

[Imprimir](#)

Informe Mensal

| | | | |
|---|--|--|--------------------------------------|
| Nome do Fundo: | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - OURINVEST FUNDO DE FUNDOS | CNPJ do Fundo: | 30.791.386/0001-68 |
| Data de Funcionamento: | 23/05/2019 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
| Código ISIN: | BROUFFCTF005 | Quantidade de cotas emitidas: | 1.814.336,00 |
| Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Mandato: Títulos e Valores Mobiliários Segmento de Atuação: Títulos e Val. Mob. Tipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
| Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | 31/12 |
| Mercado de negociação das cotas: | Bolsa e MBO | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
| Nome do Administrador: | BANCO OURINVEST S.A. | CNPJ do Administrador: | 78.632.767/0001-20 |
| Endereço: | Av. Paulista, 1728, 2º, 3º, 4º, 7º e 11º andares- Bela Vista- São Paulo- SP- 01310-919 | Telefones: | 4081-4402 4081-4576 4081-4444 |
| Site: | ourinvest.com.br | E-mail: | fundos.imobiliarios@ourinvest.com.br |
| Competência: | 09/2022 | | |

| Data da Informação sobre detalhamento do número de cotistas ¹ | 30/09/2022 |
|--|--------------|
| Número de cotistas | 8.452 |
| Pessoa física | 8.419 |
| Pessoa jurídica não financeira | 25 |
| Banco comercial | 0 |
| Corretora ou distribuidora | 1 |
| Outras pessoas jurídicas financeiras | 0 |
| Investidores não residentes | 1 |
| Entidade aberta de previdência complementar | 0 |
| Entidade fechada de previdência complementar | 0 |
| Regime próprio de previdência dos servidores públicos | 0 |
| Sociedade seguradora ou resseguradora | 0 |
| Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil | 0 |
| Fundos de investimento imobiliário | 3 |
| Outros fundos de investimento | 3 |
| Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem) | 0 |
| Outros tipos de cotistas não relacionados | 0 |

| | | |
|----------|---|----------------|
| 1 | Ativo – R\$ | 148.690.397,56 |
| 2 | Patrimônio Líquido – R\$ | 147.185.707,50 |
| 3 | Número de Cotas Emitidas | 1.814.336,0000 |
| 4 | Valor Patrimonial das Cotas – R\$ | 81,123732 |
| 5 | Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês (%) | 0,0437% |
| 6 | Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês (%) | 0,0000% |
| 7 | Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | 0,1017% |
| 7.1 | Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência ² (%) | 0,1017% |
| 7.2 | Dividend Yield do Mês de Referência ³ (%) | 0,0000% |
| 8 | Amortizações de cotas do Mês de Referência⁴ (%) | 0,0000% |

| | Informações do Ativo | Valor (R\$) |
|----------|---|---------------------|
| 9 | Total mantido para as Necessidades de Liquidez (art. 46, § único, ICVM 472/08) | 3.986.866,19 |

| | | |
|-------------|--|-----------------------|
| 9.1 | Disponibilidades | 476,55 |
| 9.2 | Títulos Públicos | 0,00 |
| 9.3 | Títulos Privados | 0,00 |
| 9.4 | Fundos de Renda Fixa | 3.986.389,64 |
| 10 | Total investido | 142.795.462,26 |
| 10.1 | Direitos reais sobre bens imóveis | 0,00 |
| 10.1.1 | Terrenos | 0,00 |
| 10.1.2 | Imóveis para Renda Acabados | 0,00 |
| 10.1.3 | Imóveis para Renda em Construção | 0,00 |
| 10.1.4 | Imóveis para Venda Acabados | 0,00 |
| 10.1.5 | Imóveis para Venda em Construção | 0,00 |
| 10.1.6 | Outros direitos reais | 0,00 |
| 10.2 | Ações | 0,00 |
| 10.3 | Debêntures | 0,00 |
| 10.4 | Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos | 0,00 |
| 10.5 | Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários | 0,00 |
| 10.6 | Cédulas de Debêntures | 0,00 |
| 10.7 | Fundo de Ações (FIA) | 0,00 |
| 10.8 | Fundo de Investimento em Participações (FIP) | 0,00 |
| 10.9 | Fundo de Investimento Imobiliário (FII) | 142.795.462,26 |
| 10.10 | Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) | 0,00 |
| 10.11 | Outras cotas de Fundos de Investimento | 0,00 |
| 10.12 | Notas Promissórias | 0,00 |
| 10.13 | Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII | 0,00 |
| 10.14 | Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII | 0,00 |
| 10.15 | Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) | 0,00 |
| 10.16 | Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) | 0,00 |
| 10.17 | Letras Hipotecárias | 0,00 |
| 10.18 | Letras de Crédito Imobiliário (LCI) | 0,00 |
| 10.19 | Letra Imobiliária Garantida (LIG) | 0,00 |
| 10.20 | Outros Valores Mobiliários | 0,00 |
| 11 | Valores a Receber | 1.908.069,11 |
| 11.1 | Contas a Receber por Aluguéis | 0,00 |
| 11.2 | Contas a Receber por Venda de Imóveis | 0,00 |
| 11.3 | Outros Valores a Receber | 1.908.069,11 |

| | Informações do Passivo | Valor (R\$) |
|-----------|---|---------------------|
| 12 | Rendimentos a distribuir | 1.360.752,00 |
| 13 | Taxa de administração a pagar | 64.264,21 |
| 14 | Taxa de performance a pagar | 0,00 |
| 15 | Obrigações por aquisição de imóveis | 0,00 |
| 16 | Adiantamento por venda de imóveis | 0,00 |
| 17 | Adiantamento de valores de aluguéis | 0,00 |
| 18 | Obrigações por securitização de recebíveis | 0,00 |
| 19 | Instrumentos financeiros derivativos | 0,00 |
| 20 | Provisões para contingências | 0,00 |
| 21 | Outros valores a pagar | 79.673,85 |
| 22 | Total do passivo | 1.504.690,06 |

Notas

| | |
|----|---|
| 1. | A relação de cotistas por tipo de investidor deverá ser encaminhada, obrigatoriamente, apenas para os meses de março, junho, setembro e dezembro cada ano. Nos demais meses o administrador deverá informar apenas o número total de cotistas. |
| 2. | Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência (%) = [(Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês de referência + Soma das amortizações por cota realizadas no mês de referência)/Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência)]. |

| | |
|----|---|
| 3. | Dividend Yield do Mês de Referência (%) = Rendimentos declarados por cota no mês de referência/ Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência. |
| 4. | Amortizações de cotas do Mês de Referência (%) = [(Soma das amortizações por cota realizadas no mês de referência) / (Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência)] – 1. As amortizações não se confundem com os rendimentos declarados/distribuídos. |