

Informe Mensal



OLIVEIRA TRUST

Fundo de Investimento Imobiliário Edifício Ourinvest	06.175.262/0001-73
Oliveira Trust DTVM S.A.	36.113.876/0001-91
Competência	ago/16
Número de cotistas	443

1	Ativo	37.103.192,88
2	Patrimônio Líquido	36.655.730,30
3	Número de Cotas Emitidas	236.000,00001751
4	Valor Patrimonial das Cotas	155,32089109
5	Rentabilidade do Período*	1,1481%

Informações do Ativo		Valor (R\$)
6	Total mantido para as Necessidades de Liquidez (art. 46, § único, ICVM 472/08)	401.382,89
6.1	Disponibilidades	4.253,43
6.2	Títulos Públicos	0,00
6.3	Títulos Privados	0,00
6.4	Fundos de Renda Fixa	397.129,46
7	Total investido	36.344.233,00
7.1	Direitos reais sobre bens imóveis	36.344.233,00
7.1.1	Terrenos	7.835.250,00
7.1.2	Imóveis para Renda Acabados	28.508.983,00
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	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	357.576,99
8.1	Contas a Receber por Aluguéis	357.576,99
8.2	Contas a Receber por Venda de Imóveis	0,00
8.3	Outros Valores a Receber	0,00
Informações do Passivo		Valor (R\$)
9	Rendimentos a distribuir	421.768,82

10	Taxa de administração a pagar	11.202,10
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	14.491,66

*Rentabilidade calculada com base nos rendimentos distribuídos. (Rendimentos Brutos do mês / Patrimônio Líquido do mês anterior) x 100

Valor dos rendimentos distribuídos: R\$ 421.768,82

Valor das novas emissões no mês referido: R\$ 0,00

Valor das amortizações no mês referido: R\$ 0,00