

INFORMAÇÕES

Objetivo

Fundo poderá adquirir até 100% (cem por cento) do seu Patrimônio Líquido em CRI de classe única ou seniores e até 15% (quinze por cento) do seu Patrimônio Líquido em CRI de classe subordinada, observado ainda as características básicas e os critérios de elegibilidade estabelecidos em seu "Prospecto Definitivo de Oferta Pública de Distribuição das Cotas da 1ª Emissão".

Público Alvo

Investidores em Geral

Política de Investimento

O Fundo investirá nos Ativos Alvo e Ativos de Liquidez observadas as regras descritas na Política de Investimentos, bem como as regras adicionais de seleção e de alocação de Ativos Alvo previstas no regulamento.

Rentabilidade Alvo

IMA-B 5, divulgado pela ANBIMA, acrescida de 0,50% (cinquenta centésimos por cento) ao ano.

Constituição

O Fundo foi constituído por meio do "Instrumento de Constituição do Ourinvest JPP Fundo De Investimento Imobiliário-FII", celebrado pela Administradora em 25 de julho de 2016 e registrado no 6º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica de São Paulo, sob o nº 1802610, por meio do qual foi aprovado o seu regulamento.

Prazo

O Fundo tem prazo de duração indeterminado.

Gestor

JPP Capital Gestão de Recursos Ltda.

Administrador

Finaxis Corretora de Títulos e Valores Imobiliários S/A

www.jpccapital.com.br

contato@jpccapital.com.br

Taxa de Adm. e Gestão

1,125% a.a.

Taxa de Performance

20% sobre o retorno acima do Benchmark

Patrimônio Líquido:

R\$72,7 milhões

Número de Cotas

720.000

Cotistas

497

NOTAS DO GESTOR

O benchmarking do fundo apresentou alta volatilidade nos últimos meses, mas com os ativos em carteira e os que estão em análise, acreditamos ser possível montar a estratégia correta para supera-lo no médio/longo prazo.

O IGP-M, índice pelo qual 33% carteira de CRIs está indexado, apresentou uma pequena alta no mês de agosto de 0,10%, porém no ano este mesmo índice apresenta uma perda de 2,57% e 1,58% nos últimos 12 meses, o que impacta a rentabilidade nominal dos ativos.

Acreditamos que o período deflacionário que a economia brasileira apresentou sinal de esgotamentos, isso faz com que os papéis da carteira do fundo iniciem um processo de apreciação, comportamento que no médio/longo prazo contribuirá para resultados mais sólidos e constantes.

O OURINVEST JPP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO distribuiu 0,60 por cota, referente ao resultado de agosto de 2017, vale ressaltar que parte dos papeis não pagam juros mensais, são eles:

- TECNISA II; CRI 16F0169507 - Trimestral
- TECNISA II; CRI 16L0194143 - Trimestral
- MRV II; CRI 17D0088112 - Semestral
- ALIANÇA; CRI 12F0036335 - Anual
- NATURA; CRI 15F0544486 - Anual

INFORMAÇÕES RELEVANTES

No mês de agosto o fundo recebeu amortizações extraordinária do ativo "COLORADO; CRI 17B0048606"

OURINVEST JPP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cód. [B]³: OUJP11

Relatório Mensal Agosto de 2017

FLUXO DE CAIXA

	ago-17	2017	12 Meses
Total Entradas	570.342	3.147.565	3.147.565
Receitas CRI	249.440	1.147.663	1.147.663
Receitas LCI's e Renda Fixa	320.902	1.999.902	1.999.902
Total Saídas	(97.058)	(606.834)	(606.834)
Despesas Taxa Administração	(74.839)	(379.238)	(379.238)
Despesas Gerais*	(22.219)	(227.596)	(227.596)
Rentabilidade Bruta	473.283	2.540.731	2.540.731

Receitas CRI: considera os pagamentos periódicos de juros remuneratórios e atualização monetária realizados pelos devedores.

