

Informe Mensal



OLIVEIRA TRUST

PERSONALE I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	14.056.001/0001-62
Oliveira Trust DTVM S.A.	36.113.876/0001-91
Competência	jun/16
Número de cotistas	69

1	Ativo	64.250.643,07
2	Patrimônio Líquido	61.446.356,56
3	Número de Cotas Emitidas	51.699.979
4	Valor Patrimonial das Cotas	1,18851802
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)	838.320,97
6.1	Disponibilidades	6.495,74
6.2	Títulos Públicos	0,00
6.3	Títulos Privados	0,00
6.4	Fundos de Renda Fixa	831.825,23
7	Total investido	30.919.514,80
7.1	Direitos reais sobre bens imóveis	30.919.514,80
7.1.1	Terrenos	9.620.889,32
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	6.468.723,26
7.1.5	Imóveis para Venda em Construção	14.611.622,22
7.1.6	Outros direitos reais	218.280,00
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	32.492.807,30
8.1	Contas a Receber por Aluguéis	0,00
8.2	Contas a Receber por Venda de Imóveis	32.419.289,78
8.3	Outros Valores a Receber	73.517,52

	Informações do Passivo	Valor (R\$)
9	Rendimentos a distribuir	0,00
10	Taxa de administração a pagar	60.358,42
11	Taxa de performance a pagar	0,00
12	Obrigações por aquisição de imóveis	2.733.581,57
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	10.346,52

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

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