



RELATÓRIO MENSAL | ABRIL 2026

---

# OURINVEST INNOVATION OIAG11

# SOBRE O FUNDO OURINVEST INNOVATION - OIAG11

O Ourinvest Innovation Fiagro Imobiliário, cujo ticker de negociação na Bolsa é o OIAG11 ("Fundo"), foi constituído sob a forma de condomínio fechado que tem por objeto auferir rendimentos e/ou ganho de capital por meio de investimento, primordialmente em (i) Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRAs); (ii) Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) relacionados a imóveis rurais ou à cadeias produtivas agroindustriais; (iii) e cotas de outros Fundos do setor agro ("Ativos-Alvo").

## **PÚBLICO-ALVO**

Investidores em Geral

## **DATA DE CONSTITUIÇÃO**

18/01/2022

## **BENCHMARK**

CDI + 2% a.a.

## **PRAZO**

Indeterminado

## **ADMINISTRADOR**

QI CTVM S.A.

## **GESTOR**

FAR Fator Administração de Recursos Ltda

## **TAXA DE ADMINISTRAÇÃO**

1,10% a.a.

## **TAXA DE PERFORMANCE**

20% do que exceder o benchmark

## **NÚMERO DE COTAS**

9.032.999

## **CNPJ DO FUNDO**

41.218.352/0001-03

## **CONTATO ADMINISTRADOR**

middle@qitech.com.br

## **SITE GESTOR**

[www.far.fator.com.br](http://www.far.fator.com.br)

## **SITE DO FUNDO**

[Ourinvest Innovation - FIAGRO Imobiliário](#)

# PRINCIPAIS NÚMEROS DO FUNDO



Dividendo por cota

**R\$ 0,120**

Dividend Yield Anualizado

**15,6% a.a.**

Dividend Yield (12M)

**15,2%**

Reserva acumulada por cota

**R\$ 0,148**

Liquidez Média Diária

**R\$ 134.212**

Taxa Média da Carteira Alocada

**CDI + 3,71% a.a.**

Duration da Carteira Alocada

**16,55 meses**

Market Cap

**R\$ 83.193.921**

Patrimônio Líquido

**R\$ 88.669.986**

Número de cotistas

**13.355**

Cota de mercado

**R\$ 9,21**

Cota patrimonial

**R\$ 9,82**

Rentabilidade mensal

**2,5%**

Volume negociado

**R\$ 2.684.238**

# NOTAS DA EQUIPE DE GESTÃO

Durante o mês de Abril, o Fundo seguiu reforçando suas posições em ativos investidos.

- Florindo Agro Fiagro Senior (CDI+3,5%): Compra de R\$ 2,5 milhões

A alocação em ativos-alvo representou 97,5% do PL neste mês, em comparação a 94,3% no mês anterior.

O Fundo detém aproximadamente R\$ 2,2 milhões em caixa, que serão direcionados para novos ativos-alvo em análise.

No período, foi apurado um resultado de R\$ 0,121 por cota, com a distribuição de R\$ 0,120 por cota aos investidores, constituindo aproximadamente R\$ 0,001 de reserva de resultados. O Fundo dispõe de uma reserva acumulada de R\$ 0,148 por cota, reforçando a capacidade de manutenção das distribuições futuras.

O Gestor segue acompanhando de forma ativa os processos relacionados ao CRA Copagri.



## CONFIRA NOSSOS VÍDEOS **NO YOUTUBE**

Se inscreva em nosso canal do Youtube e fique por dentro de conteúdos informativos e educacionais.



