



FII Ourinvest Renda Estruturada

Relatório gerencial - OURE11

Perfil do Fundo



O Ourinvest Renda Estruturada é um Fundo de Investimento Imobiliário constituído sob a forma de condomínio fechado que tem por objeto oportunidades de investimento em operações estruturadas via aquisição de imóveis com renda, além de alocações táticas em FIIs e CRIs (“Ativos-Alvo”).



ACESSE O VÍDEO DO
RELATÓRIO COMENTADO

PÚBLICO ALVO:
Investidores em Geral

DATA DE CONSTITUIÇÃO:
10/08/2017

RENTABILIDADE ALVO:
5,5% a.a. corrigido pelo IPCA

PRAZO:
Indeterminado

ADMINISTRADOR:
Banco Fator S.A.

GESTOR:
Fator Asset Gestora de Recursos Ltda.

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.:
0,95% a.a.

TAXA DE PERFORMANCE:
25% do que exceder a Rentabilidade Alvo

NÚMERO DE COTAS:
1.077.087

CNPJ DO FUNDO:
28.516.650/0001-03

CONTATO ADMINISTRADOR:
fundosimobiliarios@fator.com.br

SITE GESTOR:
www.fatorasset.com.br

CONTATO ESCRITURADOR:
Acesso ao Informe de Rendimentos
portal.vortex.com.br/login

SITE DO FUNDO:
[FII Ourinvest Renda Estruturada](#)

Para se cadastrar no Mailing do Fundo, clique no link acima e preencha os campos necessários.

Destaques do Mês



DIVIDENDO POR COTA:

R\$ 1,085

DIVIDEND YIELD ANUALIZADO:

17,0%

DIVIDEND YIELD (12M):

13,7%

RETORNO NO MÊS:

2,0%

RESERVA ACUMULADA POR COTA:

R\$ 0,00

NÚMERO DE COTISTAS:

6.245

VALOR DE MERCADO DA COTA:

R\$ 76,51

MARKET CAP:

R\$ 82.407.926

VALOR PATRIMONIAL DA COTA:

R\$ 91,95

PATRIMÔNIO LÍQUIDO:

R\$ 99.036.093

LIQUIDEZ MÉDIA DIÁRIA:

R\$ 275.323

VOLUME NEGOCIADO:

R\$ 5.506.455

NOTA DO GESTOR

No mês de junho vendemos duas unidades da Operação Residencial José Antônio Bortolotto.

Em junho a WeWork não realizou o pagamento do aluguel mensal referente a locação do escritório Barra. A gestão acionou a garantia de rentabilidade que foi adimplida pelo coproprietário, até o presente momento a WeWork permanece inadimplente na locação.

O fundo vendeu para o VRTM11 os CRIs Minas Brisa, San Remo e Estácio, pelo valor patrimonial dos mesmos no Fundo, no âmbito da transação aprovada em assembleia com intuito de gerar caixa para o pagamento do IR (imposto de renda).

O Fundo conta com aproximadamente R\$ 7.569.546 MM reais em caixa.

A alocação em ativos-alvo ficou em 92,5% do PL. O resultado distribuível no mês foi de R\$ 0,64 por cota, sendo que, efetivamente foram distribuídos R\$ 1,085 por cota. O Fundo não possui reserva acumulada por cota.

Conforme o [Termo de Apuração](#) de Consulta divulgado no dia 13 de junho, a primeira etapa da transação com o VRTM, a de transferência do administrador e custodiante do fundo, foi concluída em 28 de Junho. Assim, a partir do dia 01 de Julho o Banco Fator passou a ser o administrador do fundo. Nas próximas semanas serão divulgados os próximos passos da operação.

Resultado

DRE Gerencial



Este mês, o Fundo gerou um resultado de R\$ 0,64 por cota.

	Jun-24	2024	2023	Desde Último Follow-On	Desde o Início
Receitas Totais	859.143	7.098.923	13.611.537	56.728.249	64.263.519
Renda Fixa	19.325	54.794	325.274	2.452.129	4.580.103
CRI	219.629	1.618.369	3.405.303	22.985.369	27.541.674
FII	88.421	639.770	2.372.108	8.507.470	9.944.005
Imóveis	817.754	4.785.990	7.508.852	22.783.282	23.027.493
Venda CRIs	(285.986)	(285.986)	-	(285.986)	(285.986)
(-) Receita (não caixa)	-	-	-	-	(543.769)
Despesas Totais	(174.076)	(757.054)	(2.284.602)	(9.123.634)	(10.646.531)
Taxa de Administração	(72.378)	(256.028)	(442.039)	(2.052.875)	(2.422.558)
Taxa de Gestão e Consultoria	(42.053)	(250.555)	(482.488)	(2.488.337)	(3.428.402)
Performance	-	-	(927.659)	(3.293.267)	(3.293.267)
Outras	(59.645)	(250.471)	(432.416)	(1.289.155)	(1.502.304)
Resultado	685.067	6.055.883	11.326.935	47.318.630	53.616.988
Resultado/Cota	0,64	5,62	10,52	48,06	59,85
Reserva	459.301	2	251.749	(86.140)	(185.878)
Rendimentos	1.144.368	6.055.885	11.578.686	47.232.491	53.431.111
Rendimentos/Cota	1,085	5,62	10,75	47,73	59,34

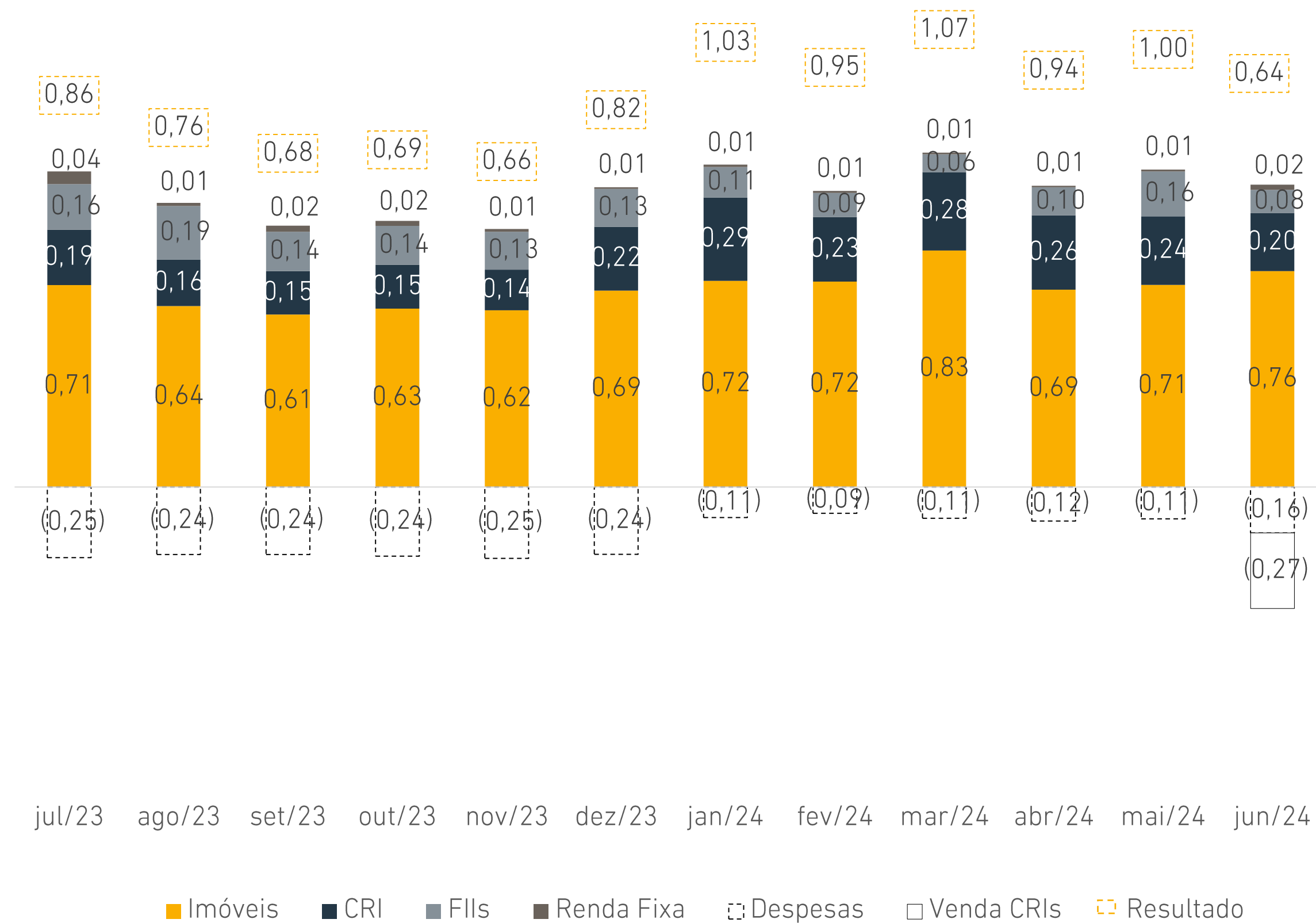
Resultado



Resultado Mensal por Cota

A média do resultado dos últimos 12 meses é de R\$ 0,63 por cota.

