

RELATÓRIO GERENCIAL

OURINVEST INNOVATION - FIAGRO IMOBILIÁRIO

OIAG11

MAIO
2022



No início de junho, o controle acionário da Ourinvest Real Estate foi adquirido pela Fator Capital.

A **Fator Ore**, a nova empresa da Fator Capital que resultou da aquisição, passa a controlar as empresas Fator ORE Asset (antiga Ourinvest Asset), Fator REICO (antiga Reico Gestora), Fator Innovation (antiga Ourinvest innovation) e ORE Securitizadora (antiga Ourinvest Securitizadora).

A equipe da Ourinvest Real Estate permanecerá na gestão da **Fator Ore** e das suas empresas operacionais.

Essa união carrega todo o pioneirismo e a inovação que sempre estiveram presentes tanto no Fator, como na Ourinvest RE e reafirma o nosso compromisso de trazer soluções ainda melhores aos clientes.

O Ourinvest Innovation Fiagro Imobiliário (Fundo) foi constituído sob a forma de condomínio fechado que tem por objeto oportunidades de investimento em Certificados de Recebíveis do Agronegócio (“CRA’s”), Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI’s”) relacionados a imóveis rurais ou à cadeias produtivas agroindustriais 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:

Singulare CTVM S.A.

GESTOR:

Ourinvest Asset Gestora de Recursos Ltda.

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO:

1,10% a.a.

TAXA DE PERFORMANCE:

20% do que exceder o Benchmark

NÚMERO DE COTAS:

4.165.891

CNPJ DO FUNDO:

41.218.352/0001-03

CONTATO ADMINISTRADOR:

middleoffice.fundos@singulare.com.br

SITE GESTOR:

www.ourinvestasset.com.br

SITE DO FUNDO:

[Ourinvest Innovation - Fiagro Imobiliário](#)

Para se cadastrar no Mailing do Fundo, clique no link acima e preencha os campos necessários.

DESTAQUES

DIVIDENDO POR COTA:

R\$ 0,055

DIVIDEND YIELD ANUALIZADO:

6,6%

DIVIDEND YIELD (12M):

6,6%

RETORNO NO MÊS:

-

RESERVA ACUMULADA POR COTA:

R\$ 0,00

NÚMERO DE COTISTAS:

683

VALOR DE MERCADO DA COTA:

R\$ 10,00

MARKET CAP:

R\$ 41.658.910

VALOR PATRIMONIAL DA COTA:

R\$ 9,68

PATRIMÔNIO LÍQUIDO:

R\$ 40.328.659

LIQUIDEZ MÉDIA DIÁRIA:

R\$ 504

VOLUME NEGOCIADO:

R\$ 11.086

NOTA DO GESTOR

O Ourinvest Innovation Fiagro Imobiliário é um Fundo constituído de forma fechada para investimento em CRA's, CRI's da cadeia agroindustrial e cotas de outros fundos do setor.

O Fundo encerrou a sua primeira oferta em 10/05/2022 com uma captação de R\$41,6MM e teve seu início de negociação na bolsa em 24/05/2022.

O fundo encontra-se com 17,7% do PL alocado em Ativos-Alvo com a aquisição de 3 CRA's: RAA, Cocari e Agrícola Formosa. Outros ativos em pipeline estão sendo analisados e/ou estruturados e devem ser adquiridos nas próximas semanas.

O resultado distribuível no mês foi de R\$ 0,552 por cota e efetivamente foram distribuídos sua totalidade.

OURINVEST
INNOVATION FIAGRO
IMOBILIÁRIO
OIAG11
MAI-22



Este mês o Fundo gerou um resultado de R\$ 0,06 por cota.

A composição da receita do mês ficou em 14% proveniente de CRA's e 86% de renda fixa.

