

Informe Mensal



Nome do Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII TOP CENTER	11.769.604/0001-13
Nome do Administrador: BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A	13.486.793/0001-42
E-mail	controladoria@brltrust.com.br
Telefones	(11) 4871-2221
Competência	10/2016
Número de cotistas	1
Prazo de duração	Indeterminado
Público Alvo (Investidores em geral, Investidor Qualificado ou Profissional)	Investidor profissional
Fundo Exclusivo (Sim ou Não)	Sim
Encerramento do exercício social	Dezembro

1	Ativo	25.740,54
2	Patrimônio Líquido	-17.116,14
3	Número de Cotas Emitidas	600.199,999997
4	Valor Patrimonial das Cotas	-0,028517
5	Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês (%)	-0,019000
6	Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês (%)	0,00
7	Rentabilidade Efetiva Mensal (7.1+7.2)	-85,66
7.1	Rentabilidade do Período*	-85,66%
7.2	Dividend Yield do Mês de Referência	0,00
8	Amortizações de cotas do Mês de Referência	

	Informações do Ativo	Valor (R\$)
9	Total mantido para as Necessidades de Liquidez (art. 46, § único, ICVM 472/08)	25.740,54
9.1	Disponibilidades	25.740,54
9.2	Títulos Públicos	0,00
9.3	Títulos Privados	0,00
9.4	Fundos de Renda Fixa	0,00
10	Total investido	0,00
10.1	Direitos reais sobre bens imóveis	0,00
10.1.2	Terrenos	0,00
10.1.3	Imóveis para Renda Acabados	0,00

10.1.4	Imóveis para Renda em Construção	0,00
10.1.5	Imóveis para Venda Acabados	0,00
10.1.6	Imóveis para Venda em Construção	0,00
10.1.7	Outros direitos reais	0,00
10.2	Ações	0,00
10.3	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
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 Investimento	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
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	0,00
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	0,00
	Informações do Passivo	Valor (R\$)
9	Rendimentos a distribuir	0,00
10	Taxa de administração a pagar	15.000,00
11	Taxa de performance a pagar	0,00
12	Obrigações por aquisição de imóveis	0,00
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	27.856,68

O valor da cota para cálculo da rentabilidade é apurado desconsiderando o efeito das amortizações e da distribuição de rendimentos quando ocorrer.

Descrição da fórmula de cálculo