

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.jppcapital.com.br
contato@jppcapital.com.br

Taxa de Adm. e Gestão

1,125% a.a.

Taxa de Performance

20% sobre o retorno acima do Benchmark

Patrimônio Líquido:

R\$72,6 milhões

Número de Cotas

720.000

Cotistas

483

NOTAS DO GESTOR

O Fundo Ourinvest JPP FII iniciou o mês de outubro com alocação em ativos imobiliários de 79% do patrimônio líquido, sendo 62% em CRIs e 17% em LCIs. Terminamos o mês com 95% alocados em CRIs e LCIs, 78% e 17% respectivamente.

No mês de outubro incrementamos nossa posição em CRIs em aproximadamente 19,5% do patrimônio com aquisição de 2 emissões primárias, que pagam juros mensais e com rentabilidades compatíveis com o benchmark do fundo.

Iremos distribuir 0,70 por cota referente ao rendimento acumulado no semestre. Vale ressaltar que parte dos papéis não pagam juros mensais, são eles:

- TECNISA II; CRI 16L0194143 – Trimestral – Pgto Set/Dez/Mar/Jun
- MRV II; CRI 17D0088112 – Semestral – Pgto Out/Abr
- ALIANÇA; CRI 12F0036335 - Anual – Pgto Jan
- NATURA; CRI 15F0544486 – Anual – Pgto Out

OURINVEST JPP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

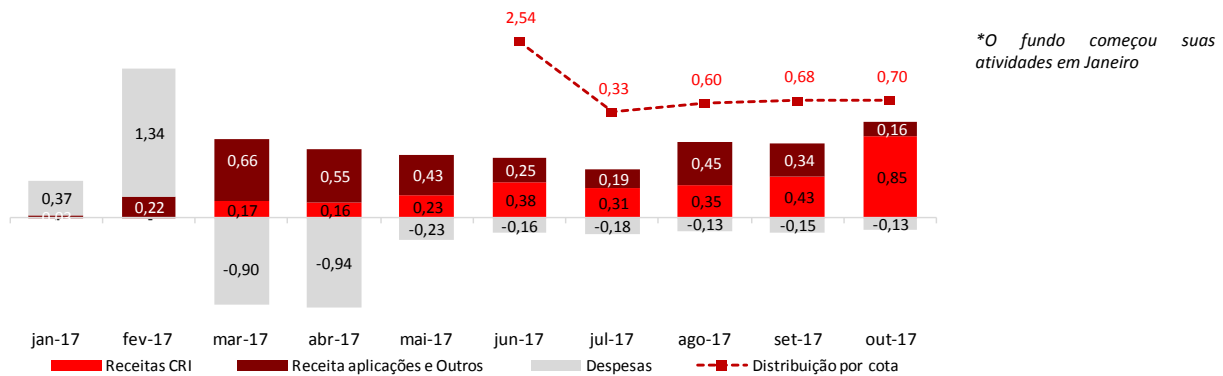
Cód. [B]³: OUJP11

Relatório Mensal Outubro de 2017

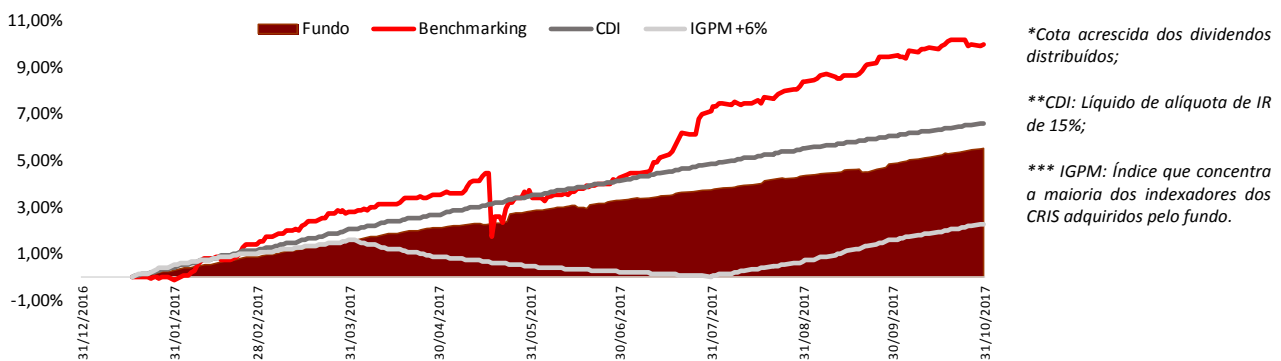
FLUXO DE CAIXA

	out-17	2017	12 Meses	
Total Entradas	728.191	4.435.547	4.435.547	
Receitas CRI	612.468	2.072.403	2.072.403	Receitas CRI: considera os pagamentos periódicos de juros remuneratórios e atualização monetária realizados pelos devedores.
Receitas LCI's e Renda Fixa	115.723	2.363.144	2.363.144	Receitas LCI's e Renda Fixa: apurada somente quando da liquidação financeira.
Total Saídas	(95.500)	(809.863)	(809.863)	Despesas Taxa Administração considera taxa de Gestão, custódia e administração do fundo.
Despesas Taxa Administração	(71.376)	(532.748)	(532.748)	Despesas Operacionais: relacionadas taxas da CVM, SELIC, CETIP e [B]³ (antiga BM&FBovespa), Imposto de Renda sobre ganho de capital, entre outros.
Despesas Gerais*	(24.124)	(277.115)	(277.115)	
Rentabilidade Bruta	632.691	3.625.683	3.625.683	
<i>Qtde. Cotas</i>	<i>720.000</i>	<i>720.000</i>	<i>720.000</i>	*Resultado acumulado considera operações até penúltimo dia útil da data base.
<i>Rentabilidade/Cota</i>	<i>0,88</i>	<i>5,04</i>	<i>5,04</i>	

