

		
Fundo de Investimento Imobiliário Phorbis	CNPJ do Fundo:	10.456.799/0001-89
Nome do Administrador: Corretora Geral de Valores e Câmbio Ltda	CNPJ da Adm:	92.858.380/0001-18
	Competência:	julho, 2016
	Número de Cotistas:	2

1	Ativo	375.575.827,46
2	Patrimônio Líquido	338.022.993,43
3	Número de Cotas Emitidas	31.219
4	Valor Patrimonial das Cotas	10.827,4766
5	Rentabilidade do Período*	-0,252%

	INFORMAÇÕES DO ATIVO			Valor (R\$)
6	Total Mantido para as Necessidades de Liquidez (Art. 46, S único, ICVM 472/08)			9.385.910,77
6.1	Disponibilidades			384.902,27
6.2	Títulos Públicos			0,00
6.3	Títulos Privados			0,00
6.4	Fundo de Renda Fixa			9.001.008,50
7	Total Investido			295.334.608,24
7.1	Direitos Reais sobre bens imóveis			228.847.236,25
7.1.1	Terrenos			18.622.619,30
7.1.2	Imóveis para Renda Acabados			182.450.128,84
7.1.3	Imóveis para Renda em Construção			27.492.683,98
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			281.804,13
7.2	Ações			58.252.458,88
	Bauen Urbanização e Construção Ltda	CNPJ: 12.140.102/0001-91	Código da Ação:	14.970.000,00
	Bauen 154 Construções Ltda	CNPJ: 12.988.428/0001-73	Código da Ação:	19.960.000,00
	BCV Construções Ltda	CNPJ: 14.809.600/0001-00	Código da Ação:	11.750.000,00
	Empresa Pelotense de Shopping Centers	CNPJ: 13.025.790/0001-01	Código da Ação:	11.552.014,87
	Pelotense Gestão de Estacionamentos Ltda	CNPJ: 19.862.441/0001-20	Código da Ação:	20.444,01
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)			8.234.913,11
	Fundo de Investimento Imobiliário Hermes	CNPJ: 00.868.235/0001-08		8.234.913,11
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			-
	Bauen Urbanização e Construção Ltda	CNPJ: 12.140.102/0001-91		0,00
	BCV Construções Ltda	CNPJ: 14.809.600/0001-00		0,00
	Bauen Urbanização e Construção Ltda	CNPJ: 12.140.102/0001-91		0,00
	Bauen 154 Construções Ltda	CNPJ: 12.988.428/0001-73		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			70.855.308,45
8.1	Contas a Receber por aluguéis			1.416.386,18
8.2	Contas a Receber por Venda de Imóveis			3.184.635,53
8.3	Outros Valores a Receber			66.254.286,74
	INFORMAÇÕES DO PASSIVO			
9	Rendimentos a Distribuir			19.644.497,62
10	Taxa de administração a pagar			16.224,43
11	Taxa de performance a pagar			0,00
12	Obrigações por aquisição de imóveis			17.638.958,99
13	Adiantamento por venda de imóveis			0,00
14	Adiantamento de valores de aluguéis			61.719,68
15	Obrigações por securitização de recebíveis			0,00
16	Instrumentos financeiros derivativos			0,00
17	Provisões para contingências			0,00
18	Outros valores a pagar			191.433,31

*A Rentabilidade do mês foi calculada com base no resultado do mês corrente sobre o Patrimônio Líquido do mês imediatamente anterior.