



OLIVEIRA TRUST

Fundo de Investimento Imobiliário RB Capital Renda I	08.696.175/0001-97
Oliveira Trust DTVM S.A.	36.113.876/0001-91
Competência	ago/16
Número de cotistas	2.572

1	Ativo	158.797.382,80
2	Patrimônio Líquido	157.462.184,78
3	Número de Cotas Emitidas	927.162
4	Valor Patrimonial das Cotas	169,83244005
5	Rentabilidade do Período*	0,7615%

	Informações do Ativo	Valor (R\$)
6	Total mantido para as Necessidades de Liquidez (art. 46, § único, ICVM 472/08)	2.058.173,93
6.1	Disponibilidades	325.769,28
6.2	Títulos Públicos	0,00
6.3	Títulos Privados	0,00
6.4	Fundos de Renda Fixa	1.732.404,65
7	Total investido	155.078.471,00
7.1	Direitos reais sobre bens imóveis	155.078.471,00
7.1.1	Terrenos	0,00
7.1.2	Imóveis para Renda Acabados	155.078.471,00
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
7.1.7		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	1.660.737,87
8.1	Contas a Receber por Aluguéis	976.989,54
8.2	Contas a Receber por Venda de Imóveis	0,00
8.3	Outros Valores a Receber	683.748,33

	Informações do Passivo	Valor (R\$)
9	Rendimentos a distribuir	220.007,08
10	Taxa de administração a pagar	15.603,27
11	Taxa de performance a pagar	0,00
12	Obrigações por aquisição de imóveis	153.131,35
13	Adiantamento por venda de imóveis	0,00
14	Adiantamento de valores de aluguéis	893.277,40
15	Obrigações fiscais e previdenciárias a pagar	31.136,20
16	Instrumentos financeiros derivativos	0,00
17	Provisões para contingências	0,00
18	Outros valores a pagar	22.042,72

*Rentabilidade calculada com base nos rendimentos distribuídos. $(\text{Rendimentos Brutos do mês} / \text{Patrimônio Líquido do mês anterior}) \times 100$