

Junho 2020

Perfil do Fundo:

O Fundo tem por objeto o investimento em empreendimentos imobiliários por meio da aquisição de ativos com lastro imobiliário, primordialmente CRIs.

Público Alvo:

Investidores em Geral

Data de Constituição:

10/08/2017

Rentabilidade Alvo:

120% do CDI

Prazo:

Indeterminado

Administrador:

Banco Ourinvest S.A.

Gestor:

Ourinvest Asset Gestora de Recursos LTDA.

Consultor Imobiliário:

Cyrela Brazil Reality S.A.
Empreendimentos e Participações.

Taxa de Administração:

1,05% a.a.

Taxa de Performance:

25% do que exceder a Rentabilidade Alvo

Número de Cotas:

831.837

Patrimônio Líquido:

R\$ 82.492.398,80

Número de Cotistas:

1.933

CNPJ do Fundo:

28.516.650/0001-03

Contato Administrador:

atendimentoacotistas.fii@ourinvest.com.br

NOTA DO GESTOR

Durante o mês de junho a administração vendeu um CRI e adquiriu cotas do FII OUIP11. A alocação em ativos alvo se manteve em 96,1% do PL assim como no mês anterior.

O resultado distribuível no mês foi de R\$ 0,45/cota, sendo que efetivamente foram distribuídos R\$ 0,55/cota.

O Fundo conta ainda com reserva de Lucros no valor de R\$ 0,32/cota que poderá compor a distribuição de resultados no segundo semestre.

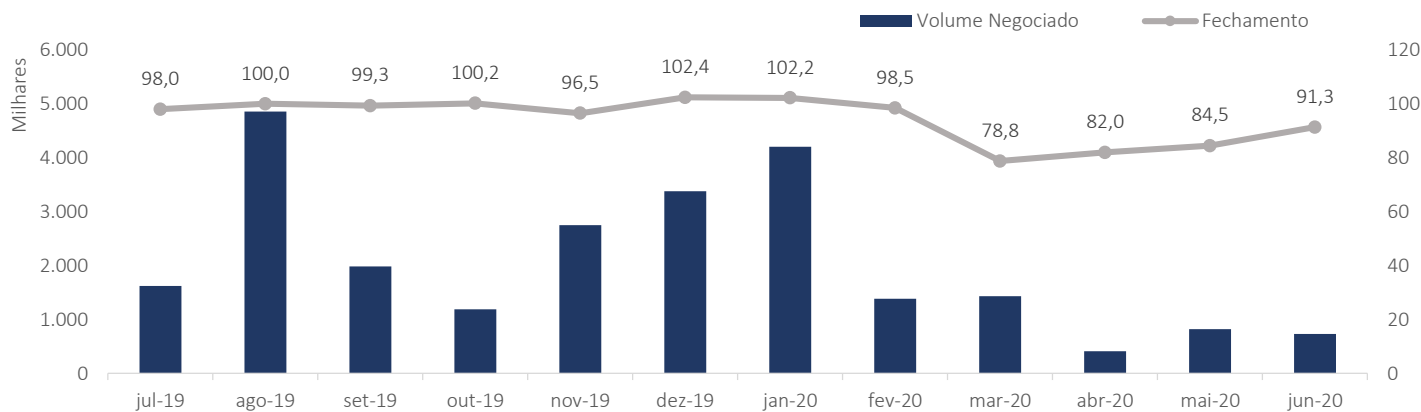
O CRI San Remo fará um pagamento de amortização e juros no mês de Julho voltando ao seu fluxo normal, dessa forma apenas a operação de Aracaju continua com carência de pagamento e sendo acompanhada pela Administração.

