

Outubro 2019

Público Alvo:

Investidores em Geral

Rentabilidade Alvo:

120% do CDI

Data de Constituição:

10/08/2017

Prazo:

Indeterminado

Administrador:

Banco Ourinvest S.A.

Gestora 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:

831.837

Patrimônio Líquido:

R\$ 82.521.551,73

Número de Cotistas:

1.420

CNPJ do Fundo:

28.516.650/0001-03

Contato Administrador:

atendimentoacotistas.fii@ourinvest.com.br

NOTA DO GESTOR

Durante o mês de outubro a administração adquiriu um CRI. A alocação em ativos alvo ficou em 62,8% do PL no mês em comparação a 65,7% do PL no mês anterior, devido a entrada de aproximadamente R\$ 29 milhões da 2ª Emissão de Cotas.

O resultado distribuível no mês foi de R\$ 0,43/cota, sendo que efetivamente foram distribuídos R\$ 0,45/cota utilizando-se da reserva realizada nos meses de fevereiro, março, agosto e setembro. O Fundo conta ainda com uma reserva de lucros de aproximadamente R\$ 0,19/cota.

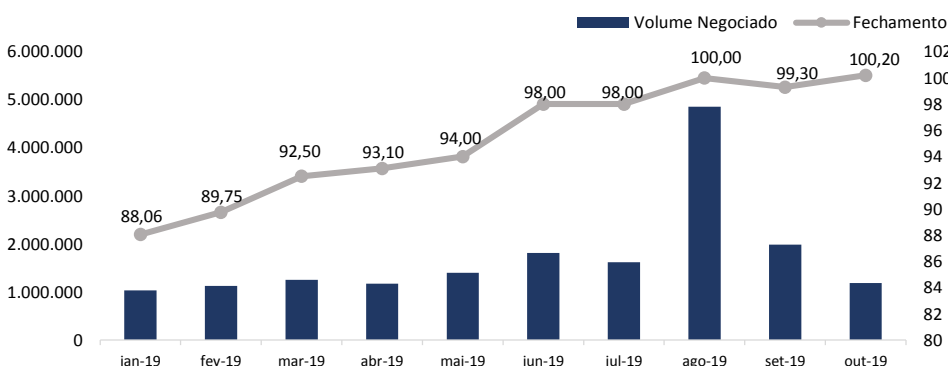
No dia 14 de novembro foram anunciados também o rendimento dos recibos OUCY12 e OUCY13, R\$ 0,17 e R\$ 0,50 respectivamente, pagos referente aos meses de setembro e outubro. Os recibos OUCY12 e OUCY13, resultantes da 2ª Emissão, foram convertidos em cotas do Fundo e ficaram disponíveis para negociação sob o código OUCY11 no dia 18 de novembro.