**Empresas Fator**



**Relatório em Vídeo**

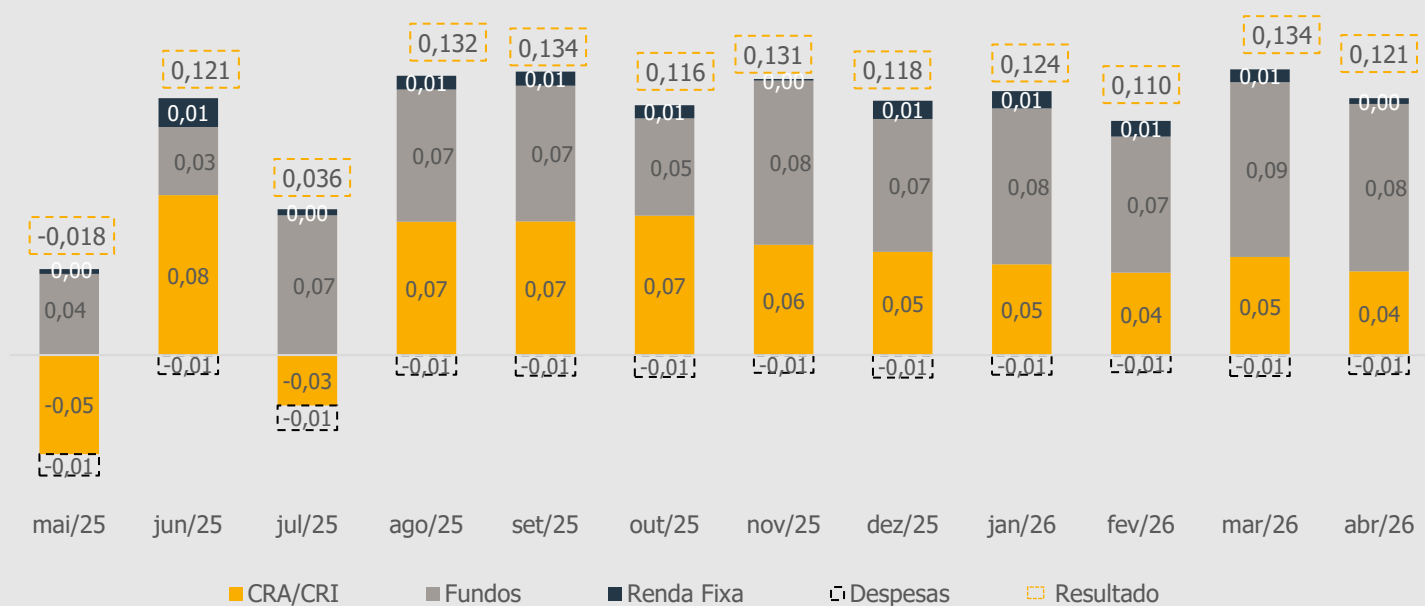
# RESULTADO DRE GERENCIAL

| DRE CONTÁBIL              | Abr/2026         | 2026             | Últimos 12 meses   |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------------|
| <b>Receitas Totais</b>    | <b>1.177.968</b> | <b>4.774.203</b> | <b>12.495.535</b>  |
| CRA/CRI                   | 383.964          | 1.628.527        | 4.522.258          |
| Cota de Fundos            | 767.600          | 2.908.391        | 7.271.179          |
| Renda Fixa                | 26.404           | 237.285          | 701.722            |
| Ganho de Capital          |                  |                  | 375                |
| <b>Despesas Totais</b>    | <b>(87.464)</b>  | <b>(352.195)</b> | <b>(1.120.487)</b> |
| Taxa de Administração     | (18.999)         | (75.997)         | (226.997)          |
| Taxa de Gestão            | (58.183)         | (236.364)        | (748.265)          |
| Outras                    | (10.282)         | (39.834)         | (145.225)          |
| <b>Resultado Contábil</b> | <b>1.090.504</b> | <b>4.422.007</b> | <b>11.375.047</b>  |
| <b>Resultado/Cota</b>     | <b>0,121</b>     | <b>0,490</b>     | <b>1,259</b>       |
| Reserva                   | (6.544)          | (86.168)         | 1.271.121          |
| <b>Rendimentos</b>        | <b>1.083.960</b> | <b>4.335.840</b> | <b>12.646.169</b>  |
| <b>Rendimentos/Cota</b>   | <b>0,120</b>     | <b>0,480</b>     | <b>1,40</b>        |

Este mês o Fundo gerou um resultado de R\$ 0,121 por cota.

A composição da receita do mês ficou em 32,6% proveniente de Fiagros, 65,2% de CRAs e CRIs e 2,2% de renda fixa.

# RESULTADO MENSAL POR COTA

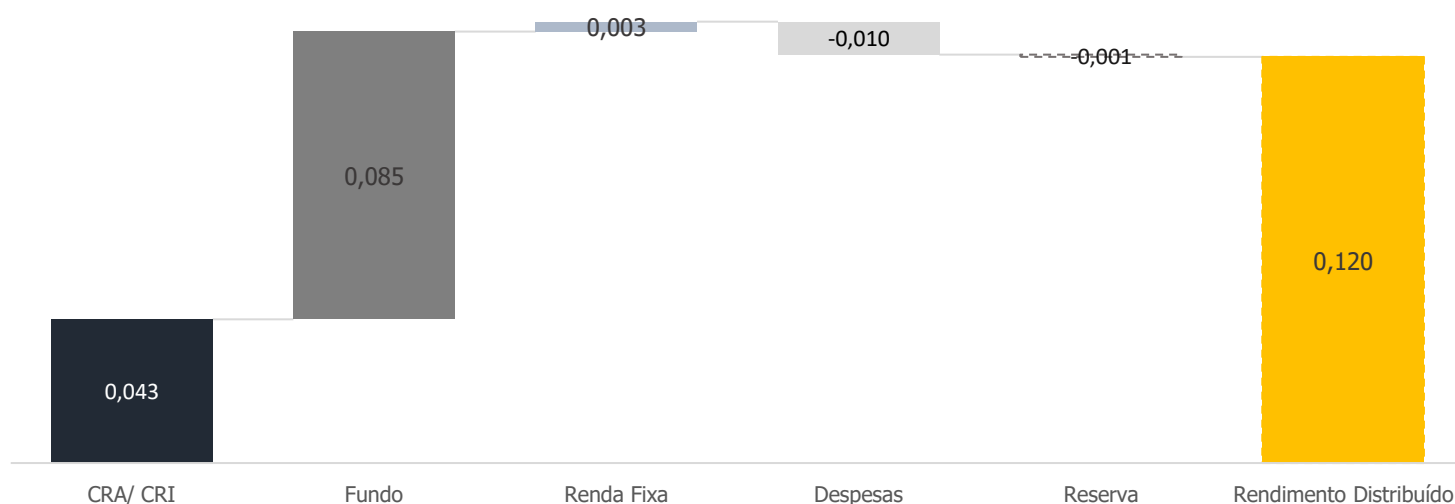


A média do resultado dos últimos 12 meses é de R\$ 0,105 por cota.

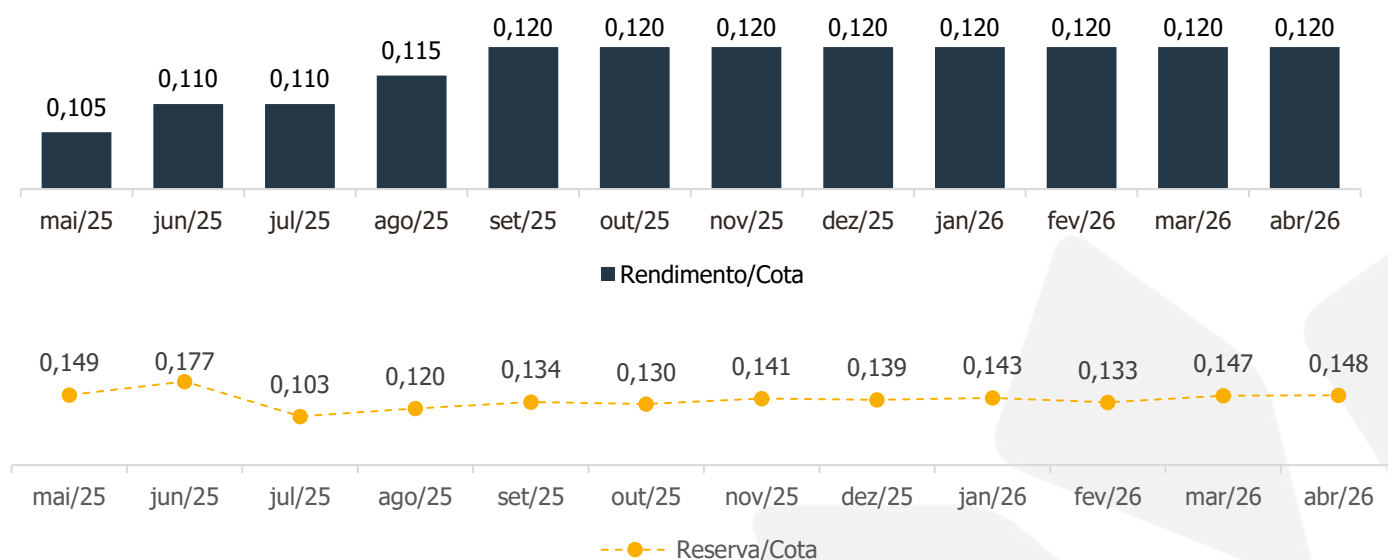
Nos últimos 12 meses, 58,2% da receita foi proveniente de rendimentos de Fiagros, 36,2% de CRAs e CRIs em carteira e 5,6% de renda fixa.

# DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS

## COMPOSIÇÃO DO RESULTADO DO MÊS



## HISTÓRICO DE DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS E RESERVA

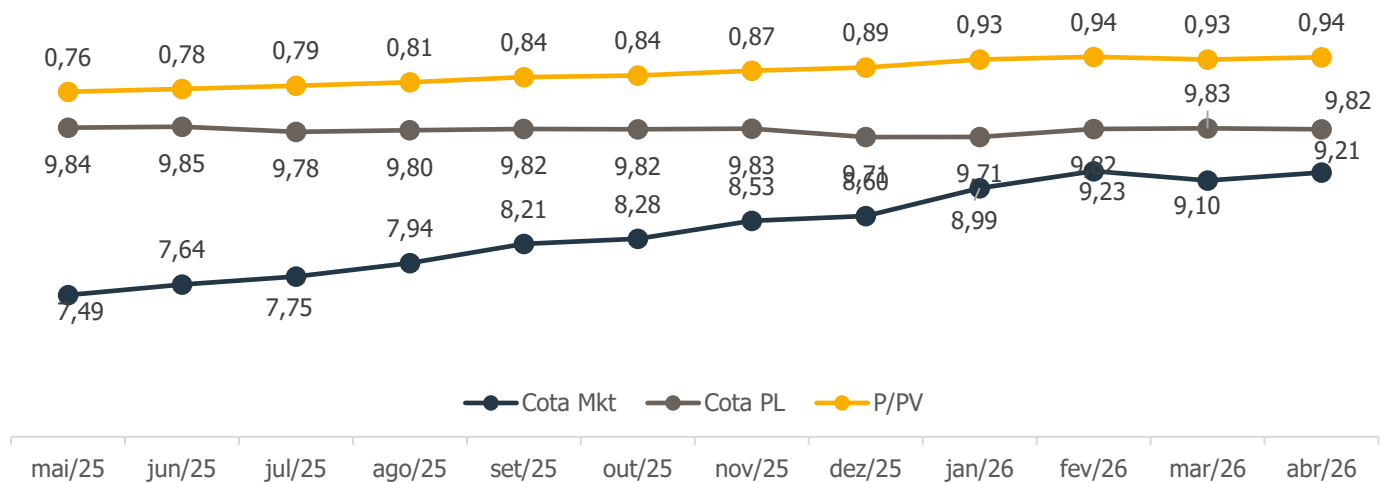


Este mês o fundo distribuiu R\$ 0,12 por cota, representando um dividend yield de 15,6% a.a. sobre o preço da cota no mercado secundário (R\$ 9,21).

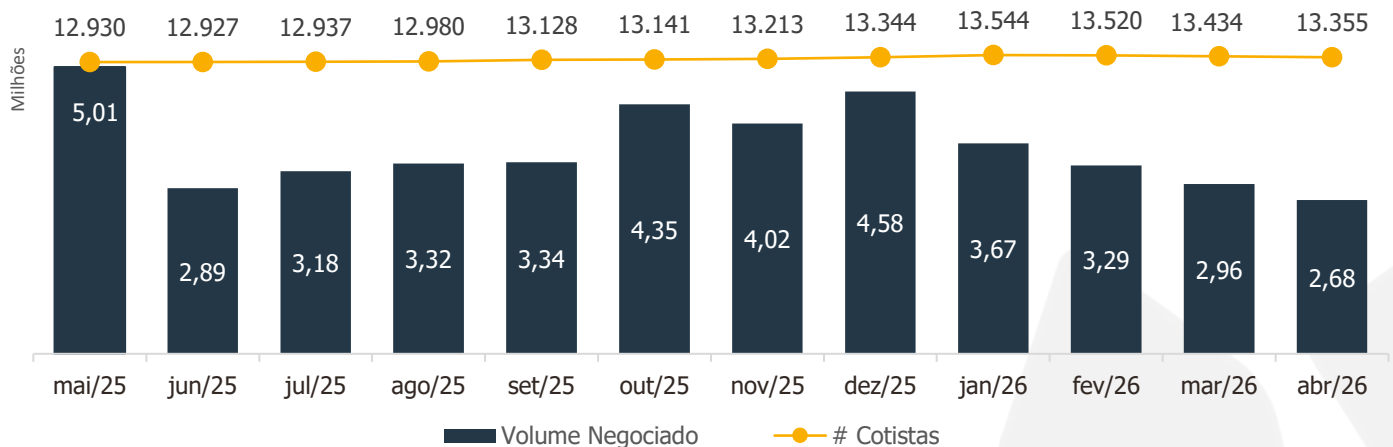
O Fundo conta com uma reserva contábil acumulada de R\$ 0,148 por cota.

