

Fevereiro 2020

Objetivo do Fundo:

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

Público Alvo:

Investidores em Geral

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:

2.481.284

Patrimônio Líquido:

R\$ 239.512.535,86

Número de Cotistas:

2.627

CNPJ do Fundo:

13.974.819/0001-00

Contato Administrador:

atendimentoacotistas.fii@ourinvest.com.br

NOTA DO GESTOR

A última emissão de cotas do Fundo se encerrou em Dezembro de 2019, elevando seu patrimônio para aproximadamente R\$240.000.000,00.

Em 02/03/2020 o Fundo disponibilizou Fato Relevante informando ao mercado as condições de aquisição do imóvel (ii) descrito abaixo. O Compromisso de Compra e Venda foi assinado em 28/02/2020, data a partir da qual o Fundo deixou de ser monoativo em linha com a estratégia de diversificação adotada pela Administração. A primeira receita de locação deste novo ativo será recebida pelo fundo no mês de março.

O Fundo conta agora com dois galpões: (i) modalidade Built-to-Suit, com um contrato atípico firmado com a Mercedes Benz localizado em Juiz de Fora – MG, a menos de 3km da fábrica de caminhões da Mercedes; e (ii) contrato típico firmado com a Braskem localizado em Duque de Caixas – RJ, a 5,6 km da planta operacional da locatária.

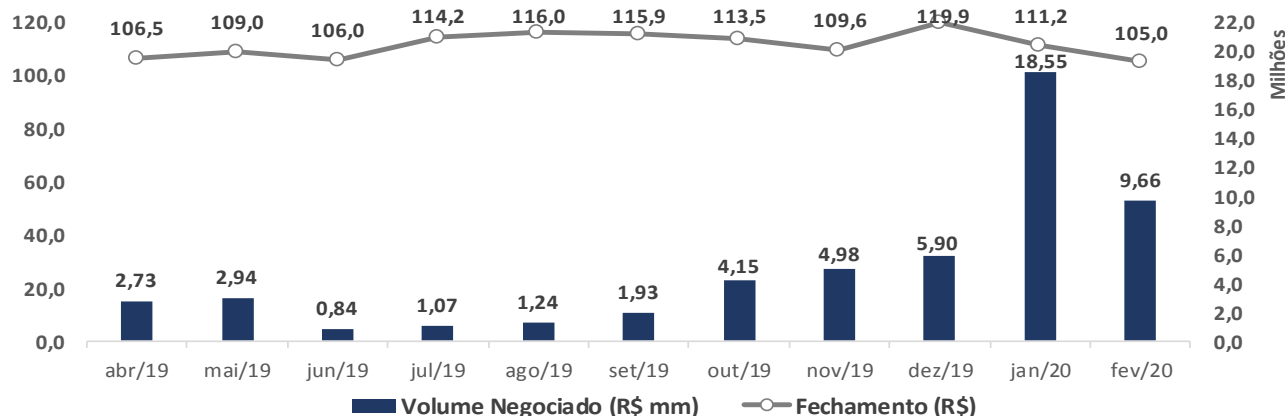
O resultado distribuível no mês foi R\$ 0,48/cota, impactado pela aplicação do valor captado na oferta em instrumentos de renda fixa, no entanto a distribuição por cota será de R\$ 0,60 utilizando-se da reserva realizada no mês de Janeiro/20.