DRE GERENCIAL

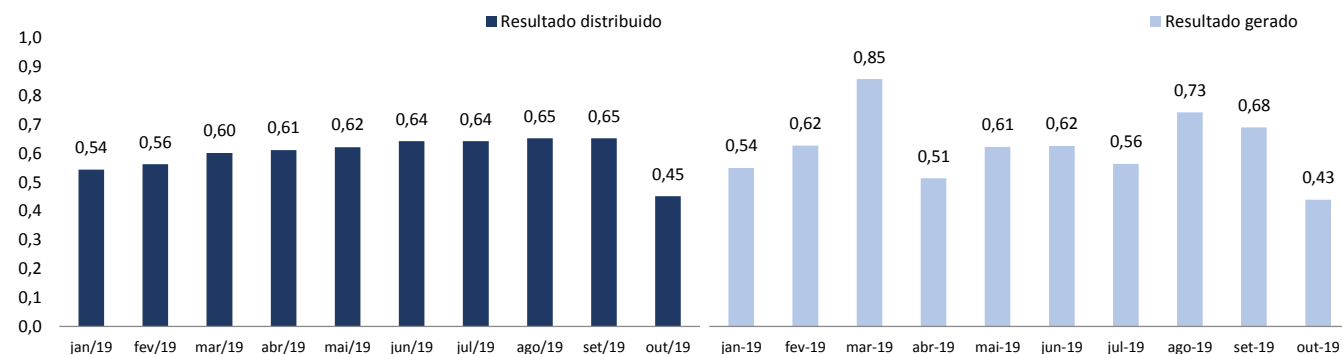
	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	1S2019	2019	2018
Receitas Totais	524.025	484.521	477.322	405.668	2.465.877	4.357.415	2.570.618
Renda Fixa	15.967	15.239	40.321	104.541	392.919	568.987	700.891
Compromissada de CRIs	-	-	-	-	102.278	102.278	301.106
CRI	176.042	305.779	265.697	197.340	955.491	1.900.349	1.538.564
LCI	21.132	21.279	2.469	13.076	230.157	288.113	188.509
FII	156.958	111.245	101.793	54.593	694.120	1.118.710	317.825
Venda CRI / FII	55.813	-	16.216	-	49.229	121.257	67.495
Imóveis	33.768	42.834	41.327	36.118	90.164	244.211	-
(-) Receita (não caixa)	64.345	(11.854)	9.500	-	(48.481)	13.509	(543.769)
Despesas Totais	(227.025)	(93.361)	(113.829)	(173.993)	(465.304)	(1.073.511)	(449.386)
Taxa de Administração*	(23.162)	(22.099)	(22.508)	(22.945)	(125.007)	(215.722)	(153.961)
Taxa de Gestão e Consultoria	(61.659)	(57.829)	(57.729)	(61.829)	(451.018)	(690.065)	(250.000)
Outras	(145.109)	18.006	(11.253)	(432.090)	(50.016)	(620.461)	(70.790)
(+) Despesas (não caixa)	2.904	(31.438)	(22.338)	342.872	160.737	452.737	25.366
Resultado	297.000	391.161	363.493	231.676	2.000.573	3.283.904	2.121.232
Resultado/Cota	0,56	0,73	0,68	0,43	3,75	6,15	3,97
Reserva de Lucros	44.706	(44.115)	(16.448)	8.586	(92.468)	(99.738)	-
Rentabilidade	341.706	347.045	347.045	240.262	1.908.106	3.184.165	2.121.232
Rentabilidade/Cota	0,64	0,65	0,65	0,45	3,57	5,96	3,97

*Este valor contempla a Taxa de Administração e a Taxa de Escrituração.

