

ANEXO 39-I - Informe Mensal

Nome do Fundo	CNPJ do Fundo	Data Funcionamento
TRX REALTY LOGISTICA RENDA I FI IMOBILIARIO - FII	11.839.593/0001-09	03/08/2010
Público Alvo (Investidores em geral, Investidor Qualificado ou Profissional)	Código ISIN	Quantidadedecotasemitidas
Investidores em geral	BRTRXLCTF001	1.649.319
Fundo Exclusivo (Sim ou Não)	Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar (Sim ou Não)	
Não	Não	
Classificação autorregulação (se houver)		
Sim. MANDATO: Renda. SEGMENTO DE ATUAÇÃO: Logística. TIPO DE GESTÃO: Passiva.		
Prazo de Duração	Encerramento do exercício social	
Indeterminado	dez/16	
Mercado de negociação das cotas (Bolsa/MBO/MB não organizado)	Entidade administradora de mercado organizado	
Bolsa	BM&FBOVESPA	
Nome do Administrador	CNPJ do Administrador	
OLIVEIRA TRUST DIST. DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A	36.113.876/0001-91	
Endereço	Telefones	
AVENIDA DAS AMÉRICAS, 500 - BLOCO 13 - SALA 205 - BARRA DA TIJUCA - RIO DE JANEIRO	(21) 3514-0000	
Site	E-mail	
www.oliveiratrust.com.br	ger2.fundos@oliveiratrust.com.br	
Competência	10/2016	

Número de cotistas	2.399
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\$	142.194.043,37
2	Patrimônio Líquido - R\$	141.999.879,54
3	Número de Cotas Emitidas	1.649.319,00
4	Valor Patrimonial das Cotas - R\$	86,10
5	Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês (%)	0,0237%
6	Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês (%)	0,0069%
7	Rentabilidade Efetiva Mensal (7.1+7.2)	0,9180%
7,1	Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência2	0,6411%
7,2	Dividend Yield do Mês de Referência3	0,2769%
8	Amortizações de cotas do Mês de Referência4 (%)	0,0000%

	Informações do Ativo	Valor (R\$)
9	Total mantido para as Necessidades de Liquidez (art. 46, § único, ICVM 472/08)	1.314.951,28
9.1	Disponibilidades	5.389,91
9.2	Títulos Públicos	0,00
9.3	Títulos Privados	0,00
9.4	Fundos de Renda Fixa	1.309.561,37
10	Total investido	138.372.561,87
10.1	Direitos reais sobre bens imóveis	138.372.561,87
10.1.1	Terrenos	0,00
10.1.2	Imóveis para Renda Acabados	138.372.561,87
10.1.3	Imóveis para Renda em Construção	0,00
10.1.4	Imóveis para Venda Acabados	0,00
10.1.5	Imóveis para Venda em Construção	0,00
10.1.6	Outros direitos reais	0,00
10.2	Ações	0,00
10.3	Debêntures	0,00
10.4	Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos	0,00
10.5	Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários	0,00
10.6	Cédulas de Debêntures	0,00

10.7	Fundo de Ações (FIA)	0,00
10.8	Fundo de Investimento em Participações (FIP)	0,00
10.9	Fundo de Investimento Imobiliário (FII)	0,00
10.10	Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)	0,00
10.11	Outras cotas de Fundos de Investimento	0,00
10.12	Notas Promissórias	0,00
10.13	Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII	0,00
10.14	Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII	0,00
10.15	Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)	0,00
10.16	Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)	0,00
10.17	Letras Hipotecárias	0,00
10.18	Letras de Crédito Imobiliário (LCI)	0,00
10.19	Letra Imobiliária Garantida (LIG)	0,00
10.20	Outros Valores Imobiliários	0,00
11	Valores a Receber	2.506.530,22
11.1	Contas a Receber por Aluguéis	2.499.104,64
11.2	Contas a Receber por Venda de Imóveis	0,00
11.3	Outros Valores a Receber	7.425,58
Informações do Passivo		Valor (R\$)
12	Rendimentos a distribuir	2.240,20
13	Taxa de administração a pagar	33.696,91
14	Taxa de performance a pagar	0,00
15	Obrigações por aquisição de imóveis	0,00
16	Adiantamento por venda de imóveis	0,00
17	Adiantamento de valores de aluguéis	0,00
18	Obrigações por securitização de recebíveis	0,00
19	Instrumentos financeiros derivativos	0,00
20	Provisões para contingências	0,00
21	Outros valores a pagar	158.226,72
999	Excluir	0,00

