

RELATÓRIO GERENCIAL

FII OURINVEST RE I

WTSP11B

MAIO
2021



PERFIL DO FUNDO

O Ourinvest RE I (Fundo) é um Fundo de Investimento Imobiliário constituído sob a forma de condomínio fechado que tem como objetivo principal auferir rendimentos advindos da exploração de ativos imobiliários.

PÚBLICO ALVO:
Investidores Qualificados

DATA DE CONSTITUIÇÃO:
02/02/2018

RENTABILIDADE ALVO
n.a.

PRAZO:
Indeterminado

ADMINISTRADOR:
Banco Ourinvest S.A.

GESTOR:
Ourinvest Asset Gestora de Recursos LTDA.

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO:
0,5 % a.a.

TAXA DE PERFORMANCE:
n.a.

NÚMERO DE COTAS
992.565

CNPJ DO FUNDO:
28.693.595/0001-27

CONTATO ADMINISTRADOR
atendimentoacotistas.fii@ourinvest.com.br

SITE GESTOR
<https://www.ourinvestasset.com.br/>

SITE DO FUNDO
[FII Ourinvest RE I WTC](#)

Para se cadastrar no Mailing do Fundo, clique no link acima e preencha os campos necessários.

DESTAQUES

DIVIDENDO POR COTA:

R\$ 0,22

DIVIDEND YIELD ANUALIZADO:

5,8%

DIVIDEND YIELD (12M):

3,8%

RETORNO NO MÊS:

-3,5%

RESERVA ACUMULADA POR COTA:

n.a.

NÚMERO DE COTISTAS:

200

VALOR DE MERCADO DA COTA:

R\$ 46,24

MARKET CAP:

R\$ 45.896.206

VALOR PATRIMONIAL DA COTA:

R\$ 79,65

PATRIMÔNIO LÍQUIDO:

R\$ 79.060.153

LIQUIDEZ MÉDIA DIÁRIA:

R\$ 656

VOLUME NEGOCIADO:

R\$ 13.766

NOTA DO GESTOR

Em março de 2018 o FII OURINVEST RE I adquiriu 21 frações ideais (7%) do condomínio civil do World Trade Center Nações Unidas, composto de 300 frações ideais. A partir de então, o Fundo passou a ter direito sobre 7% do total das distribuições mensais, líquidas das despesas operacionais, do resultado do condomínio.

A propriedade objeto do Fundo foi adquirida a um preço que levou em consideração a rentabilidade mensal de 110% do CDI e as projeções de receitas e despesas do empreendimento.

Para fazer frente a eventuais flutuações de receita, o Fundo conta com duas garantias: (i) cessão fiduciária do resultado de 4 frações ideais (1,3%) do empreendimento e (ii) retenção de parcela do preço de aquisição (Fundo de Reserva).

Em maio o resultado do empreendimento foi positivo em R\$70 mil reflexo das restrições de funcionamento do complexo e da pandemia.

OURINVEST RE I
WTSP11B
MAI-21



Este mês o Fundo distribuiu R\$ 0,2230.

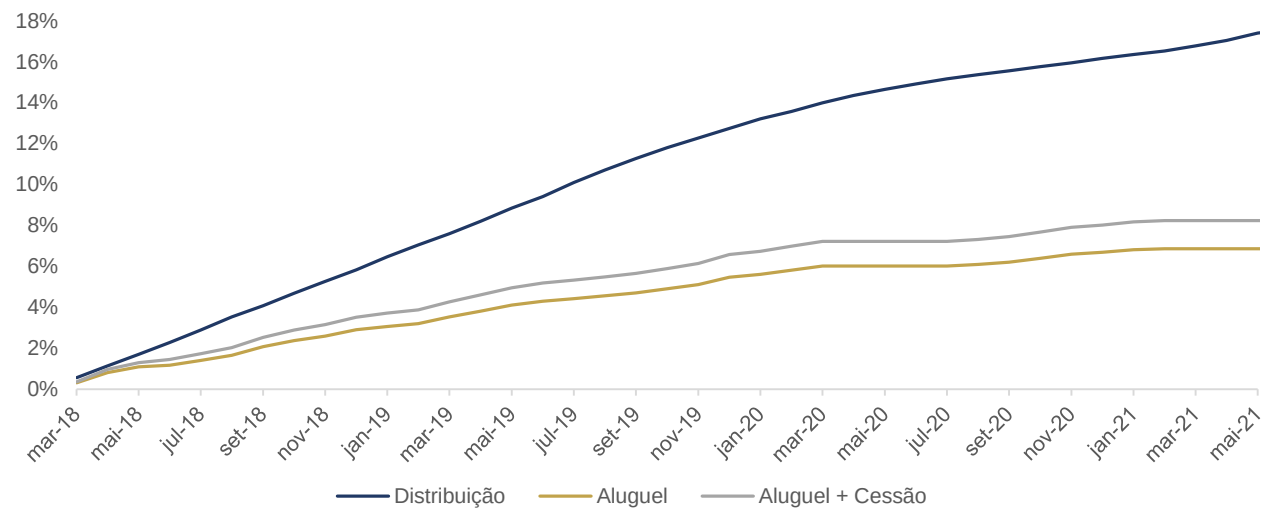
O resultado do mês veio do Fundo de Reserva pois o empreendimento não distribuiu resultados de forma a preservar o caixa para cumprimento de suas obrigações.