# DESEMPENHO DO FUNDO NO MERCADO SECUNDÁRIO

## EVOLUÇÃO DA COTA PATRIMONIAL E MERCADO



## VOLUME NEGOCIADO NO MÊS E NÚMEROS DE COTISTAS



A cota no mercado secundário encerrou o mês no valor de R\$ 9,21.

Com relação a liquidez do Fundo no mercado secundário, o mês encerrou com R\$ 2,68 M de volume negociado.

O fundo encerrou o mês com uma redução de 0,6% no número de cotistas comparado com o mês anterior, totalizando 13.355 cotistas.

# COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

| ATIVO                        | DEVEDOR                             | SETOR                  | DATA DE VCTO | TAXA DE AQUISIÇÃO | INDEXADO R | DATA DE AQU. | VOLUME     | % DA CARTEIRA |
|------------------------------|-------------------------------------|------------------------|--------------|-------------------|------------|--------------|------------|---------------|
| CRA                          |                                     |                        |              |                   |            |              |            |               |
| CRA021005KX                  | Cocari                              | Cooperativa            | 17/12/2026   | 5,25              | CDI        | 10/05/2022   | 382.160    | 0,4%          |
| CRA022008T1                  | Paranatex                           | Indústria Têxtil       | 26/08/2027   | 4,5               | CDI        | 30/08/2022   | 1.720.481  | 2,0%          |
| CRA021005L1                  | Cocari                              | Cooperativa            | 17/12/2026   | 4,25              | CDI        | 09/11/2022   | 616.612    | 0,7%          |
| CRA022007KK                  | Copagri                             | Processamento de Grãos | 18/11/2026   | 5,5               | CDI        | 23/11/2022   | 1.083.654  | 1,2%          |
| CRA0230060P                  | Agronorte                           | Sementes               | 24/01/2029   | 4,7               | CDI        | 04/04/2023   | 2.762.925  | 3,1%          |
| CRA022008CB                  | Jalles                              | Sucroenergético        | 09/08/2032   | 1,5               | CDI        | 18/05/2023   | 2.052.034  | 2,3%          |
| CRA0230099D                  | UISA                                | Sucroenergético        | 15/03/2028   | 5,4               | CDI        | 14/08/2023   | 5.348.379  | 6,1%          |
| CRA02300Q8H                  | Fertz                               | Fertilizantes          | 05/11/2027   | 4,5               | CDI        | 21/11/2023   | 1.537.058  | 1,7%          |
| CRA024007K9                  | Cooxupé                             | Cooperativa            | 16/07/2027   | 1,2               | CDI        | 28/10/2024   | 3.033.247  | 3,4%          |
| CRA022009Q3                  | Sonora                              | Sucroenergético        | 22/09/2028   | 1,9               | CDI        | 25/06/2024   | 3.076.652  | 3,5%          |
| CRA0240099E                  | CMAA                                | Sucroenergético        | 16/10/2034   | 1,49              | CDI        | 29/01/2025   | 352.467    | 0,4%          |
| Sub-Total CRA                |                                     |                        |              |                   |            |              | 21.965.670 | 25,0%         |
| CRI                          |                                     |                        |              |                   |            |              |            |               |
| 22L1414297                   | De Santi                            | Produtor Rural         | 22/12/2027   | 6                 | CDI        | 29/12/2022   | 4.227.588  | 4,8%          |
| Sub-Total CRI                |                                     |                        |              |                   |            |              | 4.227.588  | 4,8%          |
| Fiagros                      |                                     |                        |              |                   |            |              |            |               |
| Fator Innovation Fiagro      | Direitos Creditórios do Agronegócio | Indeterminado          | 1            | CDI               | 29/06/2022 | 3.997.984    | 4,5%       |               |
| Agriconnection Fiagro - Mz   | Direitos Creditórios do Agronegócio | 30/11/2027             | 4,5          | CDI               | 29/09/2023 | 1.422.295    | 1,6%       |               |
| Agriconnection Fiagro - Sr   | Direitos Creditórios do Agronegócio | 30/11/2027             | 3,5          | CDI               | 29/09/2023 | 8.081.112    | 9,2%       |               |
| Ponto Rural Fiagro - Sr      | Direitos Creditórios do Agronegócio | 30/11/2027             | 3            | CDI               | 25/11/2024 | 9.483.858    | 10,8%      |               |
| Ponto Rural Fiagro - Mz      | Direitos Creditórios do Agronegócio | 30/06/2026             | 5            | CDI               | 28/11/2025 | 4.294.252    | 4,9%       |               |
| Soyagro -MZ                  | Direitos Creditórios do Agronegócio | 30/06/2028             | 4            | CDI               | 15/10/2025 | 5.151.363    | 5,9%       |               |
| Florindo Agro Fiagro         | Direitos Creditórios do Agronegócio | 30/12/2028             | 3,5          | CDI               | 23/12/2025 | 6.030.862    | 6,9%       |               |
| Spaço Agrícola Fiagro        | Direitos Creditórios do Agronegócio | 30/06/2028             | 4            | CDI               | 19/12/2025 | 5.582.487    | 6,3%       |               |
| Fator Tarken - MZ 2ª Emissão | Direitos Creditórios do Agronegócio | 30/06/2026             | 5            | CDI               | 27/11/2025 | 4.611.687    | 5,2%       |               |
| Fator Tarken - MZ            | Direitos Creditórios do Agronegócio | 30/06/2028             | 6            | CDI               | 13/05/2025 | 2.774.484    | 3,2%       |               |
| Fator Tarken - SR            | Direitos Creditórios do Agronegócio | 30/06/2028             | 2,5          | CDI               | 13/05/2025 | 8.091.918    | 9,2%       |               |
| Sub-Total Fiagros            |                                     |                        |              |                   |            |              | 59.522.302 | 67,7%         |
| TOTAL                        |                                     |                        |              |                   |            |              | 85.715.560 | 97,5%         |

