

Dados do Fundo

CNPJ	06175262000173
Código Bovespa	EDFO11B
Data de Início da Série	08/02/2006
Data do Patrimônio Líquido	30/04/2019
Patrimônio Líquido (R\$)	43.754.009
Quantidade de Cotas	236.000
Valor da última cota (R\$)	261,58
Tipo de Fundo	FII - Fundos de Investimento Imobiliário

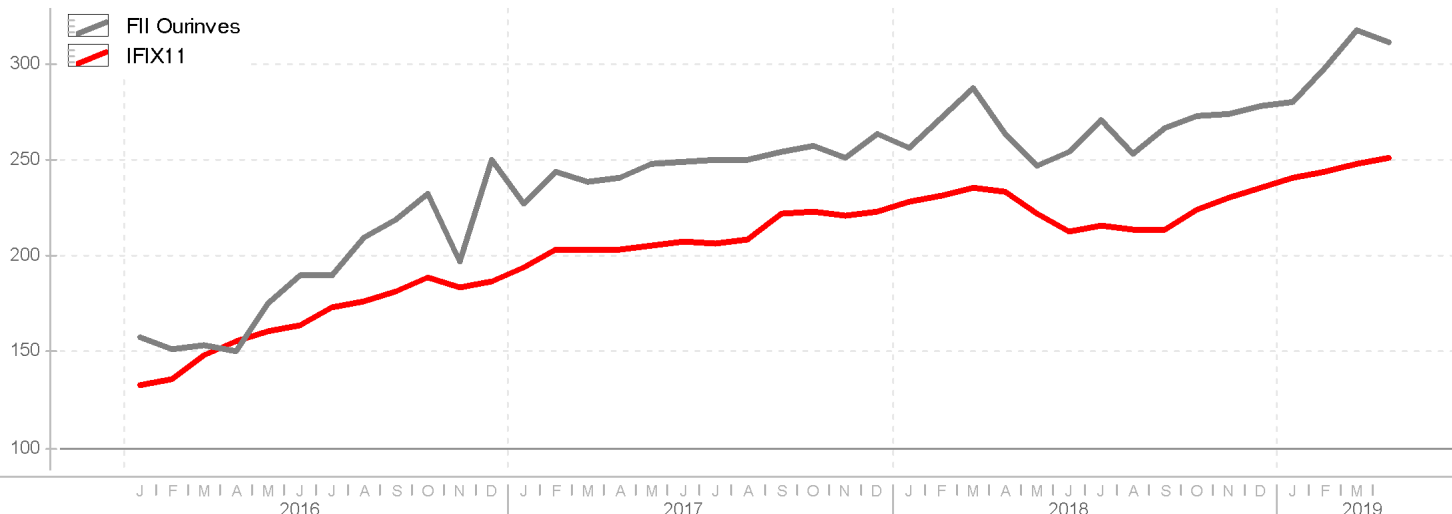
Indicadores

Valor Patrimonial por Cota (R\$)	185,40
Preço / Valor Patrimonial	1,62
Volume Médio Negociado no Último Mês (R\$)	19.710
Volume Dividendos Pagos por Cota 12 Meses (R\$)	21,406
Dividend Yield "projetado" (%)	7,43
Volatilidade Últimos 12 Meses (%)	63,80
Valor de Mercado (R\$)	68.018.424
Presença 1 ano (% pregões)	61,382

