

EDFO11B | Fundo de Investimento Imobiliário Edifício Ourinvest

Características Gerais

CNPJ: 06.175.262/0001-73

Classificação ANBIMA: Renda Gestão Passiva

Segmento de Atuação: Lajes Corporativas

ISIN: BREFDCTF004

Forma de Constituição: Condomínio Fechado

Início do Fundo: 27/04/2004

Prazo do Fundo: Indeterminado

Código de Negociação na B3: EDFO11B

Primeira Negociação na B3: 08/02/2006

Valor de Emissão: R\$ 100,00

Quantidade de Cotas Emitidas: 236.000

Taxa de Administração: 0,3% a.a. do PL

Taxa de Performance: N/A

Administrador: Oliveira Trust DTVM

Gestor: Oliveira Trust DTVM

Avaliador: Consult Soluções Patrimoniais

Auditor: Grant Thornton

Público-alvo: Investidores em geral

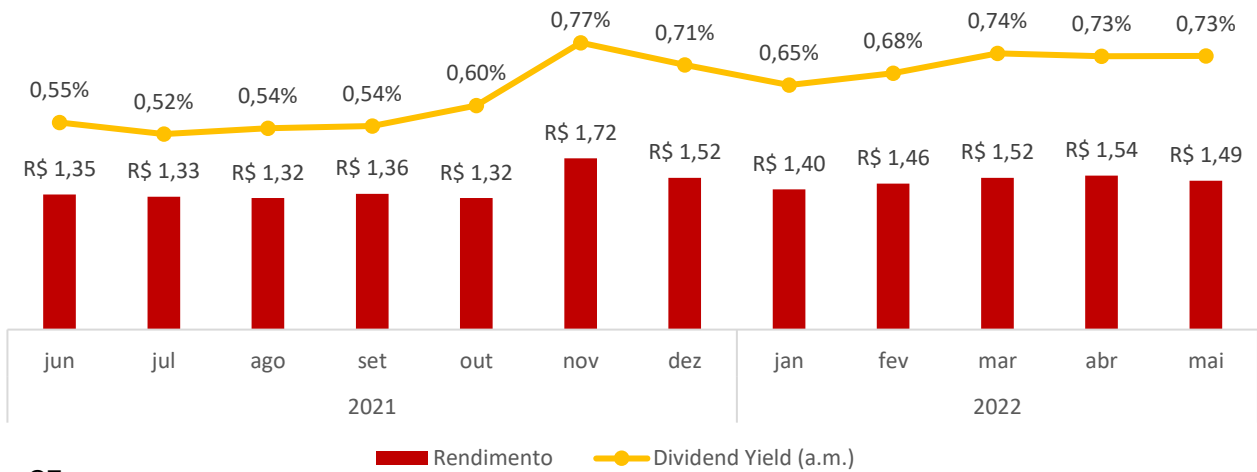
Objetivo

O Fundo tem por objeto a aquisição e a gestão patrimonial de bens imóveis de natureza comercial destinados à locação de longo prazo podendo, inclusive, vendê-los. O objetivo fundamental do Fundo é a obtenção de renda oriunda dos aluguéis e demais receitas.

Panorama Atual

Atualmente a vacância do fundo é de 7,1% da área locável. Medidas estão sendo tomadas para reverter a situação, tais como: (i) contato com consultores especializados; e (ii) publicação de anúncio no site do corretor contratado Em caso de recebimento de propostas, iremos seguir o rito de governança do fundo e informar ao mercado sobre os termos da negociação.

