

INFORME MENSAL - ANEXO A (ICVM 472/08)



| | |
|--|--------------------------------|
| OURO PRETO TRADE INVEST RENDA IMOBILIARIA I FII | CNPJ 19.390.726/0001-06 |
| Administrado por: Planner Corretora de Valores S.A. | CNPJ 00.806.535/0001-54 |
| Competência | 08/2016 |
| Número de cotistas | 1 |

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| 1 Ativo | 10.420,92 |
| 2 Patrimônio Líquido | 10.420,92 |
| 3 Número de Cotas Emitidas | 1.000,00000000 |
| 4 Valor Patrimonial das Cotas | 10,42092000 |
| 5 Rentabilidade do Período* | 0,5511% |

| Informações do Ativo | | Valor (R\$) |
|--|-------------------------|-------------|
| 6 Total mantido para as Necessidades de Liquidez (art. 46, § único, ICVM 472/08) | | 485,94 |
| 6.1 Disponibilidades | | 485,94 |
| 6.2 Títulos Públicos | | 0,00 |
| 6.3 Títulos Privados | | 0,00 |
| 6.4 Fundos de Renda Fixa | | 0,00 |
| 7 Total investido | | 9.892,05 |
| 7.1 Direitos reais sobre bens imóveis | | 0,00 |
| 7.1.2 Terrenos | | 0,00 |
| 7.1.3 Imóveis para Renda Acabados | | 0,00 |
| 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 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 | | 9.892,05 |
| Planner FI Multimercado | CNPJ 01.375.954/0001-41 | 9.892,05 |
| 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 | | 42,93 |
| 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 | | 42,93 |
| Informações do Passivo | | Valor (R\$) |
| 9 Rendimentos a distribuir | | 0,00 |
| 10 Taxa de administração a pagar | | 0,00 |
| 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 | | 0,00 |

* Descrição da fórmula de cálculo da Rentabilidade do Período:

$$\text{Rentabilidade do Período} = \left[\left(\frac{\text{V.C. (mês atual)} + \text{D.R.}}{\text{V.C. (mês anterior)}} \right) - 1 \right] \times 100$$

V.C. (mês atual) = Valor da Cota do ultimo dia útil do mês atual

V.C. (mês anterior) = Valor da Cota do ultimo dia útil do mês anterior

D.R. = Distribuição de Rendimentos por Cota, ocorrida no mês em referência