DESEMPENHO DO FUNDO NO MERCADO SECUNDÁRIO



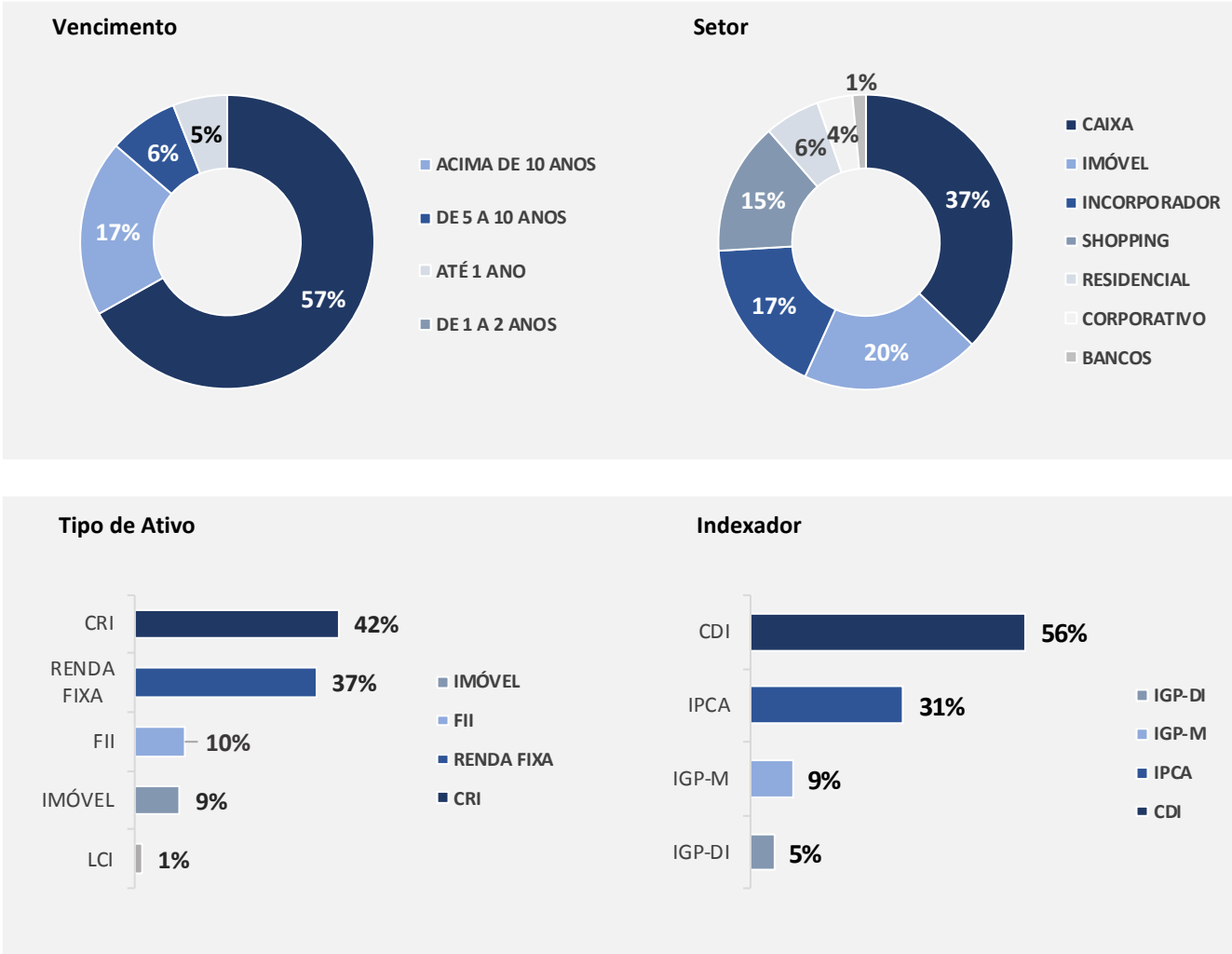
DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTO



CARTEIRA DO FUNDO

ATIVO	DEVEDOR	DATA DE VCTO	TAXA DE EMISSÃO	INDEXADOR	DATA DE AQU.	VOLUME	% DA CARTEIRA
19A1317801	CEVASA	30/11/2023	4,00%	CDI	12/02/2019	3.215.028,50	3,9%
18J0673053	EVEN	08/10/2026	8,00%	IPCA	08/03/2019	1.359.557,74	1,6%
19C0281298	ARACAJÚ	25/08/2029	9,50%	IGP-DI	29/03/2019	4.033.923,78	4,8%
19B0802604	MELNICK-EVEN II	22/03/2034	9,00%	IPCA	27/03/2019	3.688.807,85	4,4%
19D1329253	SAN REMO	17/05/2024	9,00%	IPCA	17/05/2019	4.262.407,60	5,1%
19F0260732	TECNISA V	17/07/2024	7,00%	IPCA	28/06/2019	5.049.638,82	6,1%
19E0966783	PULVERIZADO SENIOR	07/10/2033	6,68%	IGP-M	07/06/2019	3.001.293,59	3,6%
19E0966784	PULVERIZADO MEZA	07/10/2033	10,00%	IGP-M	07/06/2019	2.048.497,92	2,5%
19F0922610	OUTLET BRASÍLIA	28/07/2020	1,50%	CDI	12/07/2019	3.000.578,91	3,6%
19H0000001	BTG MALLS	20/08/2023	1,50%	CDI	13/08/2019	1.992.601,48	2,5%
19I0737680	IGUATEMI FORTALEZA	21/09/2034	1,30%	CDI	18/10/2019	3.006.245,36	3,6%
OULG11B	MERCEDES	-	-	IPCA	03/07/2018	3.661.964,00	4,4%
BRCR11	-	-	-	IPCA	13/09/2018	2.774.400,00	3,3%
GTWR11	-	-	-	IGP-M	14/06/2019	2.194.600,00	2,6%
BORGES	-	-	-	IPCA	02/05/2019	4.770.956,26	5,7%
IPANEMA	-	-	-	IPCA	27/09/2019	2.835.000,00	3,4%
INTER	INTER	26/01/2020	97,28%	CDI	15/09/2019	1.214.532,76	1,5%
RENTA FIXA	-	-	-	CDI	-	31.091.556,14	37,4%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA



