

Nome do Fundo FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO JK D - FII	CNPJ do Fundo 23.533.796/0001-43	Data de Funcionamento 01/12/2015
Público Alvo PROFISSIONAL	Código ISIN	Quantidade de cotas emitidas 34.300.362,440000000000
Fundo Exclusivo Não	Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar Não	
Classificação autorregulação DESENVOLVIMENTO PARA RENDA-HIBRIDO – GESTÃO ATIVA		
Prazo de Duração INDETERMINADO	Encerramento do exercício social Dezembro	
Mercado de negociação das cotas ESCRITURAL	Entidade administradora de mercado organizado BRKB DTVM	
Nome do Administrador BRKB DTVM	CNPJ do Administrador 33.923.111/0001-29	
Endereço RUA LAURO MULLER, 116, SALAS 2101 A 2108, PARTE – BOTAFOGO - CEP 22290-160, RIO DE JANEIRO, RIO DE JANEIRO	Telefones 21)-3725-7708	
Site WWW.BRKBDTVM.COM.BR	E-mail JROQUE@BROOKFIELDDBR.COM	
Competência 10/2016		
Número de cotistas	1	

1 Ativo – R\$	128.303.225,54
2 Patrimônio Líquido – R\$	12.965.815,22
3 Número de Cotas Emitidas	34.300.362,440000000000
4 Valor Patrimonial das Cotas – R\$	0,378008110000
5 Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês (%)	0
6 Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês (%)	0,06
7 Rentabilidade Efetiva Mensal (%)	-8,86
7.1 Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência (%)	-8,86
7.2 Dividend Yield do Mês de Referência (%)	0,00
8 Amortizações de cotas do Mês de Referência (%)	0,00

Informações do Ativo

Descrição	Valor (R\$)
9 Total mantido para as Necessidades de Liquidez (art. 46, § único, ICVM 472/08)	1.003.503,00
9.1 Disponibilidades	485,11
9.2 Títulos Públicos	1.003.017,89
9.3 Títulos Privados	0,00
9.4 Fundos de Renda Fixa	0,00
10 Total investido	126.522.057,18
10.1 Direitos reais sobre bens imóveis	107.279.985,35
10.1.1 Terrenos	0,00
10.1.2 Imóveis para Renda Acabados	107.279.985,35
10.1.3 Imóveis para Renda em Construção	0,00
10.1.4 Imóveis para Venda Acabados	0,00
10.1.5 Imóveis para Venda em Construção	0,00
10.1.6 Outros direitos reais	0,00
10.2 Ações	0,00
10.3 Debêntures	0,00
10.4 Bônus de subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos	0,00
10.5 Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários	0,00
10.6 Cédulas de Debêntures	0,00
10.7 Fundo de Ações (FIA)	0,00
10.8 Fundo de Investimento em Participações (FIP)	0,00
10.9 Fundo de Investimento Imobiliário (FII)	0,00
10.10 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)	0,00

Descrição		Valor (R\$)
10.11	Outras cotas de Fundos de Investimento	0,00
10.12	Notas Promissórias	0,00
10.13	Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII	19.242.071,83
10.14	Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII	0,00
10.15	Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)	0,00
10.16	Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)	0,00
10.17	Letras Hipotecárias	0,00
10.18	Letras de Crédito Imobiliário (LCI)	0,00
10.19	Letra Imobiliária Garantida (LIG)	0,00
10.20	Outros Valores Mobiliários	0,00
11	Valores a Receber	777.665,36
11.1	Contas a Receber por Aluguéis	86.303,22
11.2	Contas a Receber por Venda de Imóveis	0,00
11.3	Outros Valores a Receber	691.362,14

Informações do Passivo

Descrição		Valor (R\$)
12	Rendimentos a distribuir	0,00
13	Taxa de administração a pagar	0,00
14	Taxa de performance a pagar	0,00
15	Obrigações por aquisição de imóveis	113.502.420,70
16	Adiantamento por venda de imóveis	0,00
17	Adiantamento de valores de aluguéis	0,00
18	Obrigações por securitização de recebíveis	0,00
19	Instrumentos financeiros derivativos	0,00
20	Provisões para contingências	0,00
21	Outros valores a pagar	1.834.989,62