



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	set/16
Número de cotistas	323

1 Ativo	114.506.441,57
2 Patrimônio Líquido	110.423.303,99
3 Número de Cotas Emitidas	954.304,00000000
4 Valor Patrimonial das Cotas	115,71082589
5 Rentabilidade do Período*	1,7973%

Informações do Ativo				Valor (R\$)	
6	Total mantido para as Necessidades de Liquidez (art. 46, § único, ICVM 472/08)			10.374.665,06	
6.1	Disponibilidades			124.014,74	
6.2	Títulos Públicos			0,00	
6.3	Títulos Privados			0,00	
6.4	Fundos de Renda Fixa			10.250.650,32	
7	Total investido			102.155.100,34	
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)			2.372.925,38	
	PORD11	CNPJ: 17.156.502/0001-09		2.372.925,38	
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)			99.782.174,96	
	Polo Capital Securitizadora S.A.	CNPJ: 12.261.588/0001-16	Emissão: 1ª	Série: 1ª	-
	Polo Capital Securitizadora S.A.	CNPJ: 12.261.588/0001-16	Emissão: 1ª	Série: 2ª	-
	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	6.894.898,26
	Polo Capital Securitizadora S.A.	CNPJ: 12.261.588/0001-16	Emissão: 1ª	Série: 6ª	2.899.306,95
	Polo Capital Securitizadora S.A.	CNPJ: 12.261.588/0001-16	Emissão: 1ª	Série: 7ª	1.464.308,99
	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	1.205.477,22
	Polo Capital Securitizadora S.A.	CNPJ: 12.261.588/0001-16	Emissão: 1ª	Série: 12ª	3.836.759,51
	Polo Capital Securitizadora S.A.	CNPJ: 12.261.588/0001-16	Emissão: 1ª	Série: 13ª	17.549.877,01

	Polo Capital Securitizadora S.A.	CNPJ: 12.261.588/0001-16	Emissão: 1ª	Série: 14ª	1.486.576,06
	Polo Capital Securitizadora S.A.	CNPJ: 12.261.588/0001-16	Emissão: 1ª	Série: 15ª	1.641.580,46
	Polo Capital Securitizadora S.A.	CNPJ: 12.261.588/0001-16	Emissão: 1ª	Série: 17ª	4.286.694,61
	Polo Capital Securitizadora S.A.	CNPJ: 12.261.588/0001-16	Emissão: 1ª	Série: 19ª	393.910,56
	Polo Capital Securitizadora S.A.	CNPJ: 12.261.588/0001-16	Emissão: 1ª	Série: 21ª	1.742.568,66
	Polo Capital Securitizadora S.A.	CNPJ: 12.261.588/0001-16	Emissão: 1ª	Série: 22ª	3.974.747,45
	Polo Capital Securitizadora S.A.	CNPJ: 12.261.588/0001-16	Emissão: 1ª	Série: 25ª	2.885.197,93
	Octante Securitizadora S.A.	CNPJ: 12.139.922/0001-63	Emissão: 1ª	Série: 2ª	10.293.067,56
	Octante Securitizadora S.A.	CNPJ: 12.139.922/0001-63	Emissão: 1ª	Série: 3ª	6.623.225,34
	Polo Capital Securitizadora S.A.	CNPJ: 12.261.588/0001-16	Emissão: 1ª	Série: 28ª	4.070.662,52
	Octante Securitizadora S.A.	CNPJ: 12.139.922/0001-63	Emissão: 1ª	Série: 5ª	2.637.089,08
	Polo Capital Securitizadora S.A.	CNPJ: 12.261.588/0001-16	Emissão: 1ª	Série: 31ª	2.380.897,88
	Polo Capital Securitizadora S.A.	CNPJ: 12.261.588/0001-16	Emissão: 1ª	Série: 32ª	3.276.442,43
	Polo Capital Securitizadora S.A.	CNPJ: 12.261.588/0001-16	Emissão: 1ª	Série: 34ª	570.599,41
	Polo Capital Securitizadora S.A.	CNPJ: 12.261.588/0001-16	Emissão: 1ª	Série: 35ª	2.983.482,25
	Polo Capital Securitizadora S.A.	CNPJ: 12.261.588/0001-16	Emissão: 1ª	Série: 37ª	1.974.611,18
	Polo Capital Securitizadora S.A.	CNPJ: 12.261.588/0001-16	Emissão: 1ª	Série: 38ª	2.521.574,35
	Polo Capital Securitizadora S.A.	CNPJ: 12.261.588/0001-16	Emissão: 1ª	Série: 43ª	7.669.226,26
	Polo Capital Securitizadora S.A.	CNPJ: 12.261.588/0001-16	Emissão: 1ª	Série: 41ª	2.490.135,13
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				1.976.676,17
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				1.976.676,17
	Informações do Passivo				Valor (R\$)
9	Rendimentos a distribuir				1.965.866,24
10	Taxa de administração a pagar				167.594,47
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				1.904.871,79
18	Outros valores a pagar				44.805,08