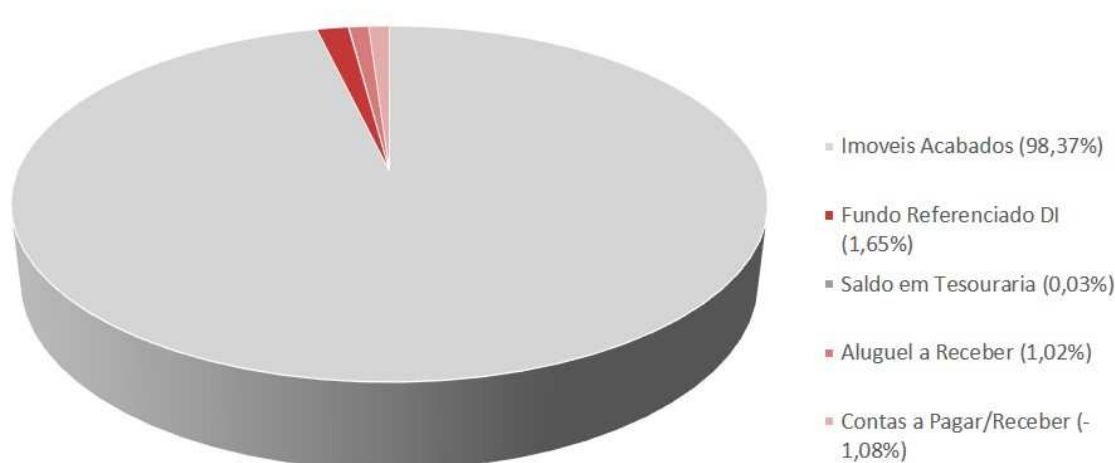
Retornos (%)

	abr 2019	mar 2019	fev 2019	jan 2019	dez 2018	nov 2018	out 2018	set 2018	ago 2018	jul 2018	jun 2018	mai 2018	2019	do início	36m	24m	12m
● FII Ourinvest	-2,28	6,98	5,93	1,01	1,32	0,63	2,25	5,41	-6,79	6,53	2,92	-6,19	11,88	889,26	106,03	29,26	17,88
Dif. IFIX (p.p.)	-3,30	5,00	4,90	-1,46	-0,91	-1,96	-2,79	5,63	-6,09	5,16	6,94	-0,92	5,21	-	44,61	6,00	10,55
● IFIX11	1,03	1,99	1,03	2,47	2,22	2,59	5,04	-0,21	-0,70	1,38	-4,01	-5,27	6,67	-	61,42	23,27	7,32

