

fator

RELATÓRIO MENSAL | OUTUBRO 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 exceeder 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

SITE DO FUNDO
Ourinvest Innovation - FIAGRO Imobiliário

PRINCIPAIS NÚMEROS DO FUNDO



Dividendo por cota
R$ 0,105

Dividend Yield Anualizado
16,2% a.a.

Dividend Yield (12M)
17,9%

Reserva acumulada por cota
R$ 0,167

Liquidez Média Diária
R$ 107.281

Taxa Média da Carteira Alocada
CDI + 3,18% a.a.

Duration da Carteira Alocada
15,6 meses

Market Cap
R$ 70.457.392

Patrimônio Líquido
R$ 88.337.533

Número de cotistas
12.682

Cota de mercado
R$ 7,80

Cota patrimonial
R$ 9,78

Rentabilidade mensal
-2,3%

Volume negociado
R$ 2.252.909

Fonte: Fator Administração de Recursos – Outubro/26

NOTAS DA **EQUIPE DE GESTÃO**

Durante o mês de Outubro, o Fundo não adquiriu novos ativos.

A alocação em ativos-alvo representou 73,5% do PL neste mês, em comparação a 73,6% no mês anterior.

O Fundo detém aproximadamente R$ 23,5 milhões em caixa, que serão direcionados para novos ativos-alvo em análise.

No período, foi apurado um resultado de R$ 0,109 por cota, com a distribuição de R$ 0,105 por cota aos investidores, constituindo aproximadamente R$ 0,004 de reserva de resultados. O Fundo dispõe de uma reserva acumulada de R$ 0,167 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

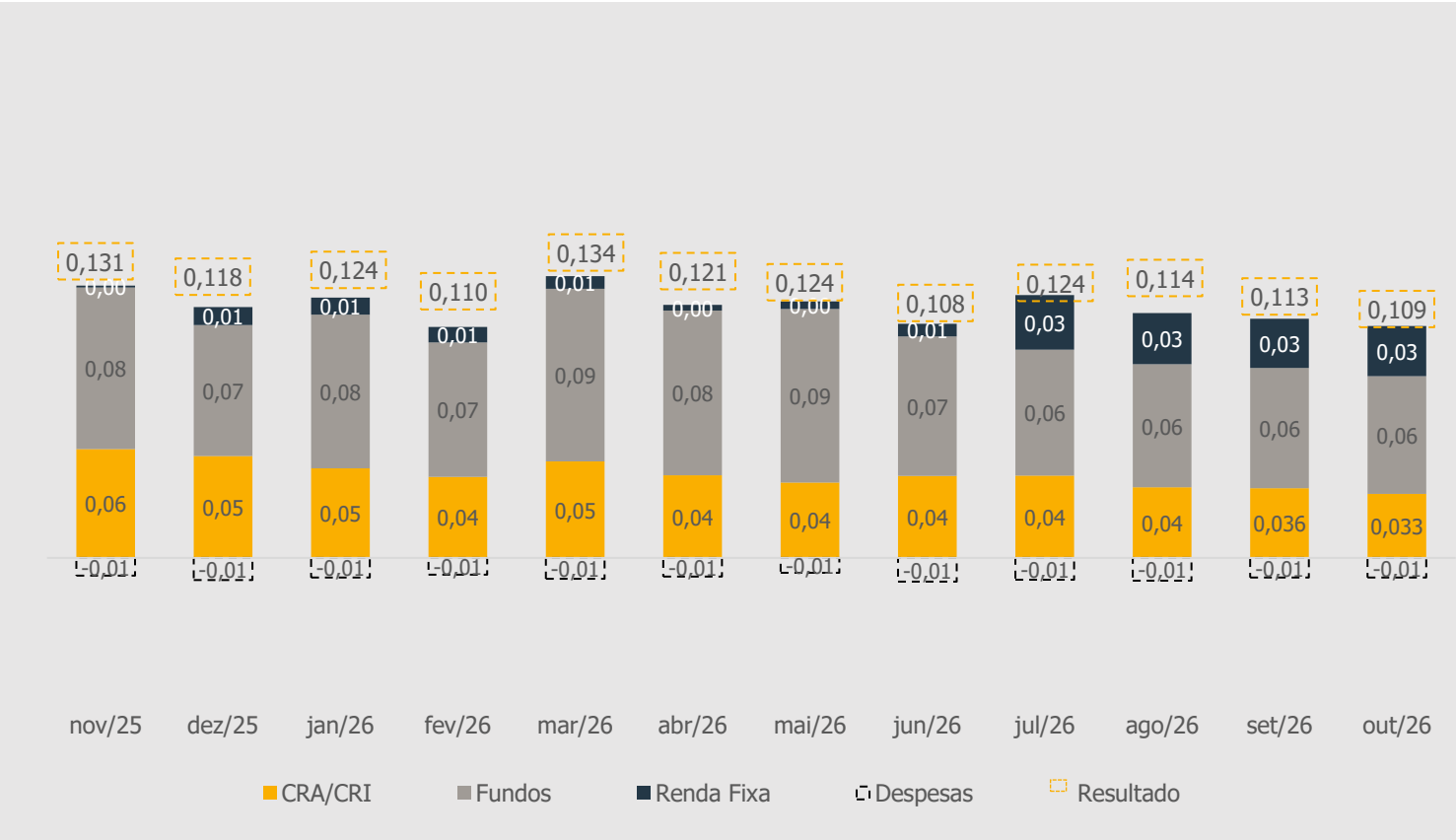
DRE CONTÁBIL	Out/2026	2026	Últimos 12 meses
Receitas Totais	**1.078.755**	**11.611.666**	**14.045.722**
CRA/CRI	297.500	3.694.124	4.674.569
Cota de Fundos	547.883	6.630.139	7.992.205
Renda Fixa	233.372	1.287.029	1.378.572
Ganho de Capital		375	375
Despesas Totais	**(91.516)**	**(921.104)**	**(1.105.743)**
Taxa de Administração	(17.851)	(191.348)	(229.347)
Taxa de Gestão	(60.789)	(608.310)	(728.925)
Outras	(12.549)	(121.446)	(147.471)
Resultado Contábil	**987.566**	**10.690.186**	**12.939.979**
Resultado/Cota	**0,109**	**1,183**	**1,433**
Reserva	(39.101)	(257.073)	(338.945)
Rendimentos	**948.465**	**10.433.114**	**12.601.034**
Rendimentos/Cota	**0,105**	**1,155**	**1,395**

