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/15**
Número de cotistas	**399**

1	**Ativo**	39.724.157,64
2	**Patrimônio Líquido**	39.688.327,35
3	**Número de Cotas Emitidas**	236.000
4	**Valor Patrimonial das Cotas**	168,17087859
5	**Rentabilidade do Período***	1,12%

	Informações do Ativo	Valor (R$)
6	**Total mantido para as Necessidades de Liquidez (art. 46, § único, ICVM 472/08)**	406.715,99
6.1	Disponibilidades	14.244,04
6.2	Títulos Públicos	0,00
6.3	Títulos Privados	0,00
6.4	Fundos de Renda Fixa	392.471,95
7	**Total investido**	38.953.726,00
7.1	**Direitos reais sobre bens imóveis**	38.953.726,00
7.1.1	Terrenos	7.835.250,00
7.1.2	Imóveis para Renda Acabados	31.118.476,00
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**	363.715,65
8.1	Contas a Receber por Aluguéis	360.943,57
8.2	Contas a Receber por Venda de Imóveis	0,00
8.3	Outros Valores a Receber	2.772,08
	Informações do Passivo	**Valor (R$)**
9	Rendimentos a distribuir	0,00
10	Taxa de administração a pagar	11.168,93
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	24.661,36

*Rentabilidade calculada com base nos rendimentos distribuídos. (Valor a distribuir**/Patrimônio Líquido) x 100

**Rendimento Agosto/2015: R$ 445.635,02