

Informe Mensal



Nome do Fundo: SÃO DOMINGOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	16.543.270/0001-89
Nome do Administrador: BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A	13.486.793/0001-42
Competência	09/2014
Número de cotistas	7

1	Ativo	31.338.467,90
2	Patrimônio Líquido	25.883.048,77
3	Número de Cotas Emitidas	247.445,2501960
4	Valor Patrimonial das Cotas	104,601113
5	Rentabilidade do Período*	-0,02%

Informações do Ativo		Valor (R\$)
6	Total mantido para as Necessidades de Liquidez (art. 46, § único, ICVM 472/08)	14.963.998,67
6.1	Disponibilidades	1.282,91
6.2	Títulos Públicos	0,00
6.3	Títulos Privados	0,00
6.4	Fundos de Renda Fixa	14.962.715,76
7	Total investido	16.374.469,23
7.1	Direitos reais sobre bens imóveis	0,00
7.1.2	Terrenos	0,00
7.1.3	Imóveis para Renda Acabados	0,00
7.1.4	Imóveis para Renda em Construção	0,00
7.1.5	Imóveis para Venda Acabados	0,00
7.1.6	Imóveis para Venda em Construção	0,00
7.1.7	Outros direitos reais	0,00
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	6.600.000,00
7.13.1	SAN BENEDETTO REAL ESTATE S.A. CNPJ/MF nº 17.954.278/0001-09	6.600.000,00
7.14	Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII	8.649.999,97
7.14.1	PAULÍNIA DO BRASIL PROJ. IMOB. LTDA CNPJ/MF Nº 12.031.940/0001-27	8.649.999,97

7.15	Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)	0,00
7.16	Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)	1.124.469,26
	RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. CNPJ (MF) 03.559.006/0001-91	1.124.469,26
7.17	Letras Hipotecárias	0,00
7.18	Letras de Crédito Imobiliário (LCI)	0,00
7.19	Outros Valores Mobiliários	0,00
8	Valores a Receber	0,00
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	0,00
	Informações do Passivo	Valor (R\$)
9	Rendimentos a distribuir	0,00
10	Taxa de administração a pagar	14.000,00
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	5.441.419,13

*Descrição da fórmula de cálculo da Rentabilidade do Período.

A Rentabilidade do período foi calculada com base a variação a cota de fechamento do mês de competência em relação à cota de fechamento do mês anterior.