

[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, 2º, 3º, 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>	03/2021	<b>Data de Encerramento do Trimestre:</b>	30/09/2021
<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 (RS)</b>
	AUTONOMY EDIFÍCIOS CORPORATIVOS	35.765.826/0001-26	77.813,00	6.302.853,00
	ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIARIA	28.737.771/0001-85	1.478,00	170.147,36
	BRIO CRÉDITO ESTRUTURADO	39.332.032/0001-20	74,00	74.000,00
	BLUECAP RENDA LOG. FDO INV. IMOB.	35.652.060/0001-73	19.153,00	1.781.229,00
	BLUEMACAW LOGÍSTICA FDO. INVEST. IMOB.	34.081.637/0001-71	50.000,00	4.885.000,00
	BRESCO LOGÍSTICA - FDO INV IMOB	20.748.515/0001-81	49.041,00	4.828.086,45
	FDO INV IMOB - FII BTG PACTUAL CORP. OFFICE FUND	08.924.783/0001-01	71.296,00	5.260.931,84
	FDO INV IMOB - BTG PACTUAL CREDITO IMOBILIARIO	29.787.928/0001-40	39.000,00	3.648.060,00
	FDO INV. IMOB. VBI CRI	28.729.197/0001-13	31.450,00	3.191.860,50
	DEVANT RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS	37.087.810/0001-37	32.666,00	3.343.365,10
	GUARDIAN LOGISTICA FDO. INVEST. IMOB.	37.295.919/0001-60	68.296,00	7.034.488,00
	GALAPAGOS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS	38.293.897/0001-61	40.000,00	3.984.800,00
	FDO INV IMOB GREEN TOWERS	23.740.527/0001-58	30.000,00	2.706.900,00
	HEDGE BRASIL SHOPPING FDO INV IMOB	08.431.747/0001-06	7.500,00	1.365.675,00
	CSHG RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FDO INV IMOB	11.160.521/0001-22	33.585,00	3.596.953,50
	CSHG LOGÍSTICA FDO INV IMOB - FII	11.728.688/0001-47	18.364,00	3.030.060,00
	CSHG RENDA URBANA - FDO INV IMOB - FII	29.641.226/0001-53	28.769,00	3.250.897,00
	HSI LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	32.903.621/0001-71	30.280,00	2.691.892,00
	FII IRIDIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS	28.830.325/0001-10	869,00	95.807,25
	JPP ALLOCATION MOGNO - FDO INV IMOB	30.982.880/0001-00	66.034,00	6.271.909,32
	JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO - FII	13.371.132/0001-71	80.956,00	6.500.766,80
	KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FDO INV IMOB - FII	24.960.430/0001-13	51.360,00	5.342.467,20
	KINEA RENDA IMOBILIÁRIA FDO INV IMOB - FII	12.005.956/0001-65	6.000,00	882.000,00
	FDO INV IMOB - VBI LOGÍSTICO	30.629.603/0001-18	14.000,00	1.420.720,00
	FDO INV. MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOB. - FII	23.648.935/0001-84	38.042,00	3.881.425,26
	FDO. INV. IMOB. MOGNO HOTEIS	34.197.776/0001-65	10.526,00	999.970,00
	MAXI RENDA FDO INV IMOB - FII	97.521.225/0001-25	270.000,00	2.732.400,00
	OURINVEST JPP FDO INV IMOB - FII	26.091.656/0001-50	81.747,00	7.218.260,10
	FDO INV IMOB OURINVEST LOGÍSTICA	13.974.819/0001-00	43.604,00	2.757.953,00
	FUNDO DE INVEST IMOB OURINVEST RENDA ESTRUTURADA	28.516.650/0001-03	45.208,00	3.863.023,60
	FDO. INV. IMOB. VBI PRIME PROPERTIES	35.652.102/0001-76	68.000,00	5.835.080,00
	FDO INV IMOB RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	03.683.056/0001-86	18.647,00	2.647.874,00
	SANTANDER RENDA DE ALUGUÉIS FDO. INVEST. IMOB.	32.903.702/0001-71	61.000,00	4.662.230,00
	FUND. INVEST. IMOB. SUCCESPAR VAREJO	27.538.422/0001-71	38.215,00	4.145.181,05
	TELLUS PROPERTIES - FDO INV. IMOB	26.681.370/0001-25	29.004,00	2.146.296,00
	VALORA CRI ÍNDICE DE PREÇO FDO INVEST. IMOB. FII	34.197.811/0001-46	35.317,00	3.503.446,40
	VINCI LOGÍSTICA FDO INV IMOB - FII	24.853.044/0001-22	16.306,00	1.722.076,66
	VINCI SHOPPING CENTERS FDO INVEST IMOB - FII	17.554.274/0001-25	12.761,00	1.309.278,60
	VINCI IMÓVEIS URBANOS FDO. DE INV. IMOB.	36.445.587/0001-90	30.000,00	2.525.400,00
	FATOR VERITA FDO INV IMOB - FII	11.664.201/0001-00	10.000,00	1.090.000,00
	VERSALHES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FDO. INV. IMOB	36.244.015/0001-42	200.000,00	2.004.000,00
	FDO INV IMOB VOTORANTIM LOGISTICA	27.368.600/0001-63	10.000,00	950.000,00
	XP LOG FDO INV IMOB - FII	26.502.794/0001-85	34.000,00	3.476.500,00
	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>			
	Não possui informação apresentada.			
<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	80.067,34	
	Títulos Públicos		
	Títulos Privados		
	Fundos de Renda Fixa	2.686.419,26	
<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, nº 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, nº 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>
	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	3.443.353,1	3.443.353,1
	(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM	-6.687.771,04	0
	(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM	78.724,75	78.724,75
	(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM	0	0
	<b>Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM</b>	<b>-3.165.693,19</b>	<b>3.522.077,85</b>

	<b>Resultado líquido dos ativos imobiliários</b>	<b>-3.165.693,19</b>	<b>3.522.077,85</b>
<b>B</b>	<b>Recursos mantidos para as necessidades de liquidez</b>		
	(+) Receitas de juros de aplicações financeiras	56.036,54	55.471,13
	(+/-) 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>56.036,54</b>	<b>55.471,13</b>
<b>C</b>	<b>Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos</b>		
<b>D</b>	<b>Outras receitas/despesas</b>		
	(-) Taxa de administração	-252.637,74	-242.413,5
	(-) Taxa de desempenho (performance)		
	(-) 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	-8.758,47	0
	(-) Representante(s) de cotistas		
	(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)	-6.014,78	-6.014,78
	(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII		
	(-) 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	-10.008,19	-7.030,91
	<b>Total de outras receitas/despesas</b>	<b>-277.419,18</b>	<b>-255.459,19</b>
<b>E = A + B + C + D</b>	<b>Resultado contábil/financeiro trimestral líquido</b>	<b>-3.387.075,83</b>	<b>3.322.089,79</b>

<b>Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre*</b>		<b>Valor(R\$)</b>
<b>F = <math>\sum E</math></b>	<b>Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente</b>	<b>3.322.089,79</b>
<b>G = <math>0,95 \times F</math></b>	<b>95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)</b>	<b>3.155.985,3005</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> .	381.970,79
<b>J = G - <math>\sum H + I</math></b>	<b>Rendimentos declarados</b>	<b>3.537.956,0905</b>
<b>K</b>	(-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre	-2.358.637,67
<b>L = J - K</b>	<b>Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre</b>	<b>1.179.318,4205</b>
<b>M = J/F</b>	% do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre	106,4979%

\* 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

	<p>regras gerais sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas:</p> <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><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.