



Fundo de Investimento Imobiliário FCM	CNPJ do Fundo:	08.417.532/0001-30
Administrador: Rio Bravo Investimentos DTVM Ltda	CNPJ da Adm:	72.600.026/0001-81
	Competência:	julho, 2016
	Número de Cotistas:	2

1	Ativo	1.287.621.161,41
2	Patrimônio Líquido	19.083.888,94
3	Número de Cotas Emitidas	46.971
4	Valor Patrimonial das Cotas	406,2909
5	Rentabilidade do Período*	30,05%

	INFORMAÇÕES DO ATIVO	Valor (R\$)
6	Total Mantido para as Necessidades de Liquidez (Art. 46, S único, ICVM 472/08)	204.188.466,28
6.1	Disponibilidades	19.513,05
6.2	Títulos Públicos	0,00
6.3	Títulos Privados	0,00
6.4	Fundo de Renda Fixa	204.168.953,23
7	Total Investido	350.154.043,79
7.1	Direitos Reais sobre bens imóveis	350.154.043,79
7.1.1	Terrenos	0,00
7.1.2	Imóveis para Renda Acabados	0,00
7.1.3	Imóveis para Renda em Construção	350.154.043,79
7.1.4	Imóveis para Venda Acabados	0,00
7.1.5	Imóveis para Venda em Construção	0,00
7.1.6	Outros direitos reais	0,00
7.2	Ações	0,00
7.3	Debêntures	0,00
7.4	Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos	0,00
7.5	Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários	0,00
7.6	Cédulas de Debêntures	0,00
7.7	Fundo de Ações (FIA)	0,00
7.8	Fundo de Investimento em Participações (FIP)	0,00
7.9	Fundo de Investimento Imobiliário (FII)	0,00
7.10	Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)	0,00
7.11	Outras Cotas de Fundos de Investimentos	0,00
7.12	Notas Promissórias	0,00
7.13	Ações de Sociedades cujo propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII	0,00
7.14	Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII	0,00
7.15	Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)	0,00
7.16	Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)	0,00
7.17	Letras Hipotecárias	0,00
7.18	Letras de Crédito Imobiliário (LCI)	0,00
7.19	Outros Valores Mobiliários	0,00
8	Valores a Receber	733.278.651,34
8.1	Contas a Receber por aluguéis	731.379.383,54
8.2	Contas a Receber por Venda de Imóveis	0,00
8.3	Outros Valores a Receber	1.899.267,80
	INFORMAÇÕES DO PASSIVO	
9	Rendimentos a Distribuir	0,00
10	Taxa de administração a pagar	187.778,09
11	Taxa de performance a pagar	0,00
12	Obrigações por aquisição de imóveis	109.932.766,11
13	Adiantamento por venda de imóveis	0,00
14	Adiantamento de valores de aluguéis	521.757.948,07
15	Obrigações por securitização de recebíveis	630.279.620,74
16	Instrumentos financeiros derivativos	0,00
17	Provisões para contingências	0,00
18	Outros valores a pagar	6.379.159,46

* Cálculo da Rentabilidade do período: [(Valor da Cota no último dia útil do mês corrente + Rendimentos pagos por Cota no mês corrente + Amortizações pagas por Cota no mês corrente)/(Valor da Cota no último dia útil do mês anterior) - 1]

$$[(406,0959 + 0 + 0)/(312,4105) - 1] = 30,05\%$$