

Dados do Fundo

CNPJ	06175262000173
Código Bovespa	EDFO11B
Data de Início da Série	2006-02-08
Data do Patrimônio Líquido	2016-10-31
Patrimônio Líquido (R\$)	36.744.058
Quantidade de Cotas	236.000
Valor da última cota (R\$)	278,25
Tipo de Fundo	FII - Fundos de Investimento Imobiliário

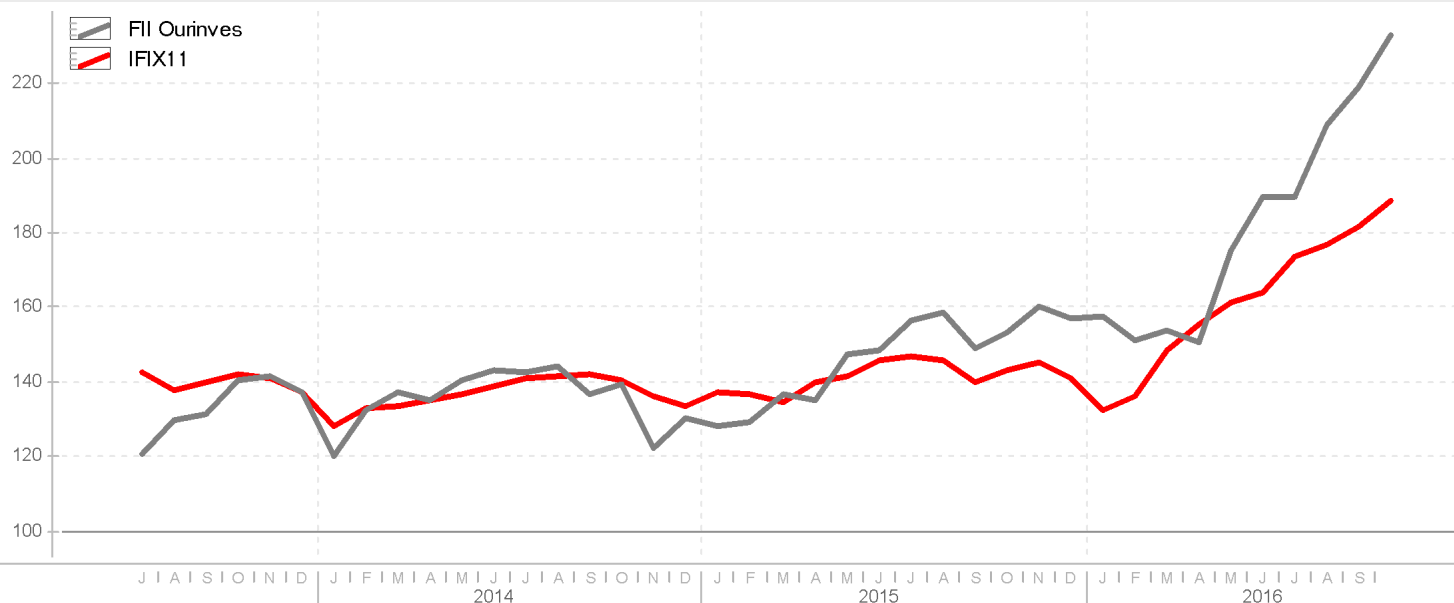
Indicadores

Valor Patrimonial por Cota (R\$)	155,70
Preço / Valor Patrimonial	1,80
Volume Médio Negociado no Último Mês (R\$)	1.814
Volume Dividendos Pagos por Cota 12 Meses (R\$)	21,585
Dividend Yield "projetado" (%)	7,71
Volatilidade Últimos 12 Meses (%)	47,65
Valor de Mercado (R\$)	66.080.000
Presença 1 ano (% pregões)	63,968

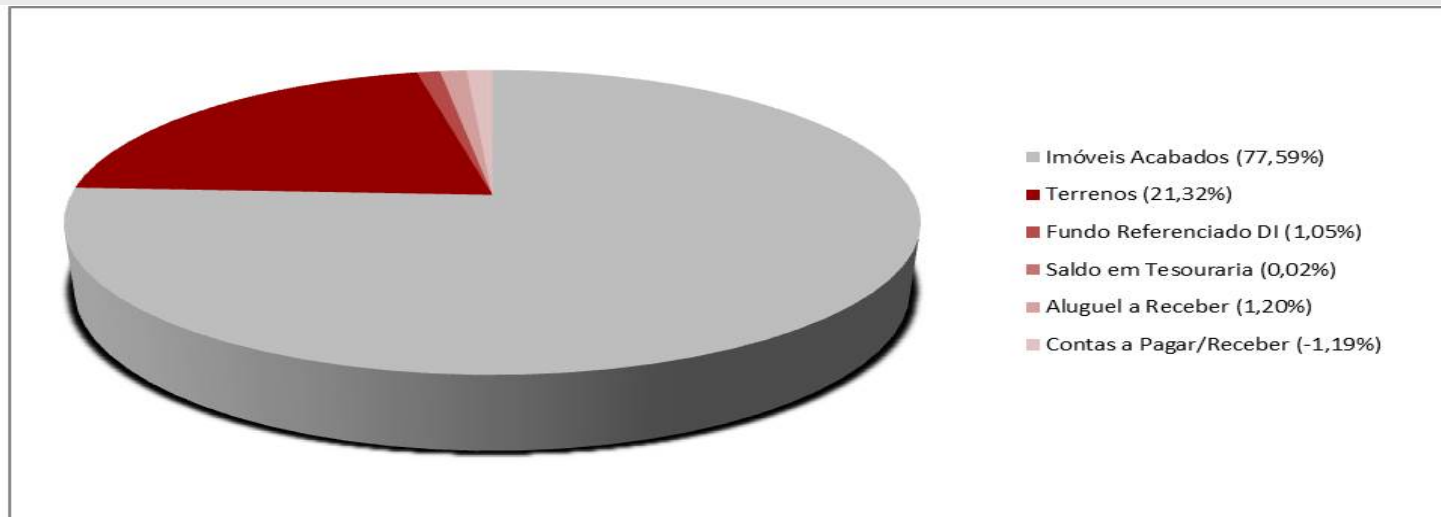
Retornos (%)