Nos últimos 12 meses, 68% da receita foi proveniente de rendimentos dos imóveis em carteira, 21% dos CRIs detidos pelo Fundo 12% de rendimentos de FIs e 1% de renda fixa.



Resultado

Rendimentos

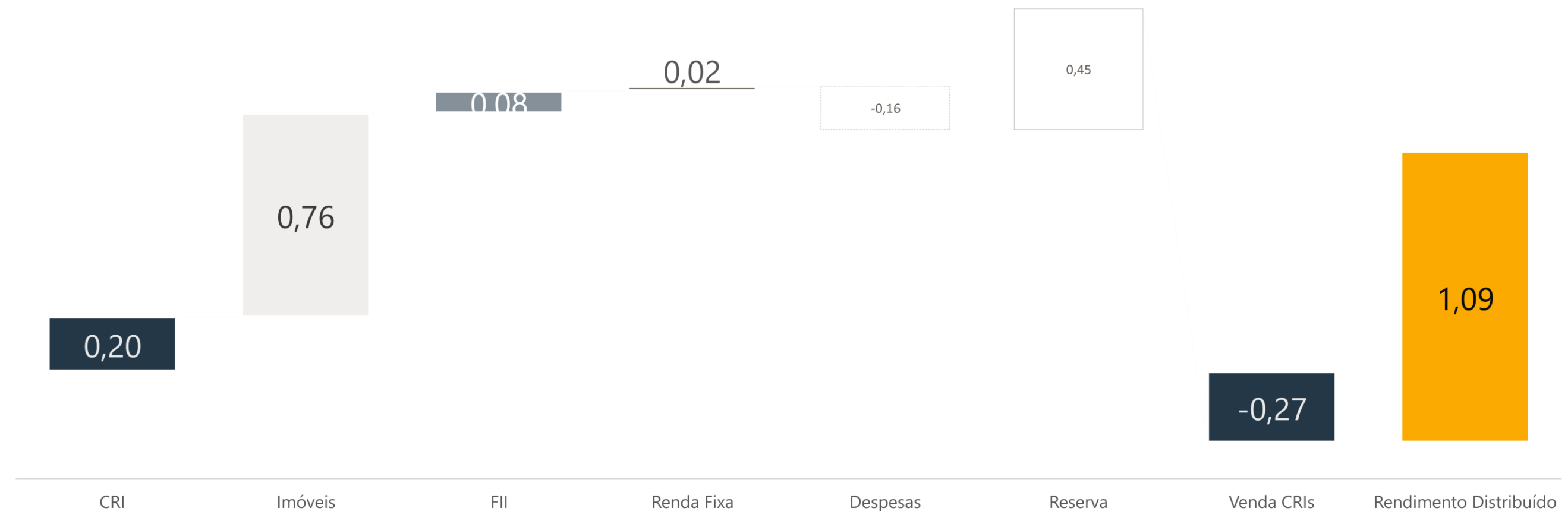


Este mês o fundo distribuiu R\$ 1,085 por cota, representando um dividend yield de 17,00% a.a. sobre o preço da cota no mercado secundário (R\$ 76,51).

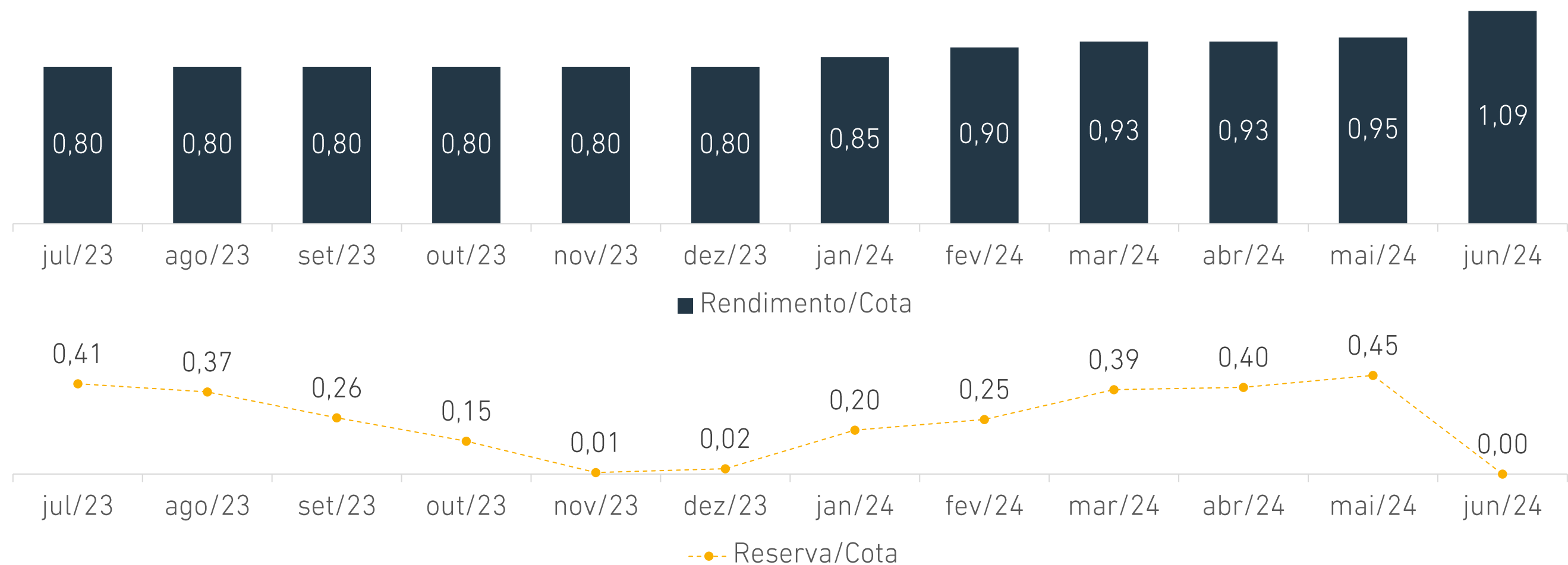
A média da distribuição dos últimos 12 meses foi de R\$ 0,87 por cota, representando um dividend yield médio de 13,7% a.a. sobre o preço da cota no mercado secundário.

A reserva utilizada no mês foi de R\$ 0,45 por cota e, com isso, o fundo zerou a sua reserva acumulada.

COMPOSIÇÃO DOS RENDIMENTOS DO MÊS



HISTÓRICO DE DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS E EVOLUÇÃO DA RESERVA