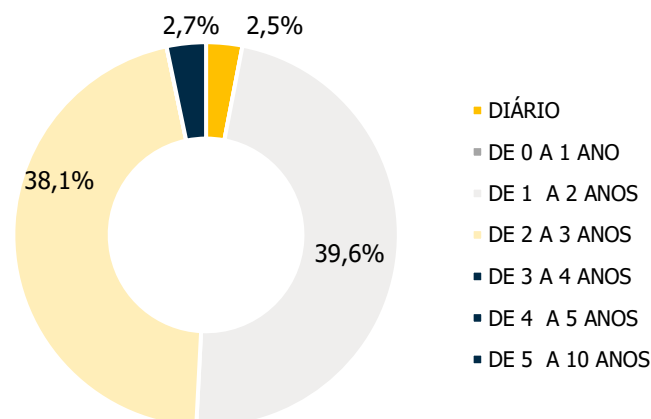
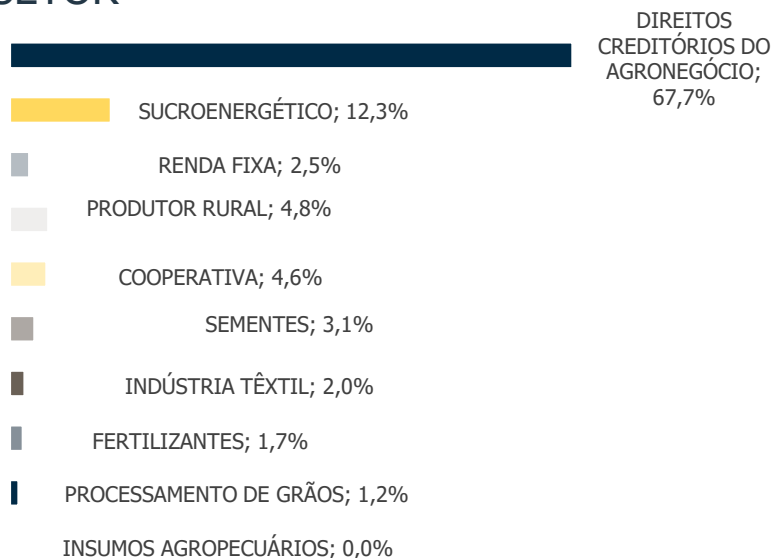
Atualmente 97,5% do patrimônio líquido do fundo encontra-se alocado em ativos-alvo. Sendo 25,0% alocado em CRAs, 4,8% em CRI, 67,7% em cotas de fundos e 2,5% em caixa.

Os recursos em caixa deverão ser destinados para aquisição de novos ativos-alvo.

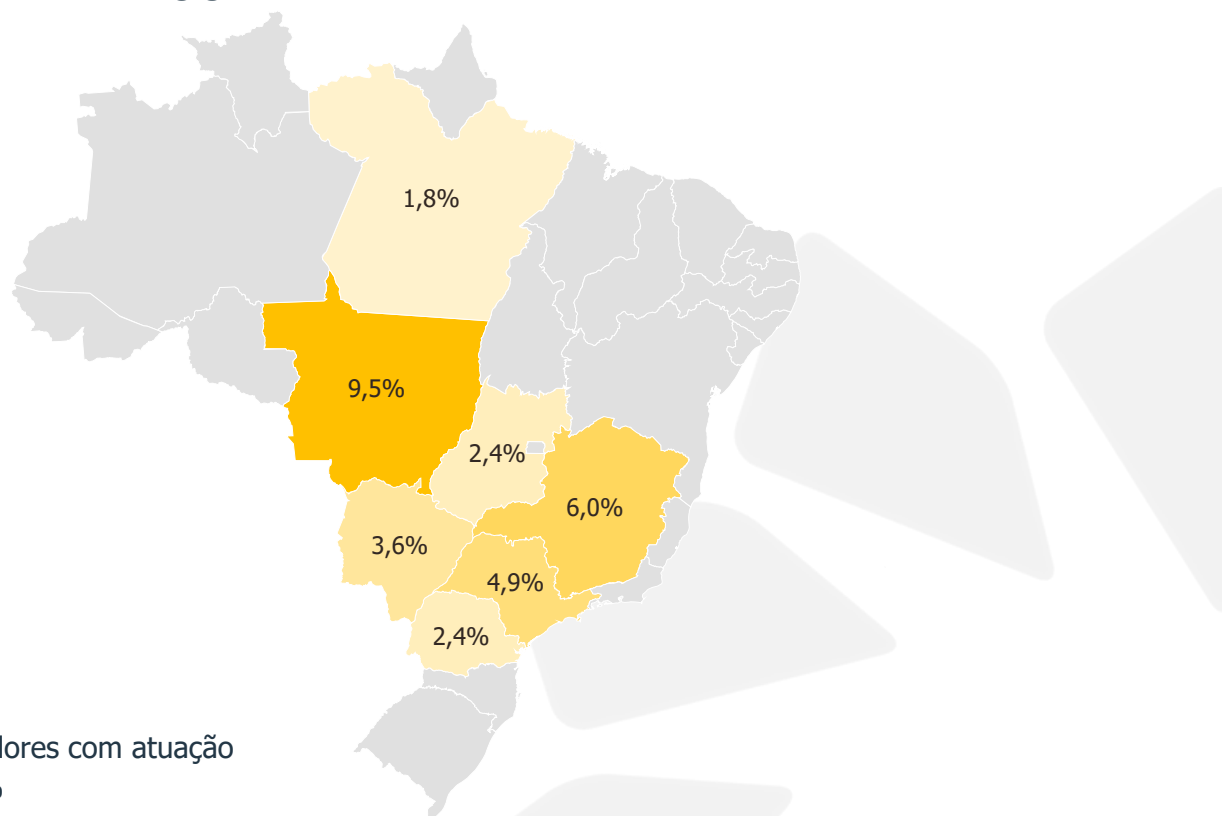
# DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA

## SETOR

## TIPO DE ATIVO



## RISCO X REGIÃO EM % DA CARTEIRA ALOCADA



Cedentes/Devedores com atuação nacional: 69,4%

## LISTA DOS ATIVOS | CRA / CRI

### CRA COOXUPÉ



Emissor: Vert Companhia Securitizadora  
Taxa: CDI + 0,9 % a.a.  
Juros: Semestral  
Amortização: Jul-28 e Jul-29  
Vencimento: Jul-29

