

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 45.115.228
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\$	55.573.063,62
2 Patrimônio Líquido - R\$	44.748.071,39
3 Número de Cotas Emitidas	45.115.228
4 Valor Patrimonial das Cotas - R\$	0,991862
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 (%)	0,1767%
7.1 Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência (%)	0,1767%
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)	4.506.707,84
9.1 Disponibilidades	1.000,00
9.2 Títulos Públicos	-
9.3 Títulos Privados	-
9.4 Fundos de Renda Fixa	4.505.707,84
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 (FIA)	-
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	666.301,18
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	1.530,18

Informações do Passivo

Descrição	Valor (R\$)
12 Rendimentos a distribuir	-
13 Taxa de administração a pagar	51.114,88
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	10.773.877,35

* Descrição da fórmula de cálculo da Rentabilidade do Período

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