

## 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](http://www.jppcapital.com.br)  
[contato@jppcapital.com.br](mailto: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\$73,0 milhões

### **Número de Cotas**

720.000

### **Cotistas**

465

## NOTAS DO GESTOR

O Fundo Ourinvest JPP FII iniciou o mês de fevereiro com alocação em ativos imobiliários de 95% do patrimônio líquido, sendo 82% em CRIs e 13% em LCIs. Terminamos o mês com 98% alocados em CRIs e LCIs, 87% e 11% respectivamente.

Em linha com a nossa estratégia de investimento, aumentamos a alocação em CRI com a aquisição de uma operação em fevereiro. Para o mês de março mantemos a mesma estratégia, que consiste em alocação máxima em CRI.

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
- TECNISA; CRI 17F0169604 – Trimestral – Pgto Set/Dez/Mar/Jun
- TECNISA III; CRI 17K0188743 – Trimestral – Pgto Fev/Mai/Ago/Nov

# OURINVEST JPP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

## Cód. [B]³: OUJP11

Relatório Mensal Fevereiro de 2018

### FLUXO DE CAIXA

	fev-18	2018	12 Meses
<b>Total Entradas</b>	<b>513.480</b>	<b>1.201.719</b>	<b>6.678.910</b>
Receitas CRI's e LCI's	505.636	1.170.514	4.761.649
Receitas Renda Fixa	7.845	31.205	1.917.262
<b>Total Saídas</b>	<b>(92.190)</b>	<b>(175.176)</b>	<b>(1.410.651)</b>
Despesas Taxa Administração	(73.518)	(140.161)	(777.795)
Despesas Gerais*	(18.672)	(35.014)	(632.856)
<b>Rentabilidade Bruta</b>	<b>421.290</b>	<b>1.026.544</b>	<b>5.268.259</b>
<b>Qtde. Cotas</b>	<b>720.000</b>	<b>720.000</b>	<b>720.000</b>
<b>Rentabilidade/Cota</b>	<b>0,59</b>	<b>1,43</b>	<b>7,32</b>

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

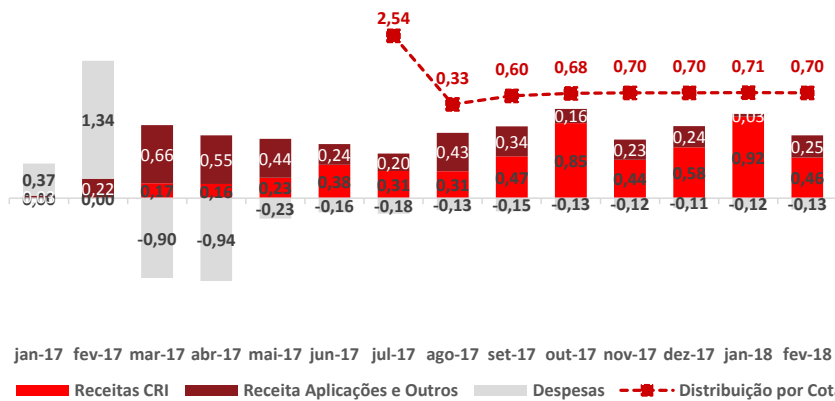
**Receitas LCI's e Renda Fixa:** apurada somente quando da liquidação financeira.

**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.

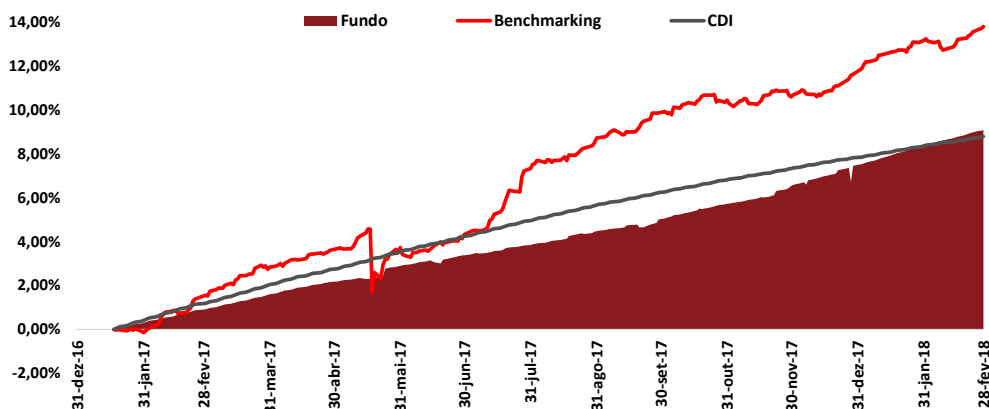
\*Resultado acumulado considera operações até penúltimo dia útil da data base.

