

ANEXO A - Informe Mensal

TRX REALTY LOGISTICA RENDA I FI IMOBILIARIO - FII	11.839.593/0001-09
OLIVEIRA TRUST DTVM	36.113.876/0001-91
Competência	Ago/2016
Número de cotistas	2411

1	Ativo	140.924.809,16
2	Patrimônio Líquido	140.702.142,04
3	Número de Cotas Emitidas	1.649.319,00000
4	Valor Patrimonial das Cotas	85,3092349
5	Rentabilidade do Período*	1,4387%

	Informações do Ativo	Valor (R\$)
6	Total mantido para as Necessidades de Liquidez (art. 46, § único, ICVM 472/08)	917.611,46
6.1	Disponibilidades	1.089,12
6.2	Títulos Públicos	0,00
6.3	Títulos Privados	0,00
6.4	Fundos de Renda Fixa	916.522,34
7	Total investido	138.372.561,87
7.1	Direitos reais sobre bens imóveis	138.372.561,87
7.1.1	Terrenos	0,00
7.1.2	Imóveis para Renda Acabados	138.372.561,87
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 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	1.634.635,83
8.1	Contas a Receber por Aluguéis	1.627.928,30
8.2	Contas a Receber por Venda de Imóveis	0,00
8.3	Outros Valores a Receber	6.707,53
	Informações do Passivo	Valor (R\$)
9	Rendimentos a distribuir	1.964,77
10	Taxa de administração a pagar	38.860,82
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	181.841,53

*(Rendimentos Brutos do mês / Patrimônio Líquido do mês anterior)*100 = (R\$ 2.040.688,25 / R\$ 141.842.691,23)*100