

Informe Mensal



OLIVEIRA TRUST

Polo FII - Recebíveis Imobiliários II	17.156.502/0001-09
Oliveira Trust DTVM S.A.	36.113.876/0001-91
Competência	mar/15
Número de cotistas	328

1	Ativo	104.564.049,91
2	Patrimônio Líquido	104.409.578,75
3	Número de Cotas Emitidas	1.000.000
4	Valor Patrimonial das Cotas	104,40957875
5	Rentabilidade do Período*	0,0000%

Informações do Ativo		Valor (R\$)
6	Total mantido para as Necessidades de Liquidez (art. 46, § único, ICVM 472/08)	7.591.490,43
6.1	Disponibilidades	18.889,25
6.2	Títulos Públicos	0,00
6.3	Títulos Privados	0,00
6.4	Fundos de Renda Fixa	7.572.601,18
7	Total investido	96.928.500,04
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)	66.567,21
	FII CIBRASEC CIBR CNPJ: 13.464.208/0001-03	66.567,21
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)	70.547.459,83
	Polo Capital Securitizadora S.A. CNPJ: 12.261.588/0001-16 Emissão: 1ª Série: 1ª	3.549.963,13
	Polo Capital Securitizadora S.A. CNPJ: 12.261.588/0001-16 Emissão: 1ª Série: 4ª	7.434.111,05
	Polo Capital Securitizadora S.A. CNPJ: 12.261.588/0001-16 Emissão: 1ª Série: 6ª	1.898.124,10
	Polo Capital Securitizadora S.A. CNPJ: 12.261.588/0001-16 Emissão: 1ª Série: 8ª	431.696,22
	Brazilian Securities CNPJ: 03.767.538/0001-14 Emissão: 1ª Série: 14ª	2.708.554,97
	Polo Capital Securitizadora S.A. CNPJ: 12.261.588/0001-16 Emissão: 1ª Série: 11ª	11.563.129,54

	Polo Capital Securitizadora S.A.	CNPJ: 12.261.588/0001-16	Emissão: 1ª	Série: 287	1.351.336,38
	Polo Capital Securitizadora S.A.	CNPJ: 12.261.588/0001-16	Emissão: 1ª	Série: 16ª	12.526.508,85
	Brazilian Securities	CNPJ: 03.767.538/0001-14	Emissão: 1ª	Série: 320	5.665.417,84
	Ápice Securitizadora S.A.	CNPJ: 12.130.744/0001-00	Emissão: 1ª	Série: 6ª	5.804.641,63
	Polo Capital Securitizadora S.A.	CNPJ: 12.261.588/0001-16	Emissão: 1ª	Série: 18ª	2.513.199,05
	Polo Capital Securitizadora S.A.	CNPJ: 12.261.588/0001-16	Emissão: 1ª	Série: 21ª	8.762.808,93
	Polo Capital Securitizadora S.A.	CNPJ: 12.261.588/0001-16	Emissão: 1ª	Série: 24ª	6.337.968,14
7.17	Letras Hipotecárias				0,00
7.18	Letras de Crédito Imobiliário (LCI)				26.314.473,00
7.19	Outros Valores Mobiliários				0,00
8	Valores a Receber				44.059,44
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				44.059,44
	Informações do Passivo				Valor (R\$)
9	Rendimentos a distribuir				0,00
10	Taxa de administração a pagar				9.063,47
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				64.754,43
18	Outros valores a pagar				80.653,26

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