### RESULTADO FINANCEIRO (Valor por cota / Regime caixa)



\*O fundo começou suas atividades em Janeiro/2017

### DESEMPENHO DO FUNDO X BENCHMARKING

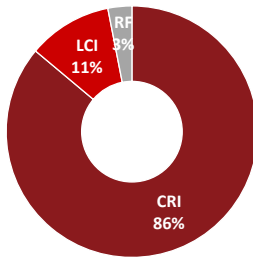


\*Cota acrescida dos dividendos distribuídos;

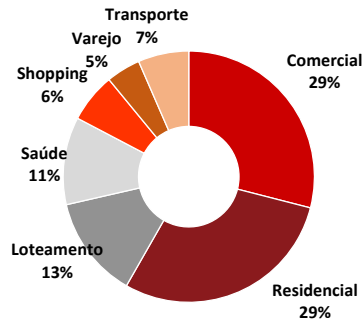
\*\*CDI: Líquido de alíquota de IR de 15%;

**ANÁLISE DOS INVESTIMENTOS**

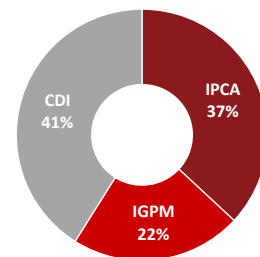
**Classe de Ativo**



**Setor**



**Indexador**



**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	542	6.499.516,24	9%	19-abr-17	13-jan-33	IGPM	+ 8,19%
15F0544486	CRI	RB CAPITAL	NATURA	1ª	120ª	13	382.480	4.972.236,65	7%	09-mai-17	05-out-18	IPCA	+ 6,51%
16C0207926	CRI	APICE	MRV	1ª	75ª	6.200	334	2.070.906,75	3%	14-mar-17	26-mar-18	CDI	+ 1,60%
16E0694542	CRI	REIT	SOCICAM	2ª	8ª	9	311.173	2.800.556,68	4%	14-mar-17	15-mai-24	IGPM	+ 11,00%
16K0902815	CRI	HABITESEC	EVEN	1ª	70ª	2.000	1.002	2.003.623,06	3%	19-abr-17	26-nov-19	CDI	+ 2,40%
16L0194143	CRI	OURINVEST	TECNISA	1ª	3ª	150	10.305	1.545.729,92	2%	23-fev-17	20-dez-22	IPCA	+ 10,50%
17B0048606	CRI	SCCI	COLORADO	1ª	32ª	10	136.844	1.368.442,38	2%	14-mar-17	20-set-25	IPCA	+ 10,00%
17C0000201	CRI	RB CAPITAL	ALIANSC	1ª	145ª	4.010	1.005	4.028.493,98	6%	24-mar-17	01-jun-22	CDI	x 99,00%
17D0073654	CRI	OURINVEST	WTC	1ª	5ª	540	12.778	6.899.964,29	9%	18-abr-17	21-mar-32	IGPM	+ 7,50%
17D0088112	CRI	APICE	MRV	1ª	84ª	2.500	1.027	2.566.866,62	4%	26-abr-17	15-abr-20	CDI	+ 1,35%
17E0851336	CRI	HABITESEC	HELBOR	1ª	84ª	5.020	815	4.089.978,27	6%	24-mai-17	17-mai-21	CDI	+ 2,00%
17F0169604	CRI	OURINVEST	TECNISA	1ª	9ª	20	52.085	1.041.709,52	1%	02-out-17	21-jun-23	IPCA	+ 11,50%
17F0169802	CRI	OURINVEST	CARVALHO HOSKEN	1ª	7ª	30	48.092	1.442.770,15	2%	30-jun-17	10-jan-22	CDI	+ 5,00%
17H0164854	CRI	RB CAPITAL	REDE D'OR	1ª	165ª	7.000	1.021	7.145.461,56	10%	10-out-17	06-nov-27	IPCA	+ 6,34%
17J0098014	CRI	OURINVEST	MELNICK EVEN	1ª	10ª	140	49.722	6.961.091,06	10%	26-out-17	09-set-32	IPCA	+ 8,90%
17K0187209	CRI	RB CAPITAL	LATAM	1ª	179ª	4.000	1.034	4.134.319,91	6%	12-dez-17	16-jan-30	IPCA	+ 7,34%
17K0188743	CRI	OURINVEST	TECNISA	1ª	11ª	79	47.853	3.780.375,86	5%	06-fev-18	25-mai-23	CDI	+ 2,30%
16L01009130	LCI	LCI - CEF	CEF	-	-	1	7.659.329	7.659.329,26	10%	28-set-17	28-dez-18	CDI	x 85,00%
17G00864400	LCI	LCI - BARIGUI	BARIGUI HIPOTECARIA	-	-	30.000.000	0,01044	313.307,40	0%	18-jul-17	22-jul-20	CDI	x 95,00%
LTN20180701	RF	TESOURO DIRETO	BRASIL	-	-	-	-	2.262.205,17	3%	-	-	CDI	-