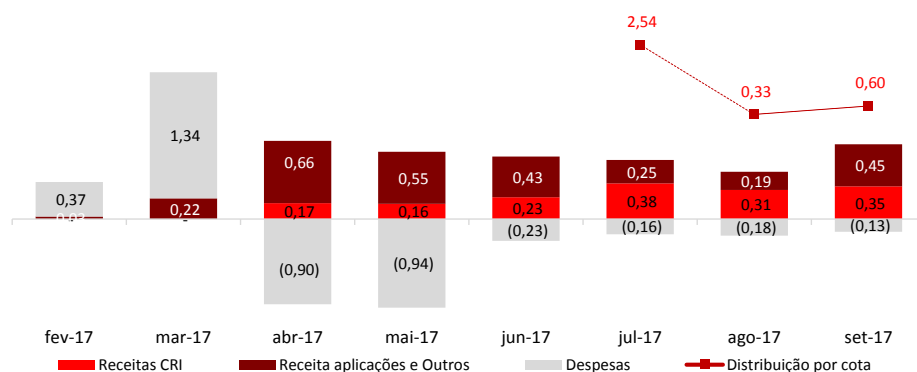
Receitas LCI's e Renda Fixa: apurada somente quando da liquidação financeira.

Despesas Taxa Administração considera taxa de Gestão, custódia e administração do fundo.

Despesas Operacionais: relacionadas taxas da CVM, SELIC, CETIP e [B]³ (antiga BM&FBovespa), Imposto de Renda sobre ganho de capital, entre outros.

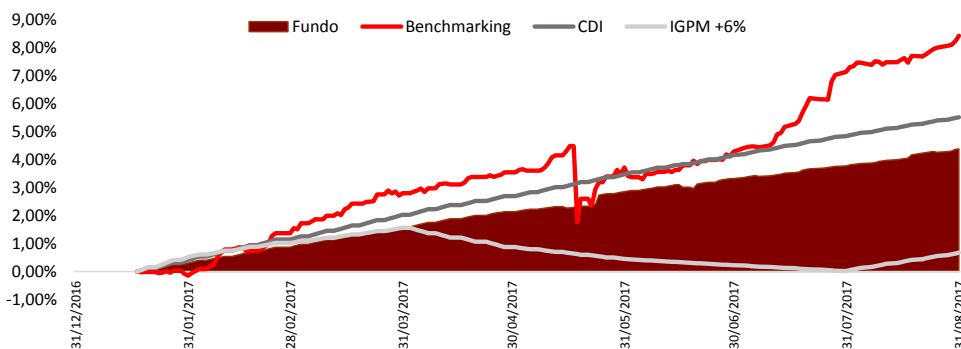
*Resultado acumulado considera operações até penúltimo dia útil da data base.

RESULTADO FINANCEIRO (Valor por cota / Regime caixa)



*O fundo começou suas atividades em Janeiro

DESEMPENHO DO FUNDO X BENCHMARKING



*Cota acrescida dos dividendos distribuídos;

**CDI: Líquido de alíquota de IR de 15%;

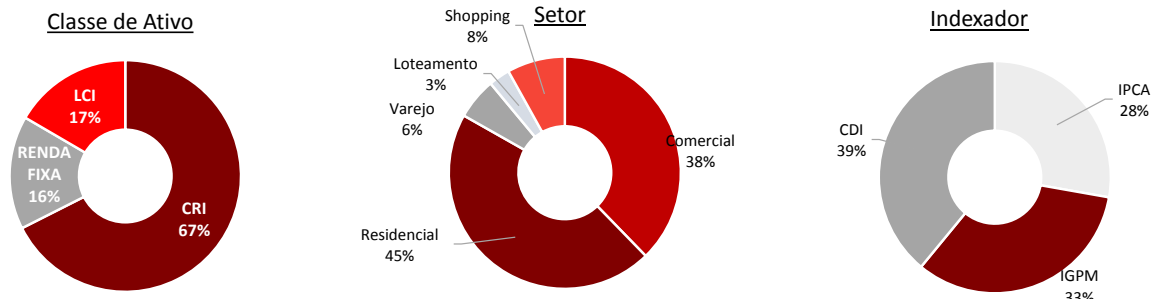
*** IGPM: Índice que concentra a maioria dos indexadores dos CRIS adquiridos pelo fundo.

