

ANEXO A-Informe Mensal

BBRECEBIVEISIMOBILIARIOS-FII	20.716.161/0001-93
BBGESTAODERECURSOSDTVMS.A	30.822.936/0001-69
Competência	set/16
Númerodecotistas	20

1	Ativo	112.861.388,45
2	Patrimônio Líquido	110.488.263,33
3	Número de Cotas Emitidas	1.035.000,00000
4	Valor Patrimonial das Cotas	106,7519452
5	Rentabilidade do Período*	0,3648%

	Informações do Ativo	Valor (R\$)
6	Total mantido para as Necessidades de Liquidez (art. 46, § único, ICVM 472/08)	11.898.971,41
6.1	Disponibilidades	4.101,31
6.2	Títulos Públicos	11.894.870,10
6.3	Títulos Privados	0,00
6.4	Fundos de Renda Fixa	0,00
7	Total investido	100.250.525,31
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 Sociedade cujo único propósito é enquadrar a atividade permitida aos FII	0,00
7.14	Cotas de Sociedade que se enquadra na atividade permitida aos FII	0,00
7.15	Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)	0,00
7.16	Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)	100.250.525,31
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	711.891,73
8.1	Conta a Receber por Aluguéis	0,00
8.2	Conta a Receber por Venda de Imóveis	0,00
8.3	Outros Valores a Receber	711.891,73
	Informações do Passivo	Valor (R\$)
9	Rendimentos a distribuir	1.190.250,00
10	Taxa de administração a pagar	78.837,91
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 aluguel	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	1.104.037,21

*((Valordacotadomêsatual)/(Valordacotadomêsanterior)-1)*100=((106,7519452/106,36398)-1)*100