

[Imprimir](#)

## Informe Mensal

|   |   |  |                                       |
|---|---|--|---------------------------------------|
| <b>Nome do Fundo:</b>                   | FII PENINSULA   | <b>CNPJ do Fundo:</b>  | 07.583.627/0001-61                    |
| <b>Data de Funcionamento:</b>           | 23/06/2005  | <b>Público Alvo:</b>   | Investidor Qualificado                |
| <b>Código ISIN:</b>                     | 0   | <b>Quantidade de cotas emitidas:</b>                             | 224.952,00                            |
| <b>Fundo Exclusivo?</b>                 | Sim   | <b>Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?</b> | Não                                   |
| <b>Classificação autorregulação:</b>    | <b>Mandato:</b> Renda<br><b>Segmento de Atuação:</b> Outros<br><b>Tipo de Gestão:</b> Passiva | <b>Prazo de Duração:</b>   | Indeterminado                         |
| <b>Data do Prazo de Duração:</b>        |   | <b>Encerramento do exercício social:</b>                         | 31/12                                 |
| <b>Mercado de negociação das cotas:</b> | MB  | <b>Entidade administradora de mercado organizado:</b>            |                                       |
| <b>Nome do Administrador:</b>           | BANCO OURINVEST S.A.  | <b>CNPJ do Administrador:</b>                                    | 78.632.767/0001-20                    |
| <b>Endereço:</b>                        | Av. Paulista, 1728, 2º andar- Bela Vista- São Paulo- SP- 01310-919                            | <b>Telefones:</b>  | 4081-4402<br>4081-4444                |
| <b>Site:</b>                            | ourinvest.com.br  | <b>E-mail:</b>   | negociosimobiliarios@ourinvest.com.br |
| <b>Competência:</b>                     | 06/2017   |  |                                       |

| Data da Informação sobre detalhamento do número de cotistas <sup>1</sup> | 30/06/2017 |
|--|------------|
| <b>Número de cotistas</b>  | <b>1</b>   |
| Pessoa física  | 0          |
| Pessoa jurídica não financeira   | 1          |
| Banco comercial  | 0          |
| Corretora ou distribuidora   | 0          |
| Outras pessoas jurídicas financeiras                                     | 0          |
| Investidores não residentes  | 0          |
| Entidade aberta de previdência complementar                              | 0          |
| Entidade fechada de previdência complementar                             | 0          |
| Regime próprio de previdência dos servidores públicos                    | 0          |
| Sociedade seguradora ou resseguradora                                    | 0          |
| Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil                   | 0          |
| Fundos de investimento imobiliário                                       | 0          |
| Outros fundos de investimento  | 0          |
| Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)     | 0          |
| Outros tipos de cotistas não relacionados                                | 0          |

|          |   |                  |
|----------|---|------------------|
| <b>1</b> | <b>Ativo – R\$</b>  | 3.137.843.947,31 |
| <b>2</b> | <b>Patrimônio Líquido – R\$</b>   | 1.860.658.416,24 |
| <b>3</b> | <b>Número de Cotas Emitidas</b>   | 224.952,0000     |
| <b>4</b> | <b>Valor Patrimonial das Cotas – R\$</b>  | 8.271,357517     |
| <b>5</b> | <b>Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês (%)</b> | 0,0099%          |
| <b>6</b> | <b>Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês (%)</b>    | 0,0000%          |
| <b>7</b> | <b>Rentabilidade Efetiva Mensal (%)</b>   | 0,6556%          |
| 7.1      | Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência <sup>2</sup> (%)                         | 0,6556%          |
| 7.2      | Dividend Yield do Mês de Referência <sup>3</sup> (%)                                    | 0,0000%          |
| <b>8</b> | <b>Amortizações de cotas do Mês de Referência<sup>4</sup> (%)</b>                       | 0,0000%          |

|          | Informações do Ativo  | Valor (R\$)          |
|----------|---|----------------------|
| <b>9</b> | <b>Total mantido para as Necessidades de Liquidez (art. 46, § único, ICVM 472/08)</b> | <b>10.851.369,30</b> |
| 9.1      | Disponibilidades  | 992,64               |