DRE GERENCIAL

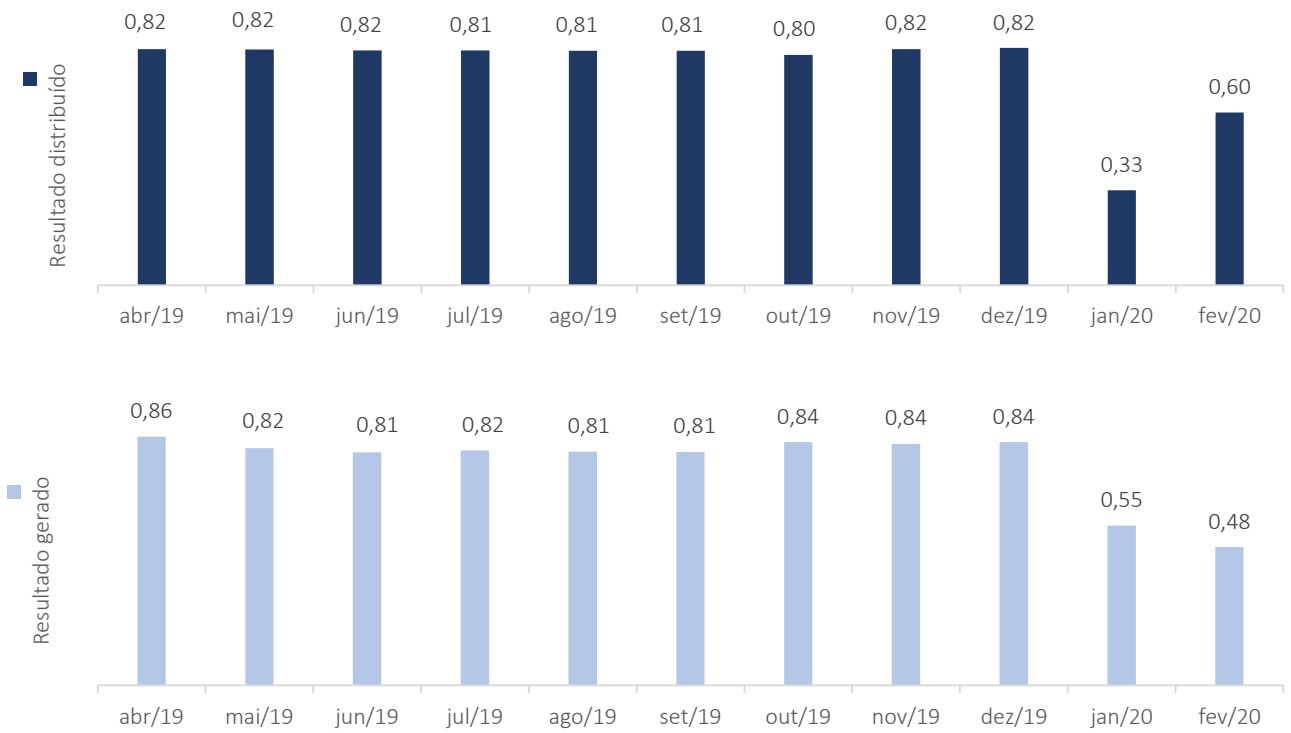
	Fevereiro-20	Janeiro-20	2020	2019
Receitas Totais	1.390.063	1.495.350	2.885.413	8.336.395
Receita de Aluguel	939.741	939.741	1.879.482	8.299.106
Renda Fixa	450.322	555.609	1.005.931	37.289
(-) Receita (não caixa)	-	-	-	-
Despesas Totais	(210.130,82)	(118.869,28)	(329.000)	(418.929)
Taxa de Administração*	(46.580)	(46.512)	(93.092)	(159.241)
Taxa de Gestão e Consultoria	(159.314)	(59.640)	(218.955)	(203.380)
Taxa de Custódia	-	-	-	(9.333)
Outras	(4.236)	(12.718)	(16.954)	(46.974)
(+) Despesas (não caixa)	-	-	-	-
Resultado	1.179.931,83	1.376.480,77	2.556.413	7.917.466
Resultado/Cota	0,48	0,55	1,03	7,46
Reserva de Contingência	308.839	(557.657)	(248.818)	(125.414)
Rentabilidade	1.488.770	818.824	2.307.594	7.792.052
Rentabilidade/Cota	0,60	0,33	0,93	7,34

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

DESEMPENHO NO MERCADO SECUNDÁRIO



DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS



PORTFÓLIO DO FUNDO

GALPÃO MERCEDES BENZ

Classe do Imóvel
Galpão Logístico

Localização
Juiz de Fora – MG

Participação do Fundo
100%

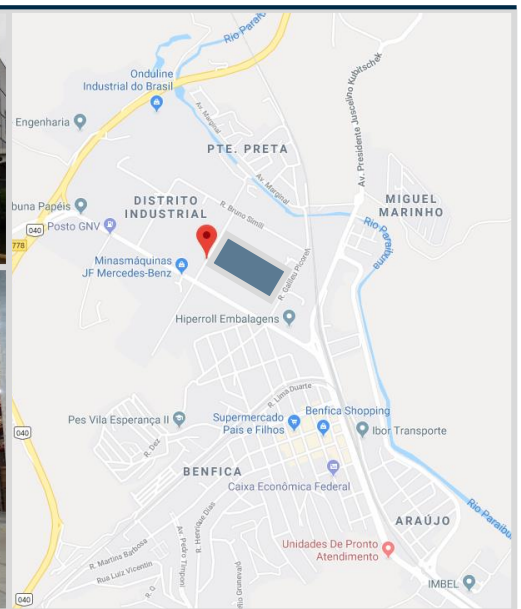
ABL
30.000m²

Locatário
Mercedes Benz do Brasil

Tipo de Contrato
Atípico

Vencimento
Out/23

Índice de Reajuste
IPCA



PORTFÓLIO DO FUNDO

GALPÃO BRASKEM

Classe do Imóvel

Galpão Logístico

Localização

Duque de Caxias – RJ

Participação do Fundo

100%

ABL

49.602,90 m²

Locatário

Braskem S.A.

Tipo de Contrato

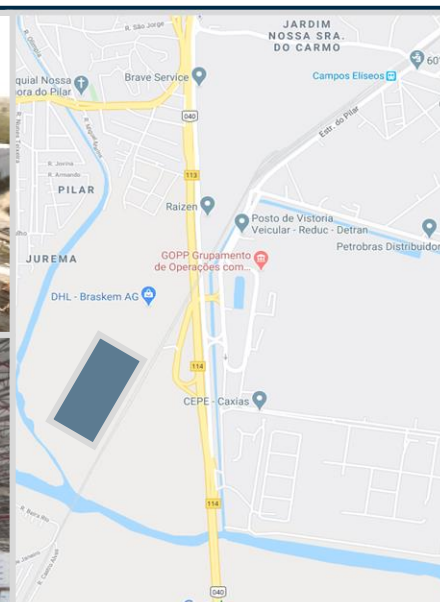
Típico

Vencimento

Dez/22

Índice de Reajuste

IGPM



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.