

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO OURINVEST CYRELA – FII



CYRELA



FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - OURINVEST CYRELA - FII

Data do Relatório:

Mai/18

Público Alvo:

Investidores em Geral

Rentabilidade Alvo:

120% do CDI

Data de Constituição:

10/08/2017

Prazo:

Indeterminado

Administrador:

Banco Ourinvest S.A.

Consultor de Investimentos:

Ourinvest Asset Gestora de Recursos LTDA.

Consultor Imobiliário:

Cyrela Brazil Reality S.A.
Empreendimentos e Participações.

Taxa de Adm.:

1,05% a.a.

Taxa de Performance:

25% do que exceder a
Rentabilidade Alvo

Número de Cotas:

533.916

Patrimônio Líquido:

R\$ 51.058.376,93

Número de Cotistas:

481

Ticker:

OUCY11

CNPJ do Fundo:

28.516.650/0001-03

Contato Administrador:

Fundos.imobiliários@ourinvest.com.br

NOTA DO GESTOR

No dia 08 de maio de 2018, foi encerrada a Oferta Pública para distribuição da 1ª Emissão de Cotas do Fundo de Investimento Imobiliário Ourinvest Cyrela - FII, com captação de R\$ 53.391.600,00. Os recursos captados foram alocados em Fundos de Renda Fixa, LCI e Compromissadas de CRI.

Ao longo do mês de maio, foram pagos os recibos de subscrição das Cotas e, no dia 18 de maio, tais Cotas foram admitidas a negociação na B3.

No dia 15 de maio de 2018 foi realizada uma Consulta Formal aos Cotistas do Fundo que teve seu resultado apurado e divulgado em 06 de junho, permitindo que a Administração execute com mais agilidade a estratégia de investimento definida.

Para os próximos meses o Gestor e o Consultor já identificaram ativos para a carteira do Fundo.

O Fundo distribuiu R\$ 0,32/cota referente ao resultado base caixa do mês de maio.

DRE GERENCIAL

	Mai/18
Receitas Totais	177.022
Renda Fixa	177.022
Compromissada de CRIs	35.063
LCI	17.531
(-) Receita (não caixa)	(52.594)

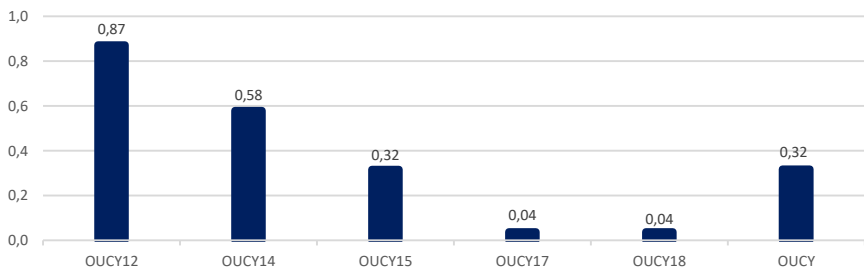
Despesas Totais	(7.960)
Taxa de Administração	(18.500)
Taxa de Gestão e Consultoria	(50.000)
Outras Despesas	(12.037)
(+) Despesas (não caixa)	72.577

Rentabilidade	169.062
----------------------	----------------

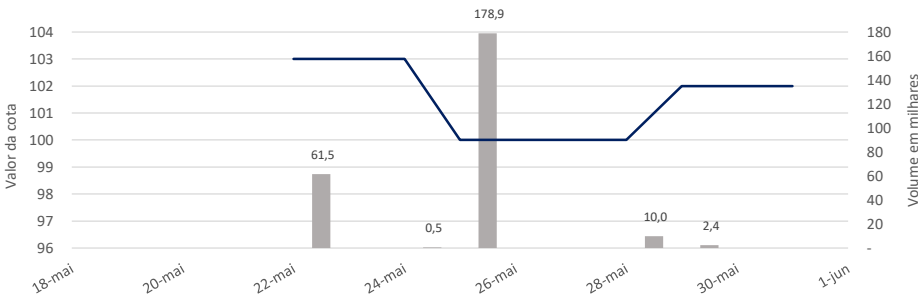
# Cotas	533.916
---------	---------

Rentabilidade/Cota	0,32
---------------------------	-------------

DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTO



DESEMPENHO DO FUNDO NO MERCADO SECUNDÁRIO



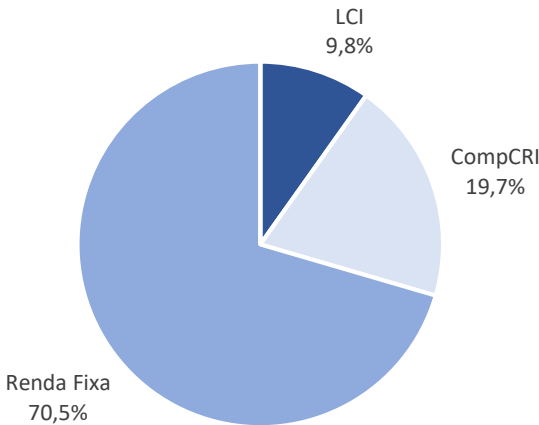
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - OURINVEST CYRELA - FII

CARTEIRA DO FUNDO

TIPO	EMISSION	ATIVO	DEVEDOR	DATA DE VCTO	TAXA DE EMISSÃO	INDEXADOR	DATA DE AQU.	VOLUME	% DA CARTEIRA
LCI	ABC	18E00683478	ABC	06/08/2018	89,00%	CDI	08/05/2018	5.017.531,85	9,8%
CompCRI	ISEC	17L0717542	VOTORANTIM	04/12/2018	88,00%	CDI	08/05/2018	5.017.334,55	9,8%
CompCRI	ISEC	17L0717542	VOTORANTIM	09/07/2018	90,00%	CDI	08/05/2018	5.017.729,15	9,8%
Renda Fixa	-	-	-	-	-	-	-	36.172.000,00	70,5%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA

TIPO DE ATIVO



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 PROSPECTO E 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 PROSPECTO E 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 GARANTIDORE 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.



A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento.