

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO OURINVEST CYRELA – FII



CYRELA



FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - OURINVEST CYRELA - FII

Data do Relatório:

Dezembro/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\$ 52.169.665,75

Número de Cotistas:

559

Ticker:

OUCY11

CNPJ do Fundo:

28.516.650/0001-03

Contato Administrador:

atendimentoacotistas.fii@ourinvest.com.br

NOTA DO GESTOR

Durante o mês de dezembro a administração aumentou a alocação em LCIs de forma a otimizar o caixa do fundo, os FIIs em carteira valorizaram durante o mês o que impactou positivamente o PL do fundo. Foi adquirido também um CRI risco Tecnisa a 140% do CDI

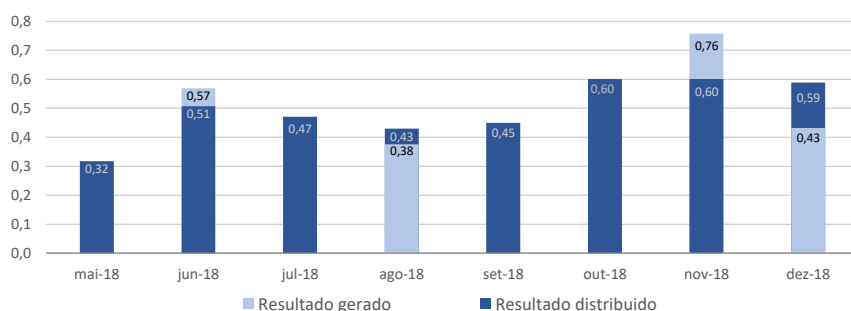
O resultado distribuível gerado no mês foi de R\$ 0,43/cota, sendo que o resultado distribuído no mês foi de R\$ 0,59/cota por conta da utilização da reserva de lucros do mês anterior e de acordo com o mínimo de 95% do resultado base caixa do semestre.

A alocação em ativos alvo ficou em 67% do PL no mês, em comparação a 57% do mês anterior. O aumento da alocação se refere à aquisição de LCIs e do novo CRI.

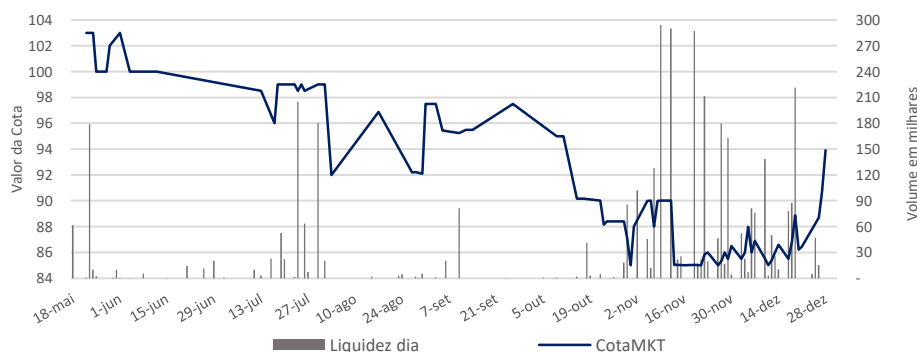
DRE GERENCIAL

	2º Trimestre 2018	3º Trimestre 2018	4º Trimestre 2018	Dezembro 2018	2018
Receitas Totais	535.035	922.681	1.112.902	291.008	2.570.618
Renda Fixa	293.866	182.034	224.990	86.084	700.891
Compromissada de CRIs	81.271	152.358	67.476	21.771	301.106
CRI	191.461	837.015	510.088	45.991	1.538.564
LCI	40.636	71.302	76.571	24.648	188.509
FII	-	146.235	171.590	52.718	317.825
Venda CRI / FII	-	14.919	52.575	(690)	67.495
(-) Receita (não caixa)	(72.200)	(481.181)	9.611	60.486	(543.769)
Despesas Totais	(62.315)	(230.509)	(156.562)	(60.334)	(449.386)
Taxa de Administração	(37.000)	(57.262)	(59.699)	(19.704)	(153.961)
Taxa de Gestão e Consultoria	(100.000)	(150.000)	-	-	(250.000)
Outras	(24.815)	(22.579)	(23.397)	(7.965)	(70.790)
(+) Despesas (não caixa)	99.500	(668)	(73.467)	(32.665)	25.366
Resultado	472.720	692.172	956.340	230.674	2.121.232
Resultado/Cota	0,89	1,30	1,79	0,43	3,98
Reserva de Lucros	(32.642)	32.642	-	84.000	-
Rentabilidade	440.078	724.815	956.340	314.674	2.121.232
Rentabilidade/Cota	0,83	1,35	1,79	0,59	3,97

DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTO



DESEMPENHO DO FUNDO NO MERCADO SECUNDÁRIO



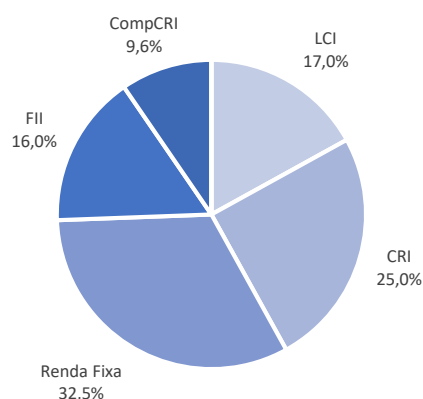
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - OURINVEST CYRELA - FII

CARTEIRA DO FUNDO

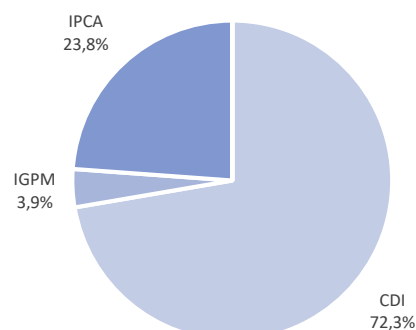
TIPO	EMISSOR	ATIVO	DEVEDOR	DATA DE VCTO	TAXA DE EMISSÃO	INDEXADOR	DATA DE AQU.	VOLUME	% DA CARTEIRA
LCI	ABC	18H00038407	ABC	03/01/2019	92,00%	CDI	21/12/2018	5.114.463,35	9,8%
LCI	BTG	17H00142555	BTG	22/02/2019	90,00%	CDI	24/10/2018	479.730,26	0,9%
LCI	Inter	18I00011452	Inter	06/03/2019	91,50%	CDI	20/12/2018	3.284.506,89	6,3%
CompCRI	ISEC	17L0717542	VOTORANTIM	23/12/2019	88,00%	CDI	21/12/2018	5.005.418,75	9,6%
CRI	OISEC	17D0073654	WTC	21/03/2032	7,50%	IGPM	07/06/2018	2.013.484,19	3,9%
CRI	OISEC	17J0098014	MELNICK-EVEN	08/09/2032	8,90%	IPCA	29/06/2018	2.534.766,29	4,8%
CRI	RB CAPITAL	18G0797009	INVESTSHOP	13/08/2021	8,24%	IPCA	31/07/2018	2.591.951,07	5,0%
CRI	OISEC	18J0673053	EVEN	08/10/2026	8,00%	IPCA	22/10/2018	2.068.804,62	4,0%
CRI	OISEC	17K0188743	TECNISA	25/05/2023	2,3%	CDI	13/11/2018	1.303.235,51	2,5%
CRI	ÁPICE	17G0788003	TECNISA	16/07/2021	140,0%	CDI	07/12/2018	2.548.118,48	4,9%
FII	-	PDDA11	MERCEDES	-	-	IPCA	03/07/2018	5.274.500,00	10,1%
FII	-	BRCR11	-	-	-	CDI	13/09/2018	3.102.300,00	5,9%
Renda Fixa	-	-	-	-	-	CDI	-	16.973.173,15	32,5%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA

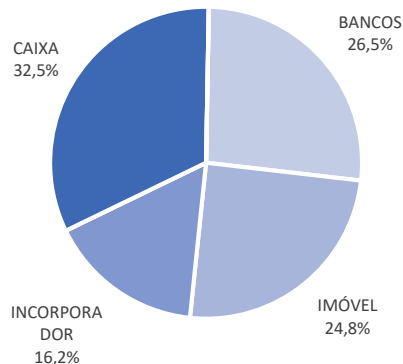
Tipo de Ativo



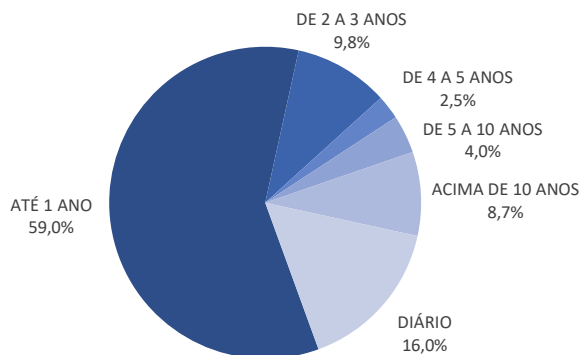
Indexador



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.