

Fundo de Investimento Imobiliário - FII Hotel Maxinvest

BALANÇO PATRIMONIAL

Em 31 de janeiro de 2012

Ativo

Circulante

Disponibilidades	360.581,05
Aplicações Fundo de Renda Fixa	3.338.152,81

Realização

Aluguéis a receber	788.924,78
Adiantamento a Fornecedor	25.555,18
Impostos a compensar	29,11
Devedores por compra de valores e bens	-
	<u>4.513.242,93</u>

Não circulante

Investimento

Propriedades para investimento

Imóveis acabados	65.237.138,09
Ajuste ao valor justo - MTM	110.674.861,91
	<u>175.912.000,00</u>

Total do ativo

180.425.242,93

Passivo e patrimônio líquido

Circulante

Rendimentos a distribuir	1.736.145,78
Impostos e contribuições a recolher	6.814,61
Provisões e contas a pagar	546.138,44
	<u>2.289.098,83</u>

Total Passivo

2.289.098,83

Patrimônio líquido

Cotas de investimento integralizadas	67.313.677,48
(-) Custo trans. na captação de recursos	(123.780,04)
Rendimentos a distribuir com disponibilidades futuras de caixa	3.840,00
Ajuste ao valor justo - MTM	110.674.861,91
Lucros acumulados	267.544,75
	<u>178.136.144,10</u>

Total do Passivo e Patrimônio Líquido

180.425.242,93

Fundo de Investimento Imobiliário - FII Hotel Maxinvest

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Em 31 de janeiro de 2012

	Total Mês Anterior	Movimento do mês	Acumulado
Propriedades para Investimento			
Receitas de aluguel	-	290.422,62	290.422,62
Receitas de Vendas de Propriedade para Investimento	-	1.863.000,00	1.863.000,00
Custo de Propriedades para Investimentos Vendidas	-	(558.812,31)	(558.812,31)
Resultado Líquido de Propriedades para Investimento	-	1.594.610,31	1.594.610,31
Outros Ativos Financeiros			
Receitas com cotas de Fundo de Renda Fixa	-	19.651,89	19.651,89
	-	19.651,89	19.651,89
Outras Receitas/Despesas operacionais			
Receitas de arredondamento de distribuição	-	10,63	10,63
Taxa de administração - Fundo	-	(36.099,70)	(36.099,70)
Taxa de fiscalização da CVM	-	(1.280,00)	(1.280,00)
Taxa bovespa	-	(641,67)	(641,67)
Despesas de auditoria	-	(949,45)	(949,45)
Despesas de correios e malotes	-	(2.300,45)	(2.300,45)
Despesas de Cetip	-	(808,10)	(808,10)
Despesas de consultoria	-	(286.104,55)	(286.104,55)
Despesas de assessoria técnica	-	(45.144,25)	(45.144,25)
Despesas tributárias	-	(4.396,53)	(4.396,53)
Despesas financeiras	-	-	-
	-	(377.714,07)	(377.714,07)
Resultado líquido do período	-	1.236.548,13	1.236.548,13
Quantidade de cotas	714.516	714.516	714.516
Resultado líquido por cota - R\$	-	1,7306	1,7306
Ajuste para distribuição do resultado - Patrimônio Líquido			
Inadimplência rendas	-	499.597,65	499.597,65
	-	499.597,65	499.597,65
Resultado ajustado do período	-	1.736.145,78	1.736.145,78
Quantidade de cotas	714.516	714.516	714.516
Resultado ajustado líquido por cota - R\$	-	2,4298	2,4298