	out 2016	set 2016	ago 2016	jul 2016	jun 2016	mai 2016	abr 2016	mar 2016	fev 2016	jan 2016	dez 2015	nov 2015	2016	do início	36m	24m	12m
● FII Ourinves	6,38	4,66	10,19	-0,00	8,20	16,31	-1,81	1,56	-4,05	0,41	-2,22	4,66	48,35	641,26	65,57	66,91	51,81
Dif. IFIX (p.p.)	2,58	1,88	8,35	-5,93	6,59	12,57	-6,45	-7,55	-7,00	6,59	0,74	3,12	14,56	-	33,10	32,46	19,99
● IFIX11	3,80	2,77	1,84	5,92	1,61	3,73	4,65	9,11	2,95	-6,17	-2,96	1,54	33,78	-	32,47	34,45	31,82

Retorno Acumulado



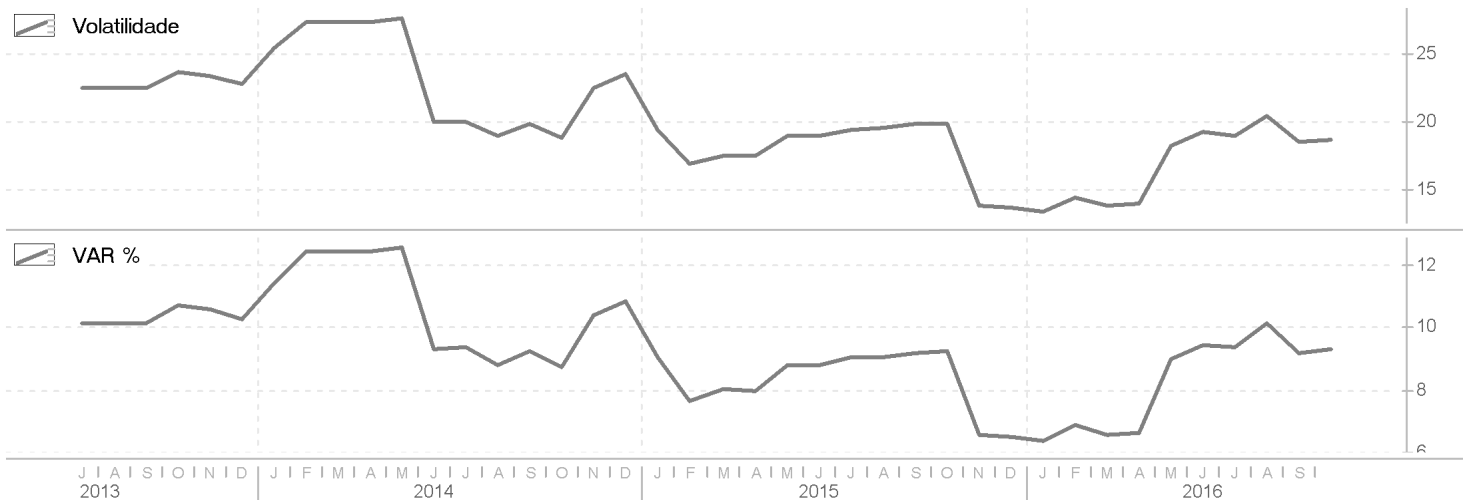
Carteira



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
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
Out-16	1,7864	0,64	10,663	3,81	21,585	10,68	36	418

Riscos



Locatário	Unidade	Área m²	Vagas de Garagem (Quant Vagas / Área)		Part. no Aluguel	Data do Contrato	Data do Encerramento	Mês Reajuste/Índice
Banco Ourinvest S.A.	SL	1.189,79	24	608,88		mai-14	abr-19	Mai/IGP-M
	2ª andar	455,26	6	152,22	43,44%	mai-14	abr-19	Mai/IGP-M
	11ª Andar	350,17	6	152,22		jan-16	dez-17	Jan/IGP-M
Ourinvest Participações S.A.	1ª Andar	1.178,22	6	152,22	22,59%	mai-14	abr-19	Mai/IGP-M
	13ª andar	350,17	6	152,22		dez-15	abr-19	Mai/IGP-M
Suppliercard S.A	14ª andar	350,17	6	152,22	19,21%	set-15	ago-20	Set/IGP-M
	10ª andar	350,17	6	152,22		dez-15	nov-20	Dez/IGP-M
Di Ciero e Mello Franco Advogados	12ª andar	350,17	6	152,22	6,17%	abr-14	abr-19	Abr/IGP-M
SEBRAE	3ª andar	455,26	6	152,22	8,59%	abr-16	mar-21	Abr/IGP-M



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

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