

Julho 2020

Perfil do Fundo:

O Ourinvest Fundo de Fundos (Fundo) é um fundo de investimento imobiliário constituído sob a forma de condomínio fechado que tem como objetivo a aquisição de ativos financeiros, prioritariamente cotas de outros fundos de investimento imobiliário.

Público Alvo:

Investidores em Geral

Data de Constituição:

11/06/2018

Benchmark:

IFIX

Prazo:

Indeterminado

Administrador:

Banco Ourinvest S.A.

Gestor:

Ourinvest Asset Gestora de Recursos LTDA.

Taxa de Administração:

0,35% a.a.

Taxa de Performance:

30% do que exceder o Benchmark

Número de Cotas:

1.114.412

Patrimônio Líquido:

R\$ 101.763.768,78

Número de Cotistas:

2.996

CNPJ do Fundo:

30.791.386/0001-68

Contato Administrador:

atendimentoocotistas.fii@ourinvest.com.br

NOTA DO GESTOR

No mês de julho a distribuição de dividendos foi de R\$ 0,40 por cota perfazendo um *dividend yield* de 0,43% (5,13% anualizado) sob a cota de fechamento do dia 31 de Julho.

Durante o mês, foram liquidados os direitos de preferência e sobras da segunda Oferta Pública de Cotas do Fundo. O número total de cotas passou de 671.598 para 1.114.412, sendo que o Patrimônio Líquido do fundo aumentou em R\$ 35,9 Milhões.

No mesmo período, o fundo teve um desempenho patrimonial de -1,3% contra -2,61% do IFIX.

Ao fim do mês o Fundo possuía 61,5% do seu patrimônio aplicado em fundos imobiliários, 8,8% em CRIs e 29,7% em ativos de liquidez. A reserva de resultados acumulados não distribuídos encerrou o mês com R\$ 0,61 por cota.

DRE GERENCIAL

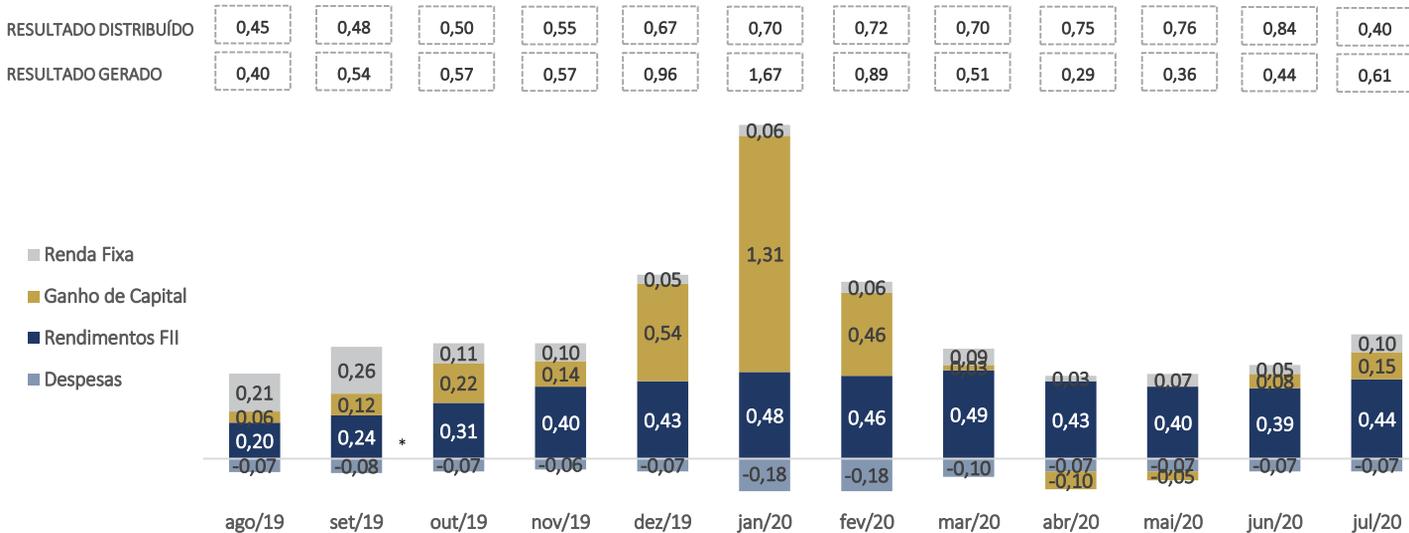
	Julho	Junho	2020	2019
Receitas Totais	460.483	346.862	3.646.648	2.820.246
Rendimento FII's	294.805	262.265	2.080.056	1.175.507
Ganho de Capital	99.598	54.268	1.259.183	774.432
Receita Financeira	66.080	30.330	307.409	870.308
Despesas Totais	(47.818)	(49.823)	(440.326)	(284.242)
Taxa de Administração*	(28.178)	(23.113)	(167.241)	(151.873)
Taxa de Gestão	(12.845)	(11.806)	(89.506)	(47.954)
Performance	-	-	-	(22.308)
Outras	(6.795)	(14.904)	(183.580)	(106.723)
Resultado	412.665	297.040	3.206.322	2.536.004
Resultado/Cota	0,61	0,44	4,77	3,78
Reserva de Lucros	(144.025)	265.626	60.956	(469.538)
Rentabilidade	268.640	562.666	3.267.278	2.066.466
Rentabilidade/Cota	0,40	0,84	4,86	3,08