Rendimentos Mensais

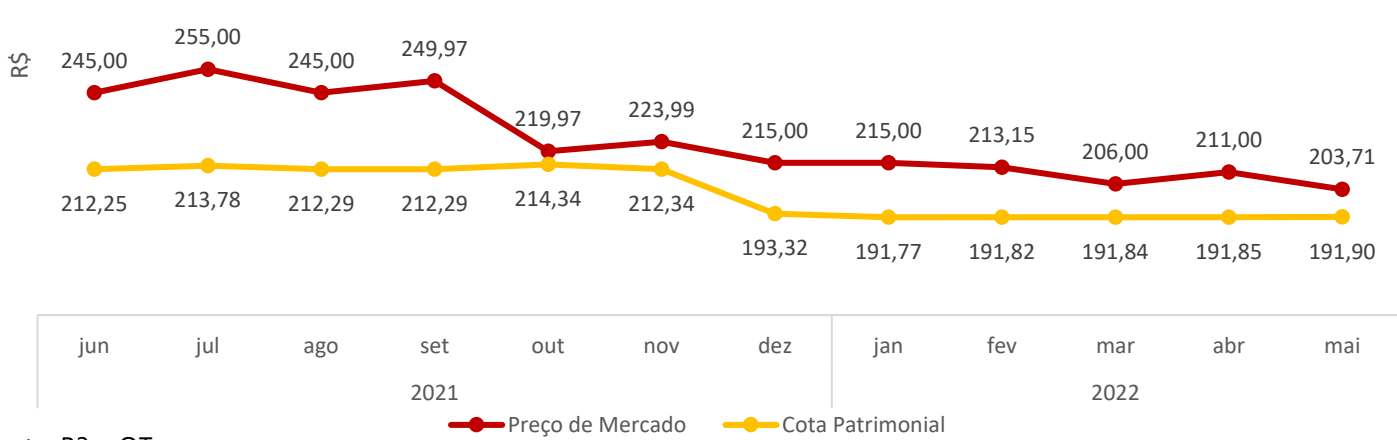


Fonte: B3 e OT

Resultado do Fundo

	dez-21	jan-22	fev-22	mar-22	abr-22	mai-22
Receita de Aluguéis	R\$ 395.997	R\$ 361.171	R\$ 391.787	R\$ 397.061	R\$ 394.424	R\$ 394.424
Receitas Financeiras	R\$ 4.846	R\$ 10.435	R\$ 4.636	R\$ 307	R\$ 3.558	R\$ 4.903
Despesas	-R\$ 42.067	-R\$ 40.343	-R\$ 51.846	-R\$ 38.631	-R\$ 34.463	-R\$ 47.829
Resultado do Período	R\$ 358.776	R\$ 331.264	R\$ 344.577	R\$ 358.737	R\$ 363.518	R\$ 351.498
Resultado por Cota	R\$ 1,52	R\$ 1,40	R\$ 1,46	R\$ 1,52	R\$ 1,54	R\$ 1,49
Distribuição por Cota	R\$ 1,52	R\$ 1,40	R\$ 1,46	R\$ 1,52	R\$ 1,54	R\$ 1,49

Preço de Mercado X Cota Patrimonial



Fonte: B3 e OT

Mercado Secundário

	Mês	Ano	12 Meses
Volume Negociado (R\$ mil)	73	567	2.964
Quantidade de Cotas Negociadas	358	2.658	12.820
Giro (% da quantidade)	0,2%	1,1%	5,4%
Presença em Pregões	63,6%	76,7%	79,4%

Fonte: B3

Quantidade de Investidores



Destaques de 31/05/2022

Quantidade de Imóveis

1

Vacância (área locável)

7,1%

Área Locável (m²)

