

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: BREDFOCTF004

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

Quantidade de Emissões Realizadas: 1

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

Alavancagem: Não possui

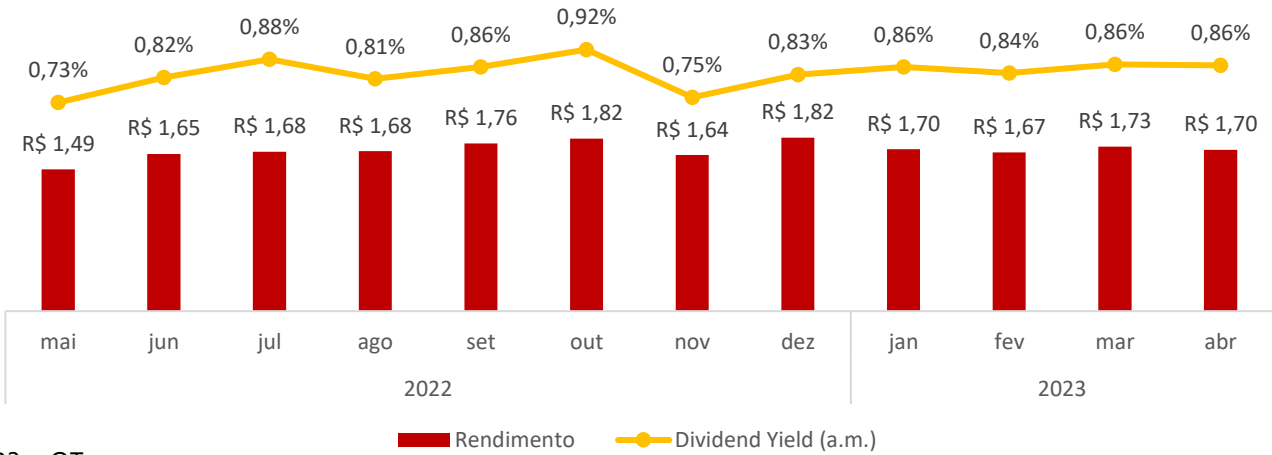
Objetivo

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. Os contratos vigentes do fundo não possuem Renda Mínima Garantida (RMG).