Tipo de Ativo

IMÓVEL	9%
FII	10%
RENTA FIXA	37%
CRI	42%
LCI	1%

Indexador

IGP-DI	5%
IGP-M	9%
IPCA	31%
CDI	56%

PORTFÓLIO DO FUNDO - CRI

CRI Cevasa

Emissor

Ourinvest Securitizadora

Taxa

CDI + 4% a.a.

Vencimento

30/11/2023

% PL

3,9%

Instrumento Financeiro

19A1317801

**Lastro**

Financiamento Corporativo

Garantias

Aval

Alienação Fiduciária de Imóveis

Cessão Fiduciária de Recebíveis

CRI Even

Emissor

Ourinvest Securitizadora

Taxa

IPCA + 8% a.a.

Vencimento

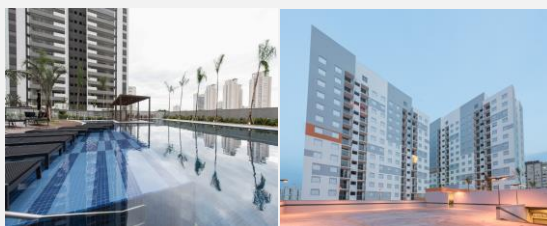
08/10/2026

% PL

1,6%

Instrumento Financeiro

18J0673053



Martese Alto da Lapa

Lastro

Financiamento Corporativo

Garantias

Alienação Fiduciária de Imóvel

Cessão Fiduciária de Recebíveis

Fundo de Reserva

Fundo de Despesa

CRI Melnick Even II

Emissor

Ourinvest Securitizadora

Taxa

IPCA + 9% a.a.

Vencimento

22/03/2034

% PL

4,4%

Instrumento Financeiro

19B0802604



Domingos de Almeida

Blue Xangri-lá

Lastro

Financiamento Corporativo

Garantias

Alienação Fiduciária (2 loteamentos)

Cessão Fiduciária de Recebíveis

Promessa de Cessão Fiduciária

Aval: Melnick Even e Even

CRI Aracajú

Emissor

Habitasec Securitizadora

Taxa

IGP-DI + 9,5% a.a.

Vencimento

25/08/2029

% do PL

4,9%

Instrumento Financeiro

19C0281298



Aracajú Parque Shopping

Lastro

Financiamento Corporativo

Garantias

Alienação Fiduciária de Imóvel

Cessão Fiduciária de Recebíveis

Fiança

Fundo de Reserva

Cooperação

CRI San Remo

Emissor

Ourinvest Securitizadora

Taxa

IPCA + 9% a.a.