DRE GERENCIAL

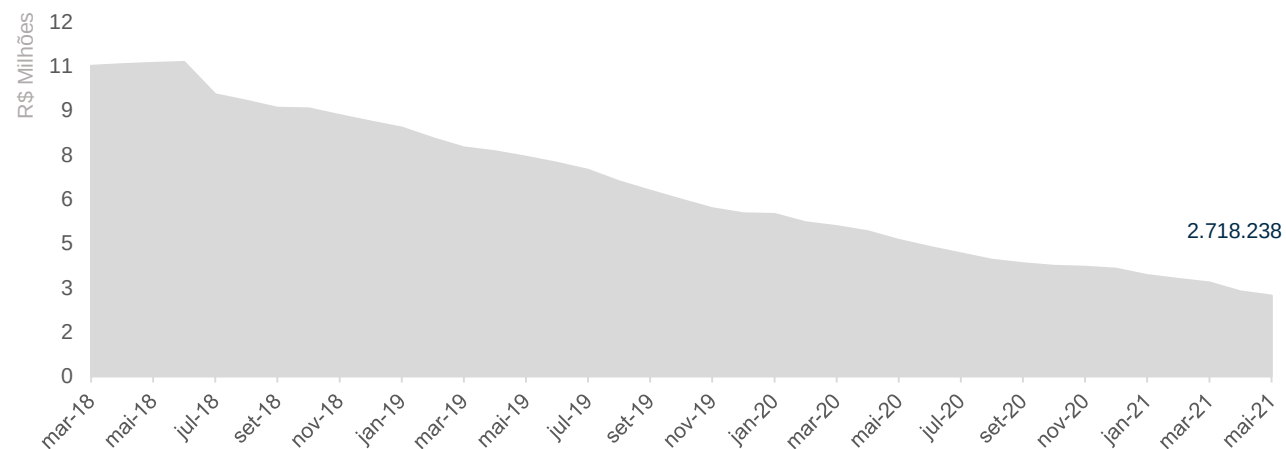
	mai-21	2021	Desde o Início
Receitas Totais	304.228	1.237.238	14.859.591
Receitas de aluguel	-	131.250	5.113.479
Receitas de cessão fiduciária	-	25.000	1.018.596
Ajuste de preço	304.146	1.080.486	8.198.050
Receitas com cotas de fundo de renda fixa - Reserva	-	-	272.843
Receitas com cotas de fundo de renda fixa	82	502	256.623
Despesas Totais	(82.850)	(448.467)	(2.862.950)
Taxa de Administração	(35.764)	(163.877)	(1.038.357)
Taxa de Gestão e Consultoria	(44.475)	(202.409)	(1.297.652)
Outras	(15.094)	(78.698)	(664.583)
(+) Despesas Provisionadas e não pagas	12.483	(3.483)	137.641
Resultado	221.378	788.771	11.996.641
# Cotas	992.565	992.565	992.565
Resultado/Cota	0,2230	0,7947	12,0865
Rentabilidade % Sobre o Valor da Oferta	0,30%	1,06%	16,12%

O fundo apresenta desde sua emissão uma rentabilidade de 110 % do CDI sobre o valor da oferta que é garantida por uma reserva que neste mês possui saldo de R\$ 2.718.238.

RENTABILIDADE ACUMULADA DO FUNDO



EVOLUÇÃO RESERVA

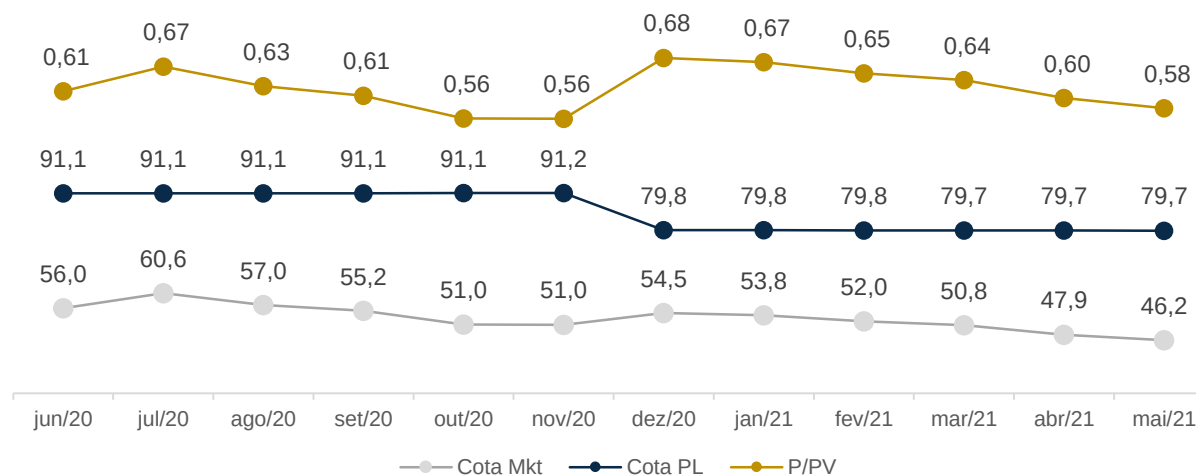


A cota no mercado secundário encerrou o mês no valor de R\$ 46,24. Isto representa um desconto de 42% em relação a cota patrimonial.