Este mês o Fundo gerou um resultado de R$ 0,109 por cota.

A composição da receita do mês ficou em 50,8% proveniente de Fiagros, 27,6% de CRAs e CRIs e 21,6% de renda fixa.

Fonte: Fator Administração de Recursos – Outubro/26

RESULTADO MENSAL POR COTA



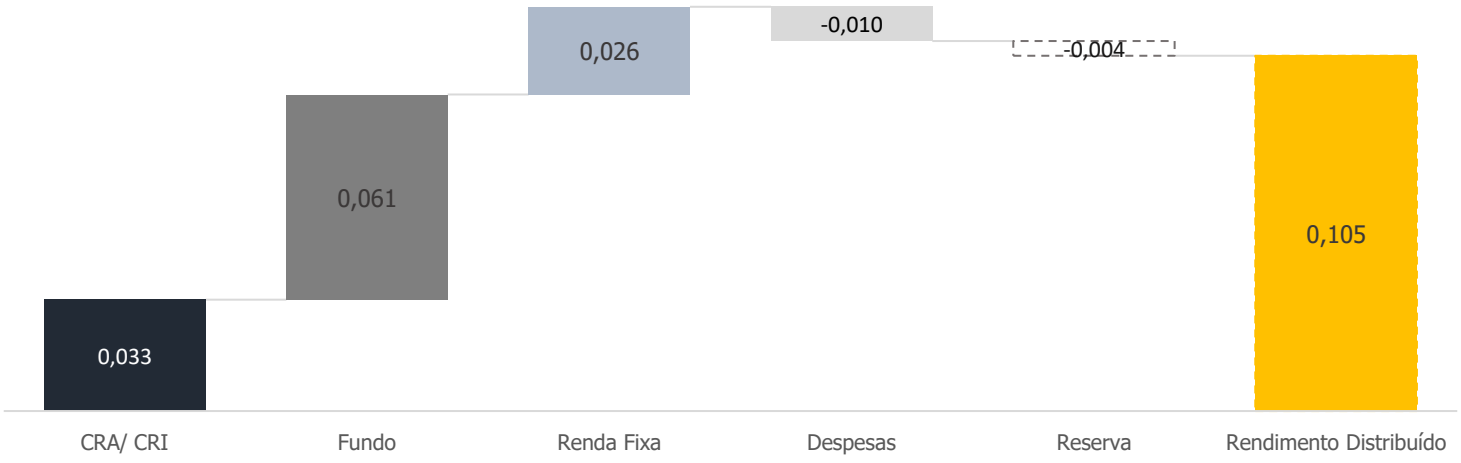
A média do resultado dos últimos 12 meses é de R$ 0,119 por cota.

