

Demonstração do fluxo de caixa do período findo em 30 de junho (em reais)

	2012
Fluxo de caixa das atividades operacionais	
Recebimento de renda de aluguéis	79.770.722
Recebimento de receitas financeiras	389.656
Pagamento de taxa de administração e escrituração - Fundo	(845.342)
Pagamento de taxa de fiscalização da CVM	(11.400)
Pagamentos de despesas de consultoria	(148.800)
Pagamento de despesas assessoria tecnica	(11.530)
Pagamento de despesas advocacia	(53.857)
Pagamentos (Recebimentos) diversos	(15.521)
Pagamento de juros e atualização por obrigações com captação e repasse	(50.815.570)
Compensação de IR s/ aplicação financeira	(2.889)
	<hr/>
Caixa líquido das atividades operacionais	28.255.469
Fluxo de caixa das atividades de investimento	
Custas de registro de imóveis	(349.600)
	<hr/>
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimentos	(349.600)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento	
Pagamento do principal de obrigações por captação e repasse	(22.556.473)
Rendimentos distribuídos	(4.333.943)
IRRF sobre rendimentos distribuídos	(1.083.485)
	<hr/>
Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento	(27.973.901)
Variação líquida de caixa e equivalentes de caixa	(68.032)
Caixa e equivalentes de caixa - início do período	7.182.678
Caixa e equivalentes de caixa - fim do período	7.114.646
	<hr/> <hr/>