



Informe Mensal

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MONSUABA II	25.032.881/0001-53
INTRADER DTVM	15.489.568/0001-95
Competência	12/2016
Número de cotistas	1

1	Ativo	5.148.752,02
2	Patrimônio Líquido	5.138.570,19
3	Número de Cotas Emitidas	5.099.506,6159
4	Valor Patrimonial das Cotas	1,007660
5	Rentabilidade do Período*	-0,77%

Informações do Ativo		Valor (R\$)
6	Total mantido para as Necessidades de Liquidez (art. 46, § único, ICVM 472/08)	5.148.276,04
6.1	Disponibilidades	1,00
6.2	Títulos Públicos	
6.3	Títulos Privados	
6.4	Fundos de Renda Fixa	109.993,10
7	Total investido	
7.1	Direitos reais sobre bens imóveis	
7.1.1	Terrenos	
7.1.2	Imóveis para Renda Acabados	
7.1.3	Imóveis para Renda em Construção	
7.1.4	Imóveis para Venda Acabados	
7.1.5	Imóveis para Venda em Construção	
7.1.6	Outros direitos reais(CDUS)	
7.2	Ações	
7.3	Debêntures	
7.4	Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos	
7.5	Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários	
7.6	Cédulas de Debêntures	
7.7	Fundo de Ações (FIA)	
7.8	Fundo de Investimento em Participações (FIP)	
7.9	Fundo de Investimento Imobiliário (FII)	5.038.281,94
	SETOR SOLANGE	5.038.281,94
7.10	Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)	

7.11	Outras cotas de Fundos de Investimento			
7.12	Notas Promissórias			
7.13	Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII			
7.14	Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII			
7.15				
7.16	Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)			
7.17	Letras Hipotecárias			
7.18	Letras de Crédito Imobiliário (LCI)			
7.19	Outros Valores Mobiliários			
8	Valores a Receber			475,98
8.1	Contas a Receber por Aluguéis			
8.2	Contas a Receber por Venda de Imóveis			
8.3	Outros Valores a Receber			475,98
	Informações do Passivo			Valor (R\$)
9	Rendimentos a distribuir			
10	Taxa de administração a pagar			8.145,46
11	Taxa de performance a pagar			
12	Obrigações por aquisição de imóveis			
13	Adiantamento por venda de imóveis			
14	Adiantamento de valores de aluguéis			
15	Obrigações por securitização de recebíveis			
16	Instrumentos financeiros derivativos			
17	Provisões para contingências			
18	Outros valores a pagar			2.036,37