Mercado Secundário

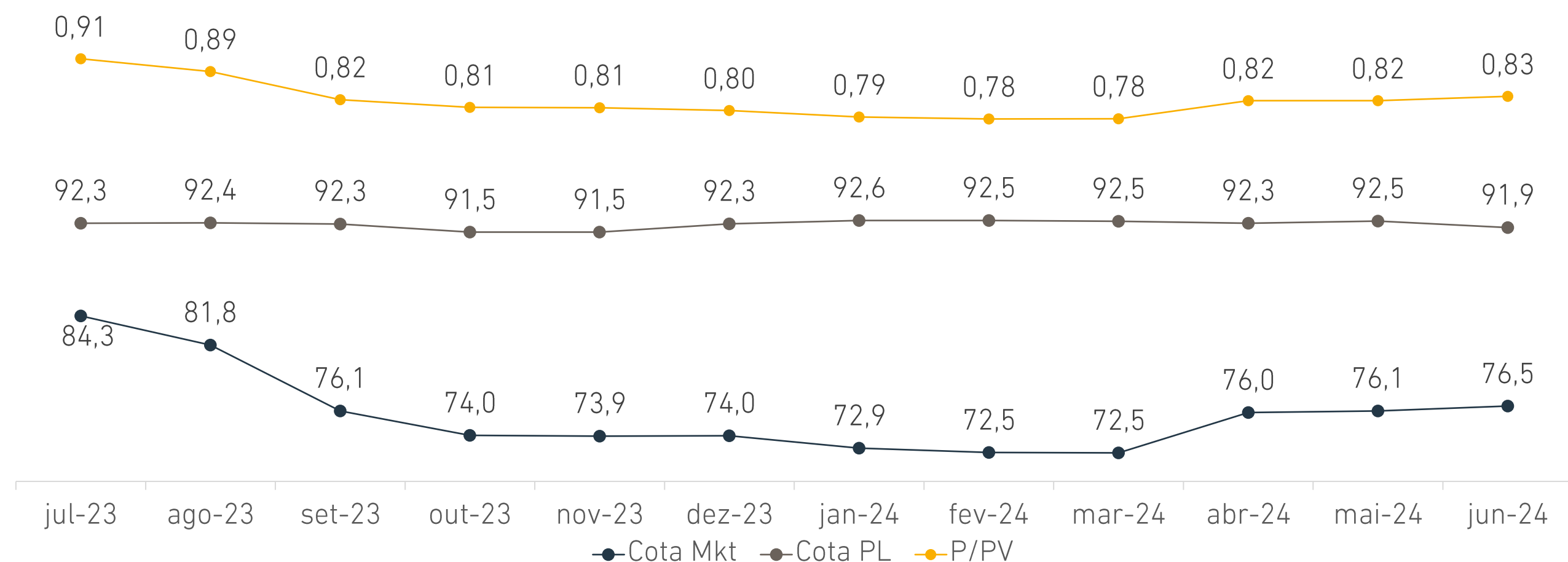


A cota no mercado secundário encerrou o mês em R\$ 76,51, representando um desconto de 16,8% em relação a cota patrimonial.

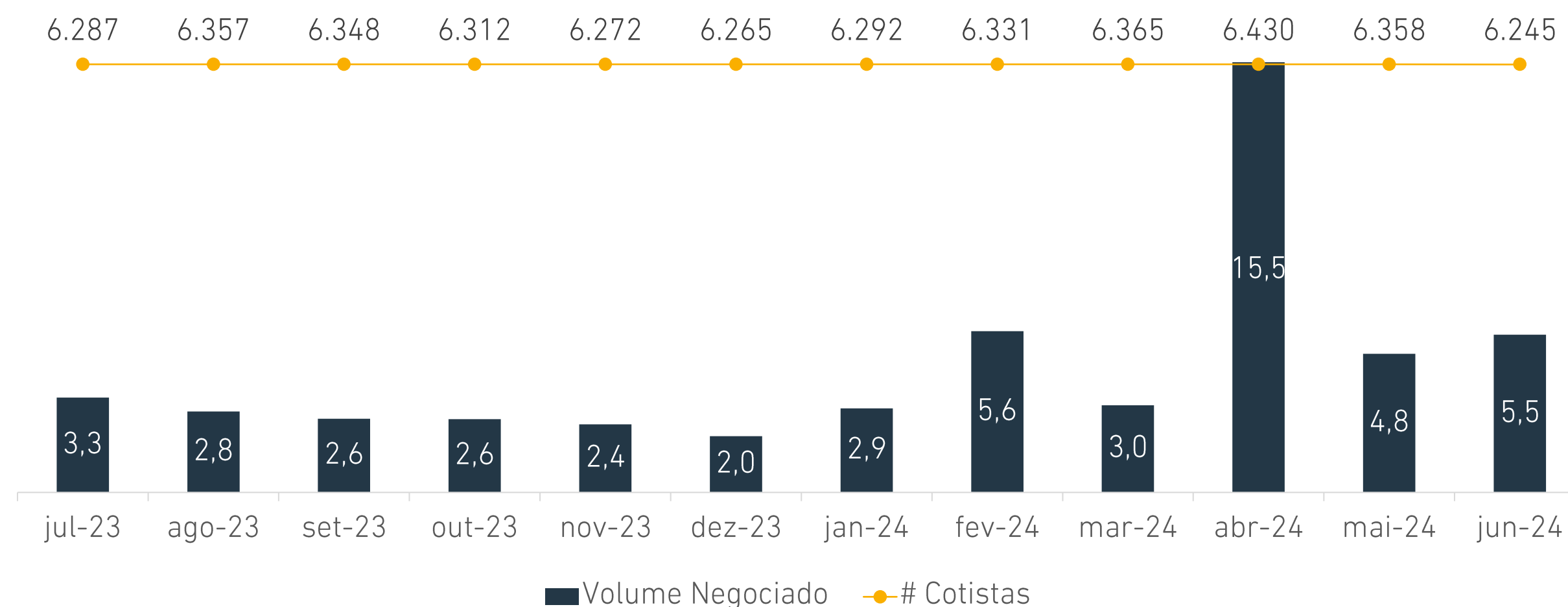
Com relação à liquidez do Fundo no mercado secundário, o mês encerrou com R\$ 5,5M de volume negociado, representando um aumento de 13,9% em comparação ao mês anterior.

O fundo encerrou o mês com uma redução de 1,8% no número de cotistas, totalizando 6.245 cotistas.

EVOLUÇÃO DA COTA PATRIMONIAL E MERCADO



VOLUME NEGOCIADO NO MÊS E NÚMERO DE COTISTAS



Carteira de Ativos



Composição da carteira

No mês de junho vendemos duas unidades da operação residencial José Antônio Bortolotto

Atualmente, 92,5% do patrimônio líquido do fundo encontra-se alocado em ativos-alvo, sendo 63,0% em imóveis, 18,6% alocado em CRIs, 10,09% em FIIs e 7,5% em caixa.

Os recursos em caixa cobrirão obrigações de pagamento de imóveis em construção, alocação em outros ativos-alvo e pagamento do IR (imposto de Renda).

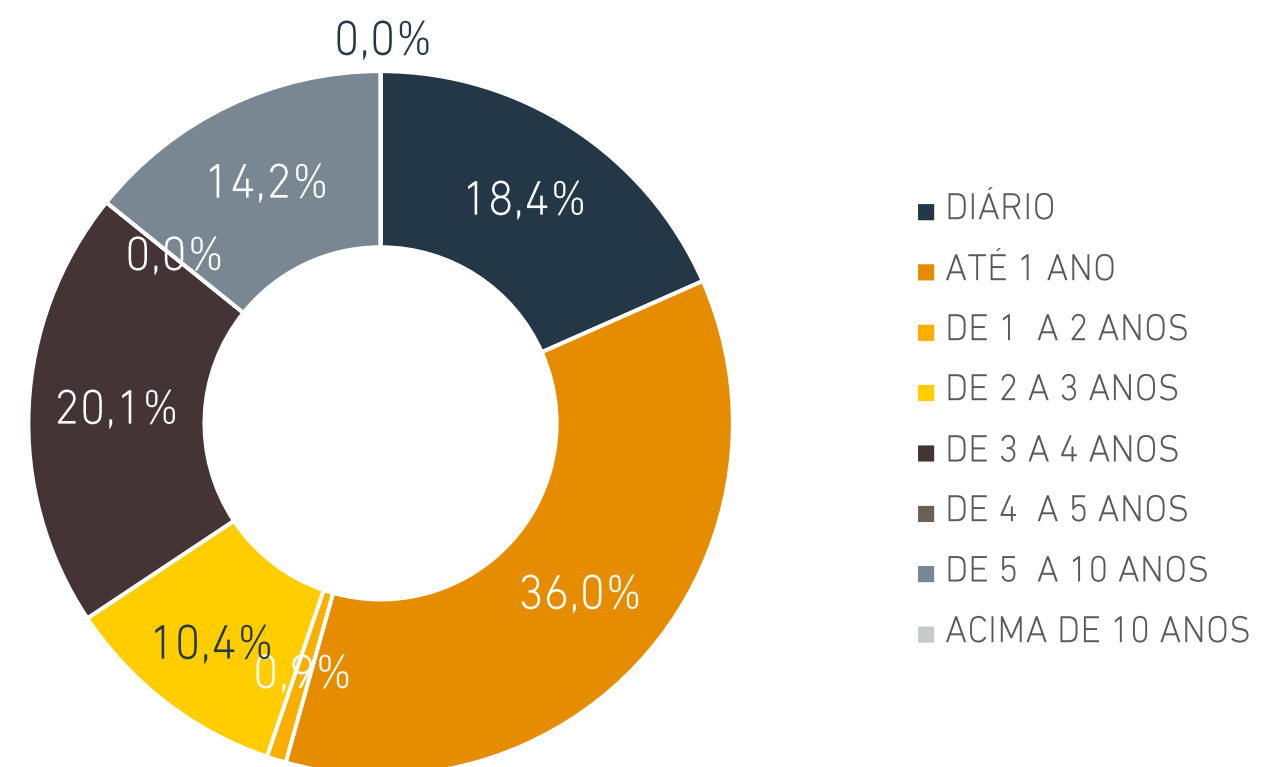
ATIVO	DEVEDOR	DATA DE VCTO	TAXA DE AQUISIÇÃO	INDEXADOR	DATA DE AQU.	VOLUME	% DA CARTEIRA
IMÓVEIS							
Escritório Barra	-	-	10,50%	IPCA	19/02/2020	19.973.656	19,9%
Residencial Edifício Gibran	-	-	15,00%	PRÉ	27/04/2022	7.022.400	7,0%
Residencial Alpha Houses I	-	-	10,50%	IPCA	06/06/2022	4.500.000	4,5%
Residencial José Antônio	-	-	11,00%	IPCA	22/11/2022	4.631.293	4,6%
Residencial Stillo Barra	-	-	10,00%	IPCA	22/12/2022	894.158	0,9%
Residencial Condomínio Wish 675	-	-	10,00%	IPCA	31/03/2023	5.469.647	5,4%
Residencial Haia Boa Vista	-	-	12,00%	IPCA	26/05/2023	5.008.877	5,0%
Residencial Oscar Freire Unlimited By You, Inc	-	-	11,00%	IPCA	10/07/2023	15.826.626	15,8%
Sub-Total Imóveis						63.326.656	63,0%
CRI							
19C0281298	ARACAJÚ	25/08/2029	9,50%	IPCA	29/03/2019	7.072.231	7,0%
19E0966783	PULVERIZADO SENIOR	07/10/2033	6,68%	IGP-M	07/06/2019	576.766	0,6%
19E0966784	PULVERIZADO MEZA	07/10/2033	10,00%	IGP-M	07/06/2019	2.151.532	2,1%
20F0692684	CARVALHO HOSKEN	15/06/2027	7,00%	CDI	21/03/2021	4.398.902	4,4%
21G0785091	COTEMINAS	21/07/2031	9,25%	IPCA	04/08/2021	4.468.651	4,4%
Sub-Total CRIs						18.668.082	18,6%
FII							
OULG11	-	-	-	IPCA	03/07/2018	1.407.813	1,4%
BRCR11	-	-	-	IPCA	13/09/2018	302.906	0,3%
JSRE11	-	-	-	IPCA	19/01/2021	865.566	0,9%
MCCI11	-	-	-	IPCA	14/01/2021	1.460.914	1,5%
KNIP11	-	-	-	IPCA	31/03/2021	2.359.350	2,3%
RVBI11	-	-	-	IPCA	05/11/2021	1.476.977	1,5%
CNES11	-	-	-	IPCA	15/04/2024	9.202	0,0%
APT011	-	-	-	IPCA	22/11/2021	2.228.172	2,2%
AIEC11	-	-	-	IGPM	21/01/2022	794.463	0,8%
Sub-Total FIIs						10.905.362	10,9%
TOTAL						92.900.100,32	92,5%