Instrumento Financeiro: CRA024007K9  
Lastro: CPR-F  
Garantias: -

### CRA UISA



Emissor: Vert Securitizadora  
Taxa: CDI + 4,50% a.a.  
Juros: Mensal  
Amortização: Mar-26, set-26, mar-27, set-27 e mar-28  
Vencimento: Mar-28  
Instrumento Financeiro: CRA0230099D

Lastro: CDCA  
Garantias:

- Alienação Fiduciária de Imóvel
- Cessão Fiduciária de Recebíveis
- Aval das controladas pela Devedora

### CRA CMAA



Emissor: Eco Securitizadora  
Taxa: CDI + 1,60% a.a.  
Juros: Semestral  
Amortização: Out-30, Out-31, Out-33  
Vencimento: Out-34  
Instrumento Financeiro: CRA0240099E

### CRA COCARI



Emissor: Opea Securitizadora  
Séries: 80% Sênior – 20% Junior  
Série Investida: Sênior  
Taxa: CDI + 5,35% a.a.  
Juros: Mensal  
Amortização: Anual  
Vencimento: Dez-26  
Instrumento Financeiro: CRA021005KX  
Taxa de Aquisição: CDI + 5,25% a.a.

Instrumento Financeiro: CRA021005L1  
Taxa de Aquisição: CDI + 4,25% a.a.  
Lastro: CPR-F  
Garantias:

- Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios

Razão de garantia do Instrumento: 110%

- Aval

## LISTA DOS ATIVOS | CRA / CRI

### CRA USINA SONORA



Emissor: Virgo Securitizadora  
Taxa: CDI + 2,00% a.a.  
Juros: Mensal  
Amortização: No vencimento  
Vencimento: Set-28  
Instrumento Financeiro: CRA022009Q3

Lastro: CPR Financeira

Garantias:

- Alienação Fiduciária de Imóvel
- Cessão Fiduciária de Sobejo
- Aval dos sócios
- Fundo de Reserva

### CRI DE SANTI



Emissor: Canal Companhia de Securitização  
Taxa Emissão: CDI + 6,00% a.a.  
Juros: Mensal  
Amortização: Mensal, a partir do 7º mês  
Vencimento: Dez-27  
Instrumento Financeiro: 22L1414297  
Lastro: CCI representativa de CCB

Garantias:

- Alienação Fiduciária de Imóvel

Razão de garantia do Instrumento: 135%

- Cessão Fiduciária do contrato de fornecimento de cana

Razão de garantia do Instrumento: 120%

- Fundo de Liquidez e Despesa
- Fiança
- Aval

### CRA CORURIPE



Emissor: Eco Securitizadora  
Taxa Sub: CDI + 9,00% a.a.  
Juros: Mensal  
Amortização: a partir do 41º mês  
Vencimento: Dez-25  
Instrumento Financeiro: CRA0190020F

Lastro: Debênture

Garantias:

- Cessão Fiduciária de Recebíveis
- Fundo de Reserva

### CRA COPAGRI



Emissor: Opea Securitizadora  
Taxa: CDI + 5,50% a.a.  
Juros: Mensal  
Amortização: Semestral  
Vencimento: Nov-26  
Instrumento Financeiro: CRA022007KK

Lastro: CPR-F

Garantias:

- Cessão Fiduciária da Direitos Creditórios

Razão de garantia do Instrumento: 120%

- Aval
- Fundo de Despesa

## LISTA DOS ATIVOS | CRA / CRI

### CRA AGRO NORTE



Emissor: Canal Companhia de Securitização  
Taxa: CDI + 4,70% a.a.  
Juros: Mensal  
Amortização: Semestral, a partir do 16º mês  
Vencimento: Jan-29  
Instrumento Financeiro: CRA0230060P

Lastro: CPR-F

Garantias:

- Cessão Fiduciária
- Razão de garantia do Instrumento: 100%
- Alienação Fiduciária de Imóvel
- Aval

### CRA PARANATEX



Emissor: Eco Securitizadora  
Taxa: CDI + 4,50% a.a.  
Juros: Mensal  
Amortização: Mensal, a partir de nov-23  
Vencimento: Ago-27  
Instrumento Financeiro: CRA022008T1  
Lastro: Notas Comerciais

Garantias:

- Alienação Fiduciária de Imóveis:
- Razão de garantia do Instrumento: 110% (Valor de venda forçada)
- Aval
- Fundos de Reserva e Despesa

### CRA JALLES



Emissor: Eco Securitizadora  
Taxa: CDI + 1,00% a.a.  
Juros: Mensal  
Amortização: Ago/31 e Ago/32 Vencimento: Ago-32  
Instrumento Financeiro: CRA022008CB

Lastro: Debênture

Garantias:

- Fundo de Reserva

### CRA FERTZ



Emissor: Virgo Securitizadora  
Taxa: CDI + 4,50% a.a.  
Juros: Mensal  
Amortização: Semestral com 1 ano de carência  
Vencimento: Nov-27  
Instrumento Financeiro: CRA02300Q8H

Lastro: CDCA

Garantias:

- Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios da Conta Vinculada
- Razão de Garantia: 200% do saldo devedor
- Aval dos sócios e empresas do grupo

## CARTEIRA DE ATIVOS | FIAGRO - FIDC

### FATOR INNOVATION FIAGRO

Nome: Fator Innovation Fiagro Direitos Creditórios  
Instrumento Financeiro: 3422019SUB  
Emissão: dez-19  
Vencimento: Indeterminado  
Rendimento: primordialmente mensal

Ativo Alvo: Direitos Creditórios do Agronegócio  
Gestor: FAR - Fator Administração de Recursos  
Administrador: Singulare CTVM S.A.

