

Informe Mensal



| | |
|---|--------------------|
| Nome do Fundo: NOVA I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | 22.003.469/0001-17 |
| Nome do Administrador: BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A | 13.486.793/0001-42 |
| Competência | 08/2016 |
| Número de cotistas | 1 |

| | | |
|---|-----------------------------|----------------|
| 1 | Ativo | 50.712.465,89 |
| 2 | Patrimônio Líquido | 14.535.689,45 |
| 3 | Número de Cotas Emitidas | 16,373500 |
| 4 | Valor Patrimonial das Cotas | 887.757,012856 |
| 5 | Rentabilidade do Período* | -0,93% |

| Informações do Ativo | | Valor (R\$) |
|----------------------|--|----------------------|
| 6 | Total mantido para as Necessidades de Liquidez (art. 46, § único, ICVM 472/08) | 2.507,21 |
| 6.1 | Disponibilidades | 997,32 |
| 6.2 | Títulos Públicos | 0,00 |
| 6.3 | Títulos Privados | 0,00 |
| 6.4 | Fundos de Renda Fixa | 1.509,89 |
| 7 | Total investido | 50.709.958,68 |
| 7.1 | Direitos reais sobre bens imóveis | 50.709.958,68 |
| 7.1.2 | Terrenos | 0,00 |
| 7.1.3 | Imóveis para Renda Acabados | 0,00 |
| 7.1.4 | Imóveis para Renda em Construção | 50.709.958,68 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 20.000,00 |
| 11 | Taxa de performance a pagar | 0,00 |
| 12 | Obrigações por aquisição de imóveis | 19.233.060,34 |
| 13 | Adiantamento por venda de imóveis | 0,00 |
| 14 | Adiantamento de valores de aluguéis | 0,00 |
| 15 | Obrigações por securitização de recebíveis | 16.915.430,06 |
| 16 | Instrumentos financeiros derivativos | 0,00 |
| 17 | Provisões para contingências | 0,00 |
| 18 | Outros valores a pagar | 8.286,04 |

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

Descrição da fórmula de cálculo

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