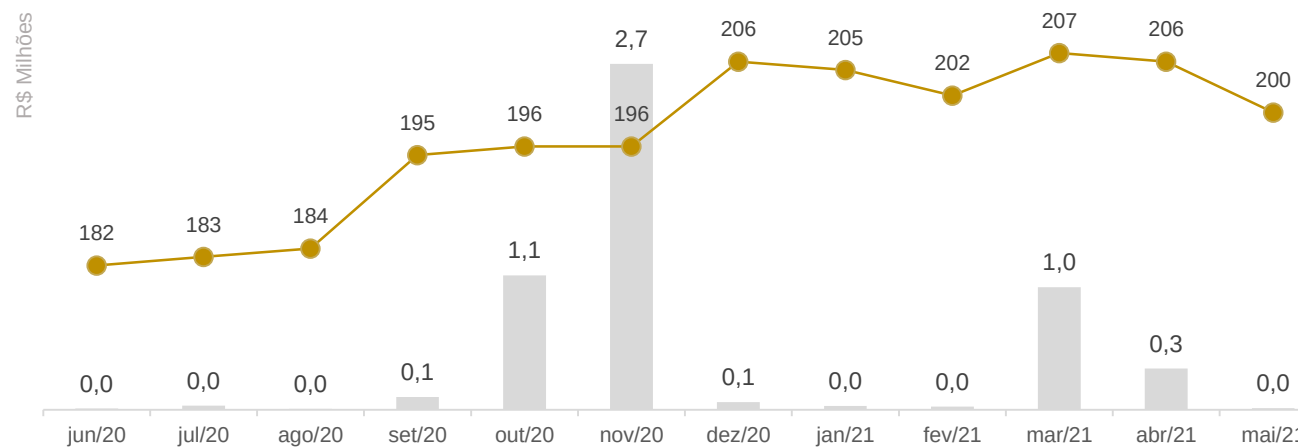
Com relação a liquidez do fundo no mercado secundário, o fundo encerrou o mês com R\$ 0,01M de volume negociado.

O fundo encerrou o mês com um total de 200 cotistas.