DRE GERENCIAL

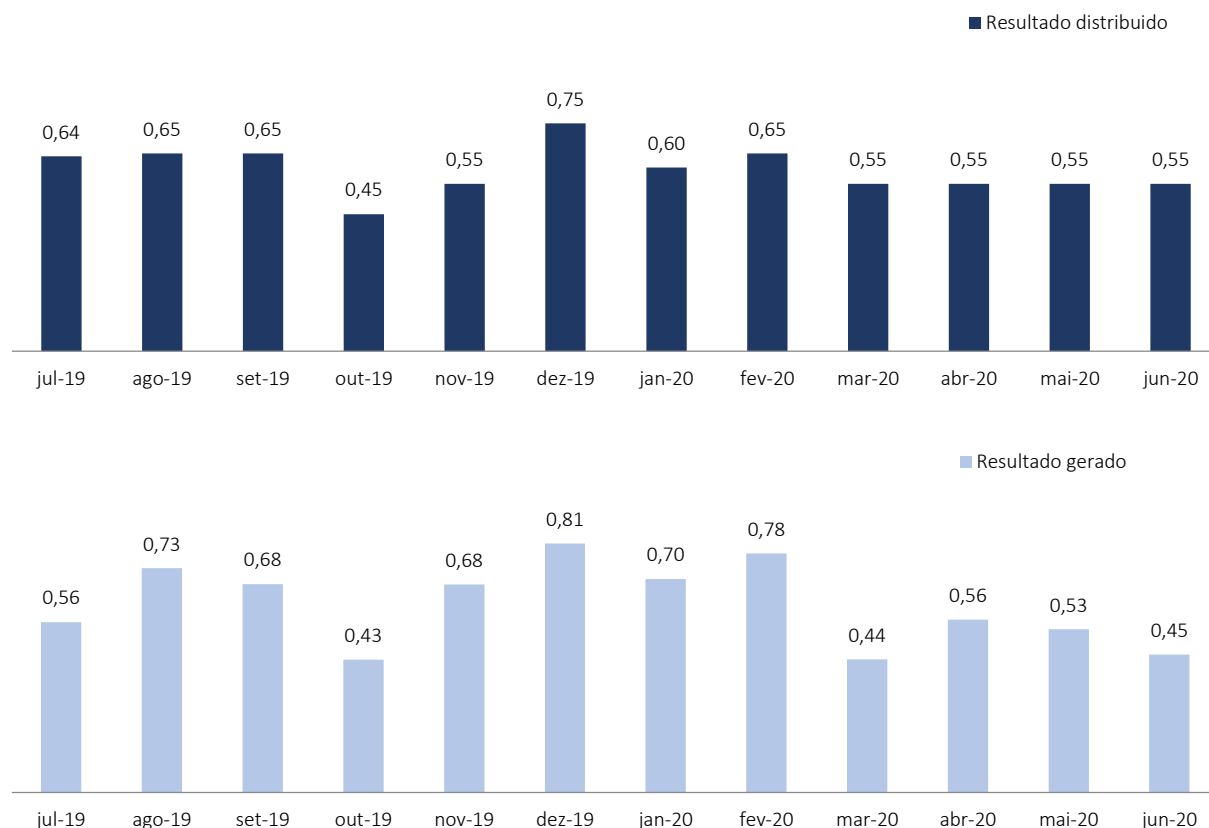
	Junho	Mai	2020	2019
Receitas Totais	470.805	538.278	3.474.425	5.802.287
Renda Fixa	4.901	8.448	144.591	734.215
Compromissada de CRIs	-	-	-	102.278
CRI	213.518	244.460	1.722.701	2.375.712
LCI	-	237	(6.850)	333.031
FII	34.464	55.001	582.966	1.727.832
Venda CRI / FII	1.742	(428)	10.600	121.257
Imóveis	216.179	230.560	1.020.418	394.453
(-) Receita (não caixa)	-	-	-	13.509
Despesas Totais	(95.794)	(94.847)	(594.809)	(1.276.924)
Taxa de Administração*	(25.666)	(30.530)	(159.039)	(276.020)
Taxa de Gestão e Consultoria	(58.685)	(58.328)	(349.049)	(812.473)
Outras	(11.443)	(5.989)	(86.720)	(231.438)
(+) Despesas (não caixa)	-	-	-	43.008
Resultado	375.011	443.431	2.879.616	4.525.363
Resultado/Cota	0,45	0,53	3,46	7,64
Reserva de Lucros	82.504	14.122	(6.349)	(261.094)
Rentabilidade	457.515	457.553	2.873.267	4.264.269
Rentabilidade/Cota	0,55	0,55	3,45	7,26