### AGRICONNECTION FIAGRO



Nome: Agriconnection Fiagro - Direitos Creditórios  
Instrumento Financeiro Sr: 4999323SN1  
Instrumento Financeiro Mz: 4999323MEZ  
Emissão Sr e Mz: mai-23  
Vencimento Sr e Mz: nov-26  
Rendimento: mensal

Ativo Alvo: Direitos Creditórios do Agronegócio  
Gestor: FAR - Fator Administração de Recursos  
Administrador: Singulare CTVM S.A.  
Taxa Sr: CDI + 3,5% aa  
Taxa mz: CDI + 4,5% aa

### FATOR TARKEN FIAGRO



Nome: Fator Tarken Fiagro  
Instrumento Financeiro: 5804224SN1 (Senior), 5804224MZ1, 5804224MZ2 (Mezanino)  
Emissão: set-24  
Vencimento: jun-2028 e Jun-26 (Mezanino 2ª emissão)  
Rendimento: Meses de Outubro e Junho

Ativo Alvo: Direitos Creditórios do Agronegócio – Multecedente e Multisacado  
Gestor: FAR - Fator Administração de Recursos  
Administrador: Singulare CTVM S.A.  
Taxa Sr: CDI + 2,5% a.a.  
Taxa Mz: CDI + 6,0% a.a.  
Taxa Mz 2ª emissão: CDI + 5,0% a.a.

### PONTO RURAL FIAGRO



Nome: Ponto Rural Fiagro - Direitos Creditórios  
Instrumento Financeiro Sr: 5801224SN1 e 58012251M2  
Emissão: out-24 e nov-25  
Vencimento: nov-28 e jun-26  
Rendimento: semestral

Ativo Alvo: Direitos Creditórios do Agronegócio  
Gestor: FAR - Fator Administração de Recursos  
Administrador: Singulare CTVM S.A.  
Taxa Sr: CDI + 3,0% aa  
Taxa Mz: CDI + 5,0% aa  
Subordinação Senior: 50%

## CARTEIRA DE ATIVOS | FIAGRO - FIDC

### SOYAGRO FIAGRO



Nome: Soyagro Fiagro - Fundo De  
Investimento Nas Cadeias Produtivas Do  
Agronegócio  
Instrumento Financeiro Mz: 6353725MZA  
Emissão Mz: Out-25  
Vencimento Mz: Jun-28  
Rendimento: No vencimento

Ativo Alvo: Direitos Creditórios do Agronegócio  
Gestor: FAR - Fator Administração de Recursos  
Administrador: Oliveira Trust  
Taxa Mz: CDI + 4% a.a.

### FLORINDO AGRO FIAGRO



Nome: Florindo Agro Fiagro  
Instrumento Financeiro SR: 6501325SN1  
Emissão Sr: Dez-25  
Vencimento Sr: Dez-28  
Rendimento: Mensalmente

Ativo Alvo: Direitos Creditórios do Agronegócio  
Gestor: FAR - Fator Administração de Recursos  
Administrador: Oliveira Trust  
Taxa Sr: CDI + 3,5% a.a.

### SPAÇO AGRÍCOLA FIAGRO



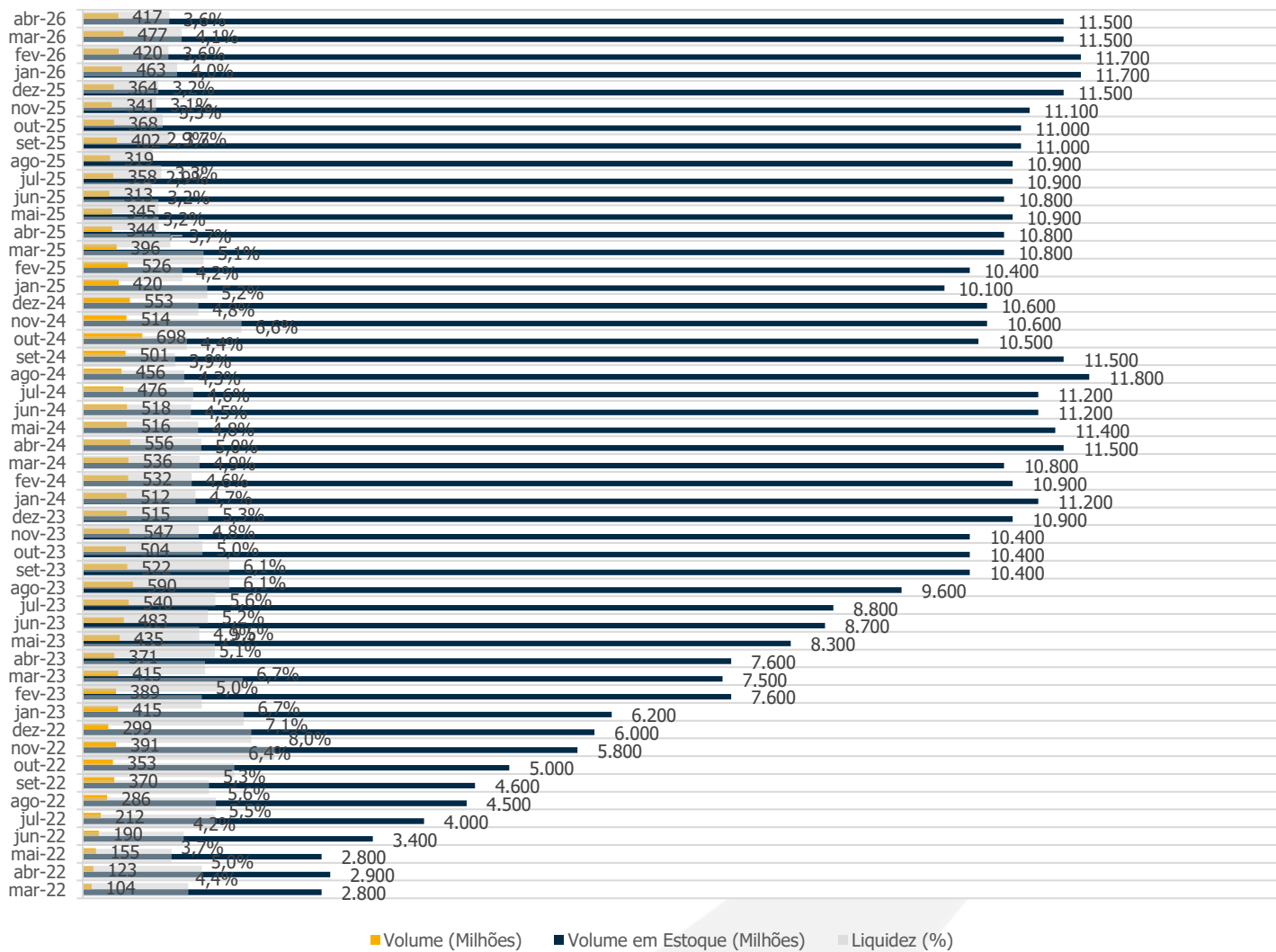
Nome: Espaço Agrícola Fiagro  
Instrumento Financeiro Sr: 6108425SN1  
Emissão Sr: Dez-25  
Vencimento Sr: Jun-28  
Rendimento: Meses de Junho e Outubro

