

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO OURINVEST CYRELA – FII



CYRELA



FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - OURINVEST CYRELA - FII

Data do Relatório:

Junho/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\$ 53.030.653,90

Número de Cotistas:

756

Ticker:

OUCY11

CNPJ do Fundo:

28.516.650/0001-03

Contato Administrador:

atendimentoacotistas.fii@ourinvest.com.br

NOTA DO GESTOR

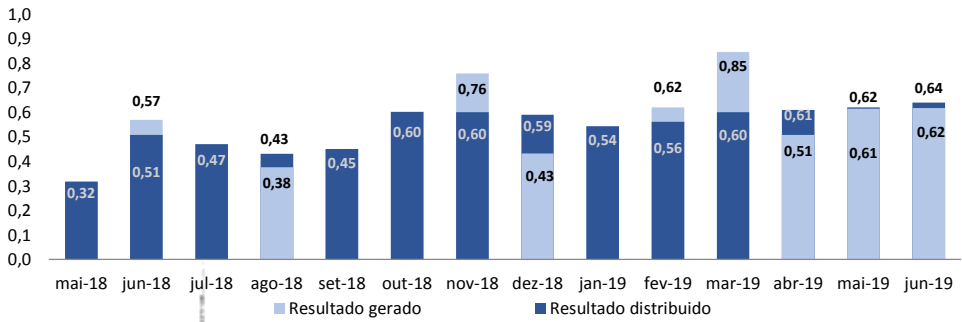
Durante o mês de junho a administração aumentou a alocação em CRIs para 64% do Patrimônio do Fundo, foram adquiridos dois CRIs Pulverizados, sendo um Sênior e outro Mezanino, cuja taxa média ponderada ficou em IGPM + 8%. A administração vendeu um CRI de risco Tecnisa a 140% do CDI e substituiu o mesmo risco por IPCA + 7% a.a. melhorando a rentabilidade da carteira. Foi adquirido o FII GTWR aumentando a exposição em FIIs para 18%. A alocação em ativos alvo ficou em 99% do PL no mês.

O resultado distribuível no mês foi de R\$ 0,62/cota, sendo que efetivamente foram distribuídos R\$ 0,64/cota por cota utilizando-se da reserva realizada nos meses de fevereiro e março. O Fundo conta ainda com uma reserva de lucros de aproximadamente R\$ 0,17/cota.

DRE GERENCIAL

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	2019	2018
Receitas Totais	314.997	407.818	538.949	348.326	460.568	395.219	2.465.877	2.570.618
Renda Fixa	74.494	93.081	65.707	74.334	64.155	21.149	392.919	700.891
Compromissada de CRIs	23.901	21.710	20.631	22.902	13.134	-	102.278	301.106
CRI	55.776	193.207	49.783	214.360	149.042	293.323	955.491	1.538.564
LCI	49.523	43.648	27.756	44.276	43.270	21.684	230.157	188.509
FII	79.582	51.108	398.123	48.641	67.032	49.634	694.120	317.825
Venda CRI / FII	32.867	(509)	19.338	3.623	-	(6.091)	49.229	67.495
Imóveis	-	-	-	-	52.959	37.205	90.164	-
(-) Receita (não caixa)	(1.146)	5.573	(42.389)	(59.811)	70.976	(21.684)	(48.481)	(543.769)
Despesas Totais	(25.338)	(77.172)	(87.173)	(77.635)	(132.576)	(65.410)	(465.304)	(449.386)
Taxa de Administração	(20.708)	(20.481)	(20.386)	(20.409)	(24.120)	(18.903)	(125.007)	(153.961)
Taxa de Gestão e Consultoria	(50.000)	(50.000)	(50.000)	(51.782)	(54.000)	(195.236)	(451.018)	(250.000)
Outras	(57.032)	(41.068)	36.702	(20.598)	41.483	(9.502)	(50.016)	(70.790)
(+) Despesas (não caixa)	102.402	34.377	(53.489)	15.154	(95.939)	158.232	160.737	25.366
Resultado	289.658	330.646	451.776	270.691	327.993	329.809	2.000.573	2.121.232
Resultado/Cota	0,54	0,62	0,85	0,51	0,61	0,62	3,75	3,97
Reserva de Lucros	-	(31.000)	(131.400)	55.000	3.035	11.897	(92.468)	-
Rentabilidade	289.658	299.646	320.376	325.691	331.028	341.706	1.908.106	2.121.232
Rentabilidade/Cota	0,54	0,56	0,60	0,61	0,62	0,64	3,57	3,97

DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTO



DESEMPENHO DO FUNDO NO MERCADO SECUNDÁRIO



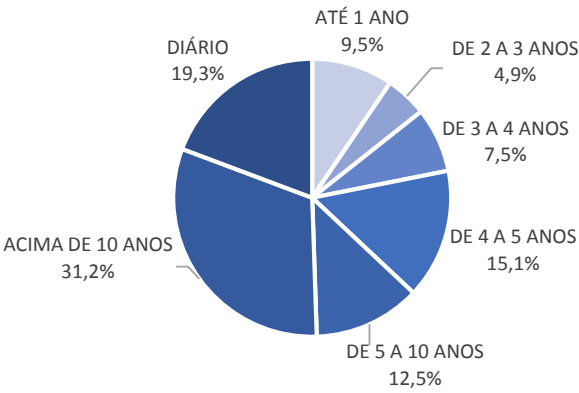
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - OURINVEST CYRELA - FII

CARTEIRA DO FUNDO

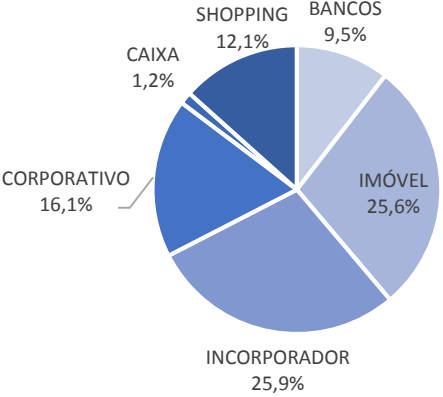
TIPO	EMISSION	ATIVO	DEVEDOR	DATA DE VCTO	TAXA DE EMISSÃO	INDEXADOR	DATA DE AQU.	VOLUME	% DA CARTEIRA
LCI	INTER	17D00718888	INTER	24/07/2019	92,00%	CDI	25/04/2019	5.050.074,32	9,5%
CRI	OISEC	19A1317801	CEVASA	30/11/2023	4,00%	CDI	12/02/2019	3.933.485,49	7,4%
CRI	OISEC	18J0673053	EVEN	08/10/2026	8,00%	IPCA	08/03/2019	1.638.551,03	3,1%
CRI	RB CAPITAL	18G0797009	SHOPINVEST	13/08/2021	8,24%	IPCA	08/03/2019	2.583.212,41	4,9%
CRI	HABITASEC	19C0281298	ARACAJÚ	25/08/2029	9,50%	IGP-DI	29/03/2019	3.850.928,37	7,2%
CRI	OISEC	19B0802604	MELNICK-EVEN II	22/03/2034	9,00%	IPCA	27/03/2019	3.011.562,57	5,7%
CRI	RB CAPITAL	17K0187209	LATAM	16/01/2030	7,33%	IPCA	27/03/2019	4.653.464,22	8,7%
CRI	OISEC	19D1329253	SAN REMO	17/05/2024	9,00%	IPCA	17/05/2019	4.116.122,39	7,7%
CRI	OISEC	19F0260732	TECNISA V	17/07/2024	7,00%	IPCA	28/06/2019	5.003.469,97	9,4%
CRI	OISEC	19E0966783	PULVERIZADO SR	07/10/2033	6,68%	IGP-M	07/06/2019	3.083.153,09	5,8%
CRI	OISEC	19E0966784	PULVERIZADO MZ	07/10/2033	10,00%	IGP-M	07/06/2019	2.032.122,43	3,8%
FII	-	OULG11B	MERCEDES	-	-	IPCA	03/07/2018	4.682.338,00	8,8%
FII	-	BRCR11	-	-	-	IPCA	13/09/2018	2.895.300,00	5,4%
FII	VOTORANTIM	GTWR11	-	-	-	IGP-M	14/06/2019	2.039.400,00	3,8%
Imóvel	-	BORGES	-	-	-	IPCA	02/05/2019	4.013.435,20	7,5%
Renda Fixa	-	RENDA FIXA	-	-	-	CDI	-	648.103,72	1,2%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA

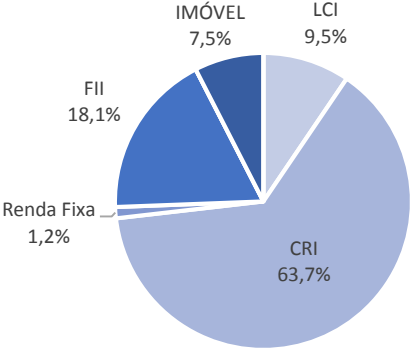
Vencimento



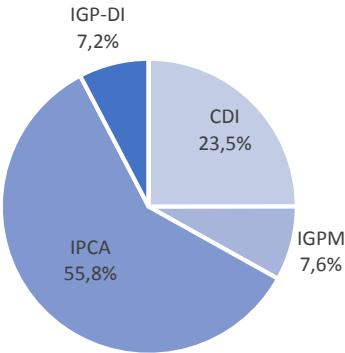
Sector



Tipo de Ativo



Indexador



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.