

| | | | | | |
|--|--------------------------------|--|-------------------------------|------------------------------|------------|
| Nome do Fundo | NOVA FUNDO DE INVESTIMENTOS | CNPJ do Fundo | 12.003.469/0001-17 | Data de Funcionamento | 31/12/2015 |
| Público-Alvo (Investidores em geral, Investidor Qualificado ou Profissional) | INVESTIDOR PROFISSIONAL | Código ISIN | | Quantidade de cotas emitidas | 16.420302 |
| Fundo Exclusivo (Sim ou Não) | SIM | Cotas possuem vínculo familiar ou societário familiar (Sim ou Não) | | | |
| Classificação autorregulação (se houver) | | | | | |
| Prazo de Duração | Indeterminado | Encerramento do exercício social | | | |
| Mercado de negociação das cotas (Bolsa/MBO/MB não organizado) | | Entidade administradora de mercado organizado | | | |
| Nome do Administrador | BRL TRUST DTVM | CNPJ do Administrador | 13.486.793/0001-42 | | |
| Endereço | RUA IGUAQUEMI, 151 - 19º ANDAR | Telefones | (11)4871-2221 | | |
| Site | www.brtrust.com.br | E-mail | controladoria@brltrust.com.br | | |
| Competência | 10/2016 | | | | |

| | |
|--|---|
| Número de cotistas ¹ | 1 |
| Pessoa física | |
| Pessoa jurídica não financeira | |
| Banco comercial | |
| Corretora ou distribuidora | |
| Outras pessoas jurídicas financeiras | |
| Investidores não residentes | |
| Entidade aberta de previdência complementar | |
| Entidade fechada de previdência complementar | |
| Regime próprio de previdência dos servidores públicos | |
| Sociedade seguradora ou resseguradora | |
| Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil | |
| Fundos de investimento imobiliário | |
| Outros Fundos de investimento | |
| Cotistas de distribuidores do Fundo (distribuição por conta e ordem) | |
| Outros tipos de cotistas não relacionados | |

| | | |
|--------|--|----------------|
| 1 | Ativo - R\$ | - |
| 2 | Patrimônio Líquido - R\$ | 13.096.729,65 |
| 3 | Número de Cotas Emitidas | 16.420302 |
| 4 | Valor Patrimonial das Cotas - R\$ | 797.593,713562 |
| 5 | Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês (%) | -0,15% |
| 6 | Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês (%) | 0,00% |
| 7 | Rentabilidade Efetiva Mensal (7,1-7,2) | -6,42% |
| 7.1 | Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência ³ | -6,42% |
| 7.2 | Dividend Yield do Mês de Referência ³ | 0,00% |
| 8 | Amortizações de cotas do Mês de Referência ⁴ (%) | |
| 9 | Total mantido para as Necessidades de Liquidez (art. 46, § único, ICYM 472/08) | 1.179,52 |
| 9.1 | Disponibilidades | 1.179,52 |
| 9.2 | Títulos Públicos | - |
| 9.3 | Títulos Privados | - |
| 9.4 | Fundos de Renda Fixa | - |
| 10 | Total Investido | 178.912.993,56 |
| 10.1 | Direitos reais sobre bens imóveis | 176.638.686,01 |
| 10.1.1 | Terrenos | - |
| 10.1.2 | Imóveis para Renda Acabados | 176.638.686,01 |
| 10.1.3 | Imóveis para Renda em Construção | - |
| 10.1.4 | Imóveis para Venda Acabados | - |
| 10.1.5 | Imóveis para Venda em Construção | - |
| 10.1.6 | Outros direitos reais | - |
| 10.2 | Ações | - |
| 10.3 | Debêntures | - |
| 10.4 | Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos | - |
| 10.5 | Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários | - |
| 10.6 | Cédulas de Debêntures | - |
| 10.7 | Fundo de Ações (FIA) | - |
| 10.8 | Fundo de Investimento em Participações (FIP) | - |
| 10.9 | Fundo de Investimento Imobiliário (FII) | - |
| 10.10 | Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) | - |
| 10.11 | Outras cotas de Fundos de Investimento | 2.274.307,55 |
| 10.12 | Notas Promissórias | - |
| 10.13 | Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII | - |
| 10.14 | Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII | - |
| 10.15 | Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) | - |
| 10.16 | Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) | - |
| 10.17 | Letras Hipotecárias | - |
| 10.18 | Letras de Crédito Imobiliário (LCI) | - |
| 10.19 | Letra Imobiliária Garantida (LIG) | - |
| 10.20 | Outros Valores Mobiliários | - |
| 11 | Valores a Receber | - |
| 11.1 | Contas a Receber por Aluguéis | - |
| 11.2 | Contas a Receber por Venda de Imóveis | - |
| 11.3 | Outros Valores a Receber | - |
| | Informações do Passivo | Valor (R\$) |
| 12 | Rendimentos a distribuir | - |
| 13 | Taxa de administração a pagar | 20.000,00 |
| 14 | Taxa de performance a pagar | - |
| 15 | Obrigações por aquisição de imóveis | - |
| 16 | Adiantamento por venda de imóveis | - |
| 17 | Adiantamento de valores de aluguéis | - |
| 18 | Obrigações por securitização de recebíveis | - |
| 19 | Instrumentos financeiros derivativos | - |
| 20 | Provisões para contingências | - |
| 21 | Outros valores a pagar | 15.507.071,64 |