

Informe Mensal



Nome do Fundo: OAR - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII	12.811.222/0001-73
Nome do Administrador: BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A	13.486.793/0001-42
Competência	06/2016
Número de cotistas	1

1	Ativo	179.974.446,74
2	Patrimônio Líquido	163.479.955,37
3	Número de Cotas Emitidas	124.556,733314
4	Valor Patrimonial das Cotas	1.312,493921
5	Rentabilidade do Período*	0,06%

	Informações do Ativo	Valor (R\$)
6	Total mantido para as Necessidades de Liquidez (art. 46, § único, ICVM 472/08)	107.259,64
6.1	Disponibilidades	1.085,09
6.2	Títulos Públicos	0,00
6.3	Títulos Privados	0,00
6.4	Fundos de Renda Fixa	106.174,55
7	Total investido	179.497.132,04
7.1	Direitos reais sobre bens imóveis	23.729.000,00
7.1.2	Terrenos	0,00
7.1.3	Imóveis para Renda Acabados	23.729.000,00
7.1.4	Imóveis para Renda em Construção	0,00
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
7.14	Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII	155.768.132,04
	VICMALL 03 - SHOOPING ARAÇATUBA EMPR.	CNPJ (MF) 13.181.070/0001-35
	AMER ON - AMERICANA CAMPOS SALLES EMPR	CNPJ (MF) 18.328.538/0001-95
	VICMALL 06 - CENTER RIBEIRÃO PRETO LTDA	CNPJ (MF) 14.766.255/0001.74
		26.654.639,26

	VICMALL 01 - SOB EMPREEND. LTDA	CNPJ (MF) 13.035.211/0001-01	29.043.001,00
	9VIIIN - VIC 01 SOB EMPREEND. LTDA	CNPJ (MF) 13.035.227/0001-14	34.294.970,00
	9VII8IN - VIC 02 SOB EMPREEND. LTDA	CNPJ (MF) 13.035.222/0001-91	6.623.606,14
	FLS09 LTDA - AMERICANA EMP. IMOB. LTDA	CNPJ (MF) 19.922.462/0001-94	3.599.640,00
	FR04 LTDA - EMPREEND. IMOBILIÁRIO LTDA	CNPJ (MF) 14.766.260/0001-87	4.299.999,00
	FRE05 - FREISA 5 EMPREENDIMENTO LTDA	CNPJ (MF) 19.770.723/0001-06	1.699.830,00
	FRE6 - FREISA 6 EMPREENDIMENTO LTDA	CNPJ (MF) 19.770.717/0001-40	6.399.360,00
	FRE7 - FREISA 7 EMPREENDIMENTO LTDA	CNPJ (MF) 19.770.150/0001-02	99,00
	FRI EMPREEND. IMOBILIÁRIO LTDA	CNPJ (MF) 13.486.793/0001-42	1.758.370,06
	FRE11 - FREISA 11 EMPREENDIMENTO LTDA	CNPJ (MF) 15.790.098/0001-03	900,00
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		370.055,06
8.1	Contas a Receber por Aluguéis		369.758,06
8.2	Contas a Receber por Venda de Imóveis		0,00
8.3	Outros Valores a Receber		297,00
	Informações do Passivo		Valor (R\$)
9	Rendimentos a distribuir		0,00
10	Taxa de administração a pagar		25.000,00
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		16.469.491,37

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

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