

[Imprimir](#)

## Informe Trimestral de FII

<b>Nome do Fundo:</b>	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - OURINVEST FUNDO DE FUNDOS	<b>CNPJ do Fundo:</b>	30.791.386/0001-68
<b>Data de Funcionamento:</b>	23/05/2019	<b>Público Alvo:</b>	Investidores em Geral
<b>Código ISIN:</b>	BROUFFCTF005	<b>Quantidade de cotas emitidas:</b>	1.814.336,00
<b>Fundo Exclusivo?</b>	Não	<b>Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?</b>	Não
<b>Classificação autorregulação:</b>	<b>Mandato:</b> Títulos e Valores Mobiliários <b>Segmento de Atuação:</b> Títulos e Val. Mob. <b>Tipo de Gestão:</b> Ativa	<b>Prazo de Duração:</b>	Indeterminado
<b>Data do Prazo de Duração:</b>		<b>Encerramento do exercício social:</b>	31/12
<b>Mercado de negociação das cotas:</b>	Bolsa	<b>Entidade administradora de mercado organizado:</b>	BM&FBOVESPA
<b>Nome do Administrador:</b>	BANCO OURINVEST S.A.	<b>CNPJ do Administrador:</b>	78.632.767/0001-20
<b>Endereço:</b>	Av. Paulista, 1728, 1º ao 4º, 7º e 11º andares - Bela Vista- São Paulo- SP- 01310919	<b>Telefones:</b>	4081-4402 4081-4576 4081-4444
<b>Site:</b>	ourinvest.com.br	<b>E-mail:</b>	fundos.imobiliarios@ourinvest.com.br
<b>Competência:</b>	04/2020	<b>Data de Encerramento do Trimestre:</b>	31/12/2020
<b>O Fundo se enquadra na definição da nota "6":</b>	Não		

<b>1.</b>	<b>Informações por tipo de ativo</b>
<b>1.1</b>	<b>Direitos reais sobre bens imóveis</b>
<b>1.1.1</b>	<b>Terrenos</b>
	Não possui informação apresentada.
<b>1.1.2</b>	<b>Imóveis</b>
<b>1.1.2.1</b>	<b>Imóveis para renda acabados</b>
	Não possui informação apresentada.
<b>1.1.2.2</b>	<b>Imóveis para renda em construção</b>
	Não possui informação apresentada.
<b>1.1.2.3</b>	<b>Imóveis para Venda Acabados</b>
	Não possui informação apresentada.
<b>1.1.2.4</b>	<b>Imóveis para Venda em Construção</b>
	Não possui informação apresentada.
<b>1.1.3</b>	<b>Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis</b>
	Não possui informação apresentada.
<b>1.2</b>	<b>Ativos financeiros</b>
<b>1.2.1</b>	<b>Fundos de Investimento Imobiliário - FII</b>

