

		
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:	agosto, 2016
	Número de Cotistas:	2

1	Ativo	376.413.253,00
2	Patrimônio Líquido	338.891.627,33
3	Número de Cotas Emitidas	31.219
4	Valor Patrimonial das Cotas	10.855,3005
5	Rentabilidade do Período*	0,257%

	INFORMAÇÕES DO ATIVO		Valor (R\$)
6	Total Mantido para as Necessidades de Liquidez (Art. 46, S único, ICVM 472/08)		10.037.957,69
6.1	Disponibilidades		141.415,25
6.2	Títulos Públicos		0,00
6.3	Títulos Privados		0,00
6.4	Fundo de Renda Fixa		9.896.542,44
7	Total Investido		295.333.442,60
7.1	Direitos Reais sobre bens imóveis		228.846.070,61
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		280.638,49
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		71.041.852,71
8.1	Contas a Receber por aluguéis		1.544.528,26
8.2	Contas a Receber por Venda de Imóveis		3.184.635,53
8.3	Outros Valores a Receber		66.312.688,92
	INFORMAÇÕES DO PASSIVO		
9	Rendimentos a Distribuir		19.644.497,62
10	Taxa de administração a pagar		14.752,36
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		161.697,02

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