

Informe Mensal

SÃO DOMINGOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	16.543.270/0001-89
FOCO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	00.329.598/0001-67
Competência	04/2016
Número de cotistas	13

1	Ativo	75.781.976,43
2	Patrimônio Líquido	74.513.578,60
3	Número de Cotas Emitidas	519.571,822488
4	Valor Patrimonial das Cotas	143,41343270
5	Rentabilidade do Período*	0,383%

	Informações do Ativo			Valor (R\$)
6	Total mantido para as Necessidades de Liquidez (art. 46, § único, ICVM 472/08)			34.395.435,64
6.1	Disponibilidades			2.175,35
6.2	Títulos Públicos			
6.3	Títulos Privados			32.791.822,17
6.4	Fundos de Renda Fixa			1.601.438,12
7	Total investido			41.386.540,79
7.1	Direitos reais sobre bens imóveis			3.906.718,01
7.1.2	Terrenos			
7.1.3	Imóveis para Renda Acabados			3.906.718,01
7.1.4	Imóveis para Renda em Construção			
7.1.5	Imóveis para Venda Acabados			
7.1.6	Imóveis para Venda em Construção			
7.1.7	Outros direitos reais			
7.2	Ações			
	Nome da Companhia (A)	CNPJ	Código da ação	
	Nome da Companhia (B)	CNPJ	Código da ação	
	Nome da Companhia (N)	CNPJ	Código da ação	
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)			
	Nome do Fundo (A)	CNPJ		
	Nome do Fundo (B)	CNPJ		

	Nome do Fundo (N)	CNPJ		
7.8	Fundo de Investimento em Participações (FIP)			
	Nome do Fundo (A)	CNPJ		
	Nome do Fundo (B)	CNPJ		
	Nome do Fundo (N)	CNPJ		
7.9	Fundo de Investimento Imobiliário (FII)			
	Nome do Fundo (B)	CNPJ		
	Nome do Fundo (B)	CNPJ		
	Nome do Fundo (N)	CNPJ		
7.10	Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)			
	Nome do Fundo (A)	CNPJ	Classe	
	Nome do Fundo (B)	CNPJ	Classe	
	Nome do Fundo (N)	CNPJ	Classe	
7.11	Outras cotas de Fundos de Investimento			
	Itaú Custódia CP DI	CNPJ:		
	Nome do Fundo (B)	CNPJ		
	Nome do Fundo (N)	CNPJ		
7.12	Notas Promissórias			
7.13	Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII			27.275.841,42
	SAN BENEDETTO S.A	CNPJ 17.954.278/0001-09		16.275.341,42
	SANTO ANDRÉ Empreend.Imob.Ltda	CNPJ 14.667.038/0001-27		500.000,00
	REALTY MÁXIMA S.A	CNPJ 13.280.726/0001-77		6.500.000,00
	RIVIERA CASA NOVA S/A	CNPJ 21.986.065/0001-28		4.000.500,00
7.14	Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII			10.203.981,36
	PAULÍNIA DO BRASIL PROJ.IMOB.LTDA	CNPJ: 12.031.940/0001-27		10.203.981,36
	Nome da Sociedade (B)	CNPJ		
	Nome da Sociedade (N)	CNPJ		
7.15	Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)			
7.16	Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)			
	Companhia Emissora (A)	CNPJ	Emissão	Série
	Companhia Emissora (B)	CNPJ	Emissão	Série
	Companhia Emissora (N)	CNPJ	Emissão	Série
7.17	Letras Hipotecárias			
7.18	Letras de Crédito Imobiliário (LCI)			
7.19	Outros Valores Mobiliários			
8	Valores a Receber			
8.1	Contas a Receber por Aluguéis			
8.2	Contas a Receber por Venda de Imóveis			

8.3	Outros Valores a Receber	
	Informações do Passivo	Valor (R\$)
9	Rendimentos a distribuir	
10	Taxa de administração a pagar	89.803,73
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	1.178.594,10

*((Valor Patrimonial da Cota Mês Atual)/(Valor Patrimonial da Cota Mês Anterior)-1)*100