Ativo Alvo: Direitos Creditórios do Agronegócio  
Gestor: FAR - Fator Administração de Recursos  
Administrador: Oliveira Trust  
Taxa Sr: CDI + 4% a.a.

# MERCADO DE FIAGROS

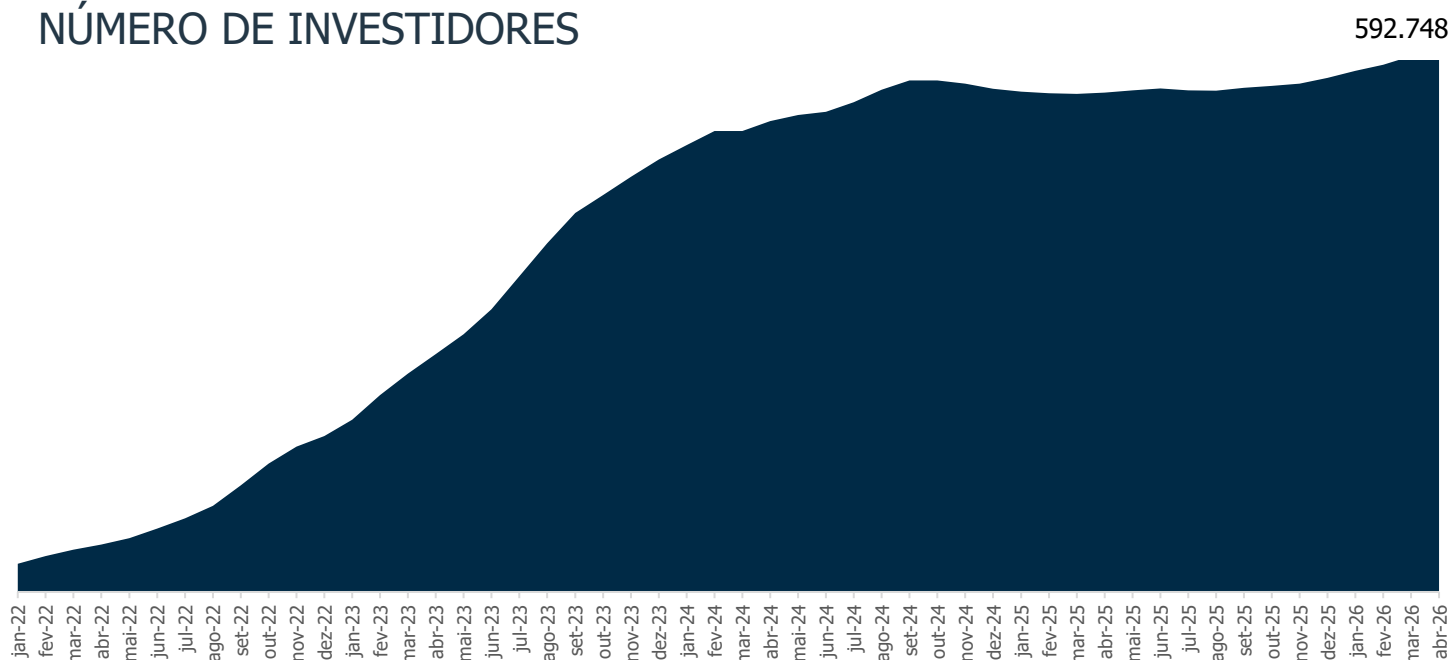


## TAMANHO DO MERCADO



# MERCADO DE FIAGROS

## NÚMERO DE INVESTIDORES



Conforme estatísticas da [B]<sup>3</sup>, o volume negociado de Fiagros em Abril de 2026 foi de R\$ 417,1M.

Há um total de 37 Fiagros negociados na [B]<sup>3</sup>.

O mês terminou com 592.748 investidores de Fiagros, sendo 99,8% representados por pessoas físicas.



## ENDEREÇOS

### SÃO PAULO (BANCO E GESTÃO DE RECURSOS)

(55 11) 3049-9100 (PABX)

R. DR. RENATO PAES DE BARROS, 1017 – 12º ANDAR 04530-001 – SÃO PAULO – SP

### SÃO PAULO (SEGURADORA)

(55 11) 3709-3000 (PABX)

RUA DR. EDUARDO DE SOUZA ARANHA, 387 – 5º ANDAR CJ. 62 04543-121 – SÃO PAULO – SP

## CONTATO

canais@fator.com

(55 11)3049-9100 (PABX)

www.fator.com.br



Escaneie o QR Code  
» e nos acompanhe nas  
redes sociais

## Agilidade, proximidade e segurança

www.far.fator.com.br



ADVERTÊNCIA: Este material não constitui uma oferta e/ou solicitação de aquisição de quotas de fundos de investimento. As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo. As informações contidas neste documento não necessariamente foram auditadas. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do fundo garantidor de créditos – FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Para avaliação da performance do fundo é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 meses. É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos.