



OLIVEIRA TRUST

| | |
|-------------------------------------------------|--------------------|
| LATERES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | 17.209.378/0001-00 |
| Oliveira Trust DTVM S.A. | 36.113.876/0001-91 |
| Competência | mai/16 |
| Número de cotistas | 139 |

| | | |
|---|-----------------------------|----------------|
| 1 | Ativo | 132.943.179,76 |
| 2 | Patrimônio Líquido | 132.228.229,25 |
| 3 | Número de Cotas Emitidas | 124.104 |
| 4 | Valor Patrimonial das Cotas | 1.065,46307331 |
| 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) | 9.852.344,11 |
| 6.1 | Disponibilidades | 392.514,42 |
| 6.2 | Títulos Públicos | 0,00 |
| 6.3 | Títulos Privados | 0,00 |
| 6.4 | Fundos de Renda Fixa | 9.459.829,69 |
| 7 | Total investido | 103.561.607,99 |
| 7.1 | Direitos reais sobre bens imóveis | 103.561.607,99 |
| 7.1.1 | Terrenos | 37.954.565,86 |
| 7.1.2 | Imóveis para Renda Acabados | 0,00 |
| 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 | 63.832.691,90 |
| 7.1.6 | Outros direitos reais | 1.774.350,23 |
| 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 | 19.529.227,66 |
| 8.1 | Contas a Receber por Aluguéis | 0,00 |
| 8.2 | Contas a Receber por Venda de Imóveis | 19.435.576,21 |
| 8.3 | Outros Valores a Receber | 93.651,45 |

| | Informações do Passivo | Valor (R\$) |
|----|--------------------------------------------|--------------------|
| 9 | Rendimentos a distribuir | 0,00 |
| 10 | Taxa de administração a pagar | 277.995,25 |
| 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 | 436.955,26 |

*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