

ANEXO A - Informe Mensal

BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - FII	20.716.161/0001-93
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	30.822.936/0001-69
Competência	Ago/2016
Número de cotistas	20

1	Ativo	112.201.732,73
2	Patrimônio Líquido	110.086.719,35
3	Número de Cotas Emitidas	1.035.000,00000
4	Valor Patrimonial das Cotas	106,3639800
5	Rentabilidade do Período*	0,2229%

	Informações do Ativo	Valor (R\$)
6	Total mantido para as Necessidades de Liquidez (art. 46, § único, ICVM 472/08)	3.814.987,84
6.1	Disponibilidades	3.243,76
6.2	Títulos Públicos	3.811.744,08
6.3	Títulos Privados	0,00
6.4	Fundos de Renda Fixa	0,00
7	Total investido	107.761.038,60
7.1	Direitos reais sobre bens imóveis	0,00
7.1.1	Terrenos	0,00
7.1.2	Imóveis para Renda Acabados	0,00
7.1.3	Imóveis para Renda em Construção	0,00
7.1.4	Imóveis para Venda Acabados	0,00
7.1.5	Imóveis para Venda em Construção	0,00
7.1.6	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	0,00
7.14	Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII	0,00
7.15	Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)	0,00
7.16	Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)	100.342.701,06
7.17	Letras Hipotecárias	0,00
7.18	Letras de Crédito Imobiliário (LCI)	7.418.337,54
7.19	Outros Valores Mobiliários	0,00
8	Valores a Receber	625.706,29
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	625.706,29
	Informações do Passivo	Valor (R\$)
9	Rendimentos a distribuir	1.035.000,00
10	Taxa de administração a pagar	85.960,11
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	994.053,27

* ((Valor da cota do mês atual)/(Valor da cota do mês anterior) - 1)*100 = (((106,3639800) / (106,1273791)) - 1)*100