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

DESEMPENHO DO FUNDO NO MERCADO SECUNDÁRIO



DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS

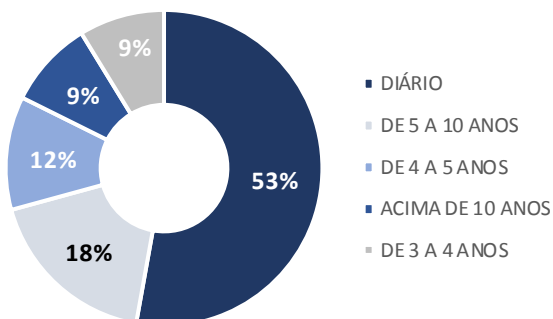


CARTEIRA DO FUNDO

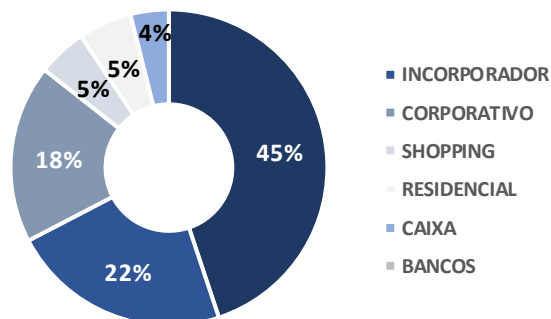
ATIVO	EMISSOR	ATIVO	DEVEDOR	DATA DE VCTO	TAXA DE AQUISIÇÃO	INDEXADOR	DATA DE AQU.	VOLUME	% DA CARTEIRA
CRI	OISEC	19A1317801	CEVASA	30/11/2023	4,00%	CDI	12/02/2019	3.031.688	3,7%
CRI	OISEC	18J0673053	EVEN	08/10/2026	8,00%	IPCA	08/03/2019	787.448	1,0%
CRI	HABITASEC	19C0281298	ARACAJÚ	25/08/2029	9,50%	IGP-DI	29/03/2019	4.152.699	5,0%
CRI	OISEC	19B0802604	MELNICK-EVEN II	22/03/2034	9,00%	IPCA	27/03/2019	2.863.428	3,5%
CRI	OISEC	19D1329253	SAN REMO	17/05/2024	9,00%	IPCA	17/05/2019	4.200.924	5,1%
CRI	OISEC	19F0260732	TECNISA V	17/07/2024	7,00%	IPCA	28/06/2019	4.804.150	5,8%
CRI	OISEC	19E0966783	PULVERIZADO SENIOR	07/10/2033	6,68%	IGP-M	07/06/2019	2.513.908	3,0%
CRI	OISEC	19E0966784	PULVERIZADO MEZA	07/10/2033	10,00%	IGP-M	07/06/2019	1.998.872	2,4%
CRI	TRUE SEC	19K1137354	LOTE 5	21/11/2025	3,50%	CDI	17/12/2019	2.002.211	2,4%
CRI	TRUE SEC	19L0866585	LOFTS	09/12/2025	4,00%	CDI	26/12/2019	3.941.337	4,8%
CRI	TRUE SEC	19K1139670	ESTÁCIO	15/10/2027	6,00%	IGP-M	12/12/2019	3.949.186	4,8%
CRI	TRAVESSIA SEC	20C0937316	BZ LOG	12/03/2025	6,00%	IGP-M	23/03/2020	4.806.548	5,8%
FII	-	OULG11	-	-	-	IPCA	03/07/2018	4.934.500	6,0%
FII	-	BRCR11	-	-	-	IPCA	13/09/2018	420.373	0,5%
FII	-	OUIP11	-	-	-	IPCA	22/06/2020	3.330.000	4,0%
Imóvel	-	BORGES	-	-	-	IPCA	02/05/2019	6.677.706	8,1%
Imóvel	-	IPANEMA	-	-	-	IPCA	27/09/2019	1.899.450	2,3%
Imóvel	-	WE WORK	-	-	-	IGP-M	19/02/2020	19.980.724	24,1%
Imóvel	-	TPA	-	-	-	IPCA	22/05/2020	3.250.854	3,9%
Renda Fixa	-	RENDA FIXA	-	-	-	CDI	-	3.240.416	3,9%

