

Nome do Fundo	CNPJ do Fundo	Data de Funcionamento
SPA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	18.311.024/0001-27	12/08/2016
Público Alvo	Código ISIN	Quantidade de cotas emitidas
QUALIFICADO	-	11.270
Fundo Exclusivo	Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar	
Não	Não	
Classificação autorregulação		
FII Desenvolvimento para Renda Gestão Ativa		
Prazo de Duração	Encerramento do exercício social	
Indeterminado	Dezembro	
Mercado de negociação das cotas	Entidade administradora de mercado organizado	
Escritural	CETIP	
Nome do Administrador	CNPJ do Administrador	
GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES S.A	27.652.684/0001-62	
Endereço	Telefones	
AV. PAULISTA, 1106, 6º ANDAR, BELA VISTA - CEP:01310-100 - SÃO PAULO	(11) 3524-8888	
Site	E-mail	
www.gerafuturo.com.br	middleadmint@gerafuturo.com.br	

Competência: DEZEMBRO / 2016	1
Número de cotistas	1
Outros fundos de investimento	1
1 Ativo - R\$	11.481.463,48
2 Patrimônio Líquido - R\$	11.472.751,72
3 Número de Cotas Emitidas	11.270
4 Valor Patrimonial das Cotas - R\$	1.017.990392
5 Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês (%)	0,06%
6 Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês (%)	-
7 Rentabilidade Efetiva Mensal (%)	-0,6996%
7.1 Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência (%)	-0,6996%
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)	273,55
9.1 Disponibilidades	273,55
9.2 Títulos Públicos	-
9.3 Títulos Privados	-
9.4 Fundos de Renda Fixa	-
10 Total investido	11.480.958,91
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)	-
10.10 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)	-
10.11 Outras cotas de Fundos de Investimento	290.958,91
10.12 Notas Promissórias	-
10.13 Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII	11.190.000,00
10.14 Cotas de Sociedades que se enquadra 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	231,02
11.1 Contas a Receber por Aluguéis	-
11.2 Contas a Receber por Venda de Imóveis	-
11.3 Outros Valores a Receber	231,02

Informações do Passivo

Descrição	Valor (R\$)
12 Rendimentos a distribuir	-
13 Taxa de administração a pagar	6.517,10
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	2.194,66

* Descrição da fórmula de cálculo da Rentabilidade do Período

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