

Dados do Fundo

| | |
|----------------------------|--|
| CNPJ | 06175262000173 |
| Código Bovespa | EDFO11B |
| Data de Início da Série | 2006-02-08 |
| Data do Patrimônio Líquido | 2016-08-31 |
| Patrimônio Líquido (R\$) | 36.655.730 |
| Quantidade de Cotas | 236.000 |
| Valor da última cota (R\$) | 253,21 |
| Tipo de Fundo | FII - Fundos de Investimento Imobiliário |

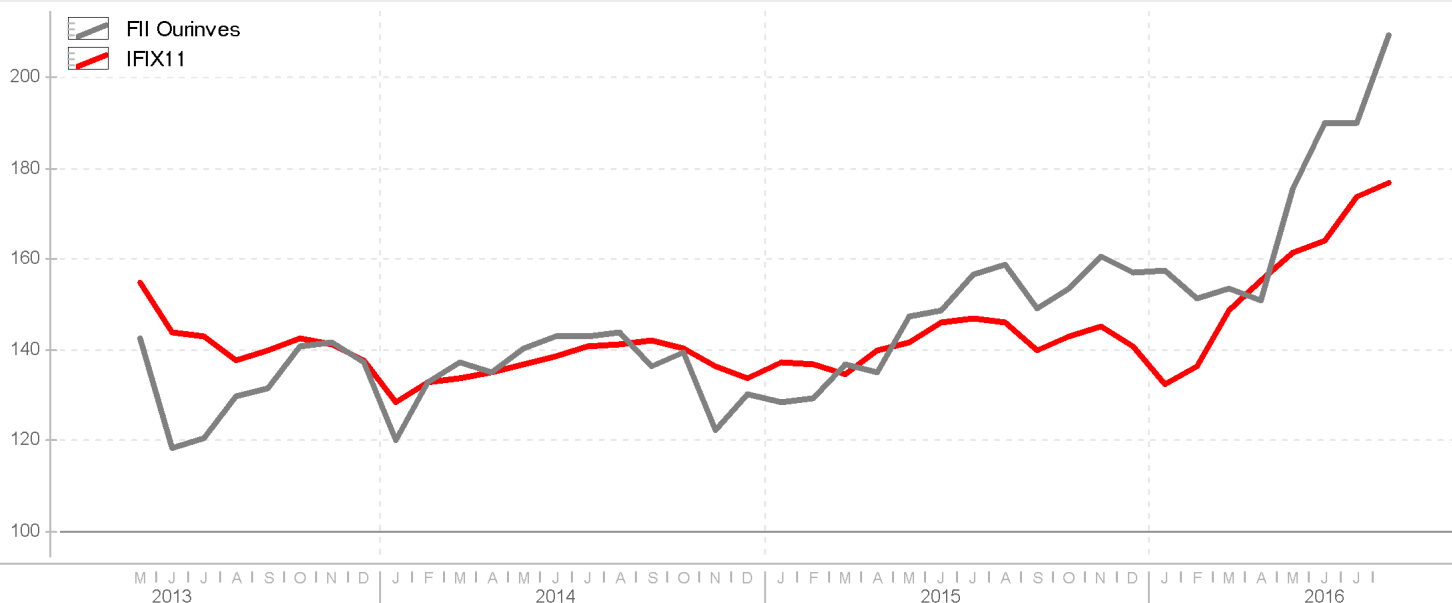
Indicadores

| | |
|---|------------|
| Valor Patrimonial por Cota (R\$) | 155,32 |
| Preço / Valor Patrimonial | 1,64 |
| Volume Médio Negociado no Último Mês (R\$) | 1.896 |
| Volume Dividendos Pagos por Cota 12 Meses (R\$) | 21,802 |
| Dividend Yield "projetado" (%) | 8,55 |
| Volatilidade Últimos 12 Meses (%) | 47,52 |
| Valor de Mercado (R\$) | 60.180.000 |
| Presença 1 ano (% pregões) | 61,694 |

