

SP DOWNTOWN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII		
administrado por		
		
Nome do Fundo: SP Downtown Fundo de Investimento Imobiliário - FII	CNPJ do Fundo:	15.538.445/0001-05
Nome do Administrador: Geração Futuro CV S/A	CNPJ da Adm:	27.652.684/0001-62
	Competência:	SETEMBRO / 2016
	Número de Cotistas:	2.217

1	Ativo	179.207.323,69
2	Patrimônio Líquido	173.969.326,24
3	Número de Cotas Emitidas	1.798.000
4	Valor Patrimonial das Cotas	96,757134
5	Rentabilidade do Período % *	1,1074%

INFORMAÇÕES DO ATIVO		
6	Total Mantido para as Necessidades de Liquidez (Art. 46, S único, ICVM 472/08)	3.163.910,05
6.1	Disponibilidades	11.560,52
6.2	Títulos Públicos	3.152.349,53
6.3	Títulos Privados	0,00
6.4	Fundo de Renda Fixa	0,00
7	Total Investido	172.669.672,24
7.1	Direitos Reais sobre bens imóveis	92.955.000,00
7.1.1	Imóveis para Renda Acabados	92.955.000,00
7.1.2	Imóveis para Renda Acabados	0,00
7.1.3	Imóveis para Renda em Construção	0,00
7.1.4	Imóveis para Venda Acabados	0,00
7.1.5	Imóveis para Venda em Construção	0,00
7.1.6	Outros direitos reais	0,00
7.2	Ações	0,00
7.3	Debêntures	0,00
7.4	Bônus de Subscrição, 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 Investimentos	0,00
7.12	Notas Promissórias	0,00
7.13	Ações de Sociedades cujo propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII	76.074.142,99
	Belenzinho Investimentos Imobiliários e Participações S.A. CNPJ: 07.889.878/0001-79	76.074.142,99
7.14	Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII	0,00
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)	3.640.529,25
7.19	Outros Valores Mobiliários	0,00
8	Valores a Receber	3.373.741,40
8.1	Contas a Receber por aluguéis	0,00
8.2	Contas a Receber por Venda de Imóveis	0,00
8.3	Outros Valores a Receber	3.373.741,40
INFORMAÇÕES DO PASSIVO		
9	Valores a Receber	5.237.997,45
9.1	Rendimentos a distribuir	0,00
10	Taxa de administração a pagar	30.705,17
11	Taxa de Escrituração a pagar	0,00
12	Despesa com Auditoria	0,00
13	Obrigações por aquisição de imóveis	0,00
14	Adiantamento por venda de imóveis	0,00
15	Adiantamento de valores de aluguéis	0,00
16	Obrigações fiscais e previdenciárias a pagar	0,00
17	Instrumentos financeiros derivativos	0,00
18	Provisões para contingências	4.226.175,63
19	Outros valores a pagar	981.116,65

*A Rentabilidade do período foi calculada pela variação da Cota Patrimonial Mensal

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