

NOME DO FUNDO (*Código de Negociação*)

LogoMarca **Mês de Referência**

Perfil do Fundo

- Breve descrição
- Administrador
- Número e Tipo de Cotista(PF/PJ) – Data Base
- Quantidade de Cotas
- Valor de Mercado
- Valor Patrimonial

Comentários do Mês

- Receitas
- Despesas
- Taxas
- Patrimônio Atual
- Movimentações

Evolução da Cota e Rendimentos (12 meses)

- Demonstrativo de Resultados
- Balanço Atualizado

Taxas Cobradas

- Administração
- Gestão
- Performance

RI

- Site
- Email
- Telefone

Portfólio

- Relação de Ativos/Imóveis
- Data de Aquisição
- Valor de Aquisição
- Valor e Data da Reavaliação
- Participação do Fundo
- Ocupação
- Localização
- Inquilinos
- Relação de Contratos e Multas
- Fotos dos Imóveis Atualizadas

* Inserido em Agosto/14

Adicionalmente para todos os FII que investem em recebíveis imobiliários, maiores detalhes:

Listagem

Ativo | Emissor | Emissão/Série | Lastro | Rating | Vencimento | Taxa de Aquisição | % Fundo
* Informações dos Recebíveis

Uma Lista ou Tabela Consolidada dos Lastros (se não for possível individualizar pela quantidade, agreguem por tipo/classificação ou Informações dos 10 maiores);
Fotos e Informações do Fluxo de Pagamento dos Lastros, o percentual do comprometimento da Receita Gerada x Distribuída no Papel
Margem de Segurança nas Operações Subordinadas

Aging

Inadimplência | Quantidade em Aberto | Volume R\$ em Aberto | % do TOTAL em Aberto

Total

Até 30 dias

De 31 a 60 dias

De 61 a 90 dias

Acima de 90 dias

Cobrança extra-judicial