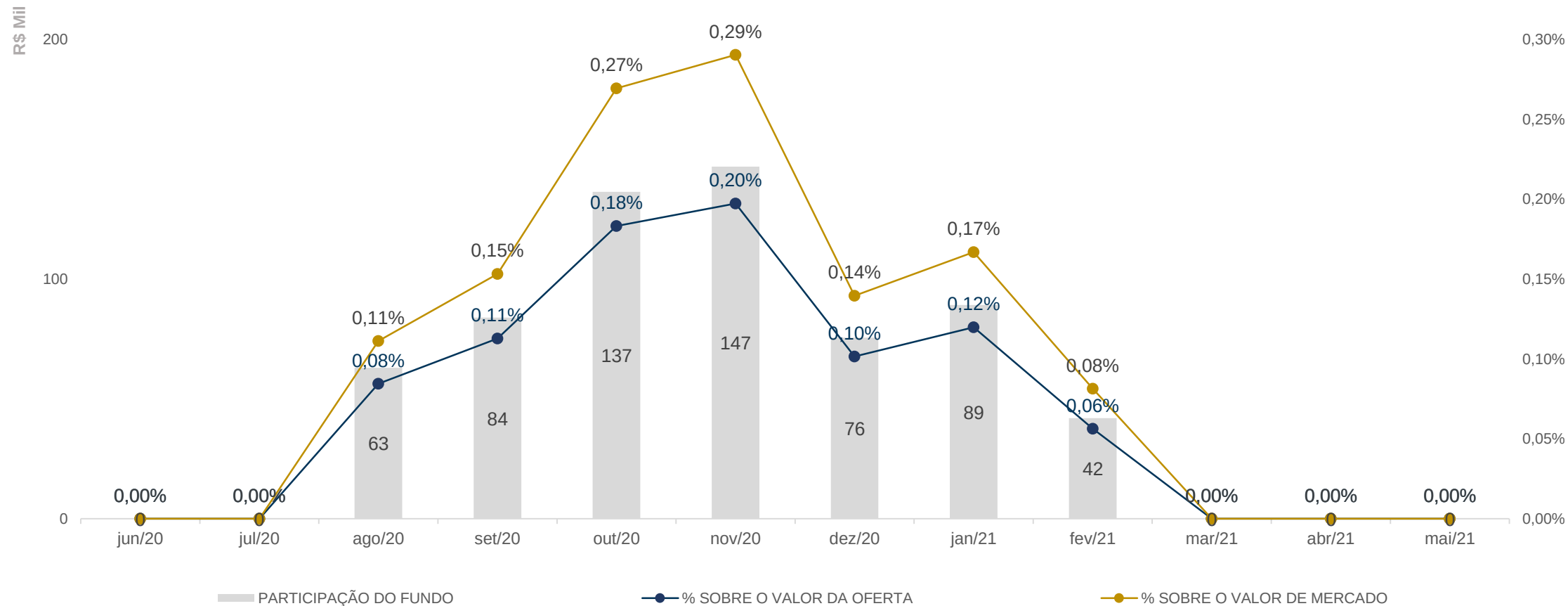
EVOLUÇÃO DA COTA PATRIMONIAL E MERCADO



VOLUME NEGOCIADO NO MÊS E NÚMERO DE COTISTAS



RESULTADO IMOBILIÁRIO DO FUNDO



*Referente a 21 Frações Ideais

WORLD TRADE CENTER NAÇÕES UNIDAS



Hotel e Centro de Eventos



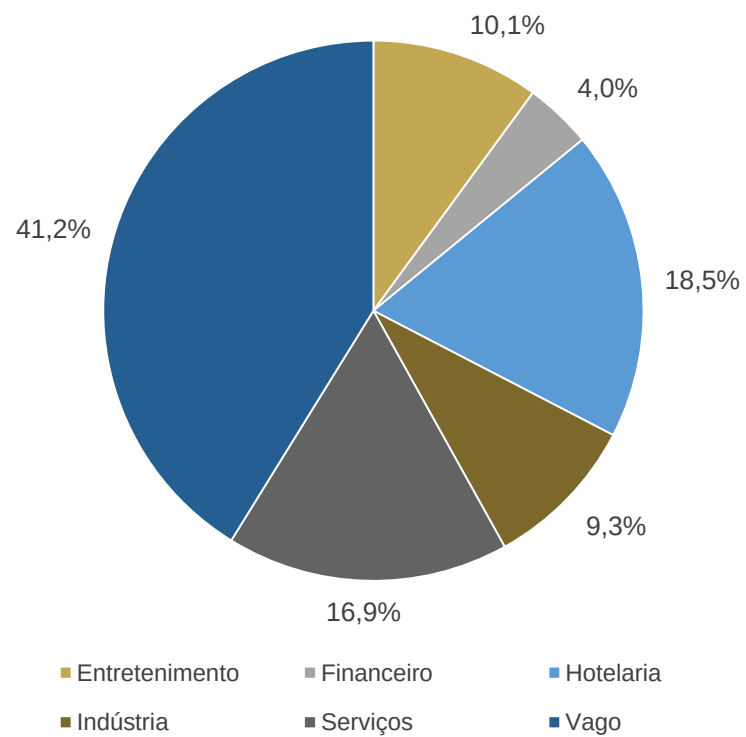
Shopping D&D



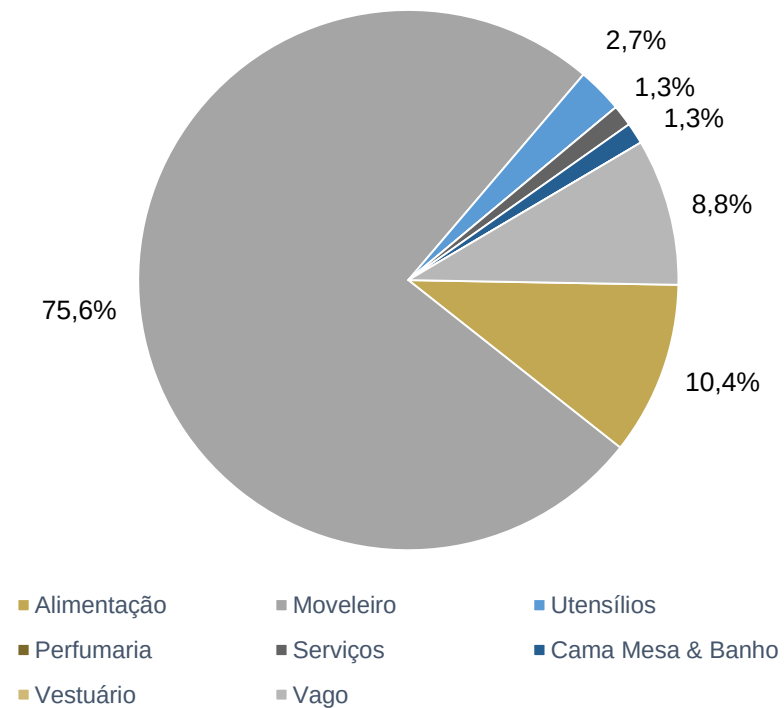
Torre de Escritórios



TORRE



SHOPPING D&D

