



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)

	2014
Fluxo de caixa das atividades operacionais	
Recebimento de renda de aluguéis	85.060.235
Recebimento de receitas financeiras	313.718
Pagamento de taxa de administração	(942.256)
Pagamento de taxa de fiscalização da CVM	(21.600)
Pagamento de despesas legais	(254.016)
Pagamento de despesas consultoria	(253.890)
Pagamento de despesas diversas	(18.333)
Caixa líquido das atividades operacionais	83.883.858
Fluxo de caixa das atividades de investimento	
Benfeitorias em imóveis para renda	(50.184)
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimentos	(50.184)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento	
Pagamento de juros e atualização monetária de obrigação por aquisição de imóveis	(52.227.263)
Pagamento do principal de obrigação por aquisição de imóveis	(30.091.437)
Rendimentos distribuídos	(5.433.122)
Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento	(87.751.822)
Variação líquida de caixa e equivalentes de caixa	(3.918.148)
Caixa e equivalentes de caixa - início do período	8.407.742
Caixa e equivalentes de caixa - fim do período	4.489.594