

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 | set/16 |
| Número de cotistas | 443 |

| | | |
|---|-----------------------------|------------------|
| 1 | Ativo | 37.103.652,45 |
| 2 | Patrimônio Líquido | 36.656.652,95 |
| 3 | Número de Cotas Emitidas | 236.000,00001751 |
| 4 | Valor Patrimonial das Cotas | 155,32480062 |
| 5 | Rentabilidade do Período* | 1,1501% |

| | Informações do Ativo | Valor (R\$) |
|-------|--|---------------|
| 6 | Total mantido para as Necessidades de Liquidez (art. 46, § único, ICVM 472/08) | 397.598,58 |
| 6.1 | Disponibilidades | 5.786,75 |
| 6.2 | Títulos Públicos | 0,00 |
| 6.3 | Títulos Privados | 0,00 |
| 6.4 | Fundos de Renda Fixa | 391.811,83 |
| 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 | 361.820,87 |
| 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 | 4.243,88 |
| | Informações do Passivo | Valor (R\$) |
| 9 | Rendimentos a distribuir | 421.591,58 |

| | | |
|----|--|-----------|
| 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 | 14.205,82 |