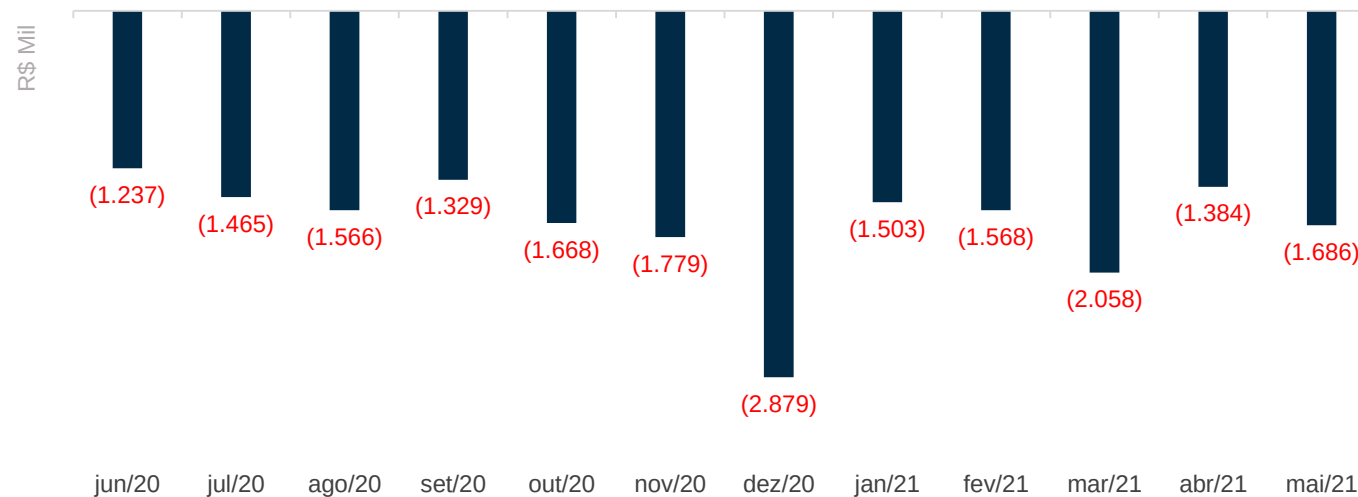


HOTEL E CENTRO DE EVENTOS

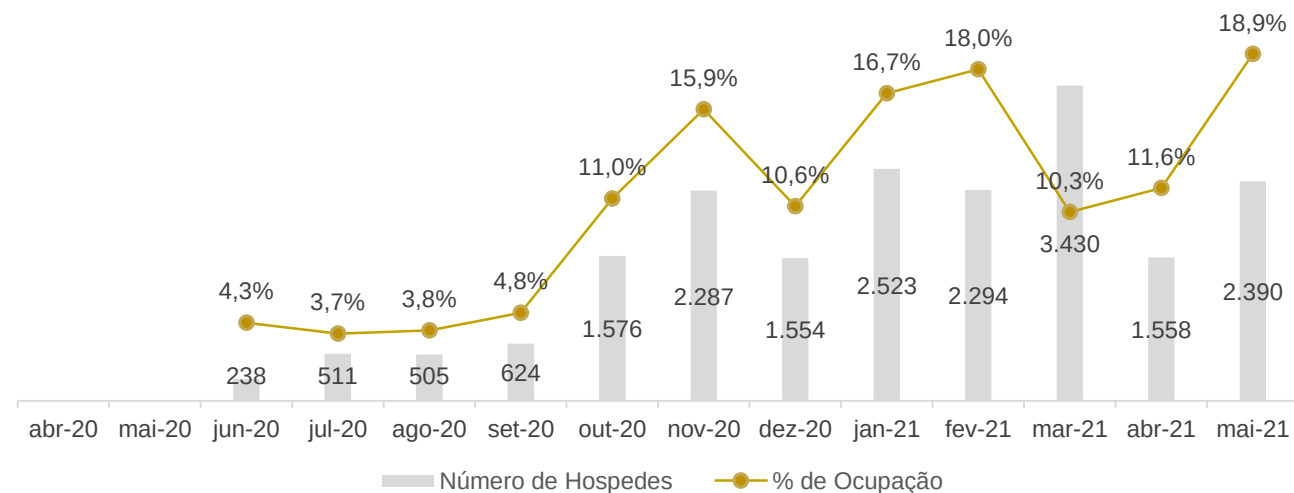
O Hotel Sheraton São Paulo possui 298 acomodações, servindo tanto ao centro de eventos quanto ao Shopping.

O Centro de Eventos WTC apresenta uma área de aproximadamente 12 mil metros quadrados, divididos em 60 espaços flexíveis, podendo acomodar diferentes tamanhos e formatos de eventos corporativos e culturais.

RESULTADO OPERACIONAL

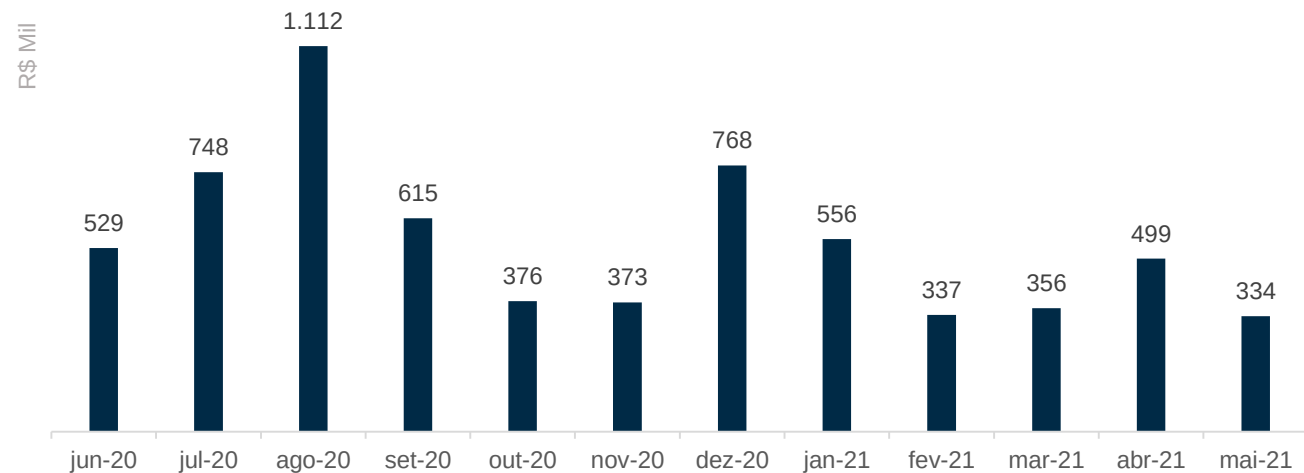


INDICADORES

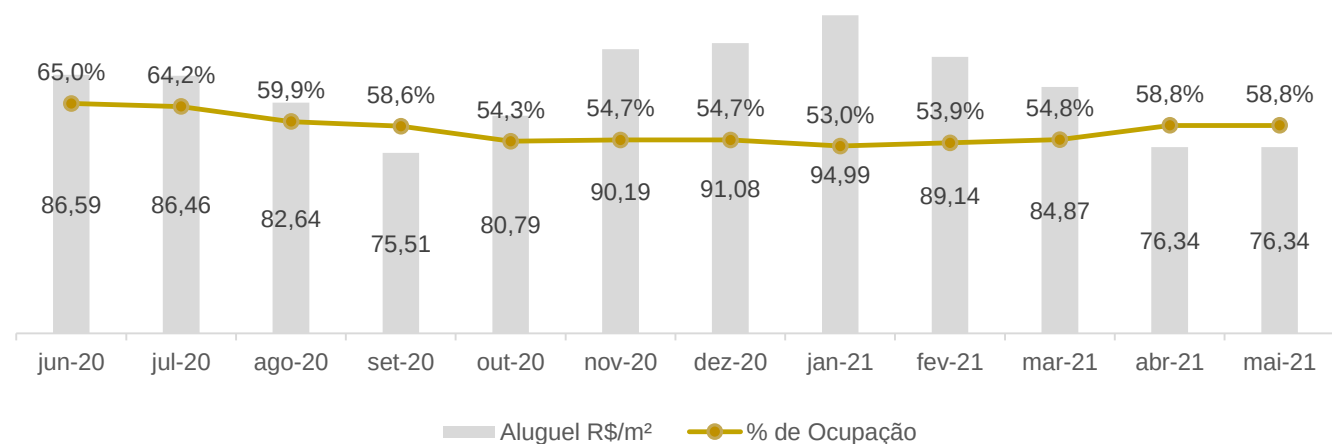


A torre de escritórios do complexo WTC possui 25 andares com aproximadamente 30 mil m² de área bruta locável. O edifício possui ar condicionado central, auditório, heliponto e pé-direito de 2,80 metros. Suas lajes são divisíveis em até 12 conjuntos e apresentam áreas de 1.012 m² a 1.287 m².