Carteira de Ativos

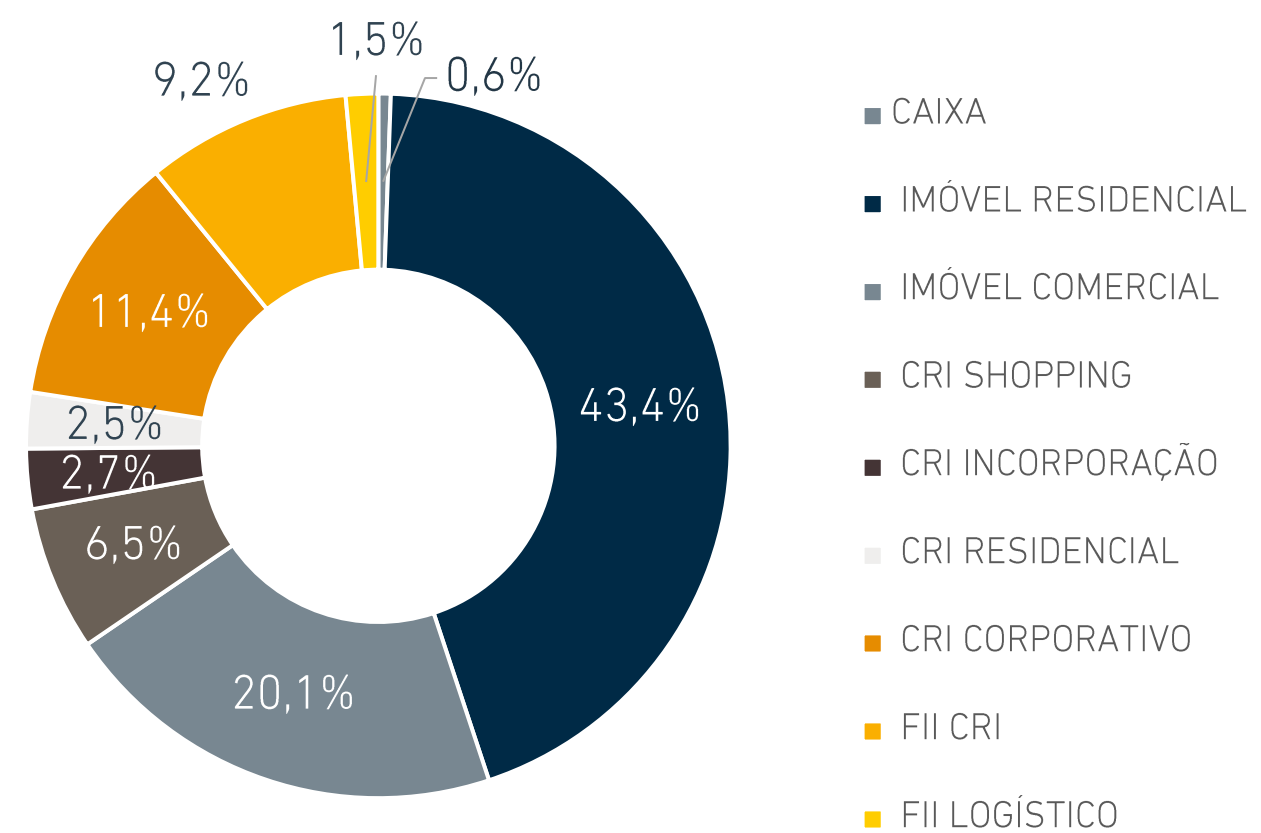


Distribuição da carteira

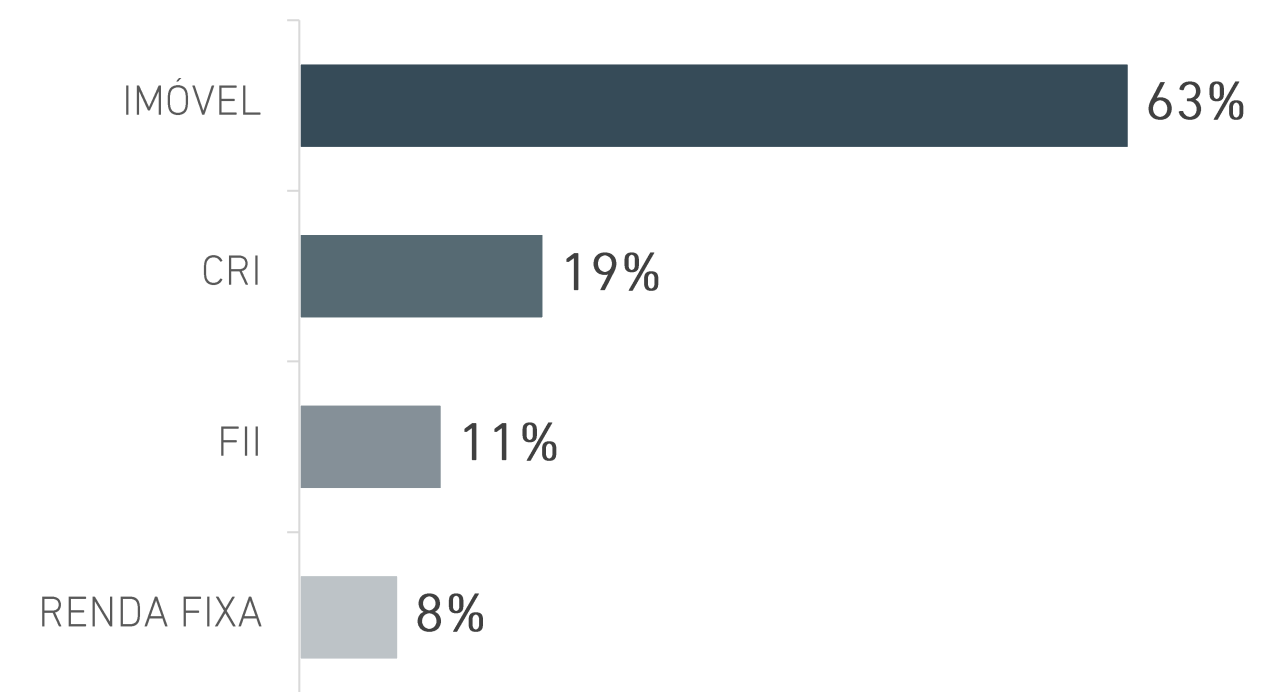
VENCIMENTO



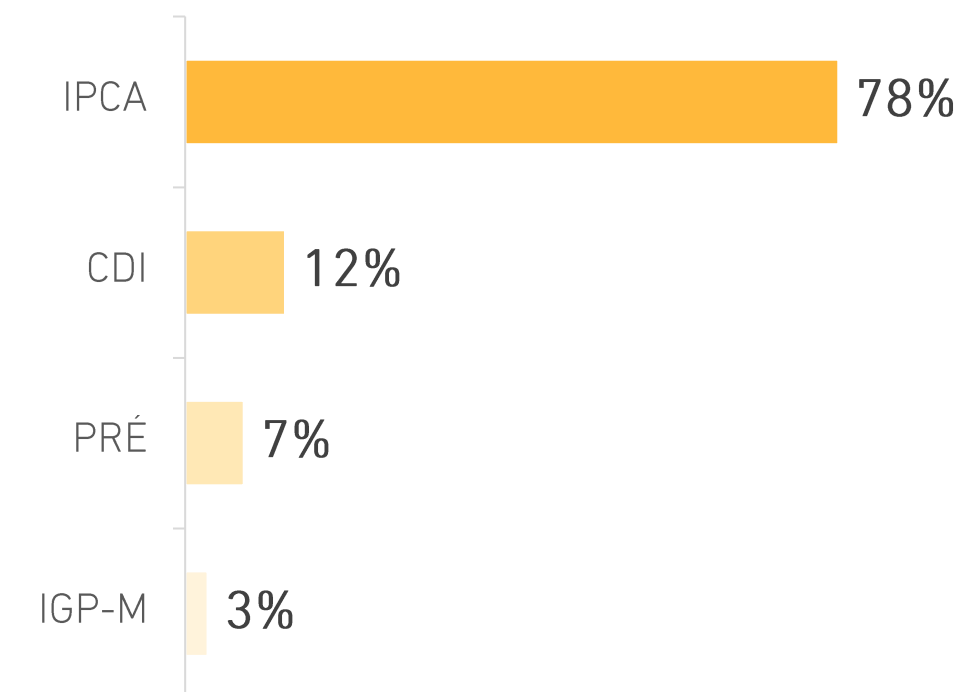
SETOR



TIPO DE ATIVO



INDEXADOR



Carteira de Ativos



Localização



IMÓVEIS



CRIs



Carteira de Ativos

Imóveis



Escritório Barra da Tijuca

Data de Aquisição: Fev-20

Localização: Barra da Tijuca, Rio de Janeiro – RJ

Mapa: [Escritório Barra da Tijuca](#)

Tipo de Imóvel: Escritório

Cap Rate de Aquisição: 10,50% a.a.

Indexador: IPCA

Status do Imóvel: Pronto

Valor de Avaliação (50% do Imóvel): R\$ 23,0 milhões

Valor do Investimento (50% do Imóvel): R\$ 19,0 milhões

Estrutura da Operação:

Aquisição de 50% de prédio de escritórios locado para a WeWork, localizado em ponto de fácil acesso na Barra da Tijuca, com 27% de desconto em relação ao valor de avaliação.

O Vendedor do Imóvel garante a locação de 10,50% a.a. + IPCA do valor pago pelo fundo por 15 anos da data da aquisição.



Carteira de Ativos

Imóveis



Residencial Edifício Gibran

Data de Aquisição: Abr-22

Localização: Jardim dos Estados, Campo Grande – MS

Incorporadora: Saraiva de Rezende

Mapa: [Residencial Edifício Gibran](#)

Tipo de Imóvel: Residencial

Garantia de Rentabilidade: 15,00% a.a.

Status do Imóvel: Obras 83,05% de avanço físico financeiro

Unidades Compradas: 15

Unidades Vendidas: 4

Valor de Avaliação: R\$ 20,1 milhões

Valor Total do Investimento: Até R\$ 10,1 milhões

Valor Desembolsado: R\$ 7.022.400,00

Estrutura da Operação:

Aquisição de 15 unidades na planta, com 50% de desconto em relação ao valor de avaliação, com desembolso de sinal e pagamento do valor remanescente contra cronograma de obras. O Fundo possui um kicker de 5% do valor desembolsado em cada venda de suas unidades para terceiros.

O Incorporador paga uma garantia de rentabilidade mensal de 15% a.a. até um ano após o habite-se.

Carteira de Ativos

Imóveis



Residencial Alpha Houses I

Data de Aquisição: Jun-22

Localização: Estrada de Lula Chaves, Santana de Parnaíba – SP

Incorporadora: Módena

Mapa: [Residencial Alpha Houses I](#)

Tipo de Imóvel: Residencial

Garantia de Rentabilidade: 10,50% a.a.

Indexador: IPCA

Status do Imóvel: Obras concluídas

Unidades Compradas: 7

Unidades Vendidas: 0

Valor de Avaliação: R\$ 10,2 milhões

Valor Total do Investimento: Até R\$ 5,1 milhões

Valor Desembolsado: R\$ 4.500.000,00

Estrutura da Operação:

Aquisição de 7 unidades na planta, com 50% de desconto em relação ao valor de avaliação, com desembolso em três parcelas mensais. A obra encontrava-se 91% concluída no momento da aquisição.

