

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO OURINVEST CYRELA – FII



FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - OURINVEST CYRELA - FII

Data do Relatório:

Fevereiro/19

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\$ 52.173.637,91

Número de Cotistas:

628

Ticker:

OUCY11

CNPJ do Fundo:

28.516.650/0001-03

Contato Administrador:

atendimentoacotistas.fii@ourinvest.com.br

NOTA DO GESTOR

Durante o mês de fevereiro a administração aumentou a alocação em CRIs para 25% do Patrimônio do Fundo. A alocação em ativos alvo ficou em 69% do PL no mês, em comparação a 65% do mês anterior.

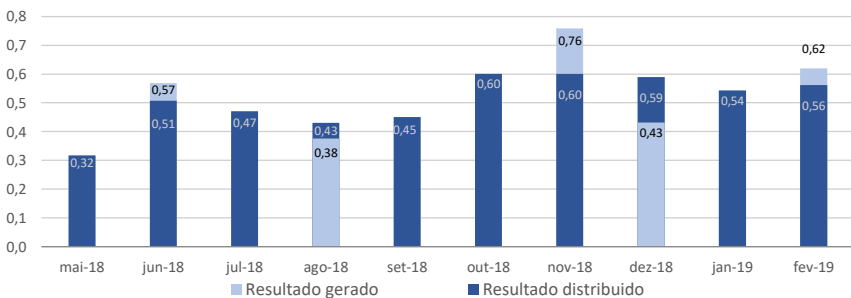
Foram adquiridos dois CRIs, um a CDI + 4% a.a. com garantia imobiliária no interior de São Paulo e outro a IPCA + 8,60% a.a. com lastro em contratos de locação de um empreendimento logístico no Sul do Brasil.

O resultado distribuível no mês foi de R\$ 0,62/cota, sendo que efetivamente foram distribuídos R\$ 0,56/cota. A diferença do resultado gerado e distribuído será distribuída até o final do semestre, respeitando o mínimo de 95% do resultado do Fundo no semestre.

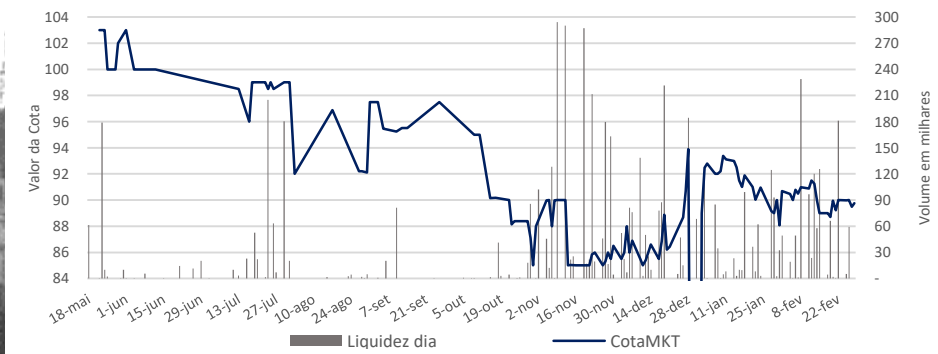
DRE GERENCIAL

	Janeiro	Fevereiro	2019	2018
Receitas Totais	314.997	407.818	722.815	2.570.618
Renda Fixa	74.494	93.081	167.575	700.891
Compromissada de CRIs	23.901	21.710	45.611	301.106
CRI	55.776	193.207	248.983	1.538.564
LCI	49.523	43.648	93.171	188.509
FII	79.582	51.108	130.690	317.825
Venda CRI / FII	32.867	(509)	32.359	67.495
(-) Receita (não caixa)	(1.146)	5.573	4.427	(543.769)
Despesas Totais	(25.338)	(77.172)	(102.510)	(449.386)
Taxa de Administração	(20.708)	(20.481)	(41.189)	(153.961)
Taxa de Gestão e Consultoria	(50.000)	(50.000)	(100.000)	(250.000)
Outras	(57.032)	(41.068)	(98.100)	(70.790)
(+) Despesas (não caixa)	102.402	34.377	136.779	25.366
Resultado	289.658	330.646	620.305	2.121.232
Resultado/Cota	0,54	0,62	1,16	3,97
Reserva de Lucros	-	(31.000)	(31.000)	-
Rentabilidade	289.658	299.646	589.305	2.121.232
Rentabilidade/Cota	0,54	0,56	1,10	3,97

DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTO



DESEMPENHO DO FUNDO NO MERCADO SECUNDÁRIO



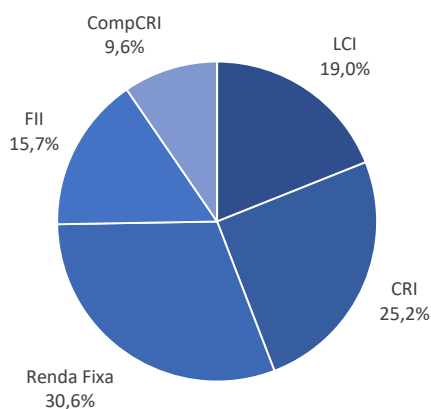
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - OURINVEST CYRELA - FII

CARTEIRA DO FUNDO

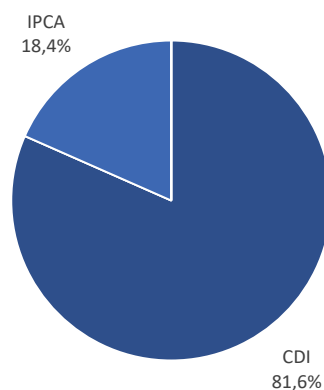
TIPO	EMISSION	ATIVO	DEVEDOR	DATA DE VCTO	TAXA DE EMISSÃO	INDEXADOR	DATA DE AQU.	VOLUME	% DA CARTEIRA
LCI	ABC	19A00016337	ABC	03/06/2019	91,00%	CDI	26/02/2019	5.046.135,00	9,6%
LCI	Inter	18I00011452	Inter	06/03/2019	91,50%	CDI	27/02/2019	3.317.700,82	6,3%
LCI	Inter	18J00790833	Inter	22/04/2019	94,00%	CDI	27/02/2019	1.562.342,83	3,0%
CompCRI	ISEC	17L0717542	VOTORANTIM	29/01/2020	88,00%	CDI	29/01/2019	5.002.166,80	9,5%
CRI	OISEC	17J0098014	MELNICK-EVEN	08/09/2032	8,90%	IPCA	29/06/2018	2.521.488,28	4,8%
CRI	ÁPICE	17G0788003	TECNISA	16/07/2021	140,00%	CDI	07/12/2018	4.618.594,80	8,8%
CRI	ISEC	18J0879551	ECOPARK	22/10/2026	8,60%	IPCA	08/02/2019	2.041.509,56	4,0%
CRI	OISEC	19A1317801	CEVASA	30/11/2023	4,00%	CDI	12/02/2019	4.011.760,93	7,7%
FII	-	PDDA11	MERCEDES	-	-	IPCA	03/07/2018	5.069.295,00	9,6%
FII	-	BRCR11	-	-	-	CDI	13/09/2018	3.159.000,00	6,0%
Renda Fixa	-	-	-	-	-	CDI	-	16.004.474,29	30,5%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA

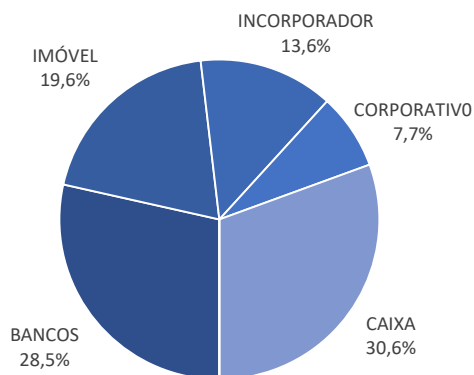
Tipo de Ativo



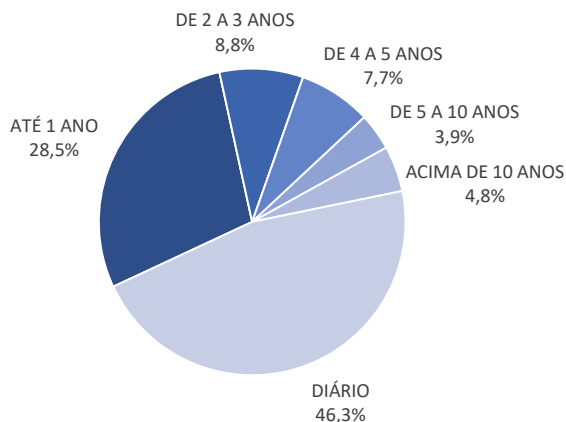
Indexador



Sector



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.