

# FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO OURINVEST CYRELA – FII



# FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - OURINVEST CYRELA - FII

## Data do Relatório:

Março/19

## Público Alvo:

Investidores em Geral

## Rentabilidade Alvo:

120% do CDI

## Data de Constituição:

10/08/2017

## Prazo:

Indeterminado

## Administrador:

Banco Ourinvest S.A.

## Consultor de Investimentos:

Ourinvest Asset Gestora de Recursos LTDA.

## Consultor Imobiliário:

Cyrela Brazil Reality S.A.  
Empreendimentos e Participações.

## Taxa de Adm.:

1,05% a.a.

## Taxa de Performance:

25% do que exceder a  
Rentabilidade Alvo

## Número de Cotas:

533.916

## Patrimônio Líquido:

R\$ 52.195.066,85

## Número de Cotistas:

651

## Ticker:

OUCY11

## CNPJ do Fundo:

28.516.650/0001-03

## Contato Administrador:

atendimentoacotistas.fii@ourinvest.com.br

## NOTA DO GESTOR

Durante o mês de março a administração aumentou a alocação em CRIs para 44% do Patrimônio do Fundo. A alocação em ativos alvo ficou em 80% do PL no mês, em comparação a 69% do mês anterior.

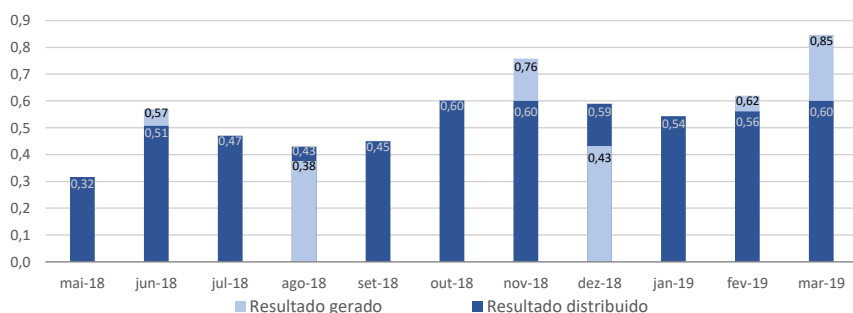
Foram adquiridos três CRIs, sendo um de loteamento a IPCA + 9% a.a., um de Shopping a IGP-DI + 9,5% a.a. e um BTS em São Paulo a 7,33% a.a. + IPCA.

O resultado distribuível no mês foi de R\$ 0,85/cota, em parte fruto da estratégia de alocação no FII BRCR11, que pagou o resultado da transação com a Brookfield no mês de março, sendo que efetivamente foram distribuídos R\$ 0,60/cota. A diferença do resultado gerado e distribuído será distribuída até o final do semestre, respeitando o mínimo de 95% do resultado do Fundo no semestre.

