

Informe Mensal

FII PENINSULA	07.583.627/0001-61
Administrador BANCO OURINVEST S/A	78.632.767/0001-20
Competência	01/2016
Número de cotistas	1

1	Ativo	2.865.152.409,52
2	Patrimônio Líquido	1.328.554.791,28
3	Número de Cotas Emitidas	224.952
4	Valor Patrimonial das Cotas	5.905,9479
5	Rentabilidade do Período *	-14,6775%

Informações do Ativo		Valor (R\$)
6	Total mantido para as Necessidades de Liquidez (art. 46, § único, ICVM 472/08)	19.906.893,76
6.1	Disponibilidades	2.050,70
6.2	Títulos Públicos	0,00
6.3	Títulos Privados	19.904.843,06
6.4	Fundos de Renda Fixa	0,00
7	Total investido	2.827.000.000,00
7.1	Direitos reais sobre bens imóveis	2.827.000.000,00
7.1.1	Terrenos	0,00
7.1.2	Imóveis para Renda Acabados	2.827.000.000,00
7.1.3	Imóveis para Renda em Construção	0,00
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	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 Investimento	0,00
7.12	Notas Promissórias	0,00
7.13	Ações de Sociedades cujo único 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	18.245.515,76
8.1	Contas a Receber por Aluguéis	13.694.478,09
8.2	Contas a Receber por Venda de Imóveis	0,00
8.3	Outros Valores a Receber	4.551.037,67
Informações do Passivo		
9	Rendimentos a distribuir	-734.847,01
10	Taxa de administração a pagar	164.557,56
11	Taxa de performance a pagar	0,00
12	Obrigações por aquisição de imóveis	1.532.259.067,12
13	Adiantamento por venda de imóveis	0,00
14	Adiantamento de valores de aluguéis	0,00
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	4.908.840,57

*A Rentabilidade do período é calculada considerando-se o PL do mês atual acrescido dos rendimentos apropriados dividindo-se pelo PL do mês anterior