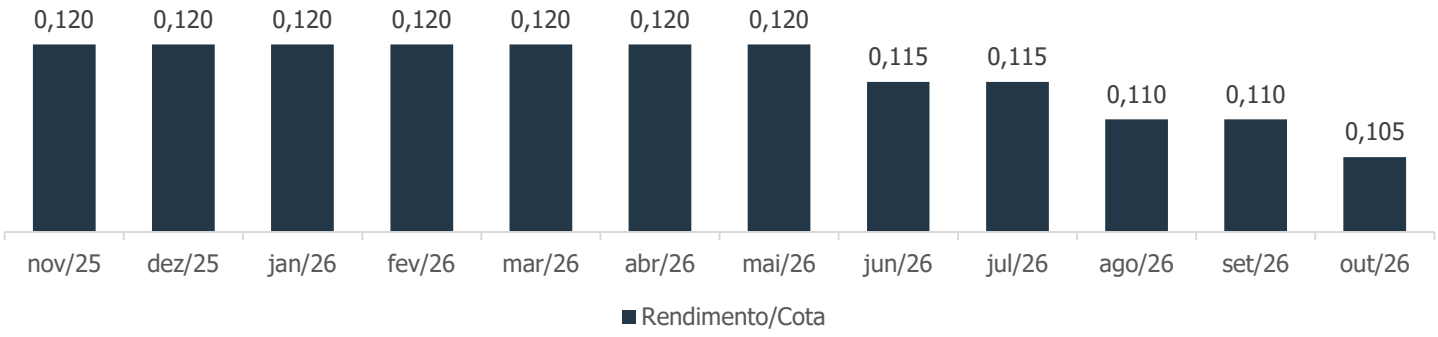
Nos últimos 12 meses, 56,9% da receita foi proveniente de rendimentos de Fiagros, 33,3% de CRAs e CRIs em carteira e 9,8% de renda fixa.

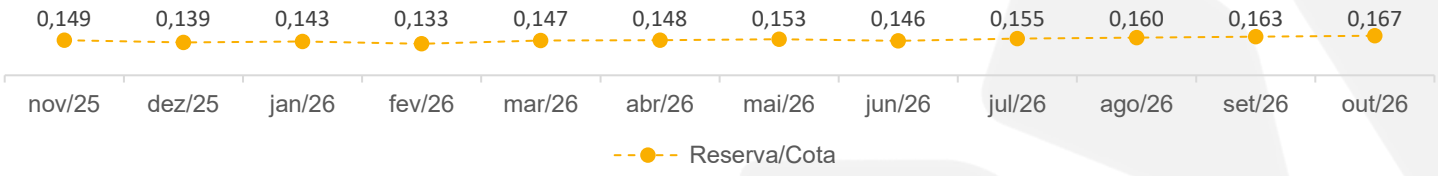
Fonte: Fator Administração de Recursos – Outubro/26

DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS

COMPOSIÇÃO DO RESULTADO DO MÊS







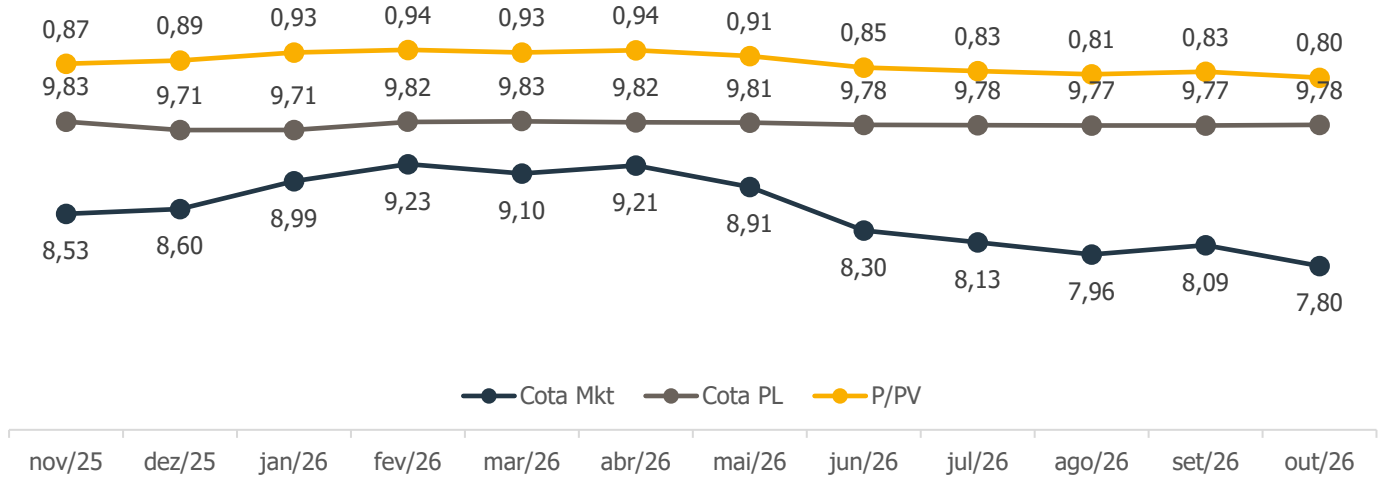
Este mês o fundo distribuiu R$ 0,105 por cota, representando um dividend yield de 16,2% a.a. sobre o preço da cota no mercado secundário (R$ 7,80).

O Fundo conta com uma reserva contábil acumulada de R$ 0,167 por cota.

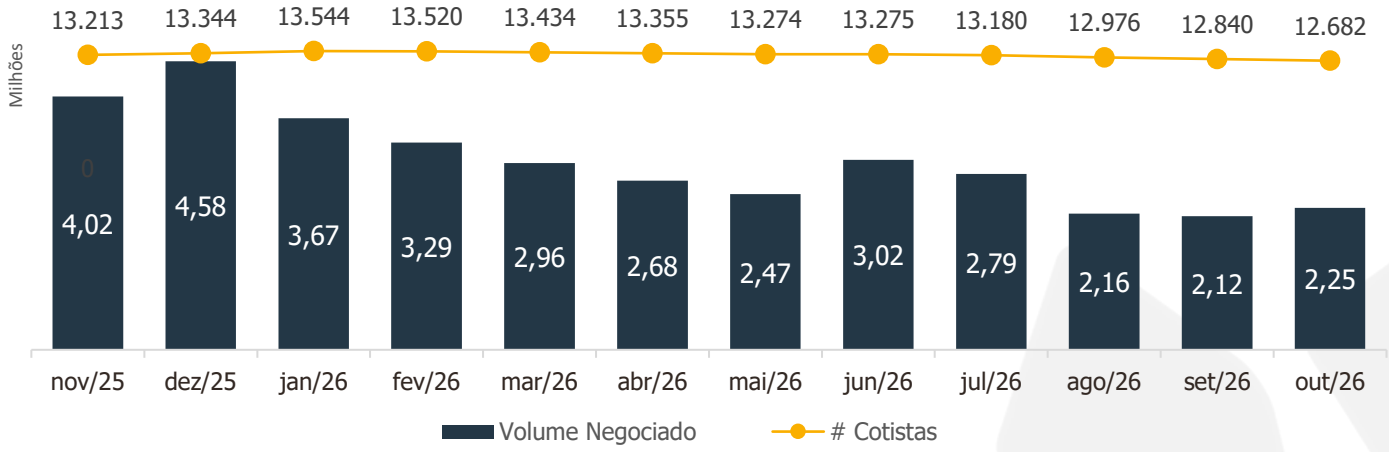
Fonte: Fator Administração de Recursos – Outubro/26

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$ 7,80.

Com relação a liquidez do Fundo no mercado secundário, o mês encerrou com R$ 2,25 M de volume negociado.

O fundo encerrou o mês com uma redução de 1,2% no número de cotistas comparado com o mês anterior, totalizando 12.682 cotistas.

