

Informe Mensal



OLIVEIRA TRUST

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO POLO ESTOQUE II - FII	18.497.672/0001-10
Oliveira Trust DTVM S.A.	36.113.876/0001-91
Competência	jun/16
Número de cotistas	2

1	Ativo	28.886.155,07
2	Patrimônio Líquido	22.029.933,75
3	Número de Cotas Emitidas	44.646.933,4989253
4	Valor Patrimonial das Cotas	0,49342546
5	Rentabilidade do Período*	0,8594%

	Informações do Ativo	Valor (R\$)
6	Total mantido para as Necessidades de Liquidez (art. 46, § único, ICVM 472/08)	766.789,98
6.1	Disponibilidades	2.910,15
6.2	Títulos Públicos	0,00
6.3	Títulos Privados	0,00
6.4	Fundos de Renda Fixa	763.879,83
7	Total investido	23.826.443,85
7.1	Direitos reais sobre bens imóveis	23.826.443,85
7.1.2	Terrenos	0,00
7.1.3	Imóveis para Renda Acabados	0,00
7.1.4	Imóveis para Renda em Construção	0,00
7.1.5	Imóveis para Venda Acabados	23.826.443,85
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
7.14	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)	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	4.292.921,24
8.1	Contas a Receber por Aluguéis	0,00
8.2	Contas a Receber por Venda de Imóveis	4.292.428,44
8.3	Outros Valores a Receber	492,80
	Informações do Passivo	Valor (R\$)
9	Rendimentos a distribuir	0,00
10	Taxa de administração a pagar	0,00
11	Taxa de performance a pagar	0,00
12	Obrigações por aquisição de imóveis	6.831.568,55
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	24.652,77

*Rentabilidade calculada com base nos rendimentos distribuídos. (Rendimentos Brutos do mês / Patrimônio Líquido do mês anterior) x 100

Valor dos rendimentos distribuídos: R\$ 199.999,84

Valor das novas emissões no mês referido: R\$ 0,00

Valor das amortizações no mês referido: R\$ 1.000.684,37