|             |  |                         |
|-------------|--|-------------------------|
| 9.2         | Títulos Públicos   | 0,00                    |
| 9.3         | Títulos Privados   | 10.850.376,66           |
| 9.4         | Fundos de Renda Fixa   | 0,00                    |
| <b>10</b>   | <b>Total investido</b>   | <b>3.081.870.000,00</b> |
| <b>10.1</b> | <b>Direitos reais sobre bens imóveis</b>   | <b>3.081.870.000,00</b> |
| 10.1.1      | Terrenos   | 0,00                    |
| 10.1.2      | Imóveis para Renda Acabados  | 3.081.870.000,00        |
| 10.1.3      | Imóveis para Renda em Construção   | 0,00                    |
| 10.1.4      | Imóveis para Venda Acabados  | 0,00                    |
| 10.1.5      | Imóveis para Venda em Construção   | 0,00                    |
| 10.1.6      | Outros direitos reais  | 0,00                    |
| 10.2        | Ações  | 0,00                    |
| 10.3        | Debêntures   | 0,00                    |
| 10.4        | Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos | 0,00                    |
| 10.5        | Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários   | 0,00                    |
| 10.6        | Cédulas de Debêntures  | 0,00                    |
| 10.7        | Fundo de Ações (FIA)   | 0,00                    |
| 10.8        | Fundo de Investimento em Participações (FIP)   | 0,00                    |
| 10.9        | Fundo de Investimento Imobiliário (FII)  | 0,00                    |
| 10.10       | Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)   | 0,00                    |
| 10.11       | Outras cotas de Fundos de Investimento   | 0,00                    |
| 10.12       | Notas Promissórias   | 0,00                    |
| 10.13       | Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII        | 0,00                    |
| 10.14       | Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII                         | 0,00                    |
| 10.15       | Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)  | 0,00                    |
| 10.16       | Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)   | 0,00                    |
| 10.17       | Letras Hipotecárias  | 0,00                    |
| 10.18       | Letras de Crédito Imobiliário (LCI)  | 0,00                    |
| 10.19       | Letra Imobiliária Garantida (LIG)  | 0,00                    |
| 10.20       | Outros Valores Mobiliários   | 0,00                    |
| <b>11</b>   | <b>Valores a Receber</b>   | <b>45.122.578,01</b>    |
| 11.1        | Contas a Receber por Aluguéis  | 13.722.159,90           |
| 11.2        | Contas a Receber por Venda de Imóveis  | 0,00                    |
| 11.3        | Outros Valores a Receber   | 31.400.418,11           |

|           | <b>Informações do Passivo</b>                     | <b>Valor (R\$)</b>      |
|-----------|---|-------------------------|
| <b>12</b> | <b>Rendimentos a distribuir</b>                   | 2.661.314,17            |
| <b>13</b> | <b>Taxa de administração a pagar</b>              | 186.957,18              |
| <b>14</b> | <b>Taxa de performance a pagar</b>                | 0,00                    |
| <b>15</b> | <b>Obrigações por aquisição de imóveis</b>        | 1.266.469.106,33        |
| <b>16</b> | <b>Adiantamento por venda de imóveis</b>          | 0,00                    |
| <b>17</b> | <b>Adiantamento de valores de aluguéis</b>        | 0,00                    |
| <b>18</b> | <b>Obrigações por securitização de recebíveis</b> | 0,00                    |
| <b>19</b> | <b>Instrumentos financeiros derivativos</b>       | 0,00                    |
| <b>20</b> | <b>Provisões para contingências</b>               | 0,00                    |
| <b>21</b> | <b>Outros valores a pagar</b>                     | 7.868.153,39            |
| <b>22</b> | <b>Total do passivo</b>                           | <b>1.277.185.531,07</b> |

## Notas

|    |  |
|----|--|
| 1. | A relação de cotistas por tipo de investidor deverá ser encaminhada, obrigatoriamente, apenas para os meses de março, junho, setembro e dezembro cada ano. Nos demais meses o administrador deverá informar apenas o número total de cotistas.                             |
| 2. | Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência (%) = [(Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês de referência + Soma das amortizações por cota realizadas no mês de referência)/Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência]. |
| 3. | Dividend Yield do Mês de Referência (%) = Rendimentos declarados por cota no mês de referência/ Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência.   |

- |    |   |
|----|---|
| 4. | Amortizações de cotas do Mês de Referência (%) = [(Soma das amortizações por cota realizadas no mês de referência) / (Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência)] – 1. As amortizações não se confundem com os rendimentos declarados/distribuídos. |
|----|---|