Fonte: Fator Administração de Recursos – Outubro/26

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

ATIVO	DEVEDOR	SETOR	DATA DE VCTO	TAXA DE AQUISIÇÃO	INDEXADOR	DATA DE AQU.	VOLUME	% DA CARTEIRA
CRA								
CRA021005KX	Cocari	Cooperativa	17/12/2026	5,25	CDI	10/05/2022	377.897	0,4%
CRA022008T1	Paranatex	Indústria Têxtil	26/08/2027	4,5	CDI	30/08/2022	1.074.564	1,2%
CRA021005L1	Cocari	Cooperativa	17/12/2026	4,25	CDI	09/11/2022	609.926	0,7%
CRA022007KK	Copagri	Processamento de Grãos	18/11/2026	5,5	CDI	23/11/2022	1.100.674	1,2%
CRA0230060P	Agronorte	Sementes	24/01/2029	4,7	CDI	04/04/2023	3.956.257	4,5%
CRA022008CB	Jalles	Sucroenergético	09/08/2032	1,5	CDI	18/05/2023	2.015.443	2,3%
CRA0230099D	UISA	Sucroenergético	15/03/2028	5,4	CDI	14/08/2023	3.952.623	4,5%
CRA02300Q8H	Fertz	Fertilizantes	05/11/2027	4,5	CDI	21/11/2023	1.167.135	1,3%
CRA024007K9	Cooxupé	Cooperativa	16/07/2027	1,2	CDI	28/10/2024	3.037.811	3,4%
CRA022009Q3	Sonora	Sucroenergético	22/09/2028	1,9	CDI	25/06/2024	2.947.595	3,3%
CRA0240099E	CMAA	Sucroenergético	16/10/2034	1,49	CDI	29/01/2025	336.349	0,4%
Sub-Total CRA							**20.576.275**	**23,2%**
CRI								
22L1414297	De Santi	Produtor Rural	22/12/2027	6	CDI	29/12/2022	2.947.477	3,3%
Sub-Total CRI							**2.947.477**	**3,3%**
Fundos								
Fator Innovation Fiagro		Direitos Creditórios do Agronegócio	Indeterminado	1	CDI	29/06/2022	4.057.000	4,6%
Agriconnection Fiagro - Mz		Direitos Creditórios do Agronegócio	30/11/2029	4,5	CDI	29/09/2023	1.422.445	1,6%
Agriconnection Fiagro - Sr		Direitos Creditórios do Agronegócio	30/11/2029	1,5	CDI	29/09/2023	8.078.014	9,1%
Ponto Rural Fiagro - Sr		Direitos Creditórios do Agronegócio	30/11/2027	3	CDI	25/11/2024	9.478.862	10,7%
Ponto Rural Fiagro - Mz		Direitos Creditórios do Agronegócio	30/07/2027	5	CDI	28/11/2025	23.128	0,0%
Florindo Agro Fiagro		Direitos Creditórios do Agronegócio	30/12/2028	3,5	CDI	23/12/2025	6.032.601	6,8%
Spaço Agricola Fiagro		Direitos Creditórios do Agronegócio	30/06/2028	4	CDI	19/12/2025	1.898.360	2,1%
Fator Tarken - MZ		Direitos Creditórios do Agronegócio	30/06/2028	6	CDI	13/05/2025	2.686.335	3,0%
Fator Tarken - SR		Direitos Creditórios do Agronegócio	30/06/2028	2,5	CDI	13/05/2025	7.884.376	8,9%
Sub-Total Fiagros							**41.561.123**	**46,9%**
TOTAL							**65.084.875**	**73,5%**

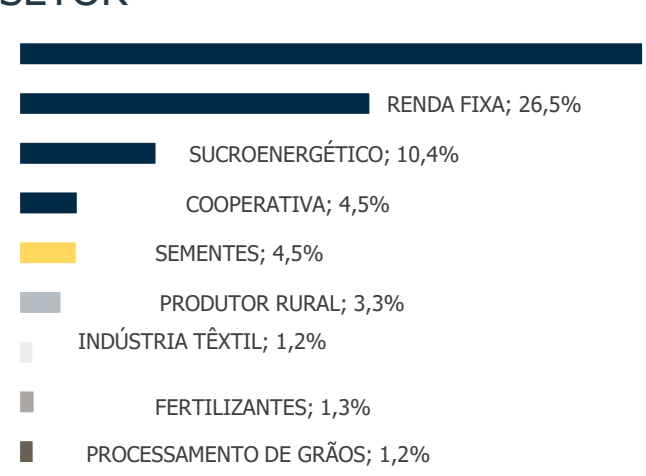
Atualmente 73,5% do patrimônio líquido do fundo encontra-se alocado em ativos-alvo. Sendo 23,2% alocado em CRAs, 3,3% em CRI, 46,9% em cotas de fundos e 26,5% em caixa.

