

Dados do Fundo

CNPJ	06175262000173
Código Bovespa	EDFO11B
Data de Início da Série	2006-02-08
Data do Patrimônio Líquido	2016-09-30
Patrimônio Líquido (R\$)	36.656.653
Quantidade de Cotas	236.000
Valor da última cota (R\$)	263,21
Tipo de Fundo	FII - Fundos de Investimento Imobiliário

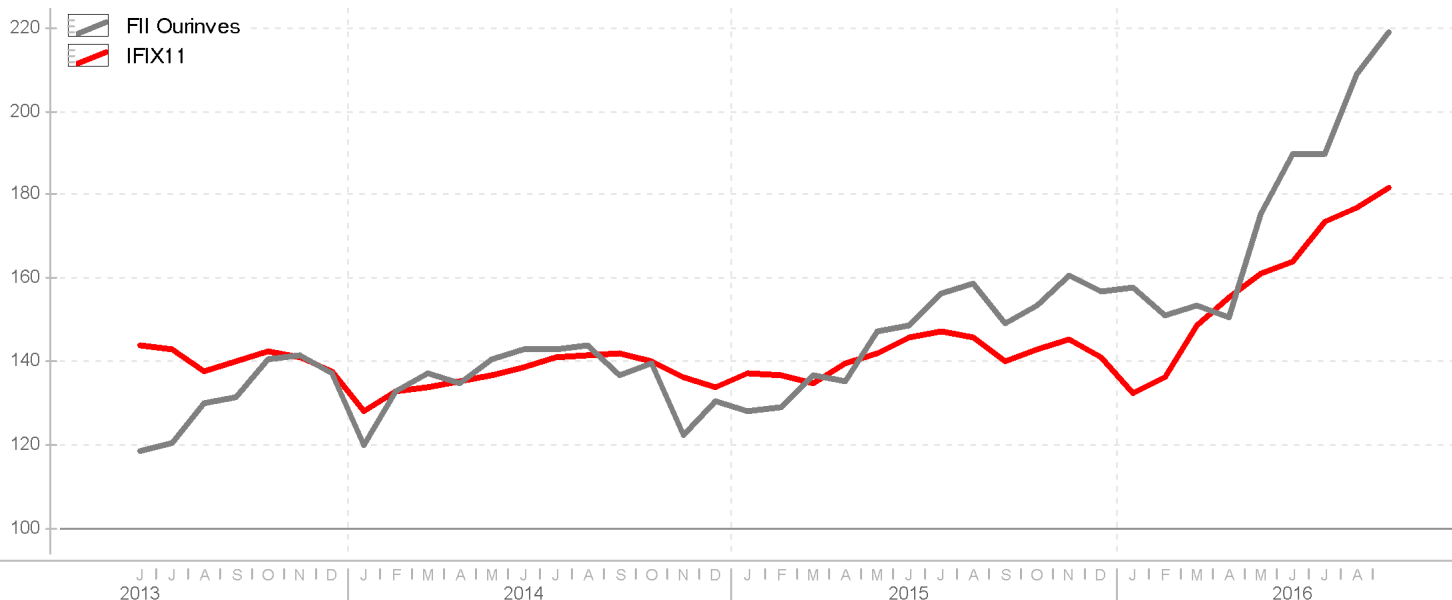
Indicadores

Valor Patrimonial por Cota (R\$)	155,32
Preço / Valor Patrimonial	1,71
Volume Médio Negociado no Último Mês (R\$)	7.922
Volume Dividendos Pagos por Cota 12 Meses (R\$)	21,701
Dividend Yield "projetado" (%)	8,19
Volatilidade Últimos 12 Meses (%)	50,60
Valor de Mercado (R\$)	62.540.000
Presença 1 ano (% pregões)	63,71

