

Informe Mensal

Fundo de Investimento Península	07.583.627/0001-61
Administrador: Banco Ourinvest S.A.	78.632.767/0001-20
Competência	07/2016
Número de cotistas	1

1	Ativo	2.873.687.376,18
2	Patrimônio Líquido	1.550.543.845,48
3	Cotas Emitidas	224.952
4	Valor Patrimonial das Cotas	6.892,7764
5	Rentabilidade do Período*	-0,0337

Informações do Ativo		Valor (R\$)
6	Total mantido para as necessidades de Liquidez (art. 4, § único, ICVM 472/08)	9.455.051,69
6,1	Disponibilidades	3.194,39
6,2	Títulos Públicos	
6,3	Títulos Privados	9.451.857,30
6,4	Fundos de Renda Fixa	
7	Total Investido	2.827.000.000,00
7,1	Direitos reais sobre bens imóveis	2.827.000.000,00
7.1.1	Terrenos	
7.1.2	Imóveis para Renda Acabados	2.827.000.000,00
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	
7,3	Debêntures	
7,4	Bônus de Subscrição, 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)	
7,8	Fundo de Investimento em Participações(FIP)	
7,9	Fundo de Investimento Imobiliário(FII)	
7,10	Fundo de Investimento em Direitos Creditórios(FIDC)	
7,11	Outras cotas de Fundos de Investimento	
7,12	Notas Promissórias	
7,13	Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII	
7,14	Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII	
7,15	Certificados de Potencial Adicional de Construção(CEPAC)	
7,16	Certificado de Recebíveis Imobiliários(CRI)	
7,17	Letras Hipotecárias	
7,18	Letras de Crédito Imobiliário(LCI)	
7,19	Outros Valores Mobiliários	
8	Valores a Receber	37.232.324,49
8,1	Contas a Receber por Aluguéis	13.943.395,01
8,2	Contas a Receber por Venda de Imóveis	
8,3	Outros Valores a Receber	23.288.929,48
Informações do Passivo		Valor (R\$)
9	Rendimentos a distribuir	
10	Taxa de administração a pagar	187.644,11
11	Taxa de performance a pagar	
12	Obrigações por aquisição de imóveis	1.316.655.366,76
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	6.300.519,83

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