Vencimento

17/05/2024

% do PL

5,1%

Instrumento Financeiro

19D1329253



Palazzo Lumini

Lastro

Financiamento Corporativo

Garantias

Alienação Fiduciária de Imóvel

Cessão Fiduciária de Recebíveis

Fundo de Reserva

Fundo de Despesas

CRI Pulverizado SR

Emissor
Ourinvest Securitizadora
Taxa
IGP-M + 6,68% a.a.
Vencimento
07/10/2033
% do PL
3,6%
Instrumento Financeiro
19E0966783

Cedentes



Lastro
Financiamento Pulverizado

Garantias
Cessão Fiduciária
Alienação Fiduciária

CRI Pulverizado MZ

Emissor
Ourinvest Securitizadora
Taxa
IGP-M + 10,00% a.a.
Vencimento
07/10/2033
% do PL
2,5%
Instrumento Financeiro
19E0966784

Cedentes



Lastro
Financiamento Pulverizado

Garantias
Cessão Fiduciária
Alienação Fiduciária

CRI Tecnisa V

Emissor
Ourinvest Securitizadora
Taxa
IPCA + 7,00% a.a.
Vencimento
17/07/2024
% do PL
6,1%
Instrumento Financeiro
19F0260732



Jardim das Perdizes

Lastro
Financiamento Corporativa

Garantias
Alienação Fiduciária de Quotas
Fundo de Reserva
Fundo de Despesas

CRI Outlet Brasília

Emissor
Habitasec Securitizadora
Taxa
CDI + 1,50% a.a.
Vencimento
28/07/2020
% do PL
3,6%
Instrumento Financeiro
19F0922610



Outlet Brasília



Lastro
Financiamento Corporativa

Garantias
Alienação Fiduciária de Ações
Alienação Fiduciária de Imóvel
Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios
Fundo de Despesa e de Liquidez

CRI BTG Malls

Emissor
Vert Securitizadora
Taxa
CDI + 1,5% a.a.
Vencimento
20/08/2023
% do PL
2,4%
Instrumento Financeiro
19H0000001



Shopping Ilha Plaza



Shopping Contagem

Lastro
Financiamento Corporativo

Garantias
Alienação Fiduciária de Imóvel
Alienação Fiduciária de Ações
Cessão Fiduciária

CRI Iguatemi Fortaleza

Emissor
Habitasec Securitizadora
Taxa
CDI + 1,30% a.a.
Vencimento
21/09/2034
% do PL
3,6%
Instrumento Financeiro
19I0737680



Shopping Iguatemi Fortaleza



Lastro
Financiamento Corporativo

Garantias
Alienação Fiduciária de Imóveis
Cessão Fiduciária
Hipoteca
Fundo de Reserva
Penhor de Quotas
Aval

PORTFÓLIO DO FUNDO - FII

FII Ourinvest Logística

Segmento
Imóvel
Indexador
IPCA
Vencimento
Indeterminado
% PL
5,2%
Ticker
OULG11



Galpão Mercedes Benz



Objetivo
Investimento em empreendimentos imobiliários voltados primordialmente para operações logísticas.

FII BTG Pactual Corporate Office Fund

Segmento
Imóvel
Indexador
IPCA
Vencimento
Indeterminado
% PL
3,8%
Ticker
BRCR11



Brazilian Financial Center



Eldorado Business Tower

Objetivo
Investimento em escritórios comerciais de laje corporativa com renda no Brasil.

FII Green Towers

Segmento
Imóvel
Indexador
IPCA
Vencimento
Indeterminado
% PL
2,9%
Ticker
GTWR11



Condomínio Green Towers Brasília



Objetivo
Investimento em imóveis integrantes do condomínio "Green Towers Brasília" e outros imóveis comerciais

PORTFÓLIO DO FUNDO – OPERAÇÕES COM IMÓVEIS

Performance Borges 3647

Segmento
Imóvel
Indexador
IPCA
Vencimento
Indeterminado
% PL
5,7%



Objetivo
Investimento em unidades
de imóveis na planta.

Imóvel Ipanema

Segmento
Imóvel
Indexador
IPCA
Vencimento
Indeterminado
% PL
3,4%



Objetivo
Aquisição de imóvel
comercial.

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.