

ANEXO A - Informe Mensal

BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FI IMOBILI- FII	13.584.584/0001-31
OLIVEIRA TRUST DTVM	36.113.876/0001-91
Competência	Jul/2016
Número de cotistas	31

1	Ativo	49.917.693,71
2	Patrimônio Líquido	49.874.524,41
3	Número de Cotas Emitidas	38.399.844,00000
4	Valor Patrimonial das Cotas	1,2988210
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)	673.770,64
6.1	Disponibilidades	12.292,00
6.2	Títulos Públicos	661.478,64
6.3	Títulos Privados	0,00
6.4	Fundos de Renda Fixa	0,00
7	Total investido	49.241.003,96
7.1	Direitos reais sobre bens imóveis	0,00
7.1.1	Terrenos	0,00
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	0,00
7.1.6	Outros direitos reais	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)	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	49.241.003,96
	9VHR 04.997.348/0001-56	49.241.003,96
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	2.919,11
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	2.919,11
Informações do Passivo		Valor (R\$)
9	Rendimentos a distribuir	0,00
10	Taxa de administração a pagar	29.245,85
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	13.923,45

*(Rendimentos Brutos do mês / Patrimônio Líquido do mês anterior)*100 = (R\$ 0,00 / R\$ 49.970.771,65)*100