OURINVEST JPP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cód. [B]3: OUJP11

Relatório Mensal Agosto de 2017

ANÁLISE DOS INVESTIMENTOS



COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

Papel	Emissor	Risco	Emissão	Série	Qtde.	PU Atualizado	Valor do Ativo	% do PL	Data Aquis.	Vcto	Index	Taxa Emissão	Periodicidade
12F0036335	GAIA	ALIANÇA	5ª	26ª	12.000	562	6.745.805,73	9%	25/04/2017	13/01/2033	IGPM	+8,19%	Anual
16C0207926	APICE	MRV	1ª	75ª	6.200	671	4.161.453,67	6%	14/03/2017	26/03/2018	CDI	+1,60%	Mensal
16E0694542	REIT	SOCICAM	2ª	8ª	9	316.541	2.848.869,91	4%	14/03/2017	15/05/2024	IGPM	+11,00%	Mensal
16K0902815	HABITESEC	EVEN	1ª	70ª	2.000	1.004	2.007.365,74	3%	19/04/2017	26/11/2019	CDI	+2,40%	Mensal
16L0194143	OURINVEST	TECNISA	1ª	3ª	150	10.372	1.555.868,45	2%	23/02/2017	20/12/2022	IPCA	+10,50%	Trimestral
17B0048606	SCCI	COLORADO	1ª	32ª	10	146.932	1.469.322,13	2%	14/03/2017	20/09/2025	IPCA	+10,00%	Mensal
17C0000201	RB CAPITAL	ALIANSC	1ª	145ª	4.010	997	3.998.438,97	5%	24/03/2017	01/06/2022	CDI	x99,00%	Mensal
17D0073654	OURINVEST	WTC	1ª	5ª	540	12.635	6.822.701,83	9%	18/04/2017	21/03/2032	IGPM	+7,50%	Mensal
15F0544486	RB CAPITAL	NATURA	1ª	120ª	13	391.981	5.095.753,28	7%	09/05/2017	05/10/2031	IPCA	+6,51%	Anual
17D0088112	APICE	MRV	1ª	84ª	2.500	1.040	2.600.887,48	4%	26/04/2017	15/04/2020	CDI	+1,35%	Semestral
17E0851336	HABITESEC	HELBOR	1ª	84ª	5.020	998	5.010.663,24	7%	24/05/2017	17/05/2021	CDI	+2,00%	Mensal
17F0169507	OURINVEST	TECNISA	1ª	8ª	111	50.678	5.625.306,31	8%	30/06/2017	21/06/2023	IPCA	+8,25%	Trimestral
17F0169802	OURINVEST	CARVALHO HOSKEN	1ª	7ª	30	51.239	1.537.169,64	2%	30/06/2017	10/01/2022	CDI	+5,00%	Mensal
15L01009130	LCI - CEF	CEF	-	-	1	7.438.862	7.438.862,46	10%	26/05/2017	28/12/2018	CDI	x85,00%	N/A
17H00180857	LCI - ABC BRASIL	ABC	-	-	3.000	1.001	3.002.687,58	4%	29/05/2017	28/08/2017	CDI	x86,00%	N/A
17G00864400	LCI - BARIQUI	BARIQUI HIPOTECARIA	-	-	70.000.000	0,01011	707.584,50	1%	18/07/2017	22/07/2020	CDI	x95,00%	N/A
17G00920777	LCI - PANAMERICANO	PANAMERICANO	-	-	100.000.000	0,01011	1.011.010,00	1%	28/07/2017	26/07/2018	CDI	x88,00%	N/A