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

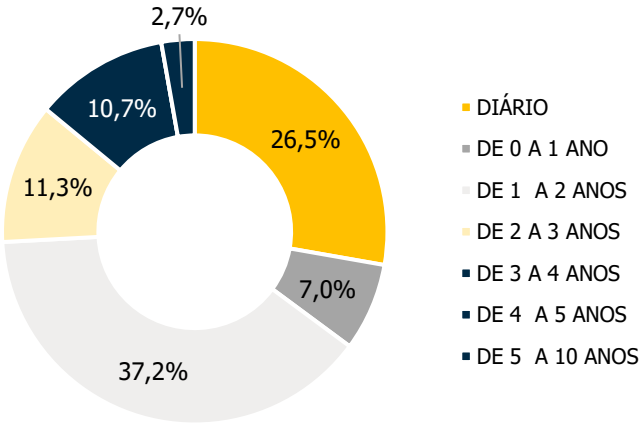
Fonte: Fator Administração de Recursos – Outubro/26

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA

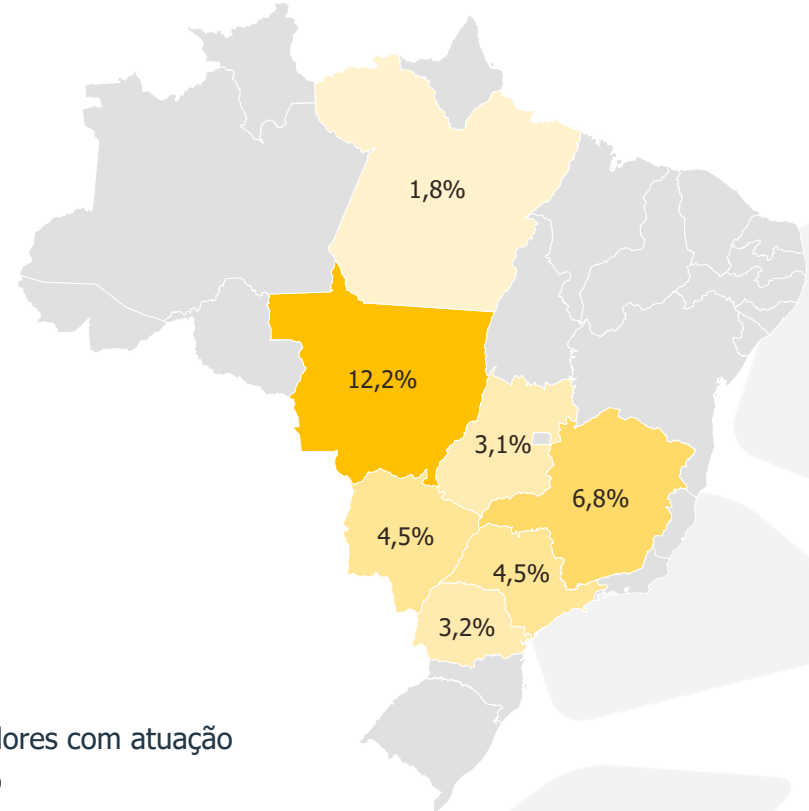
SETOR



TIPO DE ATIVO



RISCO X REGIÃO
EM % DA CARTEIRA ALOCADA



Cedentes/Devedores com atuação nacional: 63,9%

Fonte: Fator Administração de Recursos – Outubro/26

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

Fonte: Fator Administração de Recursos – Outubro/26

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 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

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

Fonte: Fator Administração de Recursos – Outubro/26

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

Fonte: Fator Administração de Recursos – Outubro/26

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-29
Rendimento: mensal

Ativo Alvo: Direitos Creditórios do Agronegócio
Gestor: FAR - Fator Administração de Recursos
Administrador: Singulare CTVM S.A.
Taxa Sr: CDI + 1,9% aa
Taxa mz: CDI + 3,5% 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 – Multicedente 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-27
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%

Fonte: Fator Administração de Recursos – Outubro/26

OURINVEST INNOVATION
OIAG11

CARTEIRA DE ATIVOS | FIAGRO - FIDC

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: Spaço 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.