O Fundo possui um kicker de 5% do Valor Desembolsado em cada venda de suas unidades para terceiros.

O Incorporador paga uma garantia de rentabilidade mensal de 10,50% a.a. + IPCA até um ano após o habite-se.

Carteira de Ativos

Imóveis



Residencial José Antônio Bortolotto

Data de Aquisição: Nov-22

Localização: Santo Antônio de Posse – SP

Incorporadora: MGB

Mapa: Residencial José Antônio

Tipo de Imóvel: Residencial

Garantia de Rentabilidade: 11,00% a.a.

Indexador: IPCA

Status do Imóvel: Obras 88,78% de avanço físico financeiro

Unidades Compradas: 71

Unidades Vendidas: 5

Valor de Avaliação: R\$ 14,6 milhões

Valor Total do Investimento: Até R\$ 6,0 milhões

Valor Desembolsado: R\$ 4.631.292,64

Estrutura da Operação:

Aquisição de 76 unidades na planta, com 58% de desconto em relação ao valor de avaliação, com desembolso de sinal e pagamento do valor remanescente contra cronograma de obras.

O Fundo possui um kicker de 5% do valor desembolsado em cada venda de suas unidades para terceiros.

O incorporador paga uma garantia de rentabilidade mensal de 11% a.a. + IPCA até um ano após o habite-se.

Carteira de Ativos

Imóveis



Residencial Stillo Barra

Data de Aquisição: Dez-22

Localização: Jacarepaguá, Rio de Janeiro – RJ

Incorporadora: Riva

Mapa: Residencial Stillo Barra

Tipo de Imóvel: Residencial

Garantia de Rentabilidade: 10,00% a.a.

Indexador: IPCA

Status do Imóvel: Obras 67,25% de avanço físico financeiro

Unidades Compradas: 4

Unidades Vendidas: 1

Valor de Avaliação: R\$ 1,9 milhões

Valor Total do Investimento: Até R\$ 1,2 milhões

Valor Desembolsado: R\$ 894.158,43

Estrutura da Operação:

Aquisição de 5 unidades na planta, com 40% de desconto em relação ao valor de avaliação, com desembolso em parcela única.

O Fundo possui um kicker de 5% do valor desembolsado em cada venda de suas unidades para terceiros.

O incorporador paga uma garantia de rentabilidade mensal de 10% a.a. + IPCA até um ano após o habite-se.

Carteira de Ativos

Imóveis



Residencial Condomínio Wish 675

Data de Aquisição: Abr-23

Localização: Saúde, São Paulo – SP

Incorporadora: EBM

Mapa: [Residencial Condomínio Wish 675](#)

Tipo de Imóvel: Residencial

Garantia de Rentabilidade: 10,00% a.a.

Indexador: IPCA

Status do Imóvel: Obras 11,71% de avanço físico financeiro

Unidades Compradas: 14

Unidades Vendidas: 0

Valor de Avaliação: R\$ 9,0 milhões

Valor Total do Investimento: Até R\$ 5,8 milhões

Valor Desembolsado: R\$ 5.469.647,00

Estrutura da Operação:

Aquisição de 14 unidades na planta, com 36% de desconto em relação ao valor de avaliação, com desembolso em parcela única.

