



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	mar/15
Número de cotistas	246

1	Ativo	102.301.421,04
2	Patrimônio Líquido	100.803.598,70
3	Número de Cotas Emitidas	954.304
4	Valor Patrimonial das Cotas	105,63048955
5	Rentabilidade do Período*	0,9656%

Informações do Ativo		Valor (R\$)
6	Total mantido para as Necessidades de Liquidez (art. 46, § único, ICVM 472/08)	19.689.926,39
6.1	Disponibilidades	13.300,28
6.2	Títulos Públicos	10.759.089,57
6.3	Títulos Privados	0,00
6.4	Fundos de Renda Fixa	8.917.536,54
7	Total investido	81.630.092,67
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)	2.219.944,50
	PORD11 CNPJ: 17.156.502/0001-09	2.219.944,50
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)	76.367.234,85
	Polo Capital Securitizadora S.A. CNPJ: 12.261.588/0001-16 Emissão: 1ª Série: 1ª	2.448.250,43
	Polo Capital Securitizadora S.A. CNPJ: 12.261.588/0001-16 Emissão: 1ª Série: 2ª	4.605.923,35
	Polo Capital Securitizadora S.A. CNPJ: 12.261.588/0001-16 Emissão: 1ª Série: 3ª	7.590.989,80
	Polo Capital Securitizadora S.A. CNPJ: 12.261.588/0001-16 Emissão: 1ª Série: 4ª	974.373,78
	Polo Capital Securitizadora S.A. CNPJ: 12.261.588/0001-16 Emissão: 1ª Série: 5ª	7.033.999,60
	Polo Capital Securitizadora S.A. CNPJ: 12.261.588/0001-16 Emissão: 1ª Série: 6ª	2.372.655,13

	Polo Capital Securitizadora S.A.	CNPJ: 12.261.588/0001-16	Emissão: 1ª	Série: 7ª	1.141.413,41
	Polo Capital Securitizadora S.A.	CNPJ: 12.261.588/0001-16	Emissão: 1ª	Série: 8ª	1.334.333,78
	Polo Capital Securitizadora S.A.	CNPJ: 12.261.588/0001-16	Emissão: 1ª	Série: 9ª	936.183,63
	Polo Capital Securitizadora S.A.	CNPJ: 12.261.588/0001-16	Emissão: 1ª	Série: 11ª	2.136.665,24
	Polo Capital Securitizadora S.A.	CNPJ: 12.261.588/0001-16	Emissão: 1ª	Série: 12ª	4.521.191,96
	Polo Capital Securitizadora S.A.	CNPJ: 12.261.588/0001-16	Emissão: 1ª	Série: 13ª	12.705.899,21
	Polo Capital Securitizadora S.A.	CNPJ: 12.261.588/0001-16	Emissão: 1ª	Série: 14ª	3.603.563,68
	Polo Capital Securitizadora S.A.	CNPJ: 12.261.588/0001-16	Emissão: 1ª	Série: 15ª	1.933.344,49
	Polo Capital Securitizadora S.A.	CNPJ: 12.261.588/0001-16	Emissão: 1ª	Série: 17ª	3.598.997,72
	Polo Capital Securitizadora S.A.	CNPJ: 12.261.588/0001-16	Emissão: 1ª	Série: 19ª	1.159.651,71
	Polo Capital Securitizadora S.A.	CNPJ: 12.261.588/0001-16	Emissão: 1ª	Série: 21ª	2.124.317,32
	Polo Capital Securitizadora S.A.	CNPJ: 12.261.588/0001-16	Emissão: 1ª	Série: 22ª	3.593.728,71
	Polo Capital Securitizadora S.A.	CNPJ: 12.261.588/0001-16	Emissão: 1ª	Série: 23ª	8.956.689,55
	Polo Capital Securitizadora S.A.	CNPJ: 12.261.588/0001-16	Emissão: 1ª	Série: 25ª	3.595.062,35
7.17	Letras Hipotecárias				0,00
7.18	Letras de Crédito Imobiliário (LCI)				3.042.913,32
7.19	Outros Valores Mobiliários				0,00
8	Valores a Receber				981.401,98
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				981.401,98
	Informações do Passivo				Valor (R\$)
9	Rendimentos a distribuir				973.390,08
10	Taxa de administração a pagar				143.416,63
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				340.577,61
18	Outros valores a pagar				40.438,02

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