

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO OURINVEST CYRELA – FII



CYRELA



FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - OURINVEST CYRELA - FII

Data do Relatório:

Setembro/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\$ 50.998.611,84

Número de Cotistas:

490

Ticker:

OUCY11

CNPJ do Fundo:

28.516.650/0001-03

Contato Administrador:

atendimentoacotistas.fii@ourinvest.com.br

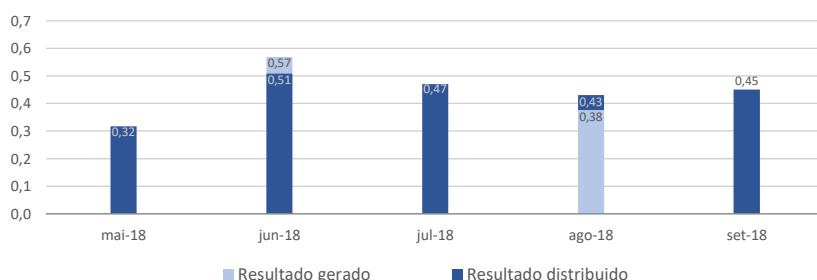
NOTA DO GESTOR

Durante o mês de setembro foram adquiridas 30.000 cotas do FII BRCR11 no volume aproximado de R\$3MM, visando a recuperação da vacância do portfólio e o resultado a ser distribuído pelo fundo em função da conclusão da operação de venda e compra de ativos, anunciada em 14/09/2018. Durante o mês, a administração girou a posição de CRI gerando lucro para o Fundo conforme estratégia adotada e mencionada nos últimos relatórios. A administração permanece em busca e análise de ativos no mercado primário e secundário, assim como nas oportunidades de venda de ativos com compressão de taxa. O resultado distribuído no mês de setembro foi de R\$ 0,45/cota e a alocação em ativos alvo ficou em 80,7% do PL no mês em comparação a 77% do mês anterior.

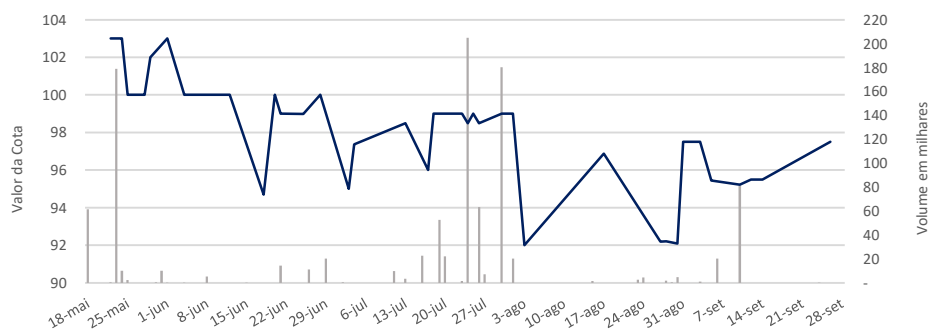
DRE GERENCIAL

	Mai/18	Jun/18	Jul/18	Ago/18	Set/18	2018
Receitas Totais	177.022	358.013	301.253	284.222	337.206	1.457.716
Renda Fixa	177.022	116.844	70.880	61.402	49.752	475.900
Compromissada de CRIs	35.064	46.208	92.305	39.444	20.609	233.629
CRI	-	191.461	400.646	62.201	374.168	1.028.476
LCI	17.532	23.104	24.318	25.461	21.522	111.937
FII	-	-	78.798	37.742	29.695	146.235
Venda CRI / FII	-	-	3.292	1.943	9.684	14.919
(-) Receita (não caixa)	(52.596)	(19.604)	(368.985)	56.029	(168.226)	(553.381)
Despesas Totais	(7.960)	(54.354)	(50.178)	(83.387)	(96.943)	(292.824)
Taxa de Administração	(18.500)	(18.500)	(18.500)	(19.385)	(19.377)	(94.262)
Taxa de Gestão e Consultoria	(50.000)	(50.000)	(50.000)	(50.000)	(50.000)	(250.000)
Outras	(12.037)	(12.777)	(9.678)	(6.337)	(6.563)	(47.393)
(+) Despesas (não caixa)	72.577	26.923	28.000	(7.665)	(21.003)	98.832
Resultado	169.062	303.658	251.075	200.835	240.262	1.164.893
Resultado/Cota	0,32	0,57	0,47	0,38	0,45	2,18
Reserva de Lucros	-	(32.642)	-	32.642	-	-
Rentabilidade	169.062	271.016	251.075	233.478	240.262	1.164.893
Rentabilidade/Cota	0,32	0,51	0,47	0,43	0,45	2,18

DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTO



DESEMPENHO DO FUNDO NO MERCADO SECUNDÁRIO



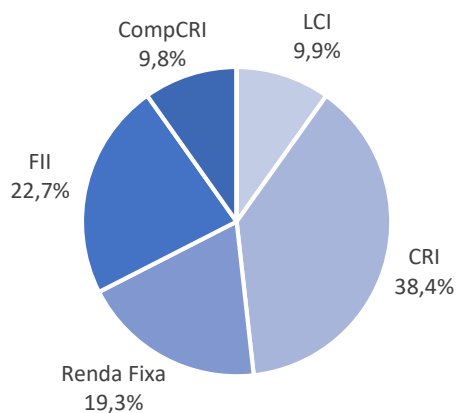
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - OURINVEST CYRELA - FII

CARTEIRA DO FUNDO

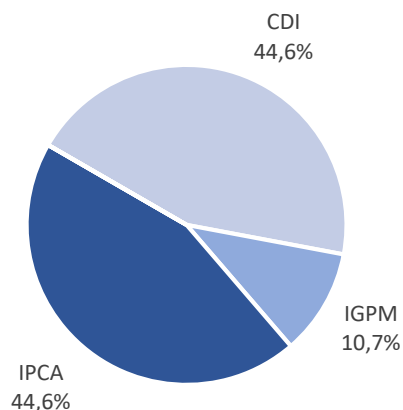
TIPO	EMISSION	ATIVO	DEVEDOR	DATA DE VCTO	TAXA DE EMISSÃO	INDEXADOR	DATA DE AQU.	VOLUME	% DA CARTEIRA
LCI	ABC	18H00038407	ABC	03/01/2019	92,00%	CDI	06/08/2018	5.043.151,35	9,9%
CompCRI	ISEC	17L0717542	VOTORANTIM	04/12/2018	88,00%	CDI	06/07/2018	5.024.937,30	9,8%
CRI	OISEC	17D0073654	WTC	21/03/2032	7,50%	IGPM	07/06/2018	5.491.883,19	10,7%
CRI	OISEC	17F0169507	TECNISA	21/06/2023	8,25%	IPCA	07/06/2018	9.100.053,37	17,8%
CRI	OISEC	17J0098014	MELNICK-EVEN	08/09/2032	8,90%	IPCA	29/06/2018	2.512.398,27	4,9%
CRI	RB CAPITAL	18G0797009	INVESTSHOP	13/08/2021	8,24%	IPCA	31/07/2018	2.525.563,45	4,9%
FII	-	FII	MERCEDES	-	-	IPCA	02/07/2018	8.698.838,14	17,0%
FII	-	BRCR11	-	-	-	CDI	13/09/2018	2.909.400,00	5,7%
Renda Fixa	-	-	-	-	-	CDI	-	9.849.198,97	19,3%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA

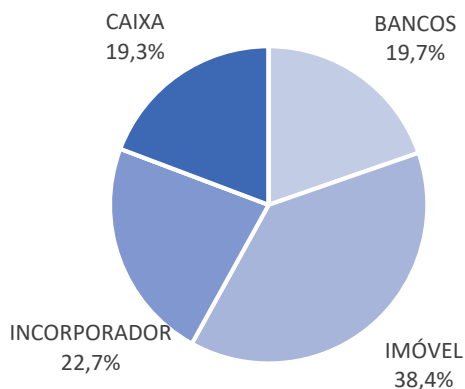
Tipo de Ativo



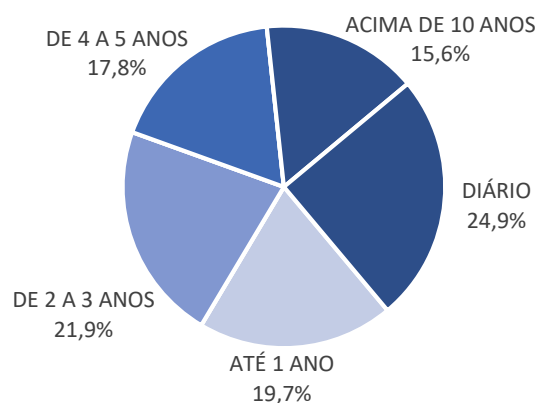
Indexador



Setor



Vencimento



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.