

ANEXO A - Modelo de Informe Mensal

Logo marca da Instituição Administradora (Opcional)

Nome do Fundo	CNPJ do Fundo
Nome do Administrador	CNPJ do Administrador
Competência	mm/aaaa
Número de cotistas	xxxxx

1	Ativo	
2	Patrimônio Líquido	
3	Número de Cotas Emitidas	
4	Valor Patrimonial das Cotas	
5	Rentabilidade do Período*	

	Informações do Ativo	Valor (R\$)
6	Total mantido para as Necessidades de Liquidez (art. 46, § único, ICVM 472/08)	
6.1	Disponibilidades	
6.2	Títulos Públicos	
6.3	Títulos Privados	
6.4	Fundos de Renda Fixa	
7	Total investido	
7.1	Direitos reais sobre bens imóveis	
7.1.1	Terrenos	
7.1.2	Imóveis para Renda Acabados	
7.1.3	Imóveis para Renda em Construção	
7.1.4	Imóveis para Venda Acabados	
7.1.5	Imóveis para Venda em Construção	
7.1.6	Outros direitos reais	
7.2	Ações	
	Nome da Companhia (A) CNPJ Código da ação	
	Nome da Companhia (B) CNPJ Código da ação	
	
	Nome da Companhia (N) CNPJ Código da ação	
7.3	Debêntures	
7.4	Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos	
7.5	Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários	
7.6	Cédulas de Debêntures	
7.7	Fundo de Ações (FIA)	
	Nome do Fundo (A) CNPJ	
	Nome do Fundo (B) CNPJ	
	
	Nome do Fundo (N) CNPJ	
7.8	Fundo de Investimento em Participações (FIP)	
	Nome do Fundo (A) CNPJ	

	Nome do Fundo (B)	CNPJ		
		
	Nome do Fundo (N)	CNPJ		
7.9	Fundo de Investimento Imobiliário (FII)			
	Nome do Fundo (A)	CNPJ		
	Nome do Fundo (B)	CNPJ		
		
	Nome do Fundo (N)	CNPJ		
7.10	Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)			
	Nome do Fundo (A)	CNPJ	Classe	
	Nome do Fundo (B)	CNPJ	Classe	
	
	Nome do Fundo (N)	CNPJ	Classe	
7.11	Outras cotas de Fundos de Investimento			
	Nome do Fundo (A)	CNPJ		
	Nome do Fundo (B)	CNPJ		
		
	Nome do Fundo (N)	CNPJ		
7.12	Notas Promissórias			
7.13	Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII			
	Nome da Sociedade (A)	CNPJ		
	Nome da Sociedade (B)	CNPJ		
		
	Nome da Sociedade (N)	CNPJ		
7.14	Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII			
	Nome da Sociedade (A)	CNPJ		
	Nome da Sociedade (B)	CNPJ		
		
	Nome da Sociedade (N)	CNPJ		
7.15	Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)			
7.16	Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)			
	Companhia Emissora (A)	CNPJ	Emissão	Série
	Companhia Emissora (B)	CNPJ	Emissão	Série

	Companhia Emissora (N)	CNPJ	Emissão	Série
7.17	Letras Hipotecárias			
7.18	Letras de Crédito Imobiliário (LCI)			
7.19	Outros Valores Mobiliários			
8	Valores a Receber			
8.1	Contas a Receber por Aluguéis			
8.2	Contas a Receber por Venda de Imóveis			
8.3	Outros Valores a Receber			
	Informações do Passivo			Valor (R\$)
9	Rendimentos a distribuir			

10	Taxa de administração a pagar	
11	Taxa de performance a pagar	
12	Obrigações por aquisição de imóveis	
13	Adiantamento por venda de imóveis	
14	Adiantamento de valores de aluguéis	
15	Obrigações por securitização de recebíveis	
16	Instrumentos financeiros derivativos	
17	Provisões para contingências	
18	Outros valores a pagar	

*Descrição da fórmula de cálculo da Rentabilidade do Período.