



OLIVEIRA TRUST

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

1	Ativo	133.518.531,51
2	Patrimônio Líquido	132.209.039,51
3	Número de Cotas Emitidas	124.104
4	Valor Patrimonial das Cotas	1.065,30844700
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)	10.176.241,75
6.1	Disponibilidades	287.492,55
6.2	Títulos Públicos	0,00
6.3	Títulos Privados	0,00
6.4	Fundos de Renda Fixa	9.888.749,20
7	Total investido	102.318.142,24
7.1	Direitos reais sobre bens imóveis	102.318.142,24
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	62.598.054,52
7.1.6	Outros direitos reais	1.765.521,86
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	21.024.147,52
8.1	Contas a Receber por Aluguéis	0,00
8.2	Contas a Receber por Venda de Imóveis	21.015.298,34
8.3	Outros Valores a Receber	8.849,18

	Informações do Passivo	Valor (R\$)
9	Rendimentos a distribuir	0,00
10	Taxa de administração a pagar	291.134,33
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	876.241,14
18	Outros valores a pagar	142.116,55

*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