

| | | |
|---|--|---|
| Nome do Fundo VRE HOTEIS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII HIBRIDO GESTÃO ATIVA - HOTEL | CNPJ do Fundo 18.308.516/0001-63 | Data de Funcionamento 15/04/2016 |
| Público Alvo QUALIFICADO | Código ISIN - | Quantidade de cotas emitidas 44.055.045 |
| Fundo Exclusivo Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar Não | |
| Classificação autorregulação FII Desenvolvimento para Renda Gestão Ativa | | |
| Prazo de Duração Indeterminado | Encerramento do exercício social Dezembro | |
| Mercado de negociação das cotas Escritural | Entidade administradora de mercado organizado CETIP | |
| Nome do Administrador GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES S.A | CNPJ do Administrador 27.652.684/0001-62 | |
| Endereço AV. PAULISTA, 1106, 6º ANDAR, BELA VISTA - CEP:01310-100 - SÃO PAULO | Telefones (11) 3524-8888 | |
| Site www.gerafuturo.com.br | E-mail middleadmint@gerafuturo.com.br | |
| Competência: OUTUBRO / 2016 | | |
| Número de cotistas | 24 | |

| | |
|---|----------------------|
| 1 Ativo - R\$ | 55.710.585,22 |
| 2 Patrimônio Líquido - R\$ | 43.619.454,57 |
| 3 Número de Cotas Emitidas | 44.055.045 |
| 4 Valor Patrimonial das Cotas - R\$ | 0,990113 |
| 5 Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês (%) | 0,11% |
| 6 Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês (%) | - |
| 7 Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | 0,1539% |
| 7.1 Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência (%) | 0,1539% |
| 7.2 Dividend Yield do Mês de Referência (%) | - |
| 8 Amortizações de cotas do Mês de Referência (%) | - |

Informações do Ativo

| Descrição | Valor (R\$) |
|---|----------------------|
| 9 Total mantido para as Necessidades de Liquidez (art. 46, § único, ICVM 472/08) | 4.642.838,37 |
| 9.1 Disponibilidades | 1.000,00 |
| 9.2 Títulos Públicos | - |
| 9.3 Títulos Privados | - |
| 9.4 Fundos de Renda Fixa | 4.641.838,37 |
| 10 Total investido | 50.400.054,60 |
| 10.1 Direitos reais sobre bens imóveis | - |
| 10.1.1 Terrenos | - |
| 10.1.2 Imóveis para Renda Acabados | - |
| 10.1.3 Imóveis para Renda em Construção | - |
| 10.1.4 Imóveis para Venda Acabados | - |
| 10.1.5 Imóveis para Venda em Construção | - |
| 10.1.6 Outros direitos reais | - |
| 10.2 Ações | - |
| 10.3 Debêntures | - |
| 10.4 Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos | - |
| 10.5 Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários | - |
| 10.6 Cédulas de Debêntures | - |
| 10.7 Fundo de Ações (FLA) | - |
| 10.8 Fundo de Investimento em Participações (FIP) | - |
| 10.9 Fundo de Investimento Imobiliário (FII) | 9.938.110,55 |
| 10.10 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) | - |
| 10.11 Outras cotas de Fundos de Investimento | 40.461.944,05 |
| 10.12 Notas Promissórias | - |
| 10.13 Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII | - |
| 10.14 Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII | - |
| 10.15 Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) | - |
| 10.16 Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) | - |
| 10.17 Letras Hipotecárias | - |
| 10.18 Letras de Crédito Imobiliário (LCI) | - |
| 10.19 Letra Imobiliária Garantida (LIG) | - |
| 10.20 Outros Valores Mobiliários | - |
| 11 Valores a Receber | 667.692,25 |
| 11.1 Contas a Receber por Aluguéis | 664.771,00 |
| 11.2 Contas a Receber por Venda de Imóveis | - |
| 11.3 Outros Valores a Receber | 2.921,25 |

Informações do Passivo

| Descrição | Valor (R\$) |
|---|---------------|
| 12 Rendimentos a distribuir | - |
| 13 Taxa de administração a pagar | 49.088,30 |
| 14 Taxa de performance a pagar | - |
| 15 Obrigações por aquisição de imóveis | - |
| 16 Adiantamento por venda de imóveis | - |
| 17 Adiantamento de valores de aluguéis | - |
| 18 Obrigações por securitização de recebíveis | - |
| 19 Instrumentos financeiros derivativos | - |
| 20 Provisões para contingências | - |
| 21 Outros valores a pagar | 12.042.042,35 |

* Descrição da fórmula de cálculo da Rentabilidade do Período

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

São Paulo (11) 2137-8888

Porto Alegre (51) 2121-9500

Rio de Janeiro (21) 2169-9999

Ouvidoria 0800 605 8888