



OLIVEIRA TRUST

POLO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS I - FII	14.080.689/0001-16
Oliveira Trust DTVM S.A.	36.113.876/0001-91
Competência	ago/16
Número de cotistas	301

1	Ativo	112.580.637,13
2	Patrimônio Líquido	109.376.026,05
3	Número de Cotas Emitidas	954.304,00000000
4	Valor Patrimonial das Cotas	114,61339998
5	Rentabilidade do Período*	1,0756%

Informações do Ativo		Valor (R\$)
6	Total mantido para as Necessidades de Liquidez (art. 46, § único, ICVM 472/08)	4.425.877,63
6.1	Disponibilidades	123.706,67
6.2	Títulos Públicos	0,00
6.3	Títulos Privados	0,00
6.4	Fundos de Renda Fixa	4.302.170,96
7	Total investido	106.991.891,50
7.1	Direitos reais sobre bens imóveis	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)	2.310.380,40
	PORD11 CNPJ: 17.156.502/0001-09	2.310.380,40
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)	104.681.511,10
	Polo Capital Securitizadora S.A. CNPJ: 12.261.588/0001-16 Emissão: 1ª Série: 1ª	703.027,87
	Polo Capital Securitizadora S.A. CNPJ: 12.261.588/0001-16 Emissão: 1ª Série: 2ª	3.606.758,48
	Polo Capital Securitizadora S.A. CNPJ: 12.261.588/0001-16 Emissão: 1ª Série: 3ª	-
	Polo Capital Securitizadora S.A. CNPJ: 12.261.588/0001-16 Emissão: 1ª Série: 4ª	-
	Polo Capital Securitizadora S.A. CNPJ: 12.261.588/0001-16 Emissão: 1ª Série: 5ª	6.969.262,92
	Polo Capital Securitizadora S.A. CNPJ: 12.261.588/0001-16 Emissão: 1ª Série: 6ª	2.878.757,81
	Polo Capital Securitizadora S.A. CNPJ: 12.261.588/0001-16 Emissão: 1ª Série: 7ª	1.447.730,30
	Polo Capital Securitizadora S.A. CNPJ: 12.261.588/0001-16 Emissão: 1ª Série: 8ª	996.214,72
	Polo Capital Securitizadora S.A. CNPJ: 12.261.588/0001-16 Emissão: 1ª Série: 9ª	1.033.043,18
	Polo Capital Securitizadora S.A. CNPJ: 12.261.588/0001-16 Emissão: 1ª Série: 11ª	1.258.738,01
	Polo Capital Securitizadora S.A. CNPJ: 12.261.588/0001-16 Emissão: 1ª Série: 12ª	3.876.891,31
	Polo Capital Securitizadora S.A. CNPJ: 12.261.588/0001-16 Emissão: 1ª Série: 13ª	17.290.395,18

	Polo Capital Securitizadora S.A.	CNPJ: 12.261.588/0001-16	Emissão: 1ª	Série: 14ª	1.574.907,05
	Polo Capital Securitizadora S.A.	CNPJ: 12.261.588/0001-16	Emissão: 1ª	Série: 15ª	1.631.682,89
	Polo Capital Securitizadora S.A.	CNPJ: 12.261.588/0001-16	Emissão: 1ª	Série: 17ª	4.209.395,63
	Polo Capital Securitizadora S.A.	CNPJ: 12.261.588/0001-16	Emissão: 1ª	Série: 19ª	441.880,72
	Polo Capital Securitizadora S.A.	CNPJ: 12.261.588/0001-16	Emissão: 1ª	Série: 21ª	1.776.856,37
	Polo Capital Securitizadora S.A.	CNPJ: 12.261.588/0001-16	Emissão: 1ª	Série: 22ª	3.904.491,04
	Polo Capital Securitizadora S.A.	CNPJ: 12.261.588/0001-16	Emissão: 1ª	Série: 25ª	2.835.233,90
	Octante Securitizadora S.A.	CNPJ: 12.139.922/0001-63	Emissão: 1ª	Série: 2ª	10.657.912,17
	Octante Securitizadora S.A.	CNPJ: 12.139.922/0001-63	Emissão: 1ª	Série: 3ª	6.508.528,52
	Polo Capital Securitizadora S.A.	CNPJ: 12.261.588/0001-16	Emissão: 1ª	Série: 28ª	4.123.941,14
	Octante Securitizadora S.A.	CNPJ: 12.139.922/0001-63	Emissão: 1ª	Série: 5ª	2.732.821,99
	Polo Capital Securitizadora S.A.	CNPJ: 12.261.588/0001-16	Emissão: 1ª	Série: 31ª	2.425.692,39
	Polo Capital Securitizadora S.A.	CNPJ: 12.261.588/0001-16	Emissão: 1ª	Série: 32ª	3.319.502,19
	Polo Capital Securitizadora S.A.	CNPJ: 12.261.588/0001-16	Emissão: 1ª	Série: 34ª	580.719,60
	Polo Capital Securitizadora S.A.	CNPJ: 12.261.588/0001-16	Emissão: 1ª	Série: 35ª	3.020.536,99
	Polo Capital Securitizadora S.A.	CNPJ: 12.261.588/0001-16	Emissão: 1ª	Série: 37ª	2.001.449,95
	Polo Capital Securitizadora S.A.	CNPJ: 12.261.588/0001-16	Emissão: 1ª	Série: 38ª	2.545.364,25
	Polo Capital Securitizadora S.A.	CNPJ: 12.261.588/0001-16	Emissão: 1ª	Série: 43ª	7.880.054,61
	Polo Capital Securitizadora S.A.	CNPJ: 12.261.588/0001-16	Emissão: 1ª	Série: 41ª	2.449.719,92
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				1.162.868,00
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				1.162.868,00
	Informações do Passivo				Valor (R\$)
9	Rendimentos a distribuir				1.164.250,88
10	Taxa de administração a pagar				98.780,82
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				1.896.623,79
18	Outros valores a pagar				44.955,59

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

Valor dos rendimentos distribuídos: R\$ 1.164.250,88

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

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