RESULTADO FINANCEIRO (Valor por cota / Regime caixa)



DESEMPENHO DO FUNDO X BENCHMARKING

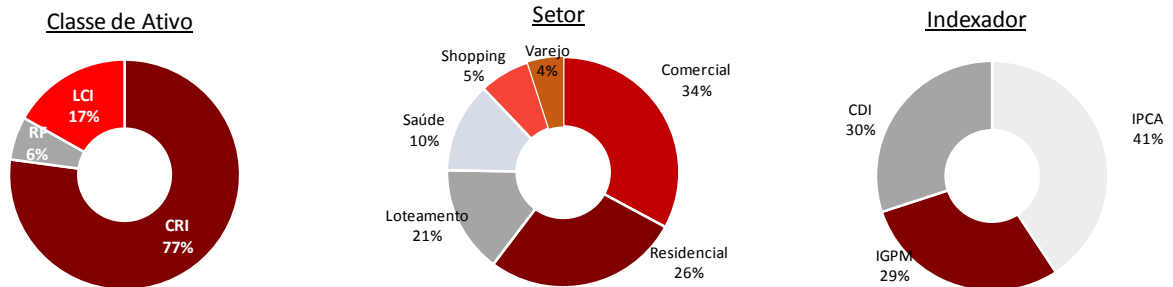


OURINVEST JPP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cód. [B]³: OUJP11

Relatório Mensal Outubro de 2017

ANÁLISE DOS INVESTIMENTOS



COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

Papel	Tipo de Ativo	Emissor	Risco	Emissão	Série	Qtde.	PU Atualizado	Valor do Ativo	% do PL	Data Aquis.	Vcto	Index	Taxa Emissão
12F0036335	CRI	GAIA	ALIANÇA	5ª	26ª	12.000	576	6.916.059,02	10%	19/04/2017	13/01/2033	IGPM	+8,19%
15F0544486	CRI	RB CAPITAL	NATURA	1ª	120ª	13	371.999	4.835.991,65	7%	09/05/2017	05/10/2031	IPCA	+6,51%
16C0207926	CRI	APICE	MRV	1ª	75ª	6.200	336	2.083.409,74	3%	14/03/2017	26/03/2018	CDI	+1,60%
16E0694542	CRI	REIT	SOCICAM	2ª	8ª	9	311.061	2.799.548,80	4%	14/03/2017	15/05/2024	IGPM	+11,00%
16K0902815	CRI	HABITESEC	EVEN	1ª	70ª	2.000	1.002	2.004.961,49	3%	19/04/2017	26/11/2019	CDI	+2,40%
16L0194143	CRI	OURINVEST	TECNISA	1ª	3ª	150	10.328	1.549.138,43	2%	23/02/2017	20/12/2022	IPCA	+10,50%
17B0048606	CRI	SCCI	COLORADO	1ª	32ª	10	143.369	1.433.692,02	2%	14/03/2017	20/09/2025	IPCA	+10,00%
17C0000201	CRI	RB CAPITAL	ALIANSC	1ª	145ª	4.010	1.003	4.021.856,32	6%	24/03/2017	01/06/2022	CDI	x 99,00%
17D0073654	CRI	OURINVEST	WTC	1ª	5ª	540	12.604	6.806.399,75	9%	18/04/2017	21/03/2032	IGPM	+7,50%
17D0088112	CRI	APICE	MRV	1ª	84ª	2.500	1.000	2.499.888,14	3%	26/04/2017	15/04/2020	CDI	+1,35%
17E0851336	CRI	HABITESEC	HELBOR	1ª	84ª	5.020	962	4.829.318,56	7%	24/05/2017	17/05/2021	CDI	+2,00%
17F0169604	CRI	OURINVEST	TECNISA	1ª	9ª	20	50.850	1.017.004,41	1%	02/10/2017	21/06/2023	IPCA	+11,50%
17F0169802	CRI	OURINVEST	CARVALHO HOSKEN	1ª	7ª	30	50.469	1.514.079,82	2%	30/06/2017	10/01/2022	CDI	+5,00%
17H0164854	CRI	RB CAPITAL	REDE D'OR	1ª	165ª	7.000	1.021	7.143.548,82	10%	10/10/2017	06/11/2027	IPCA	+6,34%
17J0098014	CRI	OURINVEST	MELNICK EVEN	1ª	10ª	140	50.080	7.011.143,97	10%	26/10/2017	09/09/2032	IPCA	+8,9%
16L01009130	LCI	LCI - CEF	CEF	-	-	1	7.520.433	7.520.432,99	10%	28/09/2017	28/12/2018	CDI	x 85,00%
17G00864400	LCI	LCI - BARIGUI	BARIGUI HIPOTECARIA	-	-	70.000.000	0,01023	716.268,70	1%	18/07/2017	22/07/2020	CDI	x 95,00%
17G00920777	LCI	LCI - PANAMERICANO	PANAMERICANO	-	-	100.000.000	0,01022	1.022.372,00	1%	28/07/2017	26/07/2018	CDI	x 88,00%
17H00180857	LCI	LCI - ABC BRASIL	ABC	-	-	3.000	1.012	3.036.008,01	4%	29/05/2017	28/08/2017	CDI	x 86,00%