



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)

	2015
Fluxo de caixa das atividades operacionais	
Recebimento de renda de aluguéis	94.216.424
Recebimento de receitas financeiras	320.116
Pagamento de taxa de administração	(1.005.623)
Pagamento de taxa de administração do imóvel	(70.173)
Pagamento de taxa de fiscalização da CVM	(21.600)
Pagamento de despesas legais	(263.920)
Pagamento de despesas consultoria	(196.000)
Pagamento de despesas diversas	(33.597)
Caixa líquido das atividades operacionais	92.945.627
Fluxo de caixa das atividades de financiamento	
Pagamento de juros e atualização monetária de obrigação por aquisição de imóveis	(52.638.622)
Pagamento do principal de obrigação por aquisição de imóveis	(34.849.551)
Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento	(87.488.173)
Variação líquida de caixa e equivalentes de caixa	5.457.454
Caixa e equivalentes de caixa - início do período	963.245
Caixa e equivalentes de caixa - fim do período	6.420.699