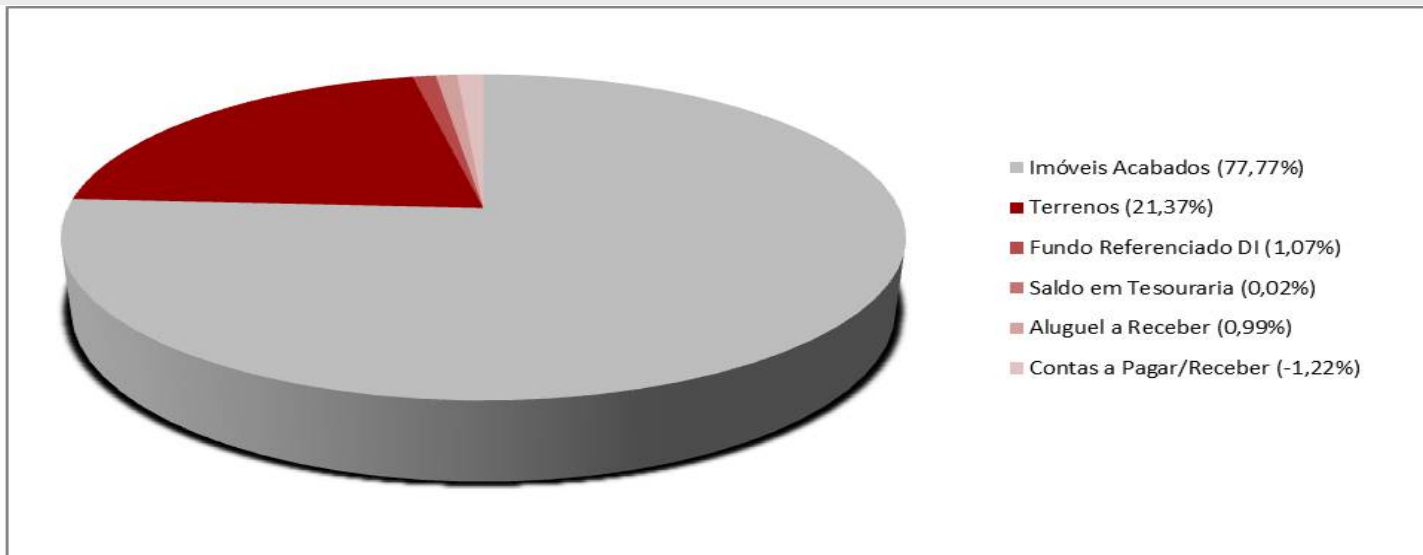
Retornos (%)

	set 2016	ago 2016	jul 2016	jun 2016	mai 2016	abr 2016	mar 2016	fev 2016	jan 2016	dez 2015	nov 2015	out 2015	2016	do início	36m	24m	12m
● FII Ourinves	4,66	10,19	-0,00	8,20	16,31	-1,81	1,56	-4,05	0,41	-2,22	4,66	2,97	39,45	596,82	66,71	60,37	46,95
Dif. IFIX (p.p.)	1,88	8,35	-5,93	6,59	12,57	-6,45	-7,55	-7,00	6,59	0,74	3,12	0,83	10,57	-	37,00	32,58	17,23
● IFIX11	2,77	1,84	5,92	1,61	3,73	4,65	9,11	2,95	-6,17	-2,96	1,54	2,14	28,89	-	29,71	27,80	29,71

Retorno Acumulado



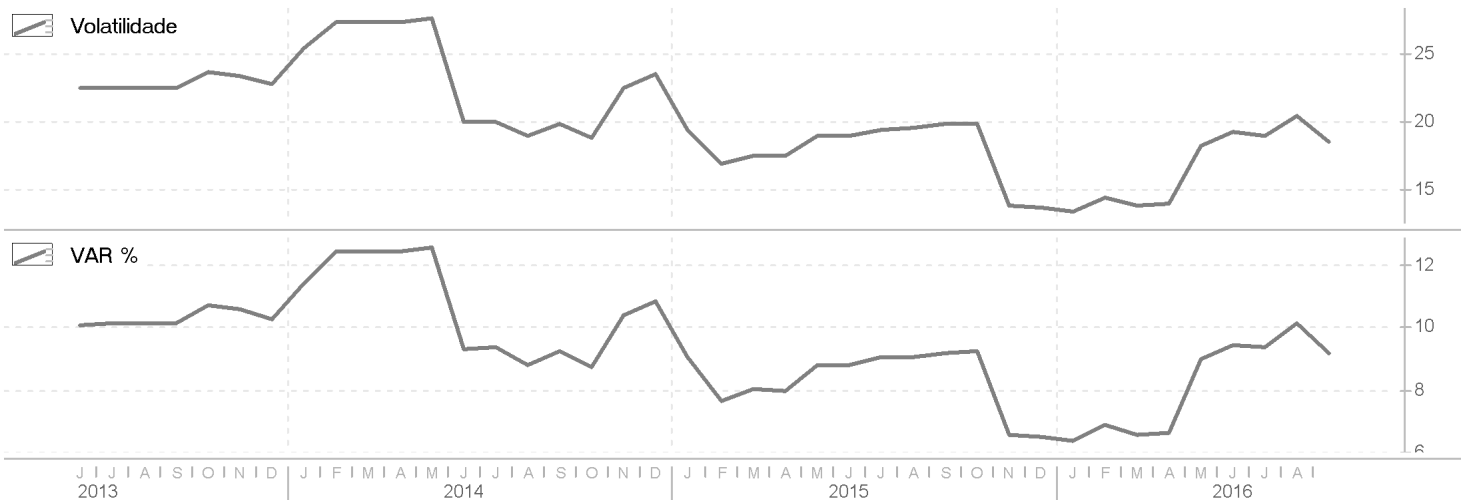
Carteira



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
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
Set-16	1,7872	0,67	10,592	4,00	21,701	10,85	166	430

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