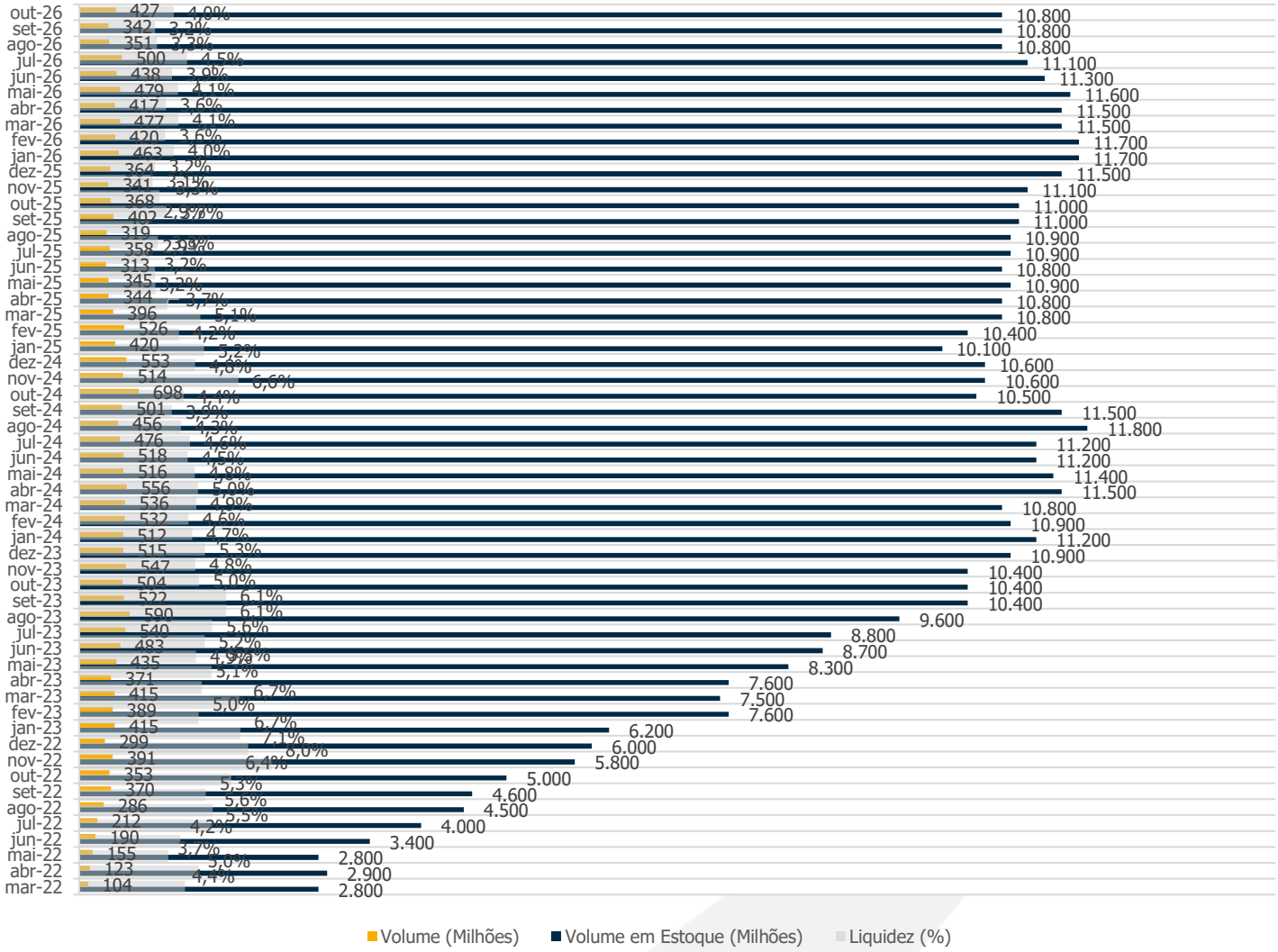
Fonte: Fator Administração de Recursos – Outubro/26

