

## Informe Mensal



## OLIVEIRA TRUST

Banrisul Novas Fronteiras FII	15.570.431/0001-60
Oliveira Trust DTVM S.A.	36.113.876/0001-91
Competência	set/16
Número de cotistas	500

1	Ativo	68.653.853,35
2	Patrimônio Líquido	66.264.626,51
3	Número de Cotas Emitidas	700.000
4	Valor Patrimonial das Cotas	94,66375216
5	Rentabilidade do Período*	0,7274%

	Informações do Ativo	Valor (R\$)
6	<b>Total mantido para as Necessidades de Liquidez (art. 46, § único, ICVM 472/08)</b>	3.253.362,58
6.1	Disponibilidades	19.046,46
6.2	Títulos Públicos	3.234.316,12
6.3	Títulos Privados	0,00
6.4	Fundos de Renda Fixa	0,00
7	<b>Total investido</b>	64.567.449,57
7.1	<b>Direitos reais sobre bens imóveis</b>	64.567.449,57
7.1.1	Terrenos	0,00
7.1.2	Imóveis para Renda Acabados	54.099.260,99
7.1.3	Imóveis para Renda em Construção	8.987.371,77
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	1.480.816,81
7.2	<b>Ações</b>	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	<b>Fundo de Ações (FIA)</b>	0,00
7.8	<b>Fundo de Investimento em Participações (FIP)</b>	0,00
7.9	<b>Fundo de Investimento Imobiliário (FII)</b>	0,00
7.10	<b>Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)</b>	0,00
7.11	<b>Outras cotas de Fundos de Investimento</b>	0,00
7.12	Notas Promissórias	0,00
7.13	<b>Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII</b>	0,00
7.14	<b>Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII</b>	0,00
7.15	Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)	0,00
7.16	<b>Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)</b>	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	<b>Valores a Receber</b>	833.041,20
8.1	Contas a Receber por Aluguéis	419.829,53
8.2	Contas a Receber por Venda de Imóveis	0,00
8.3	Outros Valores a Receber	413.211,67
	<b>Informações do Passivo</b>	<b>Valor (R\$)</b>
9	Rendimentos a distribuir	482.576,97

10	Taxa de administração a pagar	27.190,59
11	Taxa de performance a pagar	0,00
12	Obrigações por aquisição de imóveis	1.140.000,00
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	739.459,28