



FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO PENÍNSULA
(Administrado pelo Banco Ourinvest S.A.)

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)

	2016
Fluxo de caixa das atividades operacionais	106,386,863
Recebimento de renda de aluguéis	478,424
Recebimento de receitas financeiras	(1,124,044)
Pagamento de taxa de administração	(115,809)
Pagamento de taxa de administração do imóvel	(38,797)
Pagamento de taxa de fiscalização da CVM	(54,326,914)
Pagamento de juros de obrigação por aquisição de imóveis	(151)
Pagamento de serviços gráficos	(123,002)
Pagamento de despesas consultoria	(81,373)
Pagamento de despesas legais	(187)
Pagamento de despesas financeiras	119,825
Compensação (retenção) de IR s/ aplicação financeira	
Caixa líquido das atividades operacionais	51,174,835
Fluxo de caixa das atividades de financiamento	(43,238,374)
Pagamento do principal e atualização monetária de obrigações por aquisição de imóveis	(787,002)
Rendimentos distribuídos	
Caixa líquido das atividades de financiamento	(44,025,376)
Varição líquida de caixa e equivalente a caixa	7,149,459
Caixa e equivalentes de caixa - início do período	2,086,912
Caixa e equivalentes de caixa - fim do período	9,236,371
Reconciliação do Resultado com o Caixa das Atividades Operacionais	
Prejuízo do período	(6,031,919)
Acertos de reconciliação	
Variações patrimoniais	
Variações de contas ativas relacionadas com receitas	4,207,706
Variações de contas passivas relacionadas com despesas	52,999,048
Caixa líquido das atividades operacionais	51,174,835