

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\$72,7 milhões

Número de Cotas

720.000

Cotistas

483

NOTAS DO GESTOR

O Fundo Ourinvest JPP FII iniciou o mês de novembro com alocação em ativos imobiliários de 95% do patrimônio líquido, sendo 78% em CRIs e 17% em LCIs. Terminamos o mês com 91% alocados em CRIs e LCIS, 78% e 13% respectivamente.

A diminuição da posição de LCI faz parte da estratégia de aumento da posição de caixa para alocação máxima do Fundo em CRI's. Nosso objetivo é iniciar esta alocação já no decorrer do mês de dezembro, quando esta previsto o investimento em algumas operações.

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: OUIP11

Relatório Mensal Novembro de 2017

FLUXO DE CAIXA

	nov-17	2017	12 Meses
Total Entradas	480.584	4.916.131	4.916.131
Receitas CRI	313.333	2.385.736	2.385.736
Receitas LCI's e Renda Fixa	167.251	2.530.394	2.530.394
Total Saídas	(82.505)	(892.369)	(892.369)
Despesas Taxa Administração	(54.659)	(587.407)	(587.407)
Despesas Gerais*	(27.847)	(304.962)	(304.962)
Rentabilidade Bruta	398.079	4.023.762	4.023.762
<i>Qtde. Cotas</i>	<i>720.000</i>	<i>720.000</i>	<i>720.000</i>
<i>Rentabilidade/Cota</i>	<i>0,55</i>	<i>5,59</i>	<i>5,59</i>

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

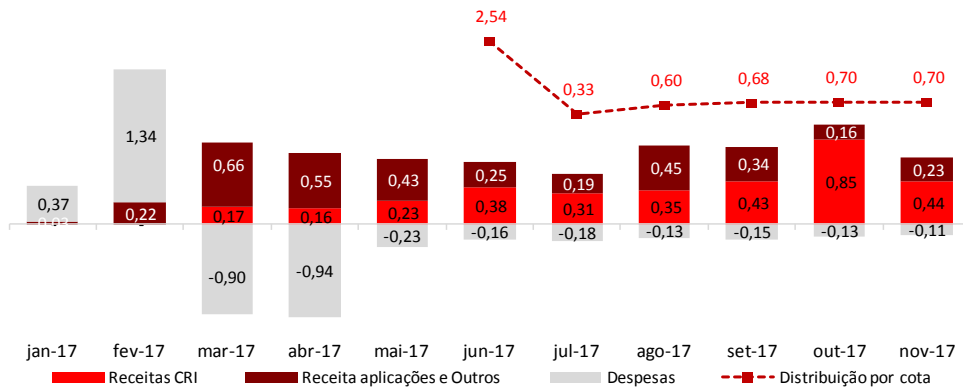
Receitas LCI's e Renda Fixa: apurada somente quando da liquidação financeira.

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.

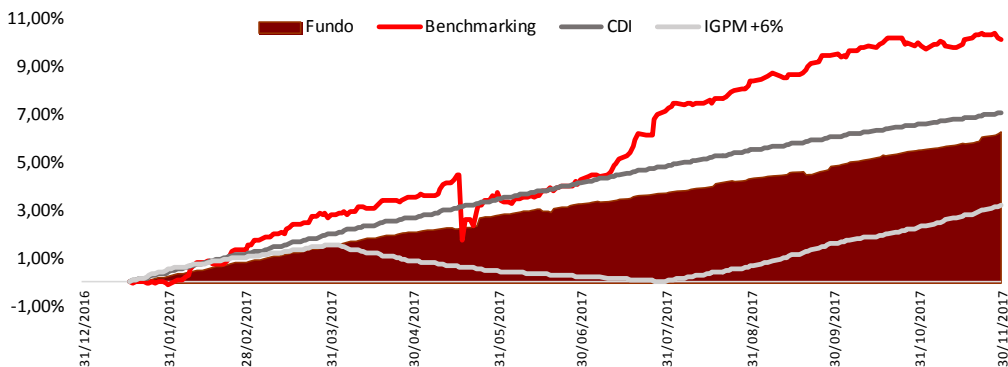
*Resultado acumulado considera operações até penúltimo dia útil da data base.