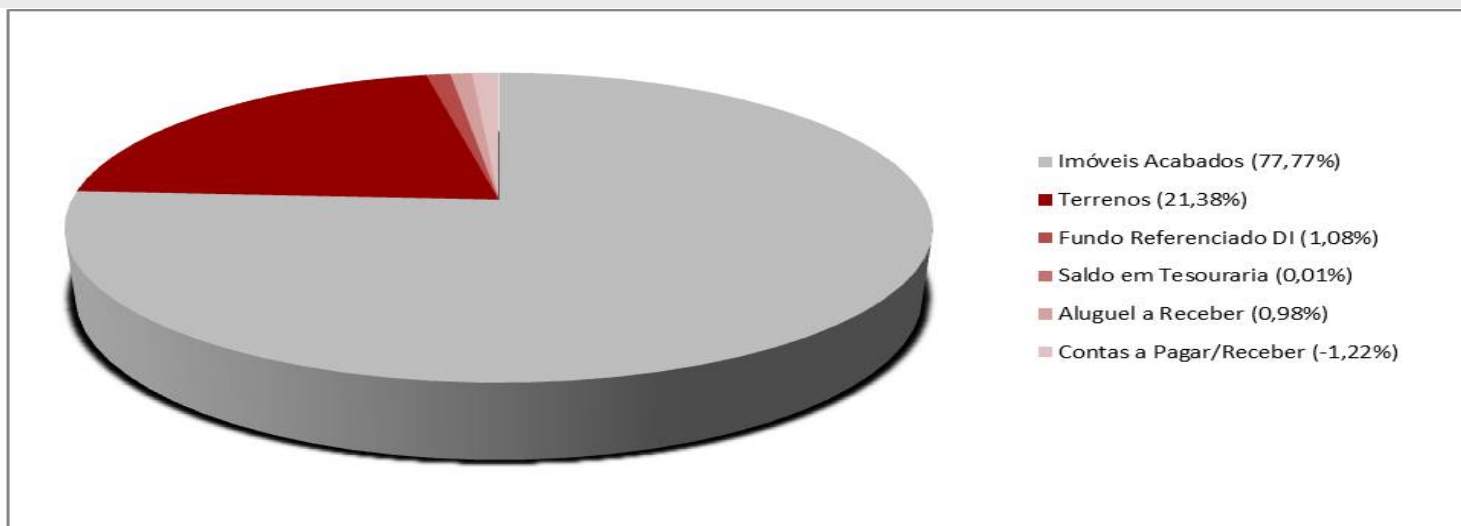
Retornos (%)

| | ago 2016 | jul 2016 | jun 2016 | mai 2016 | abr 2016 | mar 2016 | fev 2016 | jan 2016 | dez 2015 | nov 2015 | out 2015 | set 2015 | 2016 | do início | 36m | 24m | 12m |
|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------|-----------|-------|-------|-------|
| ● FII Ourinves | 10,19 | -0,00 | 8,20 | 16,31 | -1,81 | 1,56 | -4,05 | 0,41 | -2,22 | 4,66 | 2,97 | -6,15 | 33,25 | 565,83 | 60,95 | 45,27 | 31,77 |
| Dif. IFIX (p.p.) | 8,35 | -5,93 | 6,59 | 12,57 | -6,45 | -7,55 | -7,00 | 6,59 | 0,74 | 3,12 | 0,83 | -2,17 | 7,84 | - | 32,44 | 20,21 | 10,58 |
| ● IFIX11 | 1,84 | 5,92 | 1,61 | 3,73 | 4,65 | 9,11 | 2,95 | -6,17 | -2,96 | 1,54 | 2,14 | -3,98 | 25,41 | - | 28,51 | 25,05 | 21,19 |

