



Nome do Fundo SP DOWNTOWN - FII	CNPJ do Fundo 15.538.445/0001-05	Data de Funcionamento 13/07/2016
Público Alvo GERAL	Código ISIN BRSPTWCTF002	Quantidade de cotas emitidas 1.798.000,000000000000
Fundo Exclusivo Não	Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar Não	
Classificação autorregulação FII Renda Gestão Passiva		
Prazo de Duração Indeterminado	Encerramento do exercício social Dezembro	
Mercado de negociação das cotas BALCÃO	Entidade administradora de mercado organizado BMFBOVESPA	
Nome do Administrador GERACAO FUTURO CORRETORA DE VALORES SA	CNPJ do Administrador 27.652.684/0002-43	
Endereço AV. PAULISTA, 1106, 6º ANDAR, BELA VISTA 01310-100, SÃO PAULO, SÃO PAULO	Telefones (11) 3524-8888	
Site www.gerafuturo.com.br	E-mail middleadmint@gerafuturo.com.br	
Competência 10/2016		
Número de cotistas		2.259

1 Ativo – R\$	179.897.697,81
2 Patrimônio Líquido – R\$	171.991.762,64
3 Número de Cotas Emitidas	1.798.000,000000000000
4 Valor Patrimonial das Cotas – R\$	95,657265090000
5 Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês (%)	0,02
6 Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês (%)	0,01
7 Rentabilidade Efetiva Mensal (%)	-1,14
7.1 Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência (%)	-1,14
7.2 Dividend Yield do Mês de Referência (%)	0,00
8 Amortizações de cotas do Mês de Referência (%)	0,00

Informações do Ativo

Descrição	Valor (R\$)
9 Total mantido para as Necessidades de Liquidez (art. 46, § único, ICVM 472/08)	3.233.742,83
9.1 Disponibilidades	12.002,35
9.2 Títulos Públicos	2.451.361,87
9.3 Títulos Privados	0,00
9.4 Fundos de Renda Fixa	770.378,61
10 Total investido	172.703.234,29
10.1 Direitos reais sobre bens imóveis	92.955.000,00
10.1.1 Terrenos	0,00
10.1.2 Imóveis para Renda Acabados	92.955.000,00
10.1.3 Imóveis para Renda em Construção	0,00
10.1.4 Imóveis para Venda Acabados	0,00
10.1.5 Imóveis para Venda em Construção	0,00
10.1.6 Outros direitos reais	0,00
10.2 Ações	0,00
10.3 Debêntures	0,00
10.4 Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos	0,00
10.5 Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários	0,00
10.6 Cédulas de Debêntures	0,00
10.7 Fundo de Ações (FIA)	0,00
10.8 Fundo de Investimento em Participações (FIP)	0,00
10.9 Fundo de Investimento Imobiliário (FII)	0,00
10.10 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)	0,00
10.11 Outras cotas de Fundos de Investimento	0,00

Descrição	Valor (R\$)
10.12 Notas Promissórias	0,00
10.13 Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII	76.074.142,99
10.14 Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII	0,00
10.15 Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)	0,00
10.16 Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)	0,00
10.17 Letras Hipotecárias	0,00
10.18 Letras de Crédito Imobiliário (LCI)	3.674.091,30
10.19 Letra Imobiliária Garantida (LIG)	0,00
10.20 Outros Valores Mobiliários	0,00
11 Valores a Receber	3.960.720,69
11.1 Contas a Receber por Aluguéis	1.073.358,81
11.2 Contas a Receber por Venda de Imóveis	0,00
11.3 Outros Valores a Receber	2.887.361,88

Informações do Passivo

Descrição	Valor (R\$)
12 Rendimentos a distribuir	961.930,00
13 Taxa de administração a pagar	30.705,17
14 Taxa de performance a pagar	0,00
15 Obrigações por aquisição de imóveis	0,00
16 Adiantamento por venda de imóveis	0,00
17 Adiantamento de valores de aluguéis	0,00
18 Obrigações por securitização de recebíveis	0,00
19 Instrumentos financeiros derivativos	0,00
20 Provisões para contingências	5.546.875,97
21 Outros valores a pagar	596.045,37

* Descrição da fórmula de cálculo da Rentabilidade do Período

$$\text{Rendimento do mês} = \frac{\text{Vr Cota do mês atual} + \text{Amort. por cotas} + \text{Distrib.de Rend. por cota, ocorridas no mês em referência}}{\text{Valor da cota do mês anterior}} - 1 \times 100$$

São Paulo (11) 2137-8888

Porto Alegre (51) 2121-9500

Rio de Janeiro (21) 2169-9999

Ouvidoria 0800 605 8888