4.141,39

Quantidade de Investidores

540

Rendimento por Cota

R\$ 1,49

Dividend Yield

0,73%

Preço de Mercado

R\$ 203,71

Cota Patrimonial

R\$ 191,90

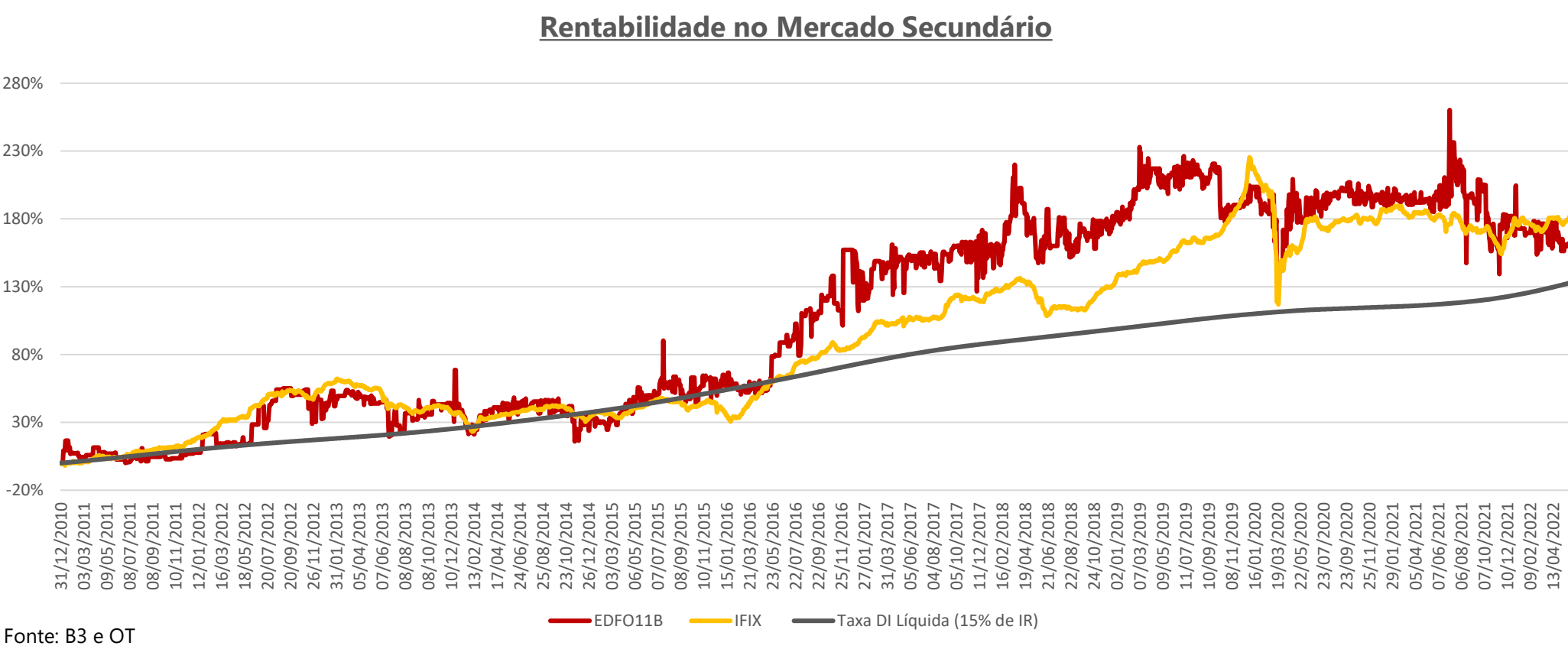
Valor de Mercado

R\$ 48.075.560

Patrimônio Líquido

R\$ 45.287.767

EDFO11B | Fundo de Investimento Imobiliário Edifício Ourinvest

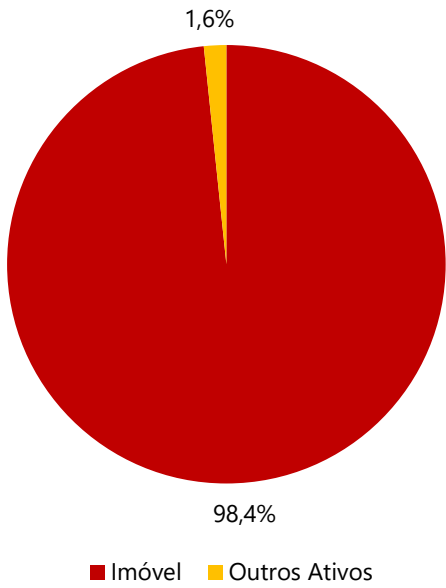


	Mês	Ano	12 Meses	Início do IFIX
EDFO11B	-2,75%	-1,85%	-11,96%	162,87%
IFIX	0,26%	0,56%	0,14%	182,05%
Taxa DI Líquida	0,88%	3,69%	6,69%	132,81%

Fonte: B3 e OT

Composição da Carteira em 31/05/2022

O Fundo possui em sua carteira 8 andares e a sobreloja do Edifício Ourinvest, equivalente a 50,33% da área locável (privativa) ou 49,36% da área BOMA do empreendimento. O imóvel está situado na Avenida Paulista, nº 1728, na cidade de São Paulo - SP. O Edifício Ourinvest possui classificação BB e foi entregue em agosto de 1984.



