

Informe Mensal



OLIVEIRA TRUST

Polo FII - Recebíveis Imobiliários II	17.156.502/0001-09
Oliveira Trust DTVM S.A.	36.113.876/0001-91
Competência	mai/16
Número de cotistas	323

1	Ativo	112.446.835,42
2	Patrimônio Líquido	112.282.940,94
3	Número de Cotas Emitidas	1.000.000
4	Valor Patrimonial das Cotas	112,28294094
5	Rentabilidade do Período*	0,0000%

Informações do Ativo		Valor (R\$)
6	Total mantido para as Necessidades de Liquidez (art. 46, § único, ICVM 472/08)	6.070.122,34
6.1	Disponibilidades	10.359,90
6.2	Títulos Públicos	0,00
6.3	Títulos Privados	0,00
6.4	Fundos de Renda Fixa	6.059.762,44
7	Total investido	106.318.386,60
7.1	Direitos reais sobre bens imóveis	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)	55.966,44
	FII CIBRASEC CIBR	CNPJ: 13.464.208/0001-03
		55.966,44
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)	106.262.420,16
	Polo Capital Securitizadora S.A.	CNPJ: 12.261.588/0001-16
		Emissão: 1ª
		Série: 1ª
		1.584.232,55
	Polo Capital Securitizadora S.A.	CNPJ: 12.261.588/0001-16
		Emissão: 1ª
		Série: 4ª
		599.911,65
	Polo Capital Securitizadora S.A.	CNPJ: 12.261.588/0001-16
		Emissão: 1ª
		Série: 6ª
		2.207.234,82
	Polo Capital Securitizadora S.A.	CNPJ: 12.261.588/0001-16
		Emissão: 1ª
		Série: 8ª
		329.201,77
	Brazilian Securities	CNPJ: 03.767.538/0001-14
		Emissão: 1ª
		Série: 287
		2.640.500,71
	Polo Capital Securitizadora S.A.	CNPJ: 12.261.588/0001-16
		Emissão: 1ª
		Série: 11ª
		7.613.131,08
	Polo Capital Securitizadora S.A.	CNPJ: 12.261.588/0001-16
		Emissão: 1ª
		Série: 14ª
		671.606,29
	Polo Capital Securitizadora S.A.	CNPJ: 12.261.588/0001-16
		Emissão: 1ª
		Série: 16ª
		9.497.144,83
	Brazilian Securities	CNPJ: 03.767.538/0001-14
		Emissão: 1ª
		Série: 320
		4.828.125,62
	Ápice Securitizadora S.A.	CNPJ: 12.130.744/0001-00
		Emissão: 1ª
		Série: 6ª
		6.565.299,34
	Polo Capital Securitizadora S.A.	CNPJ: 12.261.588/0001-16
		Emissão: 1ª
		Série: 18ª
		664.475,29
	Polo Capital Securitizadora S.A.	CNPJ: 12.261.588/0001-16
		Emissão: 1ª
		Série: 21ª
		7.559.844,59

	Polo Capital Securitizadora S.A.	CNPJ: 12.261.588/0001-16	Emissão: 1ª	Série: 24ª	4.000.224,15
	Octante Securitizadora S.A.	CNPJ: 12.139.922/0001-63	Emissão: 1ª	Série: 2ª	2.965.649,60
	Octante Securitizadora S.A.	CNPJ: 12.139.922/0001-63	Emissão: 1ª	Série: 4ª	23.339.132,13
	Polo Capital Securitizadora S.A.	CNPJ: 12.261.588/0001-16	Emissão: 1ª	Série: 31ª	11.775.273,62
	Polo Capital Securitizadora S.A.	CNPJ: 12.261.588/0001-16	Emissão: 1ª	Série: 34ª	11.046.432,12
	Polo Capital Securitizadora S.A.	CNPJ: 12.261.588/0001-16	Emissão: 1ª	Série: 37ª	8.375.000,00
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				58.326,48
8.1	Contas a Receber por Aluguéis				0,00
8.2	Contas a Receber por Venda de Imóveis				0,00
8.3	Outros Valores a Receber				58.326,48
	Informações do Passivo				Valor (R\$)
9	Rendimentos a distribuir				0,00
10	Taxa de administração a pagar				9.311,11
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				56.589,78
18	Outros valores a pagar				97.993,59

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

Valor dos rendimentos distribuídos: R\$ 0,00

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

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