



Informe Mensal

FII NCH BRASIL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS	18.085.673/0001-57
Administrador BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM	59.281.253/0001-23
Competência	08-2016
Número de cotistas	1

1	Ativo	17.516.453,39
2	Patrimônio Líquido	17.081.590,66
3	Número de Cotas Emitidas	41.000
4	Valor Patrimonial das Cotas	416,6242
5	Rentabilidade do Período *	1,7869%

Informações do Ativo		Valor (R\$)			
6	Total mantido para as Necessidades de Liquidez (art. 46, § único, ICVM 472/08)	1.460.668,18			
6.1	Disponibilidades	0,00			
6.2	Títulos Públicos	0,00			
6.3	Títulos Privados	0,00			
6.4	Fundos de Renda Fixa	1.460.668,18			
7	Total investido	16.005.726,94			
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	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)	16.005.726,94			
	Apice Seguradora	CNPJ 12.130.744/0001-00	1a. Emissao	Série 9	8.951.159,98
	CIBRASEC	CNPJ 02.105.040/0001-23	2a. Emissao	Série 215	56.616,31
	CIBRASEC	CNPJ 02.105.040/0001-23	2a. Emissao	Série 237	6.997.950,65
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	50.058,27			
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	50.058,27			
Informações do Passivo					
9	Rendimentos a distribuir	379.162,08			
10	Taxa de administração a pagar	16.902,59			
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	38.798,06			

*A Rentabilidade do período é calculada considerando-se o PL do mês atual acrescido dos rendimentos apropriados e das amortizações, subtraído do valor de novas emissões ocorridas no mês, dividido pelo PL do mês anterior