fator

MERCADO DE FIAGROS

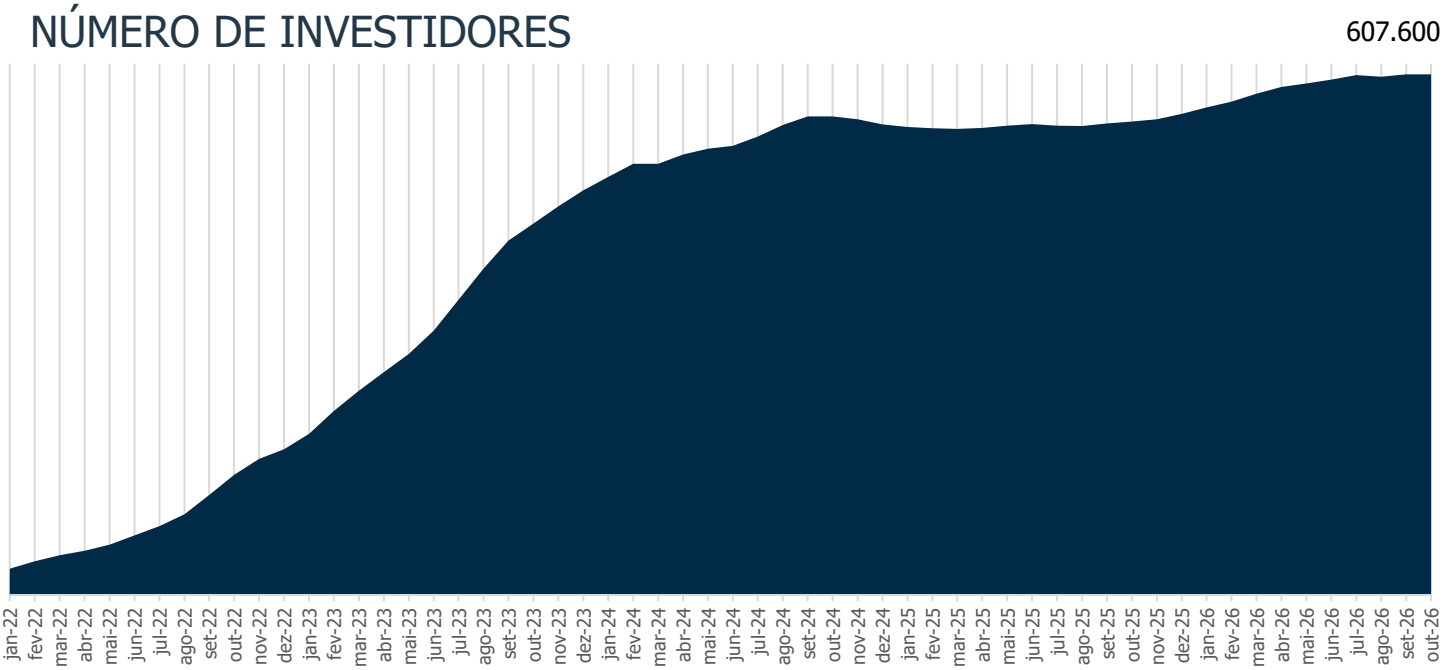


TAMANHO DO MERCADO



MERCADO DE FIAGROS

NÚMERO DE INVESTIDORES



Conforme estatísticas da [B]³, o volume negociado de Fiagros em Setembro de 2026 foi de R$ 342,1M.

Há um total de 38 Fiagros negociados na [B]³.

O mês terminou com 607.600 investidores de Fiagros, sendo 99,8% representados por pessoas físicas.

fator

ENDEREÇOS

SÃO PAULO (BANCO E GESTÃO DE RECURSOS)

(55 11) 3049-9100 (PABX)
R. DR. RENATO PAES DE BARROS, 1017 – 12° ANDAR 04530-001 – SÃO PAULO – SP

SÃO PAULO (SEGURADORA)

(55 11) 3709-3000 (PABX)
RUA DR. EDUARDO DE SOUZA ARANHA, 387 – 5° 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

Autorregulação ANBIMA
Gestão de Recursos

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 qualquermecanismo 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.