<b>Fundo</b>	<b>CNPJ</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Alianza Trust Renda Imobiliária Fdo Invest. Imob.	28.737.771/0001-85	3.500,00	450.450,00
FII BRESKO	20.748.515/0001-81	1.176,00	135.828,00
BTG Pactual Corporate Office	08.924.781/0001-01	75.020,00	6.657.274,80
Fdo Invest. Imob. BTG Pactual Crédito Imobiliário	29.787.928/0001-40	38.000,00	3.420.380,00
Fdo Invest. Imob. Green Towers	23.740.527/0001-58	30.000,00	3.351.300,00
Habitat II - Fundo de Investimento Imobiliário	30.578.417/0001-05	1.000,00	121.470,00
Blue Cap Renda Logística	35.652.060/0001-73	19.153,00	2.001.488,50
HSI Mall	32.892.018/0001-31	15.213,00	1.434.433,77
FII - VBI LOGISTICO	30.629.603/0001-18	14.000,00	1.678.180,00
Mauá Capital Recebíveis Imobiliários	23.648.935/0001-84	28.000,00	2.888.760,00
FII OURINVEST CYRELA	28.516.650/0001-03	45.208,00	4.000.908,00
OURINVEST JPP - FII	26.091.656/0001-50	22.000,00	2.373.360,00
FII OURINVEST LOGÍSTICA	13.974.819/0001-00	43.604,00	3.600.818,32
VINCI LOGÍSTICA - FII	24.853.044/0001-22	33.000,00	4.204.530,00
Vinci Offices	12.516.185/0001-70	61.359,00	3.880.956,75
VINCI SHOPPING CENTERS - FII	17.554.274/0001-25	45.000,00	5.208.300,00
FII VOTORANTIM LOGÍSTICA	27.368.600/0001-63	11.000,00	1.293.820,00
XP Log - FII	26.502.794/0001-85	25.093,00	3.077.816,34
Autonomy Edifícios Corporativos	35.765.826/0001-26	76.813,00	7.293.394,35
Devant Recebíveis Imobiliários	37.087.810/0001-37	59.000,00	6.935.180,00
Hedge Brasil Shopping	08.431.747/0001-06	25.000,00	5.403.250,00
CSHG Logística	11.728.688/0001-47	7.000,00	1.267.000,00
CSHG Real Estate	09.072.017/0001-29	35.000,00	5.495.000,00
CSHG Renda Urbana	29.641.226/0001-53	12.000,00	1.551.960,00
JPP Allocation Mogno	30.982.880/0001-00	61.034,00	6.078.986,40
JS Real Estate Multi-gestão	13.371.132/0001-71	76.000,00	7.561.240,00
Kinea Índices de Preços	24.960.430/0001-13	20.000,00	2.316.400,00
Kinea Renda Imobiliária	12.005.956/0001-65	7.000,00	1.136.240,00
VBI Prime Properties	35.652.102/0001-76	67.000,00	6.488.950,00
Rio Bravo Renda Corporativa	03.683.056/0001-86	24.647,00	4.096.331,40
Santander Renda de aluguéis	32.903.702/0001-71	61.000,00	5.907.850,00
TG Ativo Real	25.032.881/0001-53	10.248,00	1.366.602,22
Fator Veritá	11.664.201/0001-00	15.000,00	1.762.500,00
BLUEMACAW LOGÍSTICA FDO. INVEST. IMOB.	34.081.637/0001-71	45.000,00	4.500.000,00
VBI CRI	28.729.197/0001-13	40.000,00	4.195.600,00
GUARDIAN LOGÍSTICA	37.295.919/0001-60	103.000,00	8.755.000,00
GALAPAGOS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS	38.293.897/0001-61	30.000,00	3.000.000,00
HSI LOGÍSTICA	32.903.621/0001-71	10.000,00	1.082.000,00
IRIDIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS	28.830.325/0001-10	139,00	17.536,24
TELLUS PROPERTIES	26.681.370/0001-25	30.000,00	2.753.400,00
VÊNUS FII	36.669.535/0001-05	63.652,00	6.365.200,00
<b>1.2.2</b>	<b>Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)</b>		
	<b>Companhia</b>	<b>CNPJ</b>	<b>Emissão</b>
			<b>Série</b>
			<b>Quantidade</b>
			<b>Valor (R\$)</b>
	Vert Securitizadora	25.005.683/0001-09	01/08/2019
			1ª série
			1.000,00
			915.001,07
	Ourinvest Securitizadora	12.320.349/0001-90	06/12/2019
			26ª série
			3.000,00
			1.454.914,41
	True Securitizadora	12.130.744/0001-00	05/12/2019
			263ª série
			4.000,00
			3.137.584,92
	True Securitizadora	12.130.744/0001-00	19/11/2019
			262ª série
			2.000,00
			1.691.338,86
<b>1.2.3</b>	<b>Letras de Crédito Imobiliário (LCI)</b>		
	Não possui informação apresentada.		
<b>1.2.4</b>	<b>Letra Imobiliária Garantida (LIG)</b>		
	Não possui informação apresentada.		
<b>1.2.5</b>	<b>Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)</b>		
	Não possui informação apresentada.		
<b>1.2.6</b>	<b>Ações</b>		
	Não possui informação apresentada.		
<b>1.2.7</b>	<b>Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII</b>		
	Não possui informação apresentada.		
<b>1.2.8</b>	<b>Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII</b>		
	Não possui informação apresentada.		
<b>1.2.9</b>	<b>Fundo de Investimento em Ações (FIA)</b>		
	Não possui informação apresentada.		
<b>1.2.10</b>	<b>Fundo de Investimento em Participações (FIP)</b>		
	Não possui informação apresentada.		
<b>1.2.11</b>	<b>Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)</b>		
	Não possui informação apresentada.		
<b>1.2.12</b>	<b>Outras cotas de Fundos de Investimento</b>		
	Não possui informação apresentada.		
<b>1.2.13</b>	<b>Outros Ativos Financeiros</b>		

	Não possui informação apresentada.		
<b>1.3</b>	<b>Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez</b>		
	<b>Informações do Ativo</b>	<b>Valor (R\$)</b>	
	Disponibilidades	4.137,57	
	Títulos Públicos		
	Títulos Privados		
	Fundos de Renda Fixa	12.556.191,27	
<b>2.</b>	<b>Aquisições e Alienações</b>		
<b>2.1</b>	<b>Terrenos</b>		
<b>2.1.1</b>	<b>Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes)</b>	<b>% do Terreno em relação ao total investido</b>	<b>% do Terreno em relação ao PL</b>
	Não possui informação apresentada.		
<b>2.1.2</b>	<b>Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes)</b>	<b>% do Terreno em relação ao total investido à época da alienação</b>	<b>% do Terreno em relação ao PL</b>
	Não possui informação apresentada.		
<b>2.2</b>	<b>Imóveis</b>		
<b>2.2.1</b>	<b>Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, n° de unidades ou lojas, entre outras características relevantes)</b>	<b>% do Imóvel em relação ao total investido</b>	<b>Categoria (Renda ou Venda)</b>
	Não possui informação apresentada.		
<b>2.2.2</b>	<b>Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, n° de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes)</b>	<b>% do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação</b>	<b>% do Imóvel em relação ao PL</b>
	Não possui informação apresentada.		
<b>3.</b>	<b>Outras Informações</b>		
<b>3.1</b>	<b>Rentabilidade Garantida</b>		
<b>3.1.1</b>	<b>Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade<sup>3</sup></b>	<b>% garantido relativo</b>	<b>Garantidor</b>
	Principais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes)		
	Não possui informação apresentada.		
<b>3.1.2</b>	<b>Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia</b>		
	Não possui informação apresentada.		