DISTRIBUIÇÃO DE DA CARTEIRA

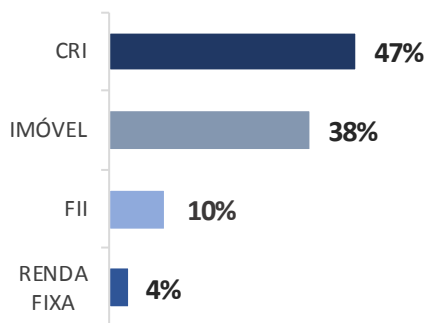
Vencimento



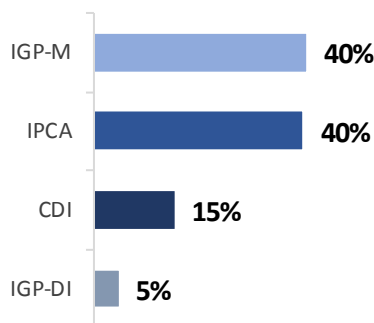
Setor



Tipo de Ativo



Indexador



PORTFÓLIO DO FUNDO - CRI

CRI Cevasa

Emissor
Ourinvest Securitizadora
Taxa
CDI + 4% a.a.
Vencimento
30/11/2023
Instrumento Financeiro
19A1317801



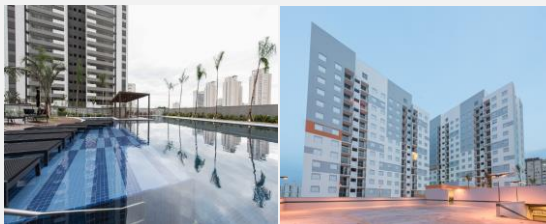
Lastro
Financiamento Corporativo

Garantias
Aval
Alienação Fiduciária de Imóveis
Cessão Fiduciária de Recebíveis

PORTFÓLIO DO FUNDO - CRI

CRI Even

Emissor
Ourinvest Securitizadora
Taxa
IPCA + 8% a.a.
Vencimento
08/10/2026
Instrumento Financeiro
18J0673053



Martese Alto da Lapa

Lastro
Financiamento Corporativo

Garantias
Alienação Fiduciária de Imóvel
Cessão Fiduciária de Recebíveis
Fundo de Reserva
Fundo de Despesa

CRI Melnick Even II

Emissor
Ourinvest Securitizadora
Taxa
IPCA + 9% a.a.
Vencimento
22/03/2034
Instrumento Financeiro
19B0802604



Domingos de Almeida

Blue Xangri-lá

Lastro
Financiamento Corporativo

Garantias
Alienação Fiduciária (2 loteamentos)
Cessão Fiduciária de Recebíveis
Promessa de Cessão Fiduciária
Aval: Melnick Even e Even

CRI Aracajú

Emissor
Habitasec Securitizadora
Taxa
IGP-DI + 9,5% a.a.
Vencimento
25/08/2029
Instrumento Financeiro
19C0281298



Aracajú Parque Shopping

Lastro
Financiamento Corporativo

Garantias
Alienação Fiduciária de Imóvel
Cessão Fiduciária de Recebíveis
Fiança
Fundo de Reserva
Coobrigação

CRI San Remo

Emissor
Ourinvest Securitizadora
Taxa
IPCA + 9% a.a.
Vencimento
17/05/2024
Instrumento Financeiro
19D1329253



Palazzo Lumini

Lastro
Financiamento Corporativo

Garantias
Alienação Fiduciária de Imóvel
Cessão Fiduciária de Recebíveis
Fundo de Reserva
Fundo de Despesas