O Fundo possui um kicker de 5% do valor desembolsado em cada venda de suas unidades para terceiros.

O incorporador paga uma garantia de rentabilidade mensal de 10% a.a. + IPCA até um ano após o habite-se.

Carteira de Ativos

Imóveis



Residencial Haia Boa Vista

Data de Aquisição: Mai-23

Localização: Sorocaba – SP

Incorporadora: GRM

Mapa: [Residencial Haia Boa Vista](#)

Tipo de Imóvel: Residencial

Garantia de Rentabilidade: 12,00% a.a.

Indexador: IPCA

Status do Imóvel: Obras 28,53% de avanço físico financeiro

Unidades Compradas: 7

Unidades Vendidas: 0

Valor de Avaliação: R\$ 9,0 milhões

Valor Total do Investimento: Até R\$ 5,3 milhões

Valor Desembolsado: R\$ 5.008.876,85

Estrutura da Operação:

Aquisição de 7 unidades na planta, com 42% de desconto em relação ao valor de avaliação, com desembolso de sinal e pagamento do valor remanescente contra cronograma de obras.

O Fundo possui um kicker de 5% do valor desembolsado em cada venda de suas unidades para terceiros.

O incorporador paga uma garantia de rentabilidade mensal de 12% a.a. + IPCA até um ano após o habite-se.

Carteira de Ativos

Imóveis



Residencial Oscar Freire Unlimited By You, Inc

Data de Aquisição: Jul-23

Localização: Pinheiros, São Paulo – SP

Incorporadora: You Inc

Mapa: [Residencial Oscar Freire Unlimited By You, Inc](#)

Tipo de Imóvel: Residencial

Garantia de Rentabilidade: 11,00% a.a.

Indexador: IPCA

Status do Imóvel: Obras 26,15% de avanço físico financeiro

Unidades Compradas: 5

Unidades Vendidas: 1

Valor de Avaliação: R\$ 35,0 milhões

Valor Total do Investimento: Até R\$ 20,0 milhões

Valor Desembolsado: R\$ 15.826.625,95

Estrutura da Operação:

Aquisição de 6 unidades na planta, com 43% de desconto em relação ao valor de avaliação, com desembolso de sinal e pagamento do valor remanescente contra cronograma de obras.

O Fundo possui um kicker de 3% do valor desembolsado em cada venda de suas unidades para terceiros.

O incorporador paga uma garantia de rentabilidade mensal de 11% a.a. + IPCA até um ano após o habite-se.

Carteira de Ativos

CRI



CRI Aracaju

Emissor: Habitasec Securitizadora
 Taxa: 9,5% a.a.
 Indexador: IPCA
 Vencimento: Ago-29
 Instrumento Financeiro: 19C0281298
 Lastro: Financiamento Corporativo
 Garantias:
 Alienação Fiduciária de Imóvel
 Cessão Fiduciária de Recebíveis
 Fiança
 Fundo de Reserva
 Coobrigação



CRI Carvalho Hosken

Emissor: Ourinvest Securitizadora
 Taxa: 7,00% a.a.
 Indexador: CDI
 Vencimento: Jun-27
 Instrumento Financeiro: 20F0692684
 Lastro: Financiamento Corporativo
 Garantias:
 Alienação Fiduciária de Imóvel
 Cessão Fiduciária
 Aval
 Fundo de Reserva
 Fundo de Despesa



CRI Pulverizado Senior e Mezanino

Emissor: Ourinvest Securitizadora
 Taxa SR: 6,68% a.a.
 Taxa MZ: 10,00% a.a.
 Indexador: IGP-M
 Vencimento: Out-33
 Instrumento Financeiro SR: 19E0966783
 Instrumento Financeiro MZ: 19E0966784
 Lastro: Financiamento Pulverizado
 Garantias:
 Cessão Fiduciária
 Alienação Fiduciária



Cedentes

CRI Coteminas

Emissor: Virgo Securitizadora
 Taxa: 9,25% a.a.
 Indexador: IPCA
 Vencimento: Jul-31
 Instrumento Financeiro: 21G0785091
 Lastro: Financiamento Corporativo
 Garantias:
 Cessão Fiduciária de Recebíveis
 Alienação Fiduciária de Imóvel
 Fiança
 Fundos de Reserva/ Despesa





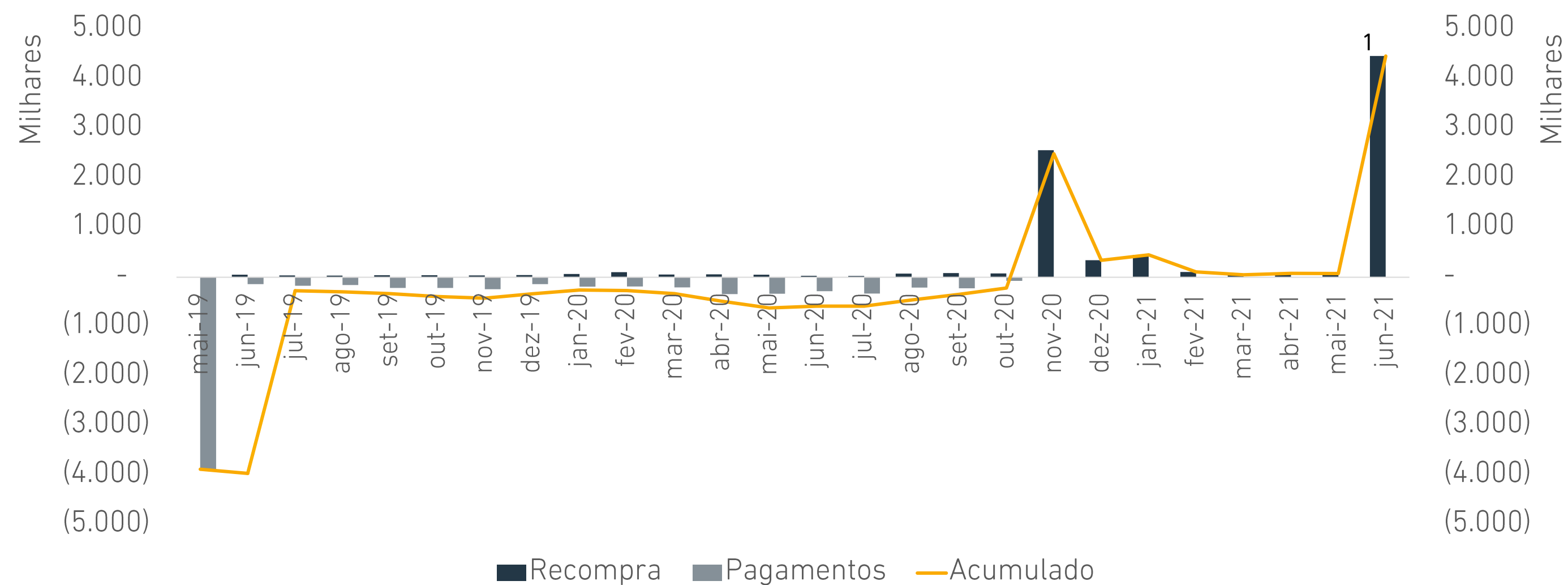
Operações Finalizadas

Operações Finalizadas

Residencial Lagoa



- No mês de junho de 2021 a operação Residencial Pinheiros, localizado na Av. Borges de Medeiros – Rio de Janeiro, foi encerrada com a recompra da unidade remanescente.
- O Fundo adquiriu 2 unidades em abril de 2019 com desembolso de sinal e pagamento do valor remanescente contra cronograma de obras.
- A incorporadora recomprou as unidades em dois momentos ao longo da operação: novembro de 2020 e junho de 2021.
- O retorno da operação para o fundo foi de 14,87% a.a.