<b>Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro</b>		<b>Valor(R\$)</b>	
		<b>Contábil</b>	<b>Financeiro<sup>4</sup></b>
<b>A</b>	<b>Ativos Imobiliários</b>		
	<b>Estoques:</b>		
	(+) Receita de venda de imóveis em estoque		
	(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos		
	(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques		
	(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque		
	<b>Resultado líquido de imóveis em estoque</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Propriedades para investimento:</b>		
	(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento		
	(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento		
	(+) Receitas de venda de propriedades para investimento		
	(-) Custo das propriedades para investimento vendidas		
	(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento		
	(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento		
	<b>Resultado líquido de imóveis para renda</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"):</b>		
	(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM	3.612.425,5	3.609.815,74
	(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM	-329.095	0
	(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM	3.462.675,13	3.462.675,13
	(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM	-1.078.209,92	-1.078.209,92
	<b>Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM</b>	<b>5.667.795,71</b>	<b>5.994.280,95</b>
	<b>Resultado líquido dos ativos imobiliários</b>	<b>5.667.795,71</b>	<b>5.994.280,95</b>
<b>B</b>	<b>Recursos mantidos para as necessidades de liquidez</b>		
	(+) Receitas de juros de aplicações financeiras	165.055,97	141.884,98

	(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras		
	(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras		
	(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras		
	<b>Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez</b>	<b>165.055,97</b>	<b>141.884,98</b>
<b>C</b>	<b>Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos</b>		
<b>D</b>	<b>Outras receitas/despesas</b>		
	(-) Taxa de administração	-384.550,65	-353.791,72
	(-) Taxa de desempenho (performance)	410.744,61	0
	(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472		
	(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472		
	(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472		
	(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII		
	(-) Auditoria independente	-17.890,83	-35.033,85
	(-) Representante(s) de cotistas		
	(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)	-12.781,39	-12.781,39
	(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII	-2.638,04	-1.659,14
	(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)		
	(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII		
	(-) Despesas com avaliações obrigatórias		
	(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista		
	(-) Despesas com o registro de documentos em cartório		
	(+/-) Outras receitas/despesas	-43.207,32	-38.246,28
	<b>Total de outras receitas/despesas</b>	<b>-50.323,62</b>	<b>-441.512,38</b>
<b>E = A + B + C + D</b>	<b>Resultado contábil/financeiro trimestral líquido</b>	<b>5.782.528,06</b>	<b>5.694.653,55</b>

<b>Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre*</b>		<b>Valor(R\$)</b>
<b>F = ΣE</b>	<b>Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente</b>	<b>5.694.653,55</b>
<b>G = 0,95 x F</b>	<b>95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)</b>	<b>5.409.920,8725</b>
<b>H.i</b>	(-) Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição ao longo do trimestre (1º ou 3º)	0
<b>H</b>	Não possui informação apresentada.	
<b>I.i</b>	(+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro <sup>5</sup> .	0
<b>I.ii</b>	(+) Resultado financeiro que excede o mínimo de 95% <sup>7</sup> .	0
<b>J = G - ΣH + I</b>	<b>Rendimentos declarados</b>	<b>5.409.920,8725</b>
<b>K</b>	(-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre	-3.734.025,82
<b>L = J - K</b>	<b>Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre</b>	<b>1.675.895,0525</b>
<b>M = J/F</b>	<b>% do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre</b>	<b>95,0000%</b>

\* Quando se referir ao Informe Trimestral do 2º e 4º trimestres de cada ano, onde as informações deverão acumular também os valores correspondentes ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, 1º e 3º trimestres, respectivamente.

## Notas

1.	Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento.
2.	Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos.
3.	No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista.
4.	O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas.
5.	Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro.
6.	Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerais sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Item 1.1.1 – outras características relevantes.</li> <li>• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes.</li> <li>• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"><li>• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.</li><li>• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo.</li><li>• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes.</li><li>• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo.</li><li>• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.</li><li>• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo.</li><li>• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes.</li></ul>
7.	Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre.