

## 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 março com alocação em ativos imobiliários de 98% do patrimônio líquido, sendo 87% em CRIs e 11% em LCIs. Terminamos o mês com 85% alocados em CRIs e LCIs, 84,8% e 0,4% respectivamente.

Em linha com a nossa estratégia de investimento, adicionamos o CRI COQUEIROS à nossa carteira, compensando parcialmente o vencimento do CRI MRV e a venda do CRI LATAM. Para o mês de abril mantemos a mesma estratégia, que consiste em alocação máxima em CRI.

Iremos distribuir R\$ 0,67 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 Março de 2018

### FLUXO DE CAIXA

	mar-18	2018	12 Meses
<b>Total Entradas</b>	<b>538.933</b>	<b>1.740.653</b>	<b>6.934.650</b>
Receitas CRI's e LCI's	517.093	1.687.608	5.153.469
Receitas Renda Fixa	21.840	53.045	1.781.181
<b>Total Saídas</b>	<b>(72.613)</b>	<b>(247.788)</b>	<b>(2.445.981)</b>
Despesas Taxa Administração	(60.214)	(200.375)	(836.188)
Despesas Gerais*	(12.398)	(47.413)	(1.609.793)
<b>Rentabilidade Bruta</b>	<b>466.321</b>	<b>1.492.864</b>	<b>4.488.669</b>
<b>Qtde. Cotas</b>	<b>720.000</b>	<b>720.000</b>	<b>720.000</b>
<b>Rentabilidade/Cota</b>	<b>0,65</b>	<b>2,07</b>	<b>6,23</b>

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

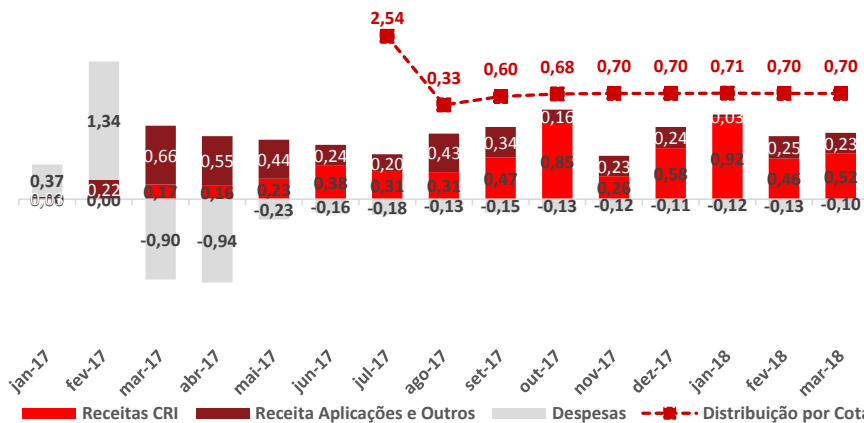
**Receitas LCI's e Renda Fixa:** apurada somente quando da liquidação financeira.

**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.

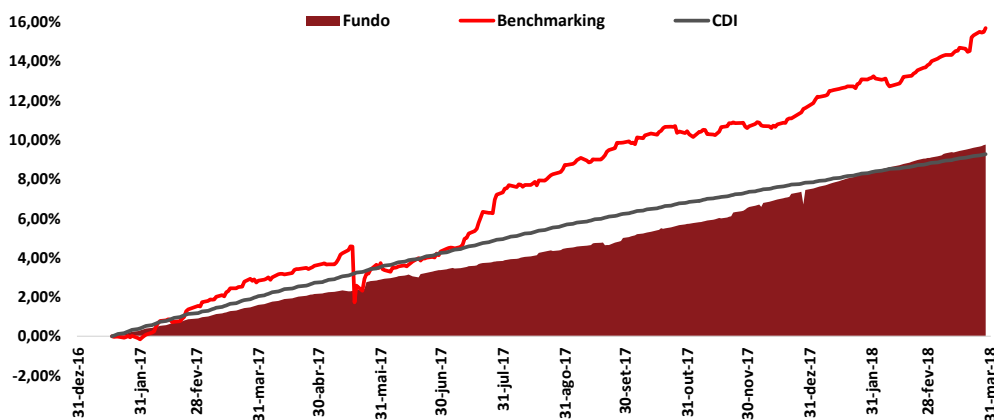
\*Resultado acumulado considera operações até penúltimo dia útil da data base.