CRI Pulverizado SR

Emissor
Ourinvest Securitizadora
Taxa
IGP-M + 6,68% a.a.
Vencimento
07/10/2033
Instrumento Financeiro
19E0966783

Cedentes



Lastro
Financiamento Pulverizado

Garantias
Cessão Fiduciária
Alienação Fiduciária

CRI Pulverizado MZ

Emissor
Ourinvest Securitizadora
Taxa
IGP-M + 10,00% a.a.
Vencimento
07/10/2033
Instrumento Financeiro
19E0966784

Cedentes



Lastro
Financiamento Pulverizado

Garantias
Cessão Fiduciária
Alienação Fiduciária

CRI Tecnisa V

Emissor
Ourinvest Securitizadora
Taxa
IPCA + 7,00% a.a.
Vencimento
17/07/2024
Instrumento Financeiro
19F0260732



Jardim das Perdizes

Lastro
Financiamento Corporativa

Garantias
Alienação Fiduciária de Quotas
Fundo de Reserva
Fundo de Despesas

CRI Estácio

Emissor
True Securitizadora
Taxa
IGPM + 6,0% a.a.
Vencimento
15/10/2027
Instrumento Financeiro
19K1139670



Estácio - Juazeiro

Lastro
Financiamento Corporativo

Garantias
Alienação Fiduciária de Imóvel
Fundo de Reserva

CRI Lote 5

Emissor
True Securitizadora
Taxa
CDI + 3,5% a.a.
Vencimento
21/11/2025
Instrumento Financeiro
19K1137354



Estácio - Juazeiro

Lastro
Financiamento Corporativo

Garantias
Alienação Fiduciária de Imóvel
Alienação Fiduciária de Cotas
Cessão Fiduciária
Fiança

CRI Lofts

Emissor
True Securitizadora
Taxa
CDI + 4,0% a.a.
Vencimento
09/12/2025
Instrumento Financeiro
19L0866585



The Park View

Lastro
Financiamento Corporativo

Garantias
Alienação Fiduciária
Cessão Fiduciária
Fundo de Reserva
Aval

CRI BZ Log

Emissor
Travessia Securitizadora
Taxa
IGPM + 6,0% a.a.
Vencimento
12/03/2025
Instrumento Financeiro
20C0937316



Lastro
Financiamento Corporativo

Garantia
Hipoteca

PORTFÓLIO DO FUNDO - FII

FII Ourinvest Logística

Segmento
Imóvel
Indexador
IPCA
Vencimento
Indeterminado
Ticker
OULG11



Galpão Mercedes Benz

Objetivo
Investimento em empreendimentos imobiliários voltados primordialmente para operações logísticas.

FII BTG Pactual Corporate Office Fund

Segmento
Imóvel
Indexador
IPCA
Vencimento
Indeterminado
Ticker
BRCR11



Brazilian Financial Center

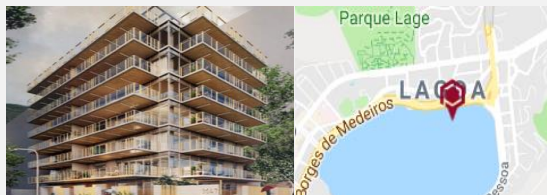
Eldorado Business Tower

Objetivo
Investimento em escritórios comerciais de laje corporativa com renda no Brasil.

PORTFÓLIO DO FUNDO - OPERAÇÕES COM IMÓVEIS

Performance Borges 3647

Segmento
Imóvel
Indexador
IPCA
Vencimento
Indeterminado
Evolução de Obra
87,38%



Objetivo
Investimento em unidades de imóveis na planta.

Imóvel Ipanema

Segmento
Imóvel
Indexador
IPCA
Vencimento
Indeterminado



Objetivo
Aquisição de imóvel comercial.

Imóvel We Work

Segmento
Imóvel
Indexador
IGP-M
Vencimento
Indeterminado



Objetivo
Aquisição de 50% de imóvel comercial.

Imóvel TPA

Segmento
Imóvel
Indexador
IPCA
Vencimento
Indeterminado



Objetivo
Aquisição de 10 unidades do imóvel.

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.