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%;

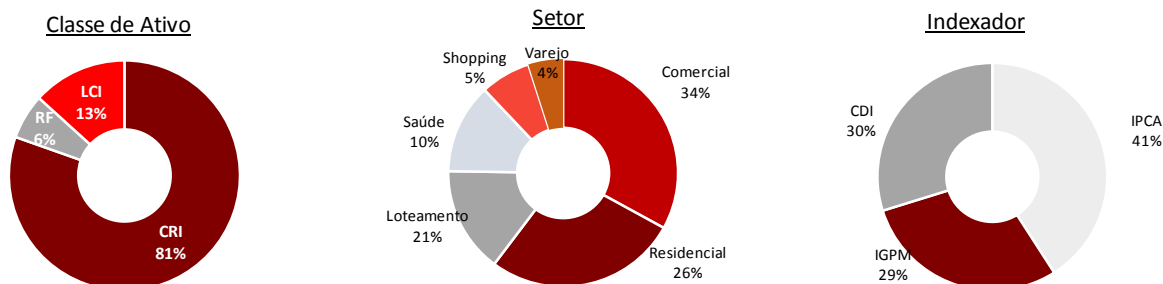
*** IGPM: Índice que concentra a maioria dos indexadores dos CRIS adquiridos pelo fundo.

OURINVEST JPP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cód. [B]³: OUJP11

Relatório Mensal Novembro 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	581	6.973.078,02	10%	19/04/2017	13/01/2033	IGPM	+8,19%
15F0544486	CRI	RB CAPITAL	NATURA	1ª	120ª	13	374.335	4.866.351,28	7%	09/05/2017	05/10/2031	IPCA	+6,51%
16C0207926	CRI	APICE	MRV	1ª	75ª	6.200	335	2.079.928,35	3%	14/03/2017	26/03/2018	CDI	+1,60%
16E0694542	CRI	REIT	SOCICAM	2ª	8ª	9	309.422	2.784.798,09	4%	14/03/2017	15/05/2024	IGPM	+11,00%
16K0902815	CRI	HABITESEC	EVEN	1ª	70ª	2.000	1.003	2.005.572,40	3%	19/04/2017	26/11/2019	CDI	+2,40%
16L0194143	CRI	OURINVEST	TECNISA	1ª	3ª	150	10.444	1.566.605,97	2%	23/02/2017	20/12/2022	IPCA	+10,50%
17B0048606	CRI	SCCI	COLORADO	1ª	32ª	10	141.958	1.419.584,14	2%	14/03/2017	20/09/2025	IPCA	+10,00%
17C0000201	CRI	RB CAPITAL	ALIANSC	1ª	145ª	4.010	1.000	4.010.000,00	6%	24/03/2017	01/06/2022	CDI	x 99,00%
17D0073654	CRI	OURINVEST	WTC	1ª	5ª	540	12.588	6.797.489,92	9%	18/04/2017	21/03/2032	IGPM	+7,50%
17D0088112	CRI	APICE	MRV	1ª	84ª	2.500	1.007	2.517.182,94	3%	26/04/2017	15/04/2020	CDI	+1,35%
17E0851336	CRI	HABITESEC	HELBOR	1ª	84ª	5.020	938	4.708.665,01	6%	24/05/2017	17/05/2021	CDI	+2,00%
17F0169604	CRI	OURINVEST	TECNISA	1ª	9ª	20	51.464	1.029.279,12	1%	02/10/2017	21/06/2023	IPCA	+11,50%
17F0169802	CRI	OURINVEST	CARVALHO HOSKEN	1ª	7ª	30	50.478	1.514.341,31	2%	30/06/2017	10/01/2022	CDI	+5,00%
17H0164854	CRI	RB CAPITAL	REDE D'OR	1ª	165ª	7.000	1.027	7.188.735,54	10%	10/10/2017	06/11/2027	IPCA	+6,34%
17J0098014	CRI	OURINVEST	MELNICK EVEN	1ª	10ª	140	50.319	7.044.683,37	10%	26/10/2017	09/09/2032	IPCA	+8,9%
16L01009130	LCI	LCI - CEF	CEF	-	-	1	7.556.701	7.556.700,89	10%	28/09/2017	28/12/2018	CDI	x 85,00%
17G00864400	LCI	LCI - BARIGUI	BARIGUI HIPOTECARIA	-	-	70.000.000	0,01029	720.127,80	1%	18/07/2017	22/07/2020	CDI	x 95,00%
17G00920777	LCI	LCI - PANAMERICANO	PANAMERICANO	-	-	100.000.000	0,01027	1.027.412,00	1%	28/07/2017	26/07/2018	CDI	x 88,00%