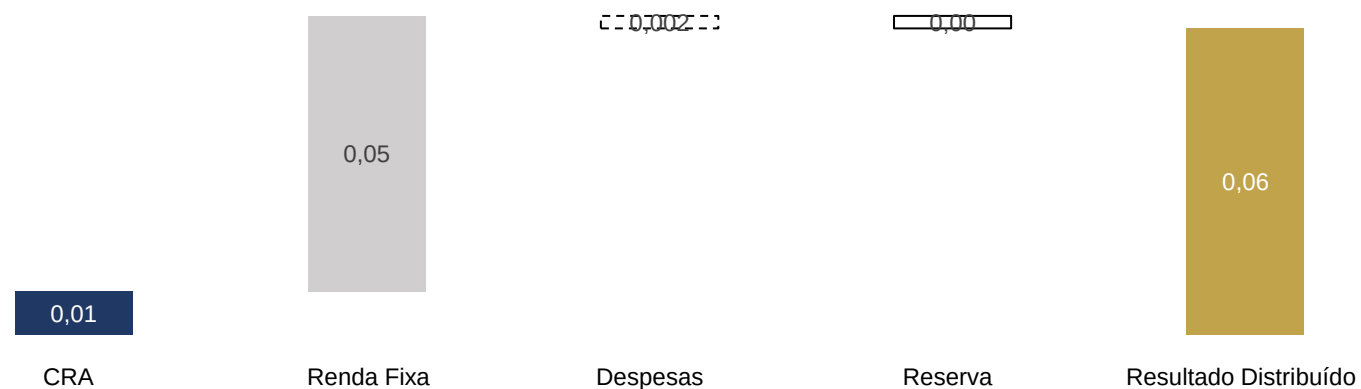
DRE GERENCIAL

	Mai/22	2022
Receitas Totais	239.546	239.546
CRA	32.785	32.785
Renda Fixa	206.761	206.761
Despesas Totais	(9.424)	(9.424)
Taxa de Administração	-	-
Taxa de Gestão	-	-
Outras	(9.424)	(9.424)
Resultado	230.123	230.123
Resultado/Cota	0,06	0,06
Reserva	-	-
Rendimentos	230.123	230.123
Rendimentos/Cota	0,06	0,06

Este mês o fundo distribuiu R\$ 0,0552 por cota, representando um dividend yield de 6,6% a.a. sobre o preço da cota no mercado secundário (R\$ 10,00).

Atualmente o fundo não possui reserva.

COMPOSIÇÃO DOS RENDIMENTOS DO MÊS



HISTÓRICO DE DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS E EVOLUÇÃO DA RESERVA



A cota no mercado secundário encerrou o mês no valor de R\$ 10,00, representando um ágio de 3,3% em relação a cota patrimonial.

Com relação à liquidez do Fundo no mercado secundário, o mês encerrou com R\$ 0,01M de volume negociado, durante seu período de negociação em bolsa de 8 dias corridos.

O Fundo encerrou o mês com 683 cotistas.

EVOLUÇÃO DA COTA PATRIMONIAL E MERCADO

1,03
10,0
9,7

mai-22
— Cota Mkt — Cota PL — P/PV

VOLUME NEGOCIADO NO MÊS E NÚMERO DE COTISTAS

Milhares

683

11,1

mai-22

■ Volume Negociado (R\$) ● # de Cotistas

CARTEIRA DE ATIVOS

Durante o mês, o Fundo adquiriu o 3 CRAs: Cocari, RAA e Agrícola Formosa.

Atualmente, 17,7% do patrimônio líquido do fundo encontra-se alocado em ativos-alvo, sendo sua totalidade composto por CRA.

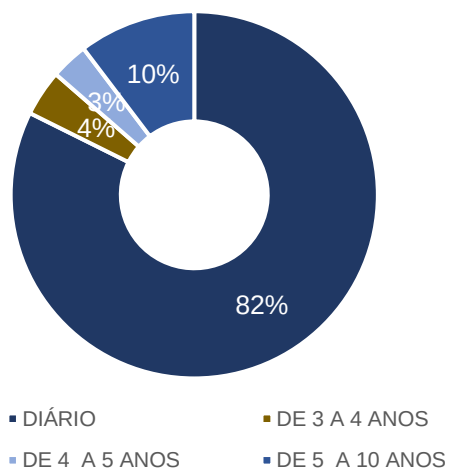
Os recursos em caixa serão destinados para aquisição de novos ativos-alvo em pipeline.

ATIVOS

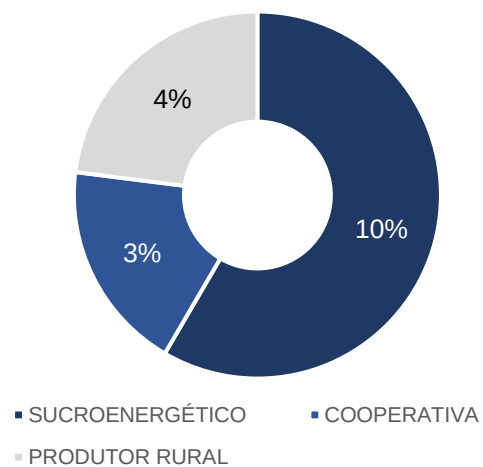
ATIVO	DEVEDOR	SETOR	DATA DE VCTO	TAXA DE AQUISIÇÃO	INDEXADOR	DATA DE AQU.	VOLUME	% DA CARTEIRA
CRA								
CRA021005KX	Cocari	Cooperativa	17/12/2026	5,25	CDI	10/05/2022	1.607.142	3,3%
CRA02100413	RAA	Sucroenergético	04/12/2028	5,50	CDI	11/05/2022	1.263.040	2,6%
CRA02100414	RAA	Sucroenergético	04/12/2028	5,50	CDI	11/05/2022	1.263.040	2,6%
CRA02100415	RAA	Sucroenergético	04/12/2028	5,50	CDI	11/05/2022	1.263.040	2,6%
CRA02100416	RAA	Sucroenergético	04/12/2028	5,50	CDI	11/05/2022	1.263.040	2,6%
CRA021001VB	Agrícola Formosa	Produtor Rural	30/10/2025	8,50	CDI	13/05/2022	1.989.010	4,1%
Sub-Total CRA							8.648.313	17,7%
TOTAL							48.987.425,42	17,7%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA

