

FUNDO:	JPP CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	17.216.625/0001-98
ADMINISTRADOR:	BANCO PETRA S.A.	11.758.741/0001-52
COMPETÊNCIA:		05/2016
NÚMERO DE COTISTAS		71

1	Ativo	56.885.424,53
2	Patrimônio Líquido	55.720.775,50
3	Número de Cotas Emitidas	55.000,000000
4	Valor Patrimonial das Cotas	1.013,11
5	Rentabilidade do Período*	0,2682%

Informações do Ativo		Valor (R\$)
6	Total mantidos para as Necessidades de Liquidez (art.46, § único, ICVM 472/08)	904.881,91
6.1	Disponibilidades	759,31
6.2	Títulos Públicos (Operação Compromissada)	904.122,60
6.3	Títulos Privados	-
6.4	Fundos de Renda Fixa	-
7	Total Investido	55.978.934,63
7.1	Direitos reais sobre bens imóveis	30.523.627,30
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	30.523.627,30
7.1.6	Outros direitos reais	-
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	Cêdulas de Debêntures	-
7.7	Fundo de Ações (FIA)	-
7.8	Fundo de Investimento em Participações (FIP)	-
7.9	Fundo de Investimento Imobiliário (FII)	-
7.10	Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)	-
7.11	Outras Cotas de Fundos de Investimento	-
7.12	Notas Promissórias	-
7.13	Ações de Sociedade cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII	-
7.14	Cotas de Sociedades que se enquadra entre as atividades permitidas aos FII	-
7.15	Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)	-
7.16	Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)	-
7.17	Letras Hipotecárias	-
7.18	Letras de Crédito Imobiliário (LCI)	25.455.307,33
7.19	Outros Valores Mobiliários	-
8	Valores a Receber	1.607,99
8.1	Contas a Receber por Aluguéis	-
8.2	Contas a Receber por Venda de Imóveis	-
8.3	Outros Valores a Receber	1.607,99
Informações do Passivo		Valor (R\$)
9	Rendimentos a distribuir	-
10	Taxa de administração a pagar	105.216,72
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	1.059.432,31

* $\left(\frac{\text{Valor da cota do mês atual} + \text{rendimentos distribuídos por cota}}{\text{Valor da cota do mês anterior}} - 1 \right) * 100$