

Informe Mensal

BRL TRUST

Nome do Fundo: VINCI RENDA IMOBILIÁRIA - FII	17.554.274/0001-25
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	38
Prazo de duração	Indeterminado
Público Alvo (Investidores em geral, Investidor Qualificado ou Profissional)	Investidor profissional
Fundo Exclusivo (Sim ou Não)	Não
Encerramento do exercício social	Dezembro

1	Ativo	310.604.715,74
2	Patrimônio Líquido	80.291.917,01
3	Número de Cotas Emitidas	65.177,043906
4	Valor Patrimonial das Cotas	1.231,904857
5	Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês (%)	-0,01
6	Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês (%)	0,00
7	Rentabilidade Efetiva Mensal (7.1+7.2)	-0,55%
7.1	Rentabilidade do Período*	-0,55%
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)	13.952.376,91
9.1	Disponibilidades	492,94
9.2	Títulos Públicos	0,00
9.3	Títulos Privados	2.676.866,71
9.4	Fundos de Renda Fixa	11.275.017,26
10	Total investido	295.140.825,82
10.1	Direitos reais sobre bens imóveis	295.140.825,82
10.1.2	Terrenos	0,00
10.1.3	Imóveis para Renda Acabados	295.140.825,82

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	1.511.513,01
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	1.511.513,01
	Informações do Passivo	Valor (R\$)
9	Rendimentos a distribuir	0,00
10	Taxa de administração a pagar	91.387,33
11	Taxa de performance a pagar	0,00
12	Obrigações por aquisição de imóveis	82.220.136,05
13	Adiantamento por venda de imóveis	0,00
14	Adiantamento de valores de aluguéis	0,00
15	Obrigações por securitização de recebíveis	147.945.318,82
16	Instrumentos financeiros derivativos	0,00

17	Provisões para contingências	0,00
18	Outros valores a pagar	55.956,53