

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO OURINVEST LOGÍSTICA



FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - OURINVEST LOGÍSTICA

Data do Relatório:

Setembro/19

Objetivo do Fundo:

O fundo tem por objetivo o investimento em empreendimentos imobiliários voltados primordialmente para operações logísticas.

Público Alvo:

Investidores Qualificados

Data de Constituição:

11/07/2011

Prazo:

Indeterminado

Administrador:

Banco Ourinvest S.A.

Gestor:

Ourinvest Asset Gestora de Recursos LTDA.

Taxa de Adm.:

1,00% a.a.

Número de Cotas:

1.061.694

Patrimônio Líquido:

R\$ 90.024.216,23

Número de Cotistas:

344

Ticker:

OULG11

CNPJ do Fundo:

13.974.819/0001-00

Contato Administrador:

atendimentoacotistas.fii@ourinvest.com.br

NOTA DO GESTOR

A partir do dia 1º de Abril, o Banco Ourinvest S.A. assumiu a administração do Fundo anteriormente denominado Pedra Dourada Fundo de Investimento Imobiliário – FII (PDDA11) o qual teve a sua denominação alterada para Fundo de Investimento Imobiliário Ourinvest Logística e a partir do dia 02/05/2019 seu ticker passou a ser OULG11.

O Fundo conta com um galpão construído na modalidade Built-to-Suit com um contrato atípico firmado com a Mercedes Benz. O galpão localiza-se em Juiz de Fora – MG, a menos de 3km da fábrica de caminhões da Mercedes.

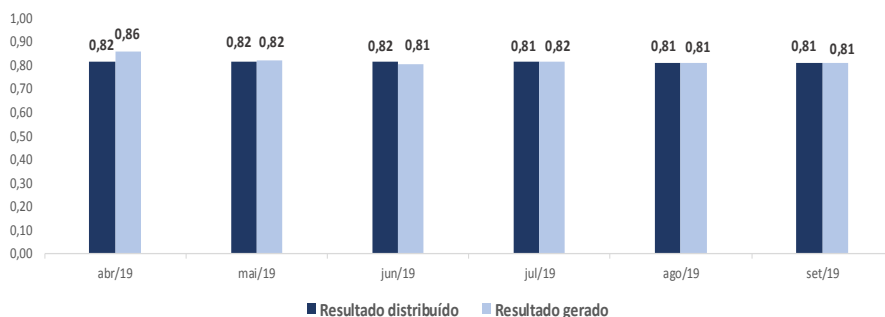
Em 02 de Setembro de 2019 foi aprovada em assembleia de cotistas a 7ª Emissão de cotas do Fundo, maiores informações da oferta serão publicadas no momento oportuno.

DRE GERENCIAL

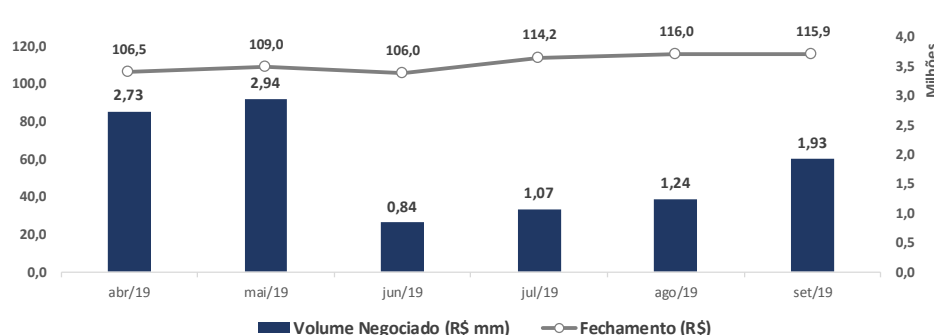
	Julho	Agosto	Setembro	1S2019	2019
Receitas Totais	918.132	917.363	916.386	2.752.753	5.504.634
Receita de Aluguel	913.314	913.314	913.314	2.739.941	5.479.883
Renda Fixa	4.818	4.050	3.072	12.811	24.751
(-) Receita (não caixa)	-	-	-	-	-
Despesas Totais	(52.653)	(57.102)	(56.539)	(103.206)	(269.499)
Taxa de Administração*	(15.069)	(18.459)	(18.346)	(48.573)	(100.447)
Taxa de Gestão e Consultoria	(22.604)	(22.604)	(22.574)	(68.046)	(135.829)
Taxa de Custódia	-	-	-	(9.333)	(9.333)
Outras	(14.979)	(16.039)	(15.619)	22.747	(23.890)
(+) Despesas (não caixa)	-	-	-	-	-
Resultado	865.479	860.262	859.847	2.649.547	5.235.134
Resultado/Cota	0,82	0,81	0,81	2,50	4,93
Reserva de Contingência	(282)	4.154	4.276	(45.422)	(37.275)
Rentabilidade	865.197	864.416	864.122	2.604.125	5.197.859
Rentabilidade/Cota	0,81	0,81	0,81	2,45	4,90

*Este valor contempla a Taxa de Administração e a Taxa de Escrituração.

DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS



DESEMPENHO DO FUNDO NO MERCADO SECUNDÁRIO



FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - OURINVEST LOGÍSTICA

PORTFÓLIO DO FUNDO

GALPÃO MERCEDES BENZ

Classe do Imóvel

Galpão Logístico

Localização

Juiz de Fora - MG

Participação do Fundo

100%

ABL

30.000m²

Locatário

Mercedes Benz do Brasil

Tipo de Contrato

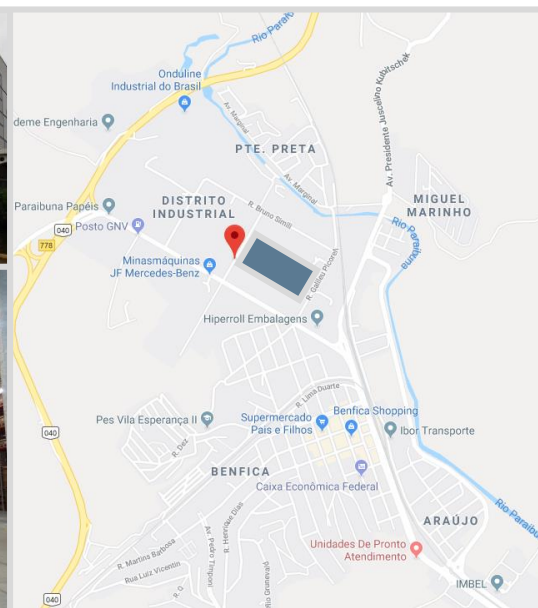
Atípico

Vencimento

Out/23

Índice de Reajuste

IPCA



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.