



FUNDO DE INVEST. IMOB. - FII CEO CYRELA COMMERCIAL PROPERTIES
(Administrado pela BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM)

CNPJ: 15.799.397/0001-09
CNPJ: 59.281.253/0001-23

Demonstração do fluxo de caixa do período findo em 30 de junho (em reais)

	2013
Fluxo de caixa das atividades operacionais	2013
Recebimento de garantia de rentabilidade	7.341.592
Pagamento de taxa de administração - Fundo	(239.807)
Pagamento de taxa de fiscalização da CVM	(11.520)
Pagamentos de ir s/ aplicação financeira	(71.573)
Pagamento de despesas de correios e malotes	(12.942)
Pagamento de atualização por obrigações por compra de imóvel	(72.463)
Pagamentos diversos	(26.766)
Compensação de Ir s/ resgate em cotas de renda fixa	197
Caixa líquido das atividades operacionais	6.906.718
Fluxo de caixa das atividades de investimento	
Aplicações em cotas de fundos de renda fixa	(3.570.110)
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimentos	(3.570.110)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento	
Pagamento do principal de obrigações por compra de imóvel	(18.548.747)
Gastos com colocação de cotas	(14.650)
Rendimentos distribuídos	(7.176.386)
IRRF sobre rendimentos distribuídos	(954)
Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento	(25.740.737)
Variação líquida de caixa e equivalentes de caixa	(22.404.129)
Caixa e equivalentes de caixa - início do período	22.406.560
Caixa e equivalentes de caixa - fim do período	2.431