



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:	setembro, 2016
	Número de Cotistas:	2

1	Ativo	1.281.054.932,73
2	Patrimônio Líquido	13.802.017,65
3	Número de Cotas Emitidas	46.971
4	Valor Patrimonial das Cotas	293,8413
5	Rentabilidade do Período*	30,14%

	INFORMAÇÕES DO ATIVO	Valor (R\$)
6	Total Mantido para as Necessidades de Liquidez (Art. 46, S único, ICVM 472/08)	208.482.889,53
6.1	Disponibilidades	48.085,99
6.2	Títulos Públicos	0,00
6.3	Títulos Privados	0,00
6.4	Fundo de Renda Fixa	208.434.803,54
7	Total Investido	351.399.937,71
7.1	Direitos Reais sobre bens imóveis	351.399.937,71
7.1.1	Terrenos	0,00
7.1.2	Imóveis para Renda Acabados	0,00
7.1.3	Imóveis para Renda em Construção	351.399.937,71
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	721.172.105,49
8.1	Contas a Receber por aluguéis	719.266.093,97
8.2	Contas a Receber por Venda de Imóveis	0,00
8.3	Outros Valores a Receber	1.906.011,52
	INFORMAÇÕES DO PASSIVO	
9	Rendimentos a Distribuir	0,00
10	Taxa de administração a pagar	186.820,51
11	Taxa de performance a pagar	0,00
12	Obrigações por aquisição de imóveis	89.440.603,12
13	Adiantamento por venda de imóveis	0,00
14	Adiantamento de valores de aluguéis	529.210.073,60
15	Obrigações por securitização de recebíveis	641.987.344,41
16	Instrumentos financeiros derivativos	0,00
17	Provisões para contingências	0,00
18	Outros valores a pagar	6.428.073,44

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

$$[(293,8413 + 0 + 0) / (225,7888) - 1] = 30,140\%$$