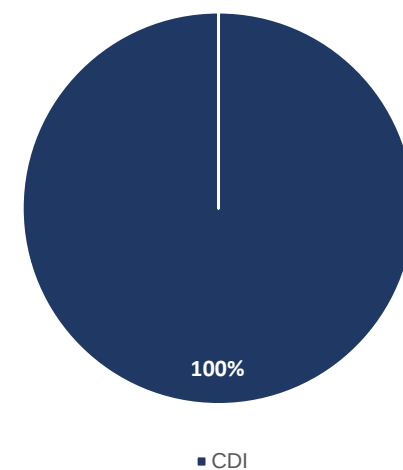
VENCIMENTO



SETOR



INDEXADOR



CRA



CRA Cocari



Emissor: Opea Securitizadora
Taxa: 5,35% a.a.
Taxa de Aquisição: 5,25% a.a.
Indexador: CDI
Vencimento: Dez-26
Instrumento Financeiro: CRA021005KX
Lastro: CPR-F
Garantias:
Cessão Fiduciária de Recebíveis
Cessão Fiduciária de contrato de venda de grãos
Aval

CRA RAA



Emissor: Virgo Companhia de Securitização
Taxa: 5,50% a.a.
Indexador: CDI
Vencimento: Dez-28
Instrumento Financeiro: CRA021004I3 (82ª emissão)
CRA021004I5 (83ª emissão)
CRA021004I4 (84ª emissão)
CRA021004I6 (85ª emissão)
Lastro: CPR-F
Garantias:
Alienação Fiduciária do canavial, terreno e ativos industriais
Cessão Fiduciária de Recebíveis

CRA Agrícola Formosa



Emissor: Reit Securitizadora
Taxa: 8,50% a.a.
Indexador: CDI
Vencimento: Out-25
Instrumento Financeiro: CRA021001VB
Lastro: CPR-F
Garantias:
Alienação Fiduciária de Imóvel
Penhor Agrícola
Aval

Garantia: Fazenda Água de Prata

SOBRE O GESTOR

R\$ 4,7 bilhões

Em fundos e portfólios sob gestão, CRIs e CRAs emitidos



R\$ 2,1 BI
em emissões de CRIs

R\$ 1,4 BI
em emissões de CRAs

R\$ 0,8 BI
em fundos sob gestão

R\$ 0,4 BI
em portfólios de desenvolvimento imobiliário

NOSSA ORIGEM

1999	2000	2002	2012	2016	2018	2020
Brazilian Mortgages (BM) foi fundada - a primeira companhia hipotecária independente. Criação do primeiro fundo imobiliário brasileiro vendido para investidores pessoa física (Shopping Pátio Higienópolis).	Brazilian Securities (BS) foi fundada - Companhia de securitização de recebíveis imobiliários.	Brazilian Capital (BC) foi fundada Gestora de fundos imobiliários. Brazilian Finance & Real Estate (BFRE) Holding foi fundada, agregando as operações das BM, BC e BS.	BFRE é vendida para o BTG Pactual e Panamericano. BFRE administrava mais de 40 fundos imobiliários, que totalizavam mais R\$ 10 BI.	Ourinvest retorna às atividades no mercado imobiliário, através da administração de fundos e securitização.	Ourinvest Real Estate Holding é fundada. Ourinvest Securitizadora, Ourinvest Asset e REICO assinam acordo de integração de seus negócios.	Ourinvest Innovation é fundada.

TOTAL DE
26
COLABORADORES





OURINVEST ASSET

AVENIDA PAULISTA, 1.728

5º ANDAR

TELEFONE 11 3146-8600

E-MAIL: AGRO@OURINVEST-RE.COM.BR

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 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 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 GARANTIDOR 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.