### 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%;

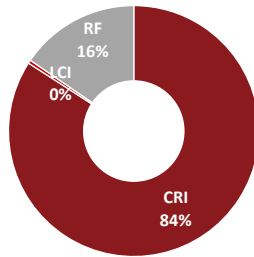
# OURINVEST JPP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cód. [B]3: OUIP11

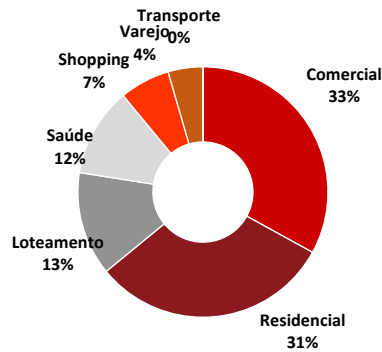
Relatório Mensal Março de 2018

## ANÁLISE DOS INVESTIMENTOS

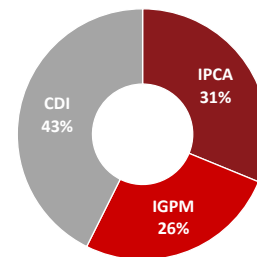
**Classe de Ativo**



**Sector**



**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	544	6.524.180,09	8,9%	19-abr-17	13-jan-33	IGPM	+ 8,19%
15F0544486	CRI	RB CAPITAL	NATURA	1ª	120ª	13	385.677	5.013.798,01	6,9%	09-mai-17	05-out-31	IPCA	+ 6,51%
16E0694542	CRI	REIT	SOCICAM	2ª	8ª	9	309.122	2.782.100,22	3,8%	14-mar-17	15-mai-24	IGPM	+ 11,00%
16K0902815	CRI	HABITESEC	EVEN	1ª	70ª	2.000	1.002	2.004.151,81	2,7%	19-abr-17	26-nov-19	CDI	+ 2,40%
16L0194143	CRI	OURINVEST	TECNISA	1ª	3ª	150	9.887	1.483.052,61	2,0%	23-fev-17	20-dez-22	IPCA	+ 10,50%
17B0048606	CRI	SCCI	COLORADO	1ª	32ª	10	135.570	1.355.696,99	1,9%	14-mar-17	20-set-25	IPCA	+ 10,00%
17C0000201	CRI	RB CAPITAL	ALIANSC	1ª	145ª	4.010	1.005	4.029.103,43	5,5%	24-mar-17	01-jun-22	CDI	x 99,00%
17D0073654	CRI	OURINVEST	WTC	1ª	5ª	540	12.757	6.889.042,20	9,4%	18-abr-17	21-mar-32	IGPM	+ 7,50%
17D0088112	CRI	APICE	MRV	1ª	84ª	2.500	1.034	2.583.874,74	3,5%	26-abr-17	15-abr-20	CDI	+ 1,35%
17E0851336	CRI	HABITESEC	HELBOR	1ª	84ª	5.020	803	4.033.406,97	5,5%	24-mai-17	17-mai-21	CDI	+ 2,00%
17F0169604	CRI	OURINVEST	TECNISA	1ª	9ª	20	51.203	1.024.068,48	1,4%	02-out-17	21-jun-23	IPCA	+ 11,50%
17F0169802	CRI	OURINVEST	CARVALHO HOSKEN	1ª	7ª	30	47.047	1.411.408,83	1,9%	30-jun-17	10-jan-22	CDI	+ 5,00%
17H0164854	CRI	RB CAPITAL	REDE D'OR	1ª	165ª	7.000	1.018	7.124.048,40	9,8%	10-out-17	06-nov-27	IPCA	+ 6,34%
17J0098014	CRI	OURINVEST	MELNICK EVEN	1ª	10ª	140	49.672	6.954.064,95	9,5%	26-out-17	09-set-32	IPCA	+ 8,90%
17K0188743	CRI	OURINVEST	TECNISA	1ª	11ª	79	45.876	3.624.222,79	5,0%	06-fev-18	25-mai-23	CDI	+ 2,30%
17L0959647	CRI	RB CAPITAL	AIRPORT	1ª	147ª	2.000	1.002	2.003.925,34	2,7%	21-fev-18	22-jun-22	CDI	+ 2,00%
17L0959863	CRI	APICE	COQUEIROS	1ª	120ª	30	102.522	3.075.671,65	4,2%	06-mar-18	28-set-32	IGPM	+ 9,00%
17G00864400	LCI	LCI - BARIGUI	BARIGUI HIPOTECARIA	-	-	30.000.000	0,01050	314.892,00	0,4%	18-jul-17	22-jul-20	CDI	x 95,00%
LTN20180701	RF	TESOURO DIRETO	BRASIL	-	-	-	-	11.378.065,29	16%	-	-	CDI	-