabilidade do Período.