



## 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	jun/16
Número de cotistas	2.572

1	Ativo	158.791.873,93
2	Patrimônio Líquido	157.119.169,67
3	Número de Cotas Emitidas	927.162
4	Valor Patrimonial das Cotas	169,46247761
5	Rentabilidade do Período*	0,74%

	Informações do Ativo	Valor (R\$)
6	<b>Total mantido para as Necessidades de Liquidez (art. 46, § único, ICVM 472/08)</b>	<b>1.753.820,12</b>
6.1	Disponibilidades	24.074,33
6.2	Títulos Públicos	0,00
6.3	Títulos Privados	0,00
6.4	Fundos de Renda Fixa	1.729.745,79
7	<b>Total investido</b>	<b>155.078.471,00</b>
7.1	<b>Direitos reais sobre bens imóveis</b>	<b>155.078.471,00</b>
7.1.2	Terrenos	0,00
7.1.3	Imóveis para Renda Acabados	155.078.471,00
7.1.4	Imóveis para Renda em Construção	0,00
7.1.5	Imóveis para Venda Acabados	0,00
7.1.6	Imóveis para Venda em Construção	0,00
7.1.7	Outros direitos reais	0,00
7.2	<b>Ações</b>	<b>0,00</b>
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	<b>Fundo de Ações (FIA)</b>	<b>0,00</b>
7.8	<b>Fundo de Investimento em Participações (FIP)</b>	<b>0,00</b>
7.9	<b>Fundo de Investimento Imobiliário (FII)</b>	<b>0,00</b>
7.10	<b>Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)</b>	<b>0,00</b>
7.11	<b>Outras cotas de Fundos de Investimento</b>	<b>0,00</b>
7.12	Notas Promissórias	0,00
7.13	<b>Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII</b>	<b>0,00</b>
7.14	<b>Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII</b>	<b>0,00</b>
7.15	Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)	0,00
7.16	<b>Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)</b>	<b>0,00</b>
7.17	Letras Hipotecárias	0,00
7.18	Letras de Crédito Imobiliário (LCI)	0,00
7.19	Outros Valores Mobiliários	0,00
8	<b>Valores a Receber</b>	<b>1.959.582,81</b>
8.1	Contas a Receber por Aluguéis	1.285.055,58
8.2	Contas a Receber por Venda de Imóveis	0,00
8.3	Outros Valores a Receber	674.527,23

	<b>Informações do Passivo</b>	<b>Valor (R\$)</b>
9	Rendimentos a distribuir	217.676,22
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	1.233.114,50
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. (Rendimentos Brutos do mês / Patrimônio Líquido do mês anterior) x 100



## OLIVEIRA TRUST

ANEXO I

RB CAPITAL RENDA I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO  
CNPJ 08.696.175/0001-97  
ADMINISTRADO POR OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A  
CNPJ 36.113.876/0001-1

Demonstração semestral do resultado Contábil/Financeiro, em 30 de Junho de 2016

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO CALCULADO COM BASE NO ANEXO II DO MEMO/CVM/SIN/SNC/Nº 1/2015	RESULTADO CONTÁBIL 1º SEMESTRE 2016	RESULTADO FINANCEIRO 1º SEMESTRE 2016
Ativos Imobiliários	R\$	R\$

### Estoques:

(+) Receita de venda de imóveis em estoque		0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos		0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques		0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque		0,00

### Resultado líquido de imóveis em estoque

**0,00**      **0,00**

### Propriedades para investimento:

(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento	16.890.466,38	16.771.065,06
(+) Receitas de direitos de uso - res-sperata		0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento		0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento		0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas		0,00
A (+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento	(10.353.403,00)	0,00
(+) Outras receitas das propriedades para investimento		0,00
(-) Outras despesas das propriedades para investimento		0,00
Pagamento IPTU de imóveis locados		0,00

### Resultado líquido de imóveis para renda

**6.537.063,38**      **16.771.065,06**

### Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"):

(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM		0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM		0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM		0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM		0,00

### Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM

**0,00**      **0,00**

### Resultado líquido dos ativos imobiliários

**6.537.063,38**      **16.771.065,06**

### Recursos mantidos para as necessidades de liquidez

(+) Receitas de juros de aplicações financeiras	224.603,80	224.603,80
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras		0,00
B (+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras		0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras	139.909,37	0,00

### Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez

**364.513,17**      **224.603,80**

### C Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos

#### Outras receitas/despesas

(-) Taxa de administração	(191.013,45)	(184.516,58)
(-) Taxa de desempenho (performance)		0,00
(-) Departamento técnico habilitado a prestar serviços de análise e acompanhamento de projetos imobiliários		0,00
(-) Tesouraria, controle e processamento dos títulos e valores mobiliários		0,00

		0,00
	(-) Gestor dos valores mobiliários integrantes da carteira do FII	0,00
	(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472	0,00
	(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472	0,00
	(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472	0,00
	(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII	0,00
	(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses DO FII(JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL)	0,00
	(-) Auditoria independente	(40.000,00) (40.000,00)
	(-) Honorários contabilidade	(30.418,93) (30.134,54)
	(-) Honorários pessoas jurídicas - outros serviços prestados	(578.544,37) (447.481,53)
	(-) Escrituração de cotas	(26.980,03) (26.980,03)
<b>D</b>	(-) Taxa de fiscalização da CVM	(38.728,71) (38.728,71)
	(-) Registro para negociação em mercado organizado de valores mobiliários - BOVESPA	0,00
	(-) Taxa CETIP	0,00
	(-) Despesas de prospecção	0,00
	(-) Representante(s) de cotistas	0,00
	(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)	(4.088,65) (4.088,65)
	(-) Correspondência e outros expedientes de interesse do fundo	0,00
	(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII	0,00
	(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII	0,00
	(-) Gastos relativos à parcela de prejuízos não coberta por apólices de seguro	0,00
	(-) Gastos inerentes à constituição, fusão, incorporação, cisão, transformação ou liquidação do FII	0,00
	(-) Despesas com a realização de assembleia-geral	0,00
	(-) Despesas com avaliações obrigatórias	0,00
	(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista	0,00
	(-) Despesas com o registro de documentos em cartório	0,00
	(-) Despesas administrativas	(10.568,69) (10.568,69)
	(+/-) Outras receitas/despesas	0,00
	<b>Total de outras receitas/despesas</b>	<b>(920.342,83) (782.498,73)</b>
<b>E</b>	<b>Resultado contábil/financeiro líquido</b>	<b>5.981.233,72 16.213.170,13</b>
<b>F</b>	Rendimentos declarados - 95% do resultado financeiro líquido (art. 10. p.u, da Lei 8.668/93)	15.402.511,62
	(-) Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em Assembleia Geral de Cotistas de _/_/_/_	-
<b>G</b>	<b>Rendimentos a pagar:</b>	16.172.945,52
<b>H</b>	(-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o semestre	16.172.945,52
<b>I</b>	Rendimento líquido a pagar correspondente ao resultado do semestre	0,00
<b>J</b>	% do resultado semestral distribuído (considerando a base de cálculo apurada nos termos da Lei 8.668/93)	99,75%
<b>K</b>	<b>G - F Diferença entre a distribuição declarada e a distribuída</b>	<b>770.433,90</b>