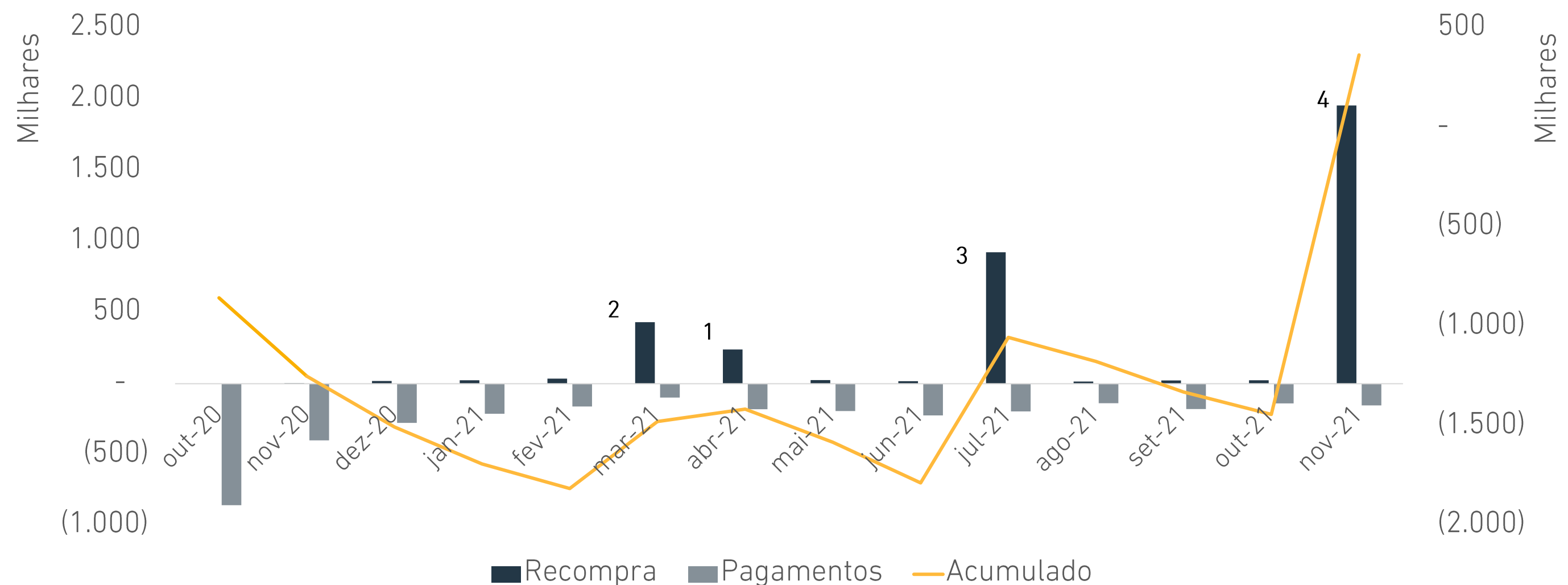


Operações Finalizadas

Residencial Pinheiros



- No mês de novembro de 2021 a operação Residencial Pinheiros, localizado na Rua Lisboa em Pinheiros – São Paulo, foi encerrada com a recompra das unidades remanescentes.
- O Fundo adquiriu 10 unidades em outubro de 2020 com desembolso de sinal e pagamento do valor remanescente contra cronograma de obras.
- A incorporadora recomprou as unidades em quatro momentos ao longo da operação: março, abril, julho e em novembro de 2021.
- No momento de encerramento da operação, a obra encontrava-se 52,10% concluída.
- O retorno da operação para o fundo foi de 23,78% a.a.

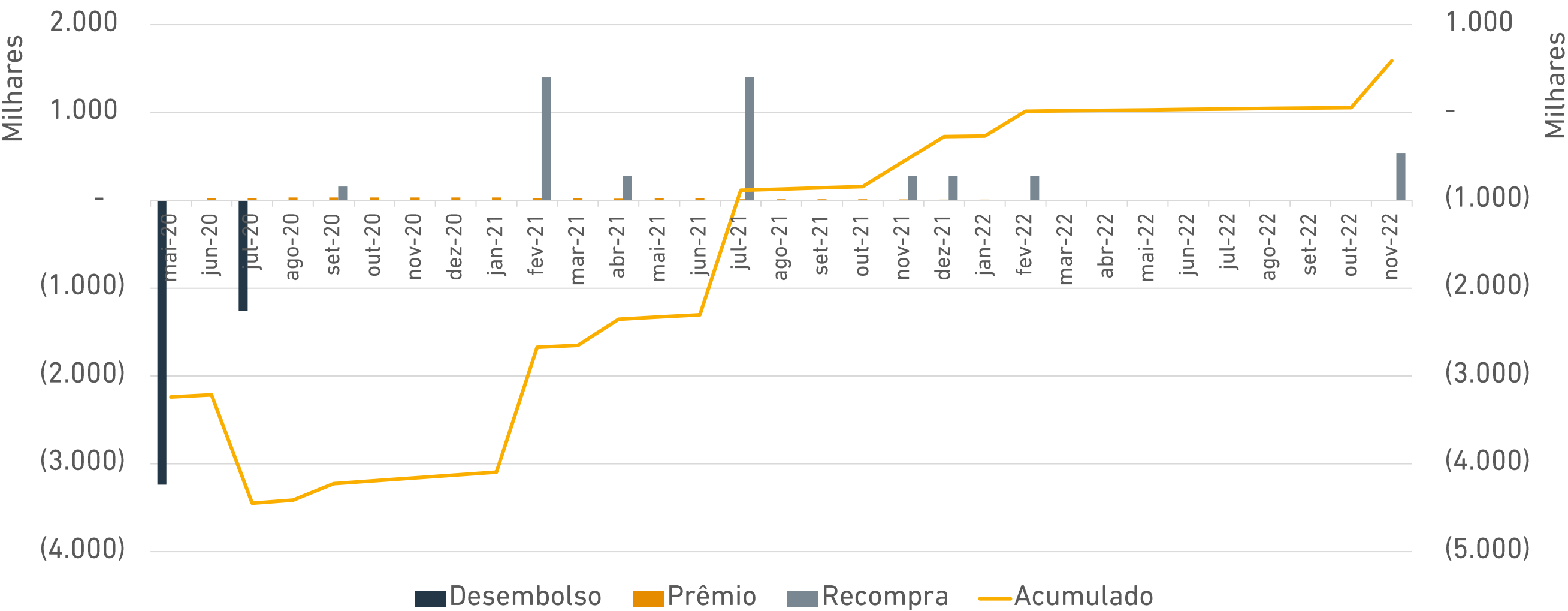


Operações Finalizadas

Residencial Bela Vista



- No mês de novembro de 2022 a operação Residencial Bela Vista, localizado na Rua Santo Amaro na Bela Vista – São Paulo, foi encerrada com a recompra das unidades remanescentes.
- O Fundo adquiriu 15 unidades do imóvel pronto, em abril de 2020, com 40% de desconto em relação ao valor de avaliação.
- A incorporadora recomprou as unidades ao longo da operação, sendo a última em novembro de 2022.
- O retorno da operação para o fundo foi de 11,51% a.a.

