

Informe Mensal

SÃO DOMINGOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	16.543.270/0001-89
FOCO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	00.329.598/0001-67
Competência	11/2015
Número de cotistas	13

1	Ativo	74.578.070,28
2	Patrimônio Líquido	72.350.588,67
3	Número de Cotas Emitidas	511.096,11797
4	Valor Patrimonial das Cotas	141,559652
5	Rentabilidade do Período*	7,93%

Informações do Ativo			Valor (R\$)
6	Total mantido para as Necessidades de Liquidez (art. 46, § único, ICVM 472/08)		45.635.828,36
6.1	Disponibilidades		1.000,00
6.2	Títulos Públicos		
6.3	Títulos Privados		10.106.975,92
6.4	Fundos de Renda Fixa		35.527.852,44
7	Total investido		28.942.241,92
7.1	Direitos reais sobre bens imóveis		2.972.540,00
7.1.2	Terrenos		
7.1.3	Imóveis para Renda Acabados		2.972.540,00
7.1.4	Imóveis para Renda em Construção		
7.1.5	Imóveis para Venda Acabados		
7.1.6	Imóveis para Venda em Construção		
7.1.7	Outros direitos reais		
7.2	Ações		
	Nome da Companhia (A)	CNPJ	Código da ação
	Nome da Companhia (B)	CNPJ	Código da ação

	Nome da Companhia (N)	CNPJ	Código da ação
7.3	Debêntures		
7.4	Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos		
7.5	Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários		
7.6	Cédulas de Debêntures		
7.7	Fundo de Ações (FIA)		
	Nome do Fundo (A)	CNPJ	

	Nome do Fundo (B)	CNPJ		
		
	Nome do Fundo (N)	CNPJ		
7.8	Fundo de Investimento em Participações (FIP)			
	Nome do Fundo (A)	CNPJ		
	Nome do Fundo (B)	CNPJ		
		
	Nome do Fundo (N)	CNPJ		
7.9	Fundo de Investimento Imobiliário (FII)			
	Nome do Fundo (B)	CNPJ		
	Nome do Fundo (B)	CNPJ		
		
	Nome do Fundo (N)	CNPJ		
7.10	Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)			
	Nome do Fundo (A)	CNPJ	Classe	
	Nome do Fundo (B)	CNPJ	Classe	
	
	Nome do Fundo (N)	CNPJ	Classe	
7.11	Outras cotas de Fundos de Investimento			
	Itaú Custódia CP DI	CNPJ:		
	Nome do Fundo (B)	CNPJ		
		
	Nome do Fundo (N)	CNPJ		
7.12	Notas Promissórias			
7.13	Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII			15.800.000,00
	SAN BENEDETTO S.A	CNPJ 17.954.278/0001-09		15.300.000,00
	SANTO ANDRÉ Empreend.Imob.Ltda	CNPJ 14.667.038/0001-27		500.000,00
	...			
	Nome da Sociedade (N)	CNPJ		
7.14	Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII			10.169.701,92
	PAULÍNIA DO BRASIL PROJ.IMOB.LTDA	CNPJ: 12.031.940/0001-27		10.169.701,92
	Nome da Sociedade (B)	CNPJ		
		
	Nome da Sociedade (N)	CNPJ		
7.15	Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)			
7.16	Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)			
	Companhia Emissora (A)	CNPJ	Emissão	Série
	Companhia Emissora (B)	CNPJ	Emissão	Série

	Companhia Emissora (N)	CNPJ	Emissão	Série	
7.17	Letras Hipotecárias				
7.18	Letras de Crédito Imobiliário (LCI)				
7.19	Outros Valores Mobiliários				
8	Valores a Receber				22.634,63
8.1	Contas a Receber por Aluguéis				
8.2	Contas a Receber por Venda de Imóveis				
8.3	Outros Valores a Receber				22.634,63
	Informações do Passivo				Valor (R\$)
9	Rendimentos a distribuir				
10	Taxa de administração a pagar				65.939,65
11	Taxa de performance a pagar				411.873,68
12	Obrigações por aquisição de imóveis				
13	Adiantamento por venda de imóveis				
14	Adiantamento de valores de aluguéis				
15	Obrigações por securitização de recebíveis				
16	Instrumentos financeiros derivativos				
17	Provisões para contingências				
18	Outros valores a pagar				1.772.302,91

*Descrição da fórmula de cálculo da Rentabilidade do Período.

Valor Patrimonial da Cota Mês Atual (31/08/2015), dividido pelo Valor Patrimonial da Cota Mês Anterior (31/07/2015), percentualizado (do resultado, é subtraído 1 e multiplicado por 100):