Rendimentos Mensais

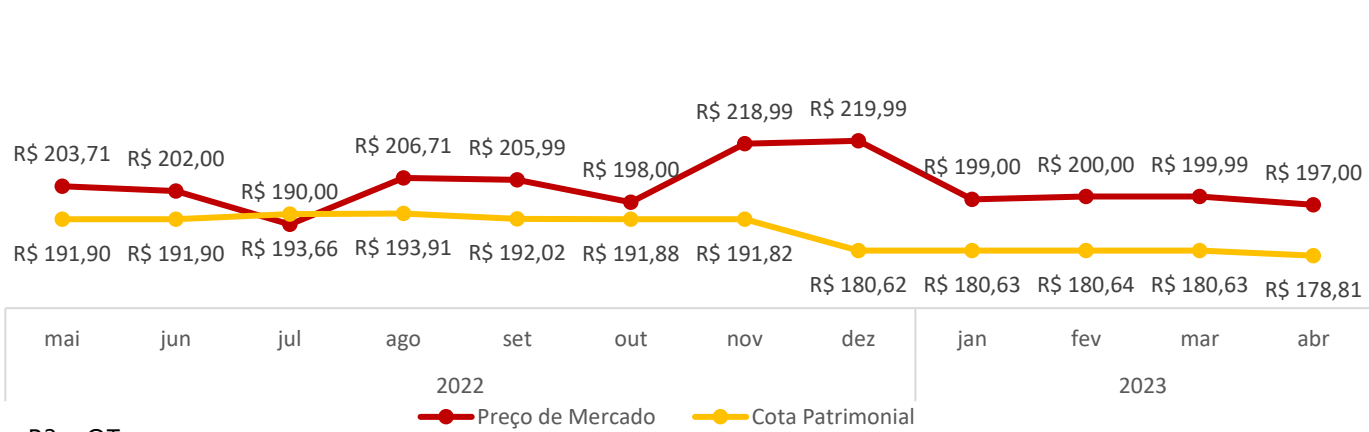


Fonte: B3 e OT

Resultado do Fundo

	nov-22	dez-22	jan-23	fev-23	mar-23	abr-23
Receita de Aluguéis	R\$ 429.872	R\$ 429.872	R\$ 431.863	R\$ 433.531	R\$ 433.531	R\$ 433.531
Receitas Financeiras	R\$ 3.410	R\$ 8.260	R\$ 6.925	R\$ 5.417	R\$ 7.390	R\$ 2.447
Despesas	-R\$ 45.821	-R\$ 7.444	-R\$ 36.883	-R\$ 44.756	-R\$ 32.315	-R\$ 35.555
Resultado do Período	R\$ 387.461	R\$ 430.688	R\$ 401.904	R\$ 394.193	R\$ 408.606	R\$ 400.423
Resultado por Cota	R\$ 1,64	R\$ 1,82	R\$ 1,70	R\$ 1,67	R\$ 1,73	R\$ 1,70
Distribuição por Cota	R\$ 1,64	R\$ 1,82	R\$ 1,70	R\$ 1,67	R\$ 1,73	R\$ 1,70

Preço de Mercado X Cota Patrimonial



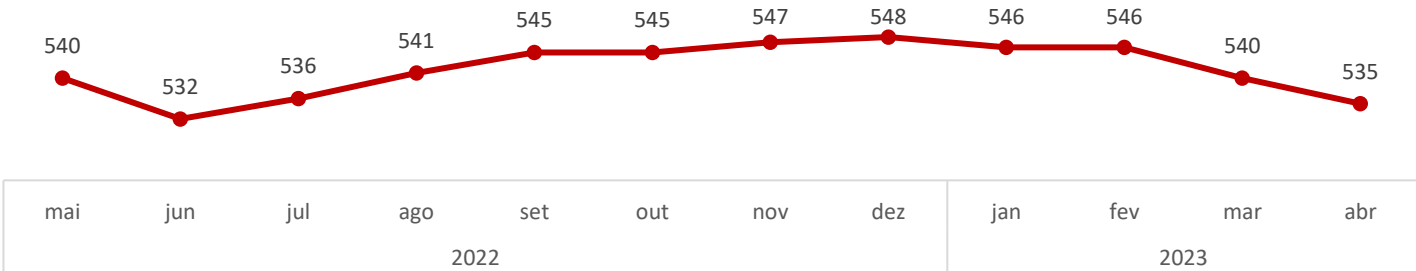
Fonte: B3 e OT

Mercado Secundário

	Mês	Ano	12 Meses
Volume Negociado (R\$ mil)	20	164	6.993
Quantidade de Cotas Negociadas	100	840	31.916
Giro (% da quantidade)	0,0%	0,4%	13,5%
Presença em Pregões	61,1%	58,0%	66,4%

Fonte: B3

Quantidade de Investidores



Destaques de 28/04/2023

Quantidade de Imóveis

1

Vacância (área locável)

7,1%

Área Locável (m²)

4.141,39

Quantidade de Investidores

535

Rendimento por Cota

R\$ 1,70

Dividend Yield

0,86%

Preço de Mercado

R\$ 197,00

Cota Patrimonial

R\$ 178,81

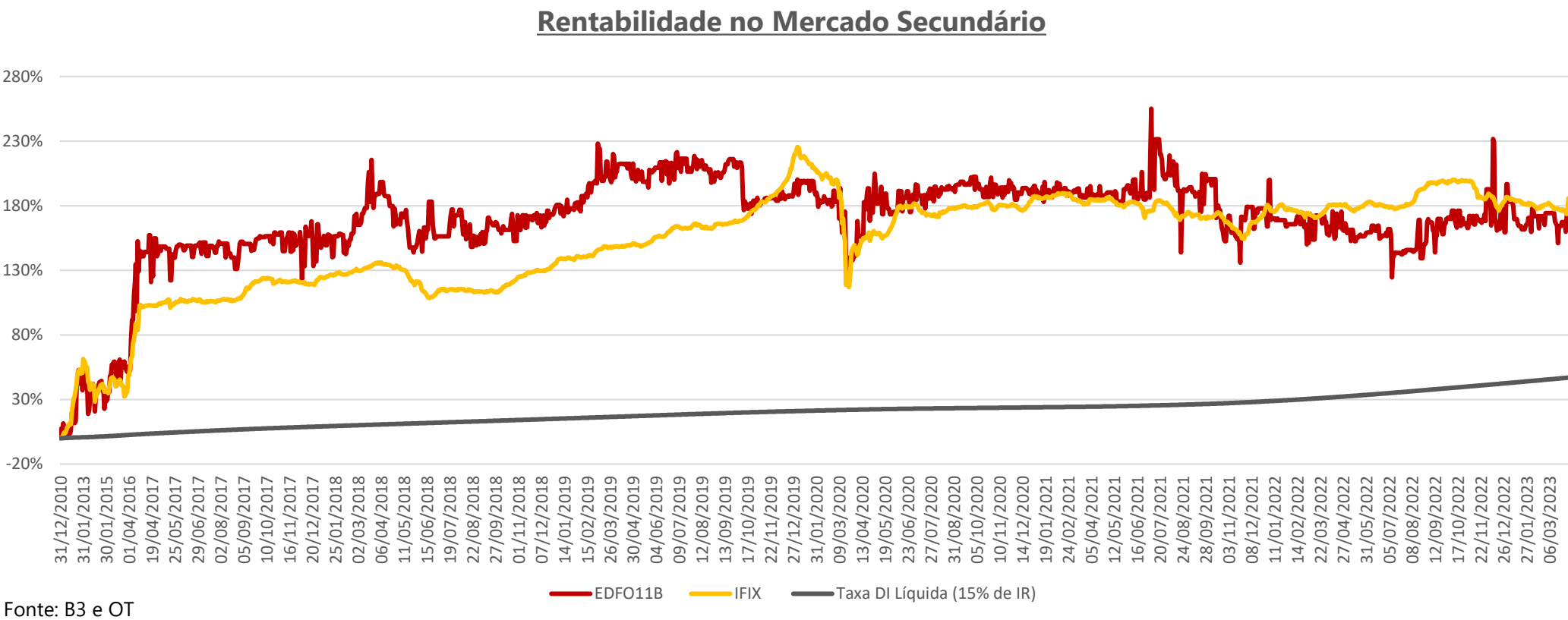
Valor de Mercado

R\$ 46.492.000

Patrimônio Líquido

R\$ 42.198.848

EDFO11B | Fundo de Investimento Imobiliário Edifício Ourinvest



	Mês	Ano	12 Meses	Início do IFIX
EDFO11B	-0,65%	-7,35%	3,16%	174,77%
IFIX	3,52%	-0,31%	1,61%	185,82%
Taxa DI Líquida	0,78%	3,57%	11,37%	48,05%

Fonte: B3 e OT

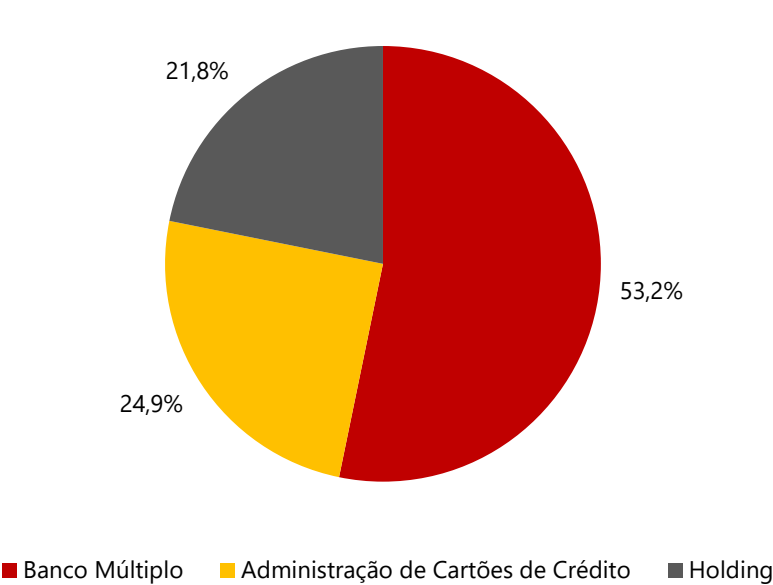
Composição da Carteira Imobiliária em 28/04/2023

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.

