



OURINVEST

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII PENÍNSULA
(Administrado pelo Banco Ourinvest SA)

CNPJ: 07.583.627/0001-61
CNPJ: 78.632.767/0001-20

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

	2013
Fluxo de caixa das atividades operacionais	
Recebimento de renda de aluguéis	83.313.099
Pagamento de taxa de administração e escrituração - Fundo	(893.099)
Pagamento de taxa de fiscalização da CVM	(21.600)
Pagamentos de despesas de consultoria	(253.820)
Pagamento de despesas de cartório	(14.903)
Pagamento de despesas advocacia	(182.842)
Pagamentos (Recebimentos) diversos	(5.601)
Pagamento de juros e atualização por obrigações por compra de imóvel	(51.674.882)
Compensação de IR s/ aplicação financeira	(10.431)
	<hr/>
Caixa líquido das atividades operacionais	30.255.921
	<hr/>
Fluxo de caixa das atividades de investimento	
Aplicações em cotas de fundos de renda fixa	(6.541.483)
	<hr/>
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimentos	(6.541.483)
	<hr/>
Fluxo de caixa das atividades de financiamento	
Pagamento do principal de obrigações por compra de imóvel	(26.058.169)
Rendimentos distribuídos	(6.029.993)
	<hr/>
Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento	(32.088.162)
	<hr/>
Variação líquida de caixa e equivalentes de caixa	(8.373.724)
Caixa e equivalentes de caixa - início do período	8.377.215
Caixa e equivalentes de caixa - fim do período	3.491