RESULTADO OPERACIONAL

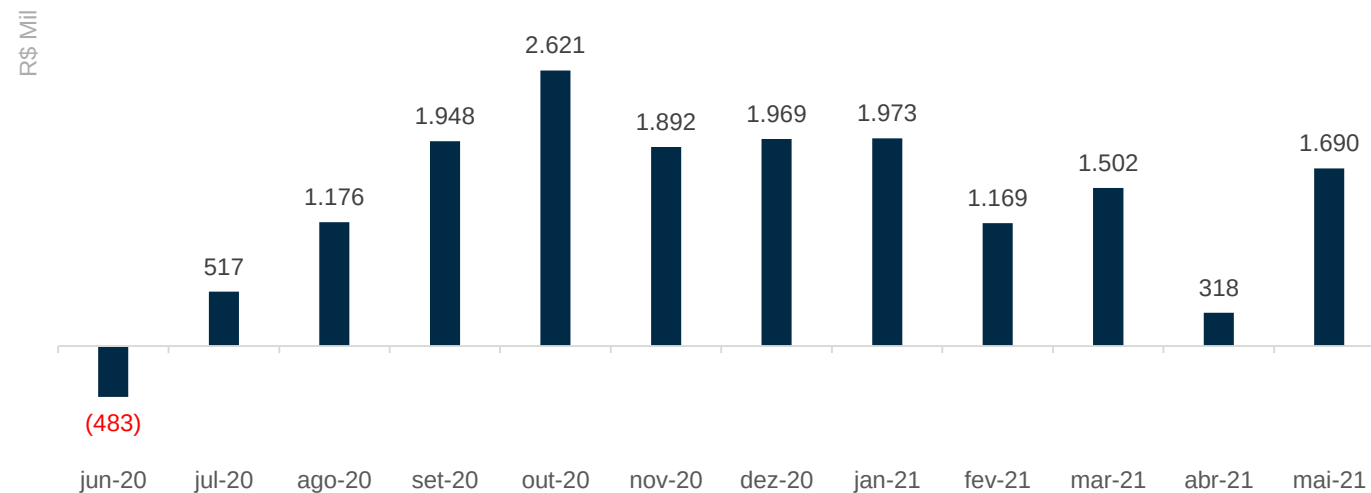


INDICADORES

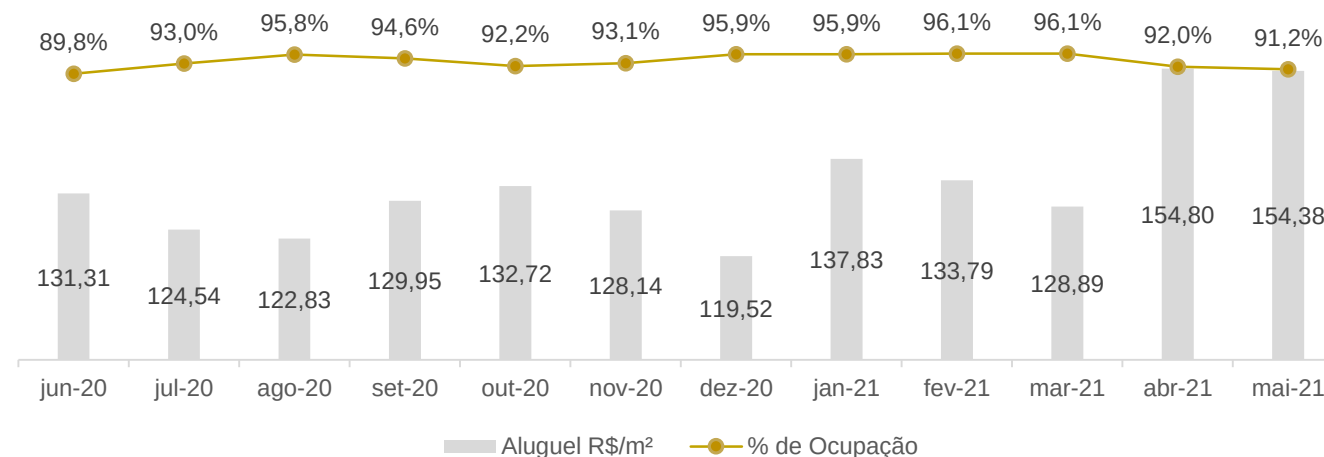


O Shopping D&D, especializado em design e decoração possui 17 mil metros quadrados de área bruta locável, ocupados em sua maioria por empresas do setor moveleiro e de design. A Praça de alimentação, com aproximadamente 2.000m², atende tanto ao Shopping como à Torre e aos demais edifícios comerciais da região.