Retorno Acumulado



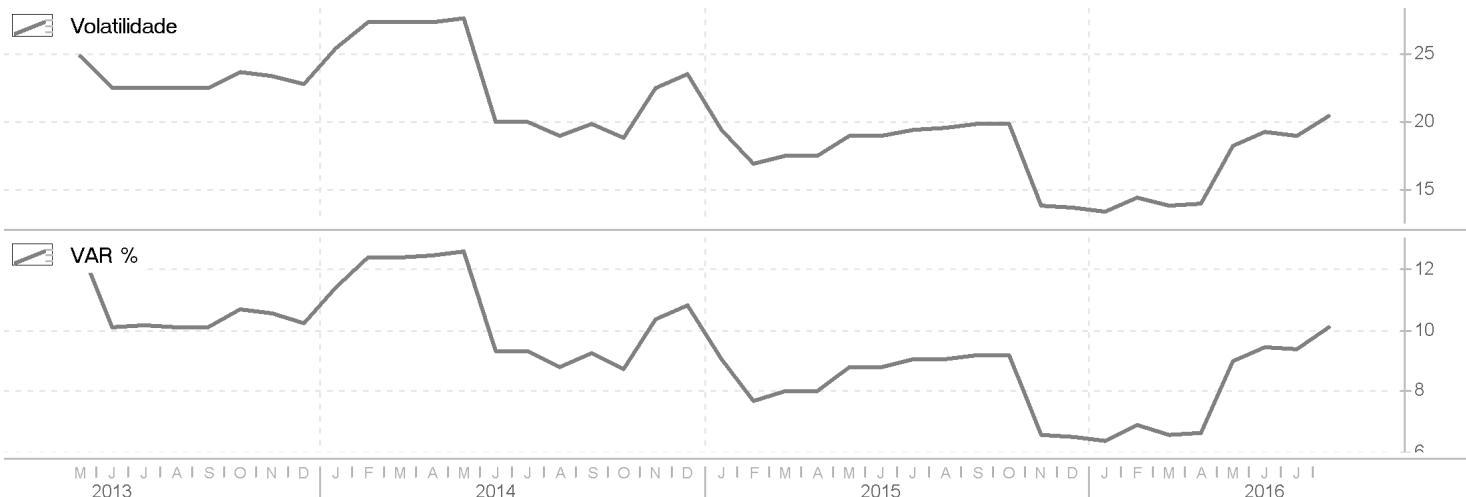
Carteira



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 | Criar colun |
|--------|------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|-------------------------|---------------|-----------------------|-------------|
| Ago-15 | 1,9349 | 0,90 | 11,042 | 5,14 | - | - | 349 | - | |
| Set-15 | 1,8883 | 0,94 | 11,202 | 5,60 | 21,198 | 10,39 | 93 | 372 | |
| Out-15 | 1,902 | 0,94 | 11,291 | 5,59 | 21,515 | 10,39 | 185 | 335 | |
| Nov-15 | 1,9033 | 0,90 | 11,36 | 5,37 | 21,733 | 12,19 | 62 | 305 | |
| Dez-15 | 1,8353 | 0,90 | 11,341 | 5,58 | 21,886 | 11,62 | 141 | 298 | |
| Jan-16 | 1,8427 | 0,91 | 11,306 | 5,59 | 22,139 | 12,05 | 92 | 298 | |
| Fev-16 | 1,8193 | 0,94 | 11,191 | 5,77 | 22,233 | 12,13 | 187 | 309 | |
| Mar-16 | 1,8063 | 0,93 | 11,109 | 5,69 | 22,311 | 11,51 | 551 | 267 | |
| Abr-16 | 1,7156 | 0,91 | 10,923 | 5,80 | 22,213 | 11,69 | 436 | 256 | |
| Mai-16 | 1,6946 | 0,77 | 10,714 | 4,89 | 22,074 | 10,87 | 3.019 | 478 | |
| Jun-16 | 1,8141 | 0,77 | 10,693 | 4,55 | 22,033 | 10,75 | 108 | 472 | |
| Jul-16 | 1,792 | 0,77 | 10,642 | 4,60 | 21,948 | 10,26 | 169 | 449 | |
| Ago-16 | 1,7886 | 0,70 | 10,611 | 4,16 | 21,802 | 10,14 | 44 | 424 | |

Riscos



| Locatário | Unidade | Área m ² | Vagas de Garagem (Quant de Vagas / Área) | | Part. no Aluguel | Data do Contrato | Data do Encerramento | Mês de Reajuste/Índice |
|-----------------------------------|-----------|---------------------|--|--------|------------------|------------------|----------------------|------------------------|
| Banco Ourinvest S.A. | SL | 1.189,79 | 24 | 608,88 | | mai-16 | abr-21 | Maio / IGP-M |
| | 2ª andar | 455,26 | 6 | 152,22 | 43,75% | mai-16 | abr-21 | Maio / IGP-M |
| | 11ª Andar | 350,17 | 6 | 152,22 | | jan-16 | abr-19 | Janeiro / IGP-M |
| Ourinvest Participações S.A. | 1ª Andar | 1.178,22 | 6 | 152,22 | 22,75% | mai-16 | abr-21 | Maio / IGP-M |
| | 10ª andar | 350,17 | 6 | 152,22 | | jun-16 | mai-21 | Junho / IGP-M |
| Suppliercard S.A | 13ª andar | 350,17 | 6 | 152,22 | 18,64% | dez-15 | dez-20 | Dezembro / IGP-M |
| | 14ª andar | 350,17 | 6 | 152,22 | | set-15 | set-20 | Setembro / IGP-M |
| Di Ciero e Mello Franco Advogados | 12ª andar | 350,17 | 6 | 152,22 | 6,21% | set-15 | set-20 | Setembro / IGP-M |
| SEBRAE | 3ª andar | 455,26 | 6 | 152,22 | 8,65% | set-15 | set-20 | Setembro / IGP-M |