Vista da Fachada do Edifício Ourinvest

Descrição	Segmento do Locatário	Índice de Reajuste	Mês de Reajuste	Vencimento Contrato	Área Locável (m²)	Vacância (área locável)	Área BOMA (m²)
Sobreloja	Banco Múltiplo	IPCA	Outubro	01/10/2025	978,01	0,0%	996,43
1º Andar	Holding	IPCA	Outubro	01/10/2025	926,68	0,0%	965,33
2º Andar	Banco Múltiplo	IPCA	Outubro	01/10/2025	388,10	0,0%	401,59
3º Andar	Banco Múltiplo	IPCA	Outubro	01/10/2025	388,10	0,0%	401,59
10º Andar	-	-	-	-	292,10	100,0%	302,15
11º Andar	Banco Múltiplo	IPCA	Outubro	01/10/2025	292,10	0,0%	302,15
12º Andar	Administração de Cartões de Crédito	IPCA	Outubro	01/10/2024	292,10	0,0%	302,15
13º Andar	Administração de Cartões de Crédito	IPCA	Dezembro	10/12/2025	292,10	0,0%	302,15
14º Andar	Administração de Cartões de Crédito	IPCA	Setembro	10/09/2025	292,10	0,0%	302,15

Fonte: OT, ENCIPLAN e Laudo de Avaliação (jan-22) elaborado pela Consult Soluções Patrimoniais

EDFO11B | Fundo de Investimento Imobiliário Edifício Ourinvest

Comunicados e Fatos Relevantes

Fato Relevante - Substituição do Escriturador

Em 06 de janeiro de 2022 foi divulgado Fato Relevante comunicando aos cotistas do Fundo e ao mercado que, conforme aprovado em Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”) do Fundo realizada em 10 de dezembro de 2021, a partir do dia 03 de janeiro de 2022 o serviço de escrituração do Fundo passou a ser desempenhado pela Instituição Administradora.

Comunicado ao Mercado - Reavaliação a Valor Justo do Portfólio

Em 13 de janeiro de 2022 foi divulgado Comunicado ao Mercado informando aos cotistas do Fundo e ao mercado que, em cumprimento ao disposto na Instrução CVM nº 516, o valor de mercado dos imóveis do Fundo foi reavaliado a valor justo pela empresa Consult (“Avaliadora”) por um valor 9,72% inferior ao valor contábil anterior do portfólio, resultando na variação negativa de 9,56% no valor patrimonial da cota do Fundo de 31 de dezembro de 2021 em relação ao valor de fechamento de 31 de dezembro de 2020.

Fato Relevante - Proposta de Aquisição do Ativo Alvo do Fundo

Em 06 de abril de 2022 foi divulgado Fato Relevante comunicando aos cotistas do Fundo e ao mercado em geral o recebimento de proposta de aquisição do único ativo alvo do Fundo, qual seja, as lajes corporativas referentes à totalidade dos andares 1º, 2º, 3º, 10º, 11º, 12º, 13º, 14º e Sobreloja do imóvel localizado na Av. Paulista, 1.728, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo (“Imóveis”), no qual o Fundo é integralmente proprietário.

Assembleia Geral Extraordinária de Cotistas - Proposta de Aquisição do Ativo Alvo do Fundo

Em 05 de maio de 2022 foi realizada Assembleia Geral Extraordinária de Cotistas e, após análises das respostas dos Cotistas do Fundo ao Edital de Convocação, foi apurado que: (i) Cotistas representando 4,0% das cotas em circulação aprovaram a Proposta realizada pela Potencial Compradora; e (ii) os Cotistas representando 36,9% das cotas em circulação votaram contra a Proposta realizada pela Potencial Compradora. Sendo assim, restou reprovada a Proposta apresentada pela Potencial Compradora.

Os dados apresentados neste material que não possuem a informação de data base têm como referência o último dia útil do mês do relatório.

Este material é de caráter exclusivamente informativo e não deve ser considerado uma oferta para compra de cotas do Fundo. As informações contidas nesse material estão em consonância com o Regulamento do Fundo, porém não o substituem. Leia o Regulamento e/ou Prospecto antes de investir.

O investimento do fundo de investimento de que trata este material apresenta riscos para o investidor. Ainda que o gestor mantenha sistema de gerenciamento de riscos, não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para o fundo e para o investidor.

O fundo de investimento de que trata este material não conta com garantia da instituição administradora, do gestor, de quaisquer outros terceiros, de mecanismos de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito - FGC. A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas são líquidas das Taxa de Administração, mas não são líquidas de impostos.

[Para informações ou dúvidas sobre a gestão do fundo em questão envie e-mail para ger2.fundos@oliveiratrust.com.br](mailto:ger2.fundos@oliveiratrust.com.br)

Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. CNPJ Nº 36.113.876/0001-91.
Endereço: Avenida das Américas, nº 3.434, bloco 07, sala 201, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro.