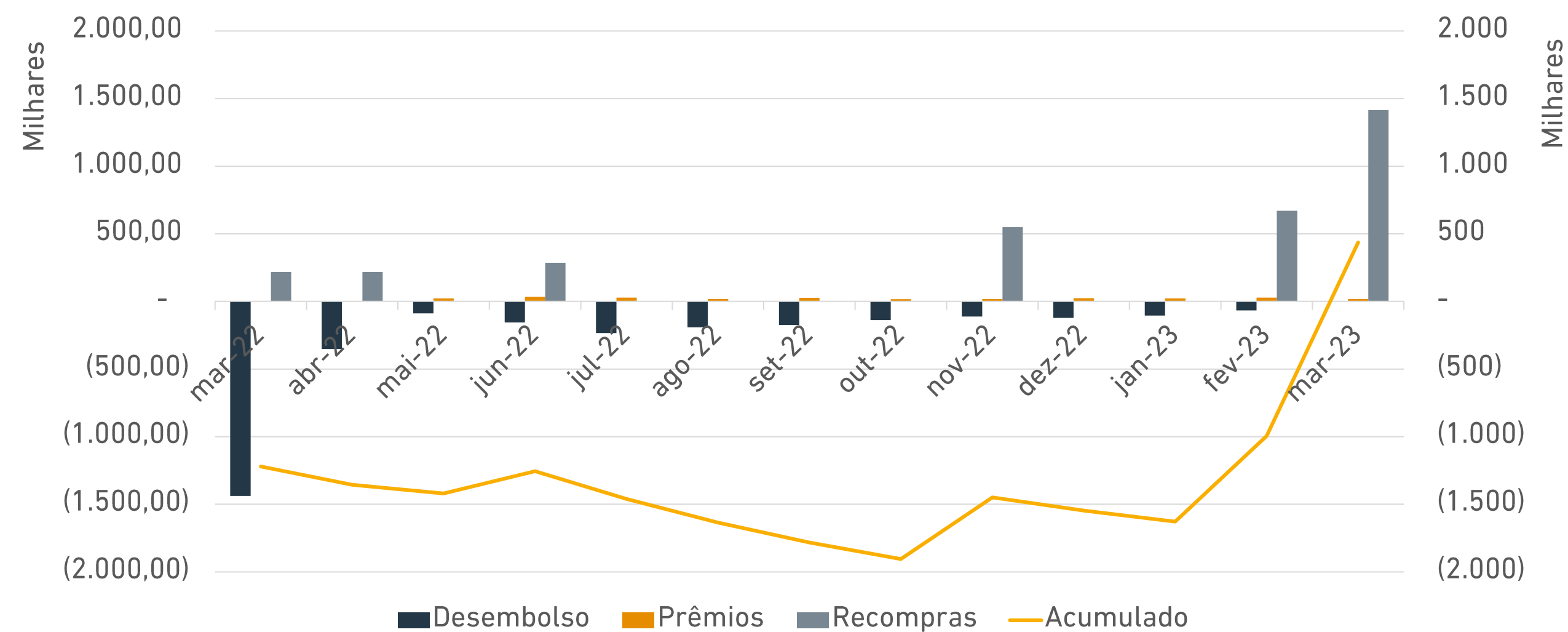


Operações Finalizadas

Residencial Parque da Mooca



- No mês de março de 2023 a operação Residencial Parque da Mooca, localizado na Rua Vicente Romano - São Paulo, foi encerrada com a recompra das unidades remanescentes.
- O Fundo adquiriu 7 unidades do imóvel com 25% de desconto em relação ao valor de avaliação, com desembolso de sinal e pagamento do valor remanescente contra cronograma de obras.
- A incorporadora recomprou as unidades ao longo da operação, sendo a última em março de 2023.
- O retorno da operação para o fundo foi de 29,76% a.a.

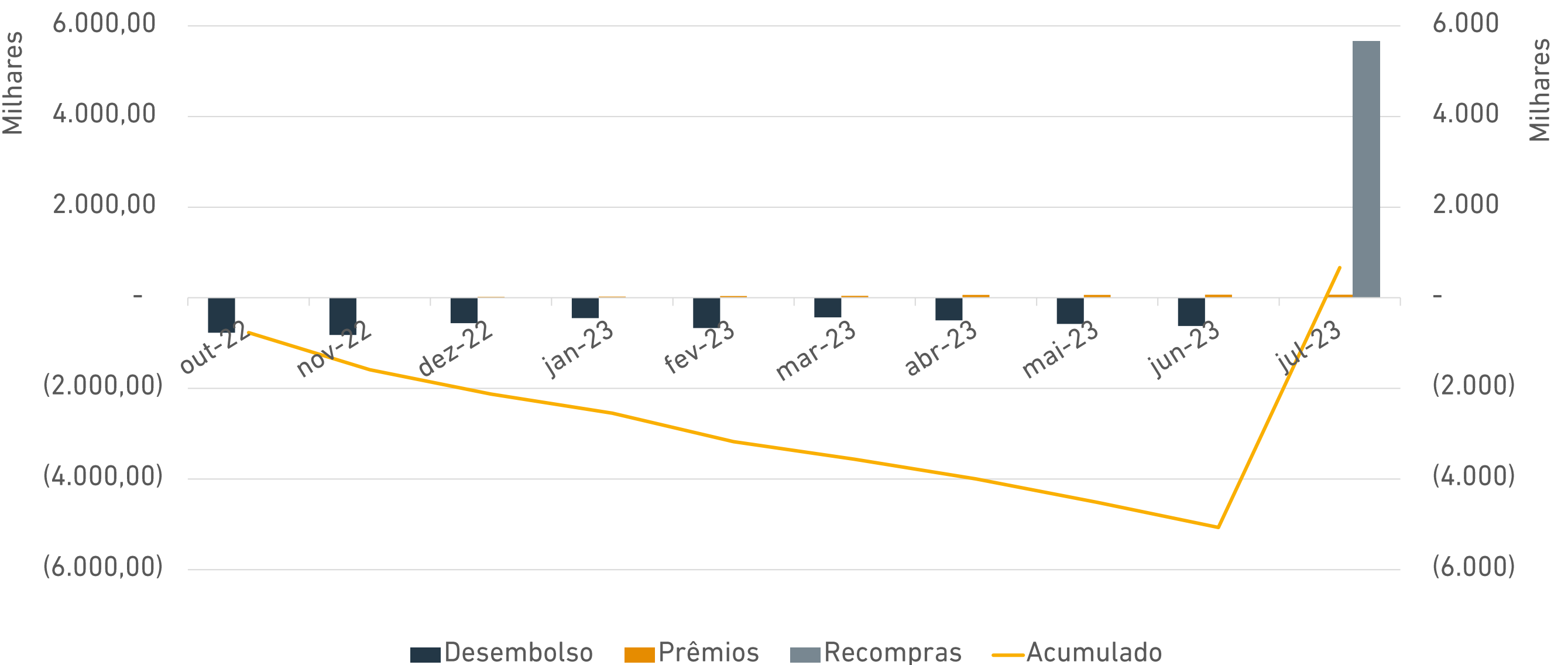


Operações Finalizadas

Residencial Tribeca 190



- No mês de junho de 2023 a operação Residencial Tribeca 190, localizado em Londrina – PR foi encerrada com a recompra de todas as unidades.
- O Fundo adquiriu 33 unidades do imóvel com 40% de desconto em relação ao valor de avaliação, com desembolso de sinal e pagamento do valor remanescente contra cronograma de obras.
- A incorporadora realizou uma unica recompra, adquirindo as 33 unidades em junho de 2023.
- O retorno da operação para o fundo foi de 31,01% a.a.



1999

Primeiro fundo imobiliário brasileiro vendido para investidores pessoa física (Shopping Pátio Higienópolis).

2002

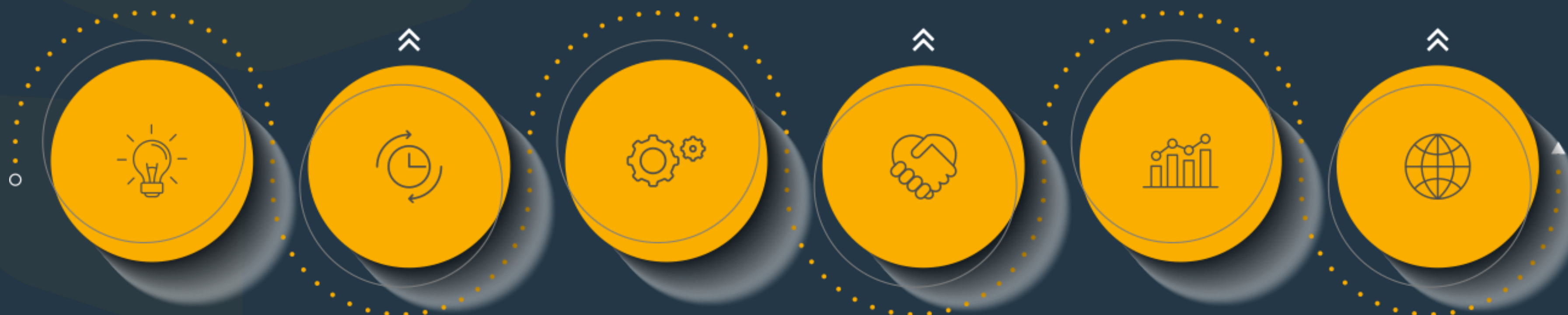
Brazilian Finance & Real Estate ("BFRE") holding foi fundada, agregando as operações das BM, BC e BS.

2003

Ourinvest se tornou o maior administrador de fundos imobiliários do Brasil, com R\$ 4BI de ativos sob gestão e administração.

2012

BFRE é vendida para o BTG Pactual e Panamericano. BFRE administrava mais de 40 fundos imobiliários, que totalizavam mais R\$ 10BI.



2016

Ao fim da cláusula de não competição, decorrente da venda da BFRE em 2012, Ourinvest retorna às atividades no mercado imobiliário, através da administração de fundos. Ourinvest Securitizadora é fundada.

2018

Ourinvest Real Estate é fundada. Ourinvest Securitizadora, Ourinvest Asset e Reico Gestora assinam acordo de integração de seus negócios.

2020

Ourinvest Innovation é fundada.

2021

Fator Capital adquire o controle da Ourinvest Real Estate. Fator ORE é fundada.

fator



INFORMAÇÕES DO GESTOR:

São Paulo

(55 11) 3049-9121

R. Dr. Renato Paes de Barros, 1017 - 12º andar

04530-001 - São Paulo – SP

SAC 0800-7707229 sac@fator.com.br

OUIDORIA 0800-77-FATOR (0800-7732867)



NOS ACOMPANHE NAS REDES SOCIAIS



/empresasfator



/fatorgestaoderecursos



/fatorgestaoderecursos

INFORMAÇÕES DO ADMINISTRADOR:

Banco Fator S.A.

Rua Dr. Renato Paes de Barros, 1.017

12º andar

Administração de Fundos: 11 3049-9100

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 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 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 GARANTIDOR 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.