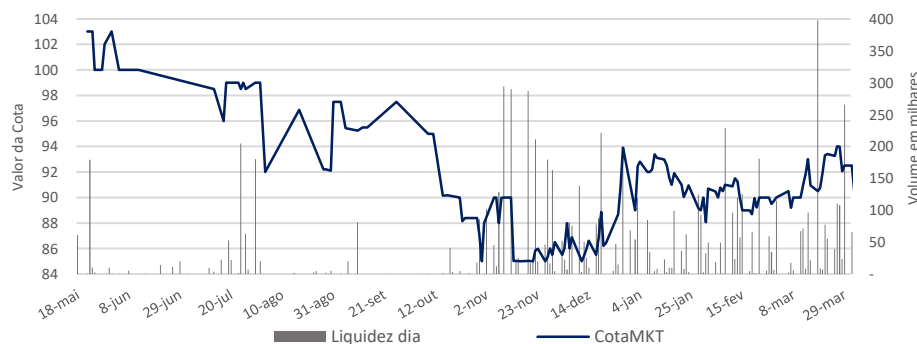
## DRE GERENCIAL

	Janeiro	Fevereiro	Março	2019	2018
<b>Receitas Totais</b>	<b>314.997</b>	<b>407.818</b>	<b>538.949</b>	<b>1.261.764</b>	<b>2.570.618</b>
Renda Fixa	74.494	93.081	65.707	233.281	700.891
Compromissada de CRIs	23.901	21.710	20.631	66.242	301.106
CRI	55.776	193.207	49.783	298.766	1.538.564
LCI	49.523	43.648	27.756	120.927	188.509
FII	79.582	51.108	398.123	528.813	317.825
Venda CRI / FII	32.867	(509)	19.338	51.697	67.495
(-) Receita (não caixa)	(1.146)	5.573	(42.389)	(37.962)	(543.769)
<b>Despesas Totais</b>	<b>(25.338)</b>	<b>(77.172)</b>	<b>(87.173)</b>	<b>(189.683)</b>	<b>(449.386)</b>
Taxa de Administração	(20.708)	(20.481)	(20.386)	(61.575)	(153.961)
Taxa de Gestão e Consultoria	(50.000)	(50.000)	(50.000)	(150.000)	(250.000)
Outras	(57.032)	(41.068)	36.702	(61.399)	(70.790)
(+) Despesas (não caixa)	102.402	34.377	(53.489)	83.290	25.366
<b>Resultado</b>	<b>289.658</b>	<b>330.646</b>	<b>451.776</b>	<b>1.072.081</b>	<b>2.121.232</b>
<b>Resultado/Cota</b>	<b>0,54</b>	<b>0,62</b>	<b>0,85</b>	<b>2,01</b>	<b>3,97</b>
Reserva de Lucros	-	(31.000)	(131.400)	(162.400)	-
<b>Rentabilidade</b>	<b>289.658</b>	<b>299.646</b>	<b>320.376</b>	<b>909.681</b>	<b>2.121.232</b>
<b>Rentabilidade/Cota</b>	<b>0,54</b>	<b>0,56</b>	<b>0,60</b>	<b>1,70</b>	<b>3,97</b>

## DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTO



## DESEMPENHO DO FUNDO NO MERCADO SECUNDÁRIO



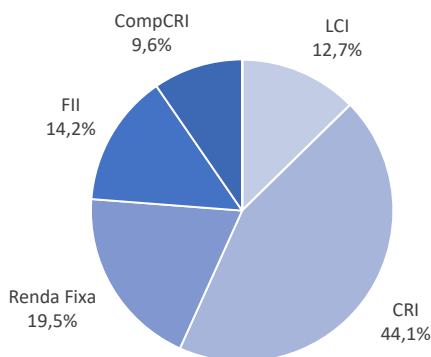
# FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - OURINVEST CYRELA - FII

## CARTEIRA DO FUNDO

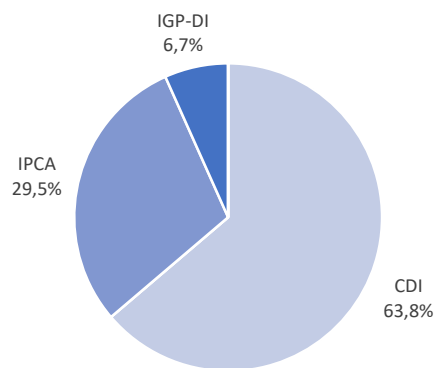
TIPO	EMISSOR	ATIVO	DEVEDOR	DATA DE VCTO	TAXA DE EMISSÃO	INDEXADOR	DATA DE AQU.	VOLUME	% DA CARTEIRA
LCI	ABC	19A00016337	ABC	03/06/2019	91,00%	CDI	26/02/2019	5.066.523,65	9,7%
LCI	INTER	18J00790833	INTER	22/04/2019	94,00%	CDI	27/02/2019	1.568.933,21	3,0%
CompCRI	ISEC	17L0717542	VOTORANTIM	26/02/2020	88,00%	CDI	26/02/2019	5.022.798,25	9,6%
CRI	OISEC	17J0098014	MELNICK-EVEN	08/09/2032	8,10%	IPCA	29/06/2018	1.111.916,88	2,1%
CRI	ÁPICE	17G0788003	TECNISA	16/07/2021	140,00%	CDI	07/12/2018	4.648.892,28	8,9%
CRI	OISEC	19A1317801	CEVASA	30/11/2023	4,00%	CDI	12/02/2019	3.993.406,74	7,6%
CRI	OISEC	18J0673053	EVEN	08/10/2026	8,00%	IPCA	08/03/2019	2.077.239,44	4,0%
CRI	RB CAPITAL	18G0797009	INVESTSHOP	13/08/2021	8,24%	IPCA	08/03/2019	2.528.676,58	4,8%
CRI	HABITASEC	19C0281298	ARACAJÚ	25/08/2029	9,50%	IGP-DI	29/03/2019	3.501.961,29	6,7%
CRI	OISEC	19B0802604	MELNICK-EVEN	22/03/2034	9,00%	IPCA	27/03/2019	2.002.962,63	3,8%
CRI	ISEC	18J0879551	ECOPARK	22/10/2026	8,6%	IPCA	19/03/2019	1.018.134,63	1,9%
CRI	RB CAPITAL	17K0187209	LATAM	16/01/2030	7,33%	IPCA	27/03/2019	2.189.720,00	4,2%
FII	-	PDDA11	MERCEDES	-	-	IPCA	03/07/2018	4.532.647,50	8,7%
FII	-	BRCR11	-	-	-	CDI	13/09/2018	2.894.700,00	5,5%
Renda Fixa	-	-	-	-	-	CDI	-	10.188.835,34	19,5%

## DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA

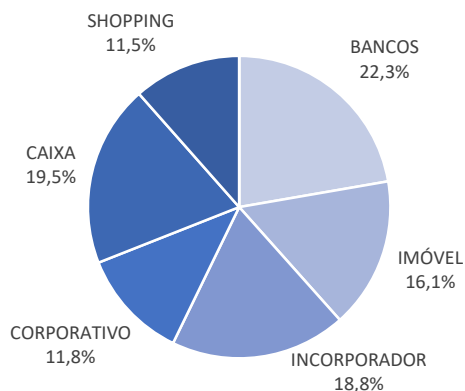
### Tipo de Ativo



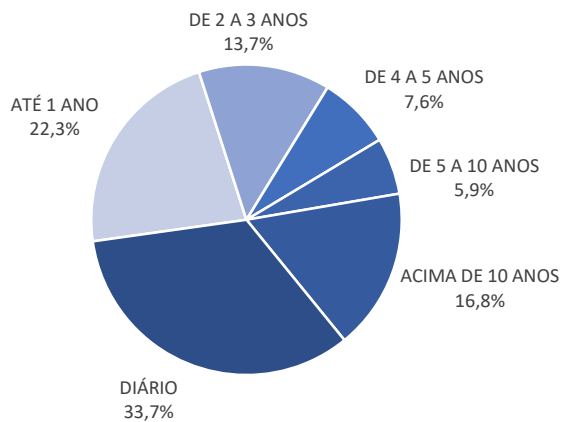
### Indexador



### Setor



### Vencimento



## DISCLAIMER

ESTE MATERIAL É DE CARÁTER EXCLUSIVAMENTE INFORMATIVO E NÃO DEVE SER CONSIDERADO UMA OFERTA PARA COMPRA DE COTAS DO FUNDO. O PRESENTE MATERIAL FOI PREPARADO DE ACORDO COM INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS AO ATENDIMENTO DAS NORMAS E MELHORES PRÁTICAS EMANADAS PELA CVM E ANBIMA. AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESSE MATERIAL ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM O REGULAMENTO, PORÉM NÃO O SUBSTITUEM. LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR, COM ESPECIAL ATENÇÃO PARA AS CLÁUSULAS RELATIVAS AO OBJETIVO E À POLÍTICA DE INVESTIMENTO DO FUNDO, BEM COMO DAS DISPOSIÇÕES ACERCA DOS FATORES DE RISCO A QUE O FUNDO ESTÁ EXPOSTO.

ANTES DE TOMAR UMA DECISÃO DE INVESTIMENTO DE RECURSOS NO FUNDO, OS INVESTIDORES DEVEM, CONSIDERANDO SUA PRÓPRIA SITUAÇÃO FINANCEIRA, SEUS OBJETIVOS DE INVESTIMENTO E O SEU PERFIL DE RISCO, AVALIAR, CUIDADOSAMENTE, TODAS AS INFORMAÇÕES DISPONÍVEIS NO PROSPECTO E NO REGULAMENTO DO FUNDO. O FUNDO DE INVESTIMENTO DE QUE TRATA ESTE MATERIAL NÃO CONTA COM GARANTIA DA INSTITUIÇÃO ADMINISTRADORA, DOS CONSULTORES, DO CUSTODIANTE, DE QUAISQUER OUTROS TERCEIROS, DE MECANISMOS DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDORE DE CRÉDITO - FGC. A RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. PARA AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE DO FUNDO É RECOMENDÁVEL UMA ANÁLISE DE, NO MÍNIMO, 12 MESES.



A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento.