

Informe Mensal

SP Downtown Fundo de Investimento Imobiliário - FII	15.538.445/0001-05
Geração Futuro Corretora de Valores S.A.	27.652.684/0001-62
Competência	set/15
Número de cotistas	2021

1 Ativo	193.636.345,91
2 Patrimônio Líquido	189.027.182,14
3 Número de Cotas Emitidas	1.798.000
4 Valor Patrimonial das Cotas	105,13191443
5 Rentabilidade do Período*	0,7728%

	Informações do Ativo	Valor (R\$)
6	Total mantido para as Necessidades de Liquidez (art. 46, § único, ICVM 472/08)	257.836,30
6.1	Disponibilidades	19.668,11
6.2	Títulos Públicos	238.168,19
6.3	Títulos Privados	0,00
6.4	Fundos de Renda Fixa	0,00
7	Total investido	192.092.497,61
7.1	Direitos reais sobre bens imóveis	106.370.000,00
7.1.2	Imóveis para Renda Acabados	106.370.000,00
7.2	Ações	0,00
7.3	Debêntures	0,00
7.4	Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos	0,00
7.5	Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários	0,00
7.6	Cédulas de Debêntures	0,00
7.7	Fundo de Ações (FIA)	0,00
7.8	Fundo de Investimento em Participações (FIP)	0,00
7.9	Fundo de Investimento Imobiliário (FII)	0,00
7.10	Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)	0,00
7.11	Outras cotas de Fundos de Investimento	0,00
7.12	Notas Promissórias	0,00
7.13	Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII	0,00
7.14	Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII	68.212.156,00
	Belenzinho Investimentos Imobiliários e Participações S.A. CNPJ: 07.889.878/0001-79	68.212.156,00
7.15	Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)	0,00
7.16	Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)	0,00
7.17	Letras Hipotecárias	0,00
7.18	Letras de Crédito Imobiliário (LCI)	17.510.341,61
7.19	Outros Valores Mobiliários	0,00
8	Valores a Receber	1.286.012,00
8.1	Contas a Receber por Aluguéis	686.012,00
8.2	Contas a Receber por Venda de Imóveis	0,00

8.3	Outros Valores a Receber	600.000,00
	Informações do Passivo	Valor (R\$)
9	Rendimentos a distribuir	1.460.875,00
10	Taxa de administração a pagar	39.364,45
11	Taxa de performance a pagar	0,00
12	Obrigações por aquisição de imóveis	0,00
13	Adiantamento por venda de imóveis	0,00
14	Adiantamento de valores de aluguéis	0,00
15	Obrigações por securitização de recebíveis	0,00
16	Instrumentos financeiros derivativos	0,00
17	Provisões para contingências	0,00
18	Outros valores a pagar	3.108.924,32

*Rentabilidade calculada com base nos rendimentos distribuídos.