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

DESEMPENHO DO FUNDO NO MERCADO SECUNDÁRIO



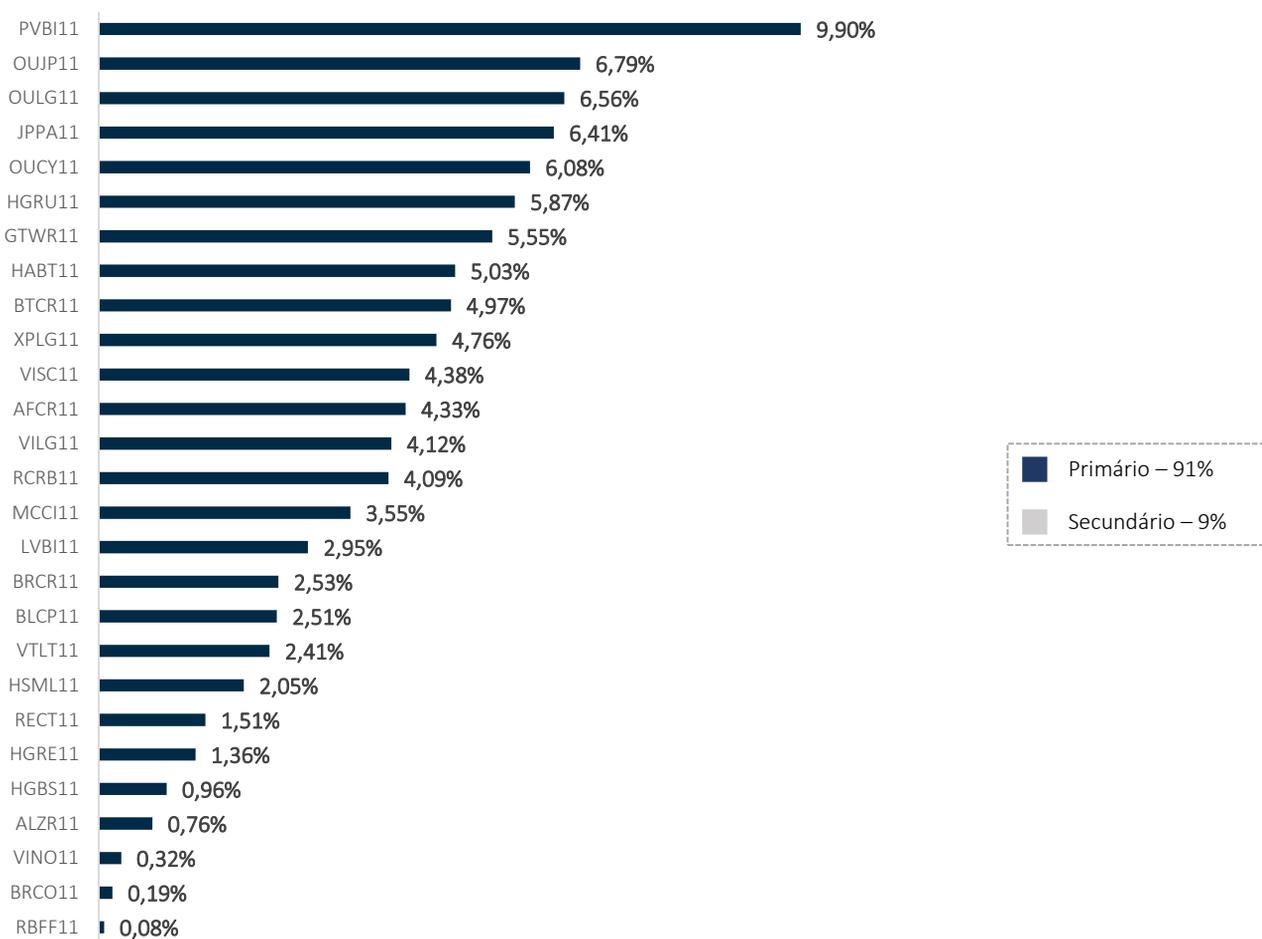
DISTRIBUIÇÃO POR COTA



CARTEIRA DO FUNDO

No mês de Julho as principais movimentações foram as aquisições de PVBI, BRGR, RCRB e VILG, dos CRIs Lofts e Lote 5 e a Venda de OUIP.

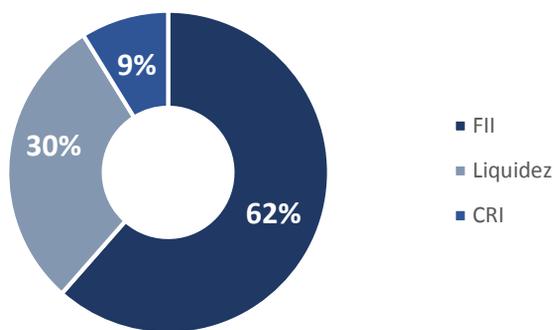
FII's



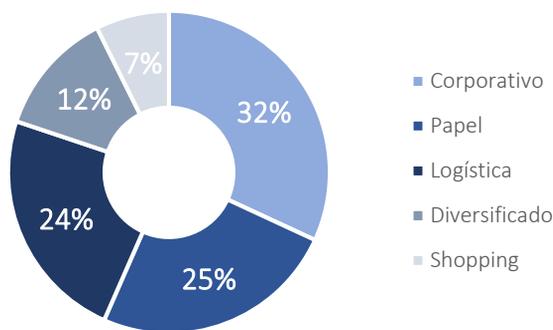
*O resultado contempla o somatório dos meses de Maio, Junho e Julho de 2019, período da 1ª oferta de cotas.

CARTEIRA DO FUNDO

Tipo de Ativo



Segmento



OUTROS ATIVOS IMOBILIÁRIOS E RENDA FIXA

Código	Nome do Ativo	Tipo	Emissor	Segmento	Indexador	Taxa	Vencimento	Volume	%PL
19H0000001	BTG Malls	CRI	VERT SEC	Shoppings	CDI +	1,50%	20/08/2023	943.672	0,9%
19L0132851	Tecnisa VI	CRI	OISEC	Corporativo	CDI +	2,30%	18/12/2024	2.254.010	2,2%
19K1137354	Lote 5	CRI	TRUE SEC	Corporativo	CDI +	3,50%	21/11/2025	2.003.095	1,9%
19L0866585	Lofts	CRI	TRUE SEC	Corporativo	CDI +	4,00%	09/12/2025	3.943.146	3,8%
Liquidez	FI Soberano	FI						30.653.840	29,7%

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.