

Informe Mensal – Anexo - A



Nome do Fundo: SÃO DOMINGOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	16.543.270/0001-89
Nome do Administrador: FOCO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	00.329.598/0001-67
Competência	10/2015
Número de cotistas	9

1	Ativo	39.882.005,59
2	Patrimônio Líquido	37.980.614,22
3	Número de Cotas Emitidas	289.594,049372
4	Valor Patrimonial das Cotas	131,151224
5	Rentabilidade do Período*	0,00%

	Informações do Ativo	Valor (R\$)
6	Total mantido para as Necessidades de Liquidez (art. 46, § único, ICVM 472/08)	4.079.393,59
6.1	Disponibilidades	1.000,00
6.2	Títulos Públicos	0,00
6.3	Títulos Privados	0,00
6.4	Fundos de Renda Fixa	4.078.393,59
7	Total investido	35.802.612,00
7.1	Direitos reais sobre bens imóveis	10.972.540,00
7.1.2	Terrenos	0,00
7.1.3	Imóveis para Renda Acabados	10.972.540,00
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	15.800.000,00
7.13.1	SAN BENEDETTO REAL ESTATE S.A. CNPJ/MF nº 17.954.278/0001-09	15.300.000,00

7.13.2	SANTO ANDRE EMPREED. IMOB. LTDA	CNPJ/MF N° 14.667.038/0001-27	500.000,00
7.14	Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII		9.030.072,00
7.14.1	PAULÍNIA DO BRASIL PROJ. IMOB. LTDA	CNPJ/MF N° 12.031.940/0001-27	9.030.072,00
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)		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		43.215,51
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		1.858.175,86

*Descrição da fórmula de cálculo da Rentabilidade do Período.

O valor da cota para calculo da rentabilidade é apurado desconsiderando o efeito das amortizações e da distribuição de rendimentos quando ocorrer.

Descrição da fórmula de cálculo

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