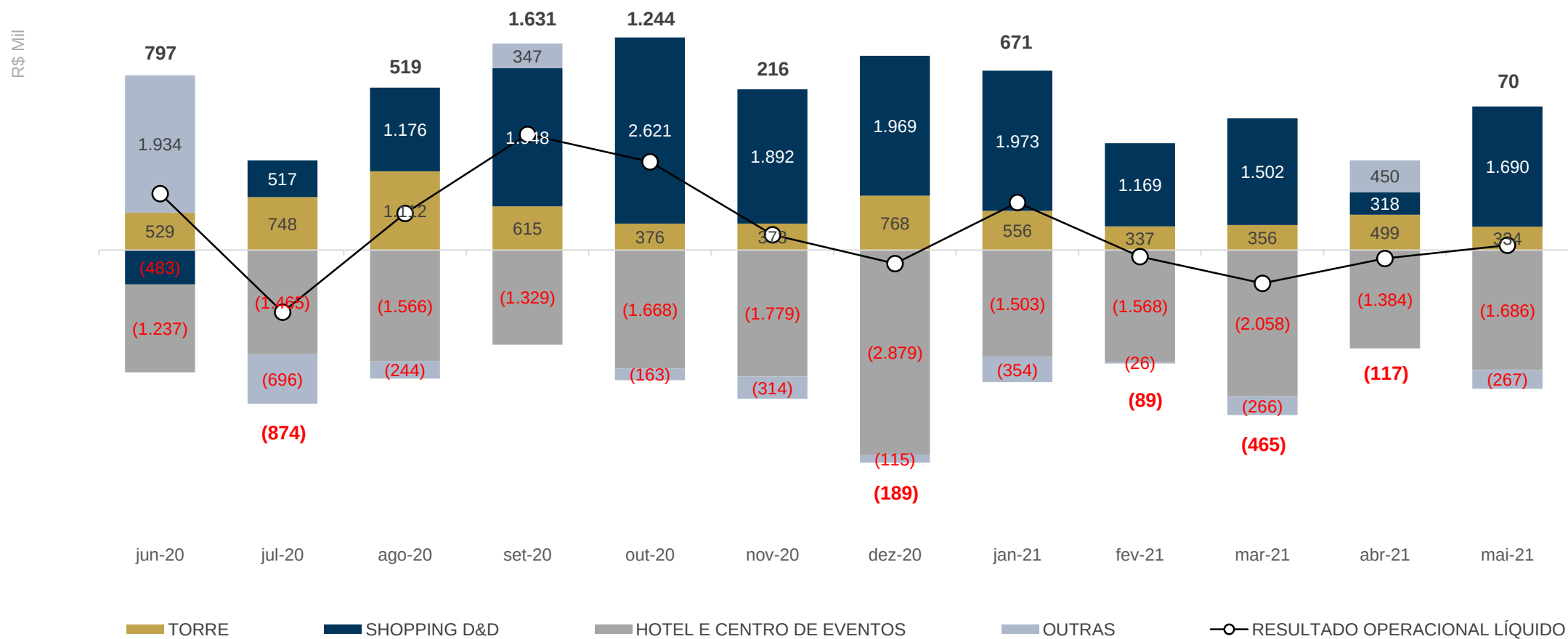
RESULTADO OPERACIONAL



INDICADORES

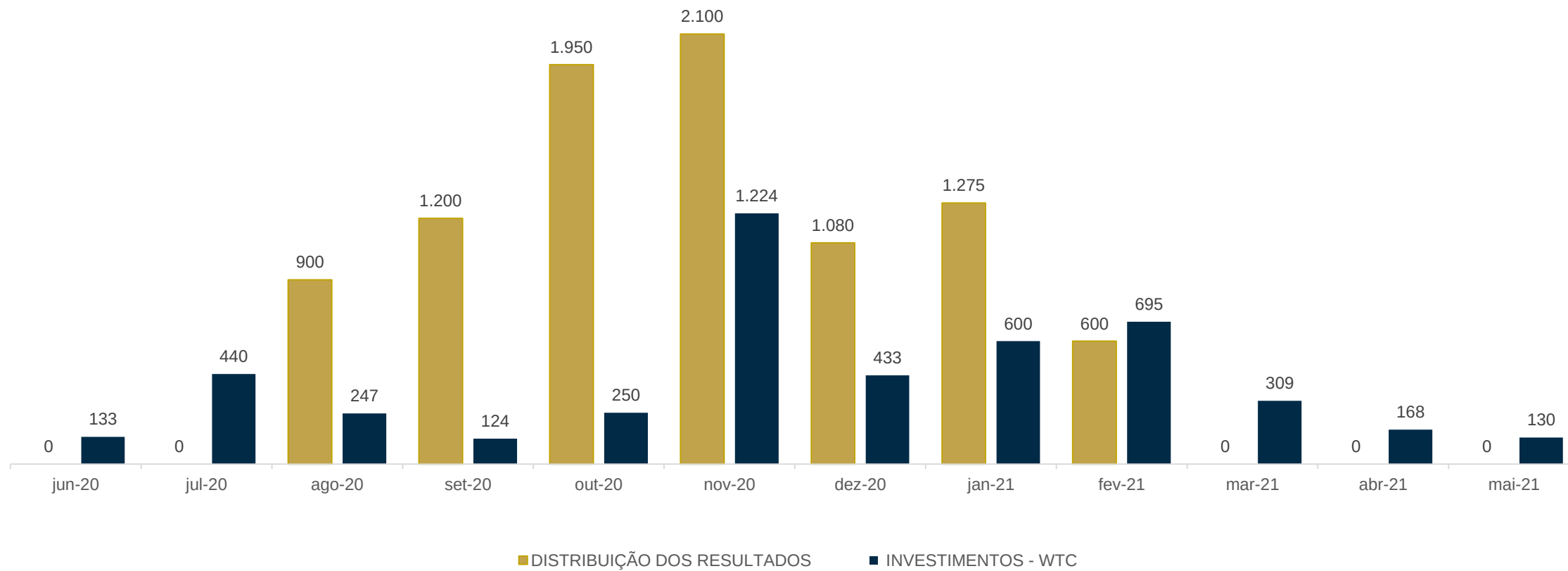


RESULTADO OPERACIONAL DO EMPREENDIMENTO



DISTRIBUIÇÃO CAIXA E INVESTIMENTO

R\$ Mil



SOBRE O GESTOR

R\$ 4,5 bilhões

Em fundos e portfólios sob gestão, CRIs e CRAs emitidos



R\$ 1,7 BI
em emissões de CRIs

R\$ 1,4 BI
em emissões de CRAs

R\$ 0,9 BI
em fundos sob gestão

R\$ 0,5 BI
em portfólios de desenvolvimento imobiliário

NOSSA ORIGEM

1999	2000	2002	2012	2016	2018	2020
Brazilian Mortgages (BM) foi fundada - a primeira companhia hipotecária independente. Criação do primeiro fundo imobiliário brasileiro vendido para investidores pessoa física (Shopping Pátio Higienópolis).	Brazilian Securities (BS) foi fundada - Companhia de securitização de recebíveis imobiliários.	Brazilian Capital (BC) foi fundada Gestora de fundos imobiliários. Brazilian Finance & Real Estate (BFRE) Holding foi fundada, agregando as operações das BM, BC e BS.	BFRE é vendida para o BTG Pactual e Panamericano. BFRE administrava mais de 40 fundos imobiliários, que totalizavam mais R\$ 10 BI.	Ourinvest retorna às atividades no mercado imobiliário, através da administração de fundos e securitização.	Ourinvest Real Estate Holding é fundada. Ourinvest Securitizadora, Ourinvest Asset e REICO assinam acordo de integração de seus negócios.	Ourinvest Innovation é fundada.

TOTAL DE
26
COLABORADORES





ADMINISTRADOR

BANCO OURINVEST S.A.

AVENIDA PAULISTA, 1.728

1º AO 4º, 7º E 11º ANDARES

ADMINISTRAÇÃO DE FUNDOS: 11 4081-4576

OURINVEST ASSET: 11 3146-8600

DISCLAIMER

ESTE MATERIAL É DE CARÁTER EXCLUSIVAMENTE INFORMATIVO E NÃO DEVE SER CONSIDERADO UMA OFERTA PARA COMPRA DE COTAS DO FUNDO. O PRESENTE MATERIAL FOI PREPARADO DE ACORDO COM INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS AO ATENDIMENTO DAS NORMAS E MELHORES PRÁTICAS EMANADAS PELA CVM E ANBIMA. AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESSE MATERIAL ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM O REGULAMENTO, PORÉM NÃO O SUBSTITUEM. LEIA O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR, COM ESPECIAL ATENÇÃO PARA AS CLÁUSULAS RELATIVAS AO OBJETIVO E À POLÍTICA DE INVESTIMENTO DO FUNDO, BEM COMO DAS DISPOSIÇÕES ACERCA DOS FATORES DE RISCO A QUE O FUNDO ESTÁ EXPOSTO.

ANTES DE TOMAR UMA DECISÃO DE INVESTIMENTO DE RECURSOS NO FUNDO, OS INVESTIDORES DEVEM, CONSIDERANDO SUA PRÓPRIA SITUAÇÃO FINANCEIRA, SEUS OBJETIVOS DE INVESTIMENTO E O SEU PERFIL DE RISCO, AVALIAR, CUIDADOSAMENTE, TODAS AS INFORMAÇÕES DISPONÍVEIS NO REGULAMENTO DO FUNDO. O FUNDO DE INVESTIMENTO DE QUE TRATA ESTE MATERIAL NÃO CONTA COM GARANTIA DA INSTITUIÇÃO ADMINISTRADORA, DOS CONSULTORES, DO CUSTODIANTE, DE QUAISQUER OUTROS TERCEIROS, DE MECANISMOS DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO - FGC. A RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. PARA AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE DO FUNDO É RECOMENDÁVEL UMA ANÁLISE DE, NO MÍNIMO, 12 MESES.