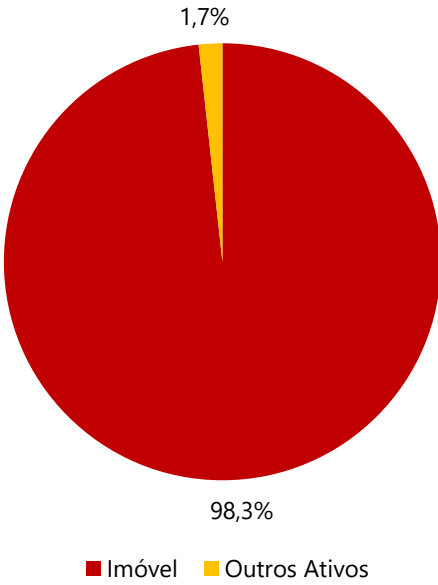
Descrição	Segmento do Locatário	Tipo de Locação	Índice de Reajuste	Mês de Reajuste	Vencimento Contrato	Área Locável (m²)	Vacância (área locável)	Área BOMA (m²)
Sobreloja	Banco Múltiplo	Típica	IPCA	Maio	01/10/2025	978,01	0,0%	996,43
1º Andar	Holding	Típica	IPCA	Maio	01/10/2025	926,68	0,0%	965,33
2º Andar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

Receita Imobiliária em abr-23 por Setor



Composição da Carteira em 28/04/2023

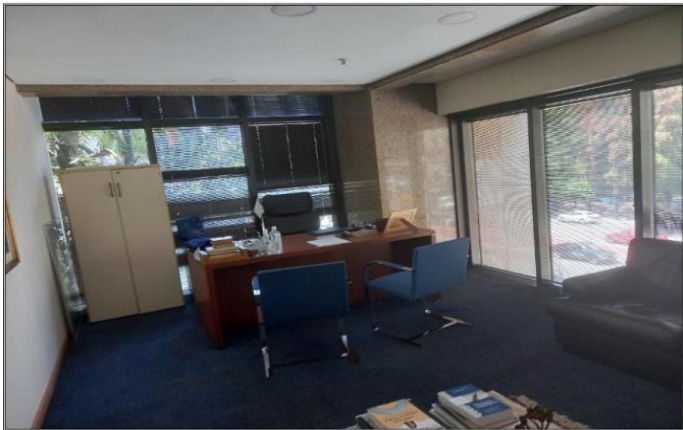


EDFO11B | Fundo de Investimento Imobiliário Edifício Ourinvest

Fotos do Edifício Ourinvest



FACHADA



SOBRELOJA



1º ANDAR - TERRAÇO



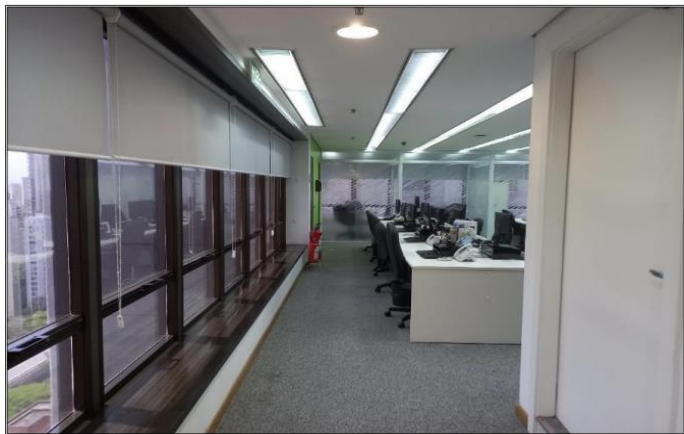
3º ANDAR



11º ANDAR



12º ANDAR



13º ANDAR

EDFO11B | Fundo de Investimento Imobiliário Edifício Ourinvest

Comunicados e Fatos Relevantes

Fato Relevante - Reavaliação a Valor Justo do Portfólio

Em 24 de janeiro de 2023 foi divulgado Fato Relevante informando aos cotistas e ao mercado que, em cumprimento ao disposto na Instrução CVM nº 516, o valor dos imóveis do Fundo foi reavaliado a valor justo pela empresa Consult (“Avaliadora”) por um valor 6,93% inferior ao valor anterior, resultando na variação negativa de 6,89% no valor patrimonial da cota do Fundo de fechamnto de dezembro de 2022 quando comparada com a cota patrimonial de fechamento de novembro de 2022.

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.