Retorno Acumulado



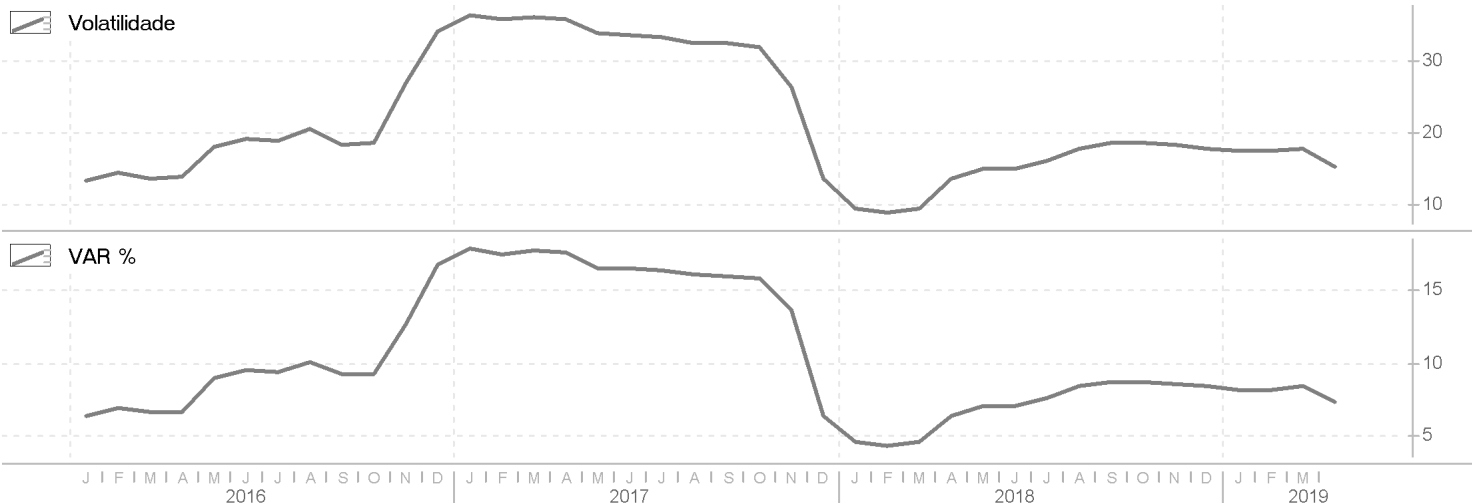
Carteira



Dados Gerais

Data	Dividendos Pagos no mes (por cota)	Dividend Yield no mes	Dividendos Pagos 6 meses (por cota)	Dividend Yield 6 meses	Dividendos Pagos 12 meses (por cota)	Dividend Yield 12 meses	Volume no mes	Volume Medio 12 meses
Set-18	1,7374	0,63	9,8867	3,58	20,432	7,22	117	550
Out-18	1,7247	0,61	9,9569	3,53	20,263	7,08	119	545
Nov-18	1,7926	0,64	10,151	3,60	20,326	7,31	911	603
Dez-18	1,7753	0,63	10,306	3,65	20,37	7,07	218	590
Jan-19	1,7633	0,62	10,487	3,68	20,447	7,30	353	582
Fev-19	1,7934	0,60	10,587	3,53	20,481	6,94	264	468
Mar-19	1,8198	0,57	10,669	3,36	20,556	6,67	238	478
Abr-19	1,8549	0,60	10,799	3,48	20,756	7,33	230	477

Riscos



Locatário	Unidade	Área m²	Vagas de Garagem (Quant Vagas / Área)	Part. no Aluguel	Data do Contrato	Último aditivo	Data do Encerramento	Mês Reajuste/Índice
Banco Ourinvest S.A.	SL	1.189,79	24 / 608,88	58,22%	mai-14	mai-16	abr-21	Mai/IGP-M
	2º andar	455,26	6 / 152,22		mai-14	mai-16	abr-21	Mai/IGP-M
	11º Andar	350,17	6 / 152,22		dez-12	jan-16	abr-19	Jan/IGP-M
Ourinvest Participações S.A.	1º Andar	589,11	3 / 76,11	11,96%	jun-16	N/A	mai-21	Mai/IGP-M
	1º Andar	589,11	4 / 101,48		mai-14	jun-16	mai-21	Mai/IGP-M
Suppliercard S.A.	13º andar	350,17	6 / 152,22	20,59%	mai-09	dez-15	nov-20	Mai/IGP-M
	14º andar	350,17	6 / 152,22		set-10	set-15	ago-20	Set/IGP-M
	10º andar	350,17	6 / 152,22		nov-14	jun-16	mai-21	Dez/IGP-M
Imóvel Disponível	12º andar	350,17	6 / 152,22	0,00%			N/A	
SEBRAE	3º andar	455,26	6 / 152,22	9,23%	abr-16	N/A	mar-21	Abr/IGP-M



AO INVESTIDOR É RECOMENDADA A LEITURA CUIDADOSA DO PROSPECTO E DO REGULAMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO AO APLICAR SEUS RECURSOS. A RENTABILIDADE OBTIDA NO PASSADO NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR DO FUNDO, DO GESTOR DA CARTEIRA, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO, OU, AINDA DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO - FGC. TAXAS COBRADAS PELO ADMINISTRADOR DO FUNDO: SOMENTE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, DEFINIDA NO REGULAMENTO PARA AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE DO FUNDO DE INVESTIMENTO É RECOMENDÁVEL UMA ANÁLISE DO PERÍODO DE, NO MÍNIMO, 12 MESES. MATERIAL DE DIVULGAÇÃO. ESTE DOCUMENTO NÃO DEVE SER CONSIDERADO SOB NENHUMA HIPÓTESE COMO "LÂMINA" PARA OS FINS DEFINIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE, TRATANDO-SE SOMENTE DE UM RELATÓRIO GERENCIAL ELABORADO PARA OS COTISTAS DO FUNDO
Fonte: Economatica