

[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, sobreloja, 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>	03/2022	<b>Data de Encerramento do Trimestre:</b>	30/09/2022
<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>

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)
AUTONOMY EDIFÍCIOS CORPORATIVOS	35.765.826/0001-26	77.813,00	6.152.673,91
ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIARIA	28.737.771/0001-85	9.190,00	999.872,00
NAVI RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	42.432.327/0001-82	119.102,00	1.089.783,30
BRIIO CRÉDITO ESTRUTURADO	39.332.032/0001-20	320,00	313.000,00
BLUECAP RENDA LOG. FDO INV. IMOB.	35.652.060/0001-73	19.153,00	1.752.307,97
BLUEMACAW LOGÍSTICA FDO. INVEST. IMOB.	34.081.637/0001-71	81.647,00	7.081.244,31
BRESCO LOGÍSTICA - FDO INV IMOB	20.748.515/0001-81	46.749,00	5.072.266,50
FDO INV IMOB - FII BTG PACTUAL CORP. OFFICE FUND	08.924.783/0001-01	71.296,00	4.975.747,84
FDO INV IMOB - BTG PACTUAL CREDITO IMOBILIARIO	29.787.928/0001-40	52.247,00	4.962.420,06
FDO INV. IMOB. VBI CRI	28.729.197/0001-13	30.197,00	2.723.467,43
DEVANT RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS	37.087.810/0001-37	31.189,00	2.951.726,96
GUARDIAN LOGISTICA FDO. INVEST. IMOB.	37.295.919/0001-60	508.950,00	4.987.710,00
GALAPAGOS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS	38.293.897/0001-61	24.781,00	2.326.440,28
FDO INV IMOB GREEN TOWERS	23.740.527/0001-58	32.928,00	2.693.510,40
HEDGE BRASIL SHOPPING FDO INV IMOB	08.431.747/0001-06	107,00	23.112,00
CSHG RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FDO INV IMOB	11.160.521/0001-22	30.653,00	3.209.675,63
CSHG LOGÍSTICA FDO INV IMOB - FII	11.728.688/0001-47	14.805,00	2.539.057,50
HSI LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	32.903.621/0001-71	33.103,00	3.238.135,46
FII IRIDIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS	28.830.325/0001-10	3.381,00	348.276,81
JPP ALLOCATION MOGNO - FDO INV IMOB	30.982.880/0001-00	46.603,00	5.093.707,90
JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO - FII	13.371.132/0001-71	80.956,00	7.103.889,00
KILIMA FIC FDO. IMOB. SUNO 30	36.669.660/0001-07	3.764,00	31.805,80
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FDO INV IMOB - FII	16.706.958/0001-32	48.464,00	4.866.313,60
KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FDO INV IMOB - FII	24.960.430/0001-13	51.360,00	4.694.304,00
KINEA RENDA IMOBILIÁRIA FDO INV IMOB - FII	12.005.956/0001-65	4.420,00	675.376,00
KINEA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	35.864.448/0001-38	9.062,00	775.707,20
FDO INV IMOB - VBI LOGÍSTICO	30.629.603/0001-18	14.000,00	1.624.000,00
FDO INV. MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOB. - FII	23.648.935/0001-84	32.991,00	3.213.323,40
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MOGNO FUNDO DE FUNDOS	29.216.463/0001-77	295,00	19.234,00
FDO. INV. IMOB. MOGNO HOTEIS	34.197.776/0001-65	15.212,00	1.057.994,60
MORE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII	40.102.474/0001-69	12.000,00	1.125.240,00
MAXI RENDA FDO INV IMOB - FII	97.521.225/0001-25	270.000,00	2.781.000,00
OURINVEST JPP FDO INV IMOB - FII	26.091.656/0001-50	81.553,00	7.873.126,62
FDO INV IMOB OURINVEST LOGÍSTICA	13.974.819/0001-00	43.604,00	2.049.388,00
FUNDO DE INVEST IMOB OURINVEST RENDA ESTRUTURADA	28.516.650/0001-03	45.208,00	3.680.383,28
FDO. INV. IMOB. VBI PRIME PROPERTIES	35.652.102/0001-76	37.236,00	3.686.364,00
FDO INV IMOB RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	03.683.056/0001-86	18.647,00	2.740.549,59
SANTANDER RENDA DE ALUGUÉIS FDO. INVEST. IMOB.	32.903.702/0001-71	61.000,00	4.568.900,00
FUND. INVEST. IMOB. SUCCESPAR VAREJO	27.538.422/0001-71	55.315,00	6.000.018,05
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SPX SYN MULTISTRATEGIA	43.010.543/0001-00	3.168,00	313.505,28
TELLUS PROPERTIES - FDO INV. IMOB	26.681.370/0001-25	27.404,00	2.324.407,28
VALORA CRI ÍNDICE DE PREÇO FDO INVEST. IMOB. FII	34.197.811/0001-46	37.623,00	3.387.951,15
VINCI LOGÍSTICA FDO INV IMOB - FII	24.853.044/0001-22	16.306,00	1.800.671,58
VINCI SHOPPING CENTERS FDO INVEST IMOB - FII	17.554.274/0001-25	92,00	10.257,08
VINCI IMÓVEIS URBANOS FDO. DE INV. IMOB.	36.445.587/0001-90	300.000,00	2.445.000,00
FATOR VERITA FDO INV IMOB - FII	11.664.201/0001-00	14.461,00	1.381.603,94
XP LOG FDO INV IMOB - FII	26.502.794/0001-85	33.365,00	3.665.812,55
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.		

1.2.8	<b>Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII</b>		
	Não possui informação apresentada.		
1.2.9	<b>Fundo de Investimento em Ações (FIA)</b>		
	Não possui informação apresentada.		
1.2.10	<b>Fundo de Investimento em Participações (FIP)</b>		
	Não possui informação apresentada.		
1.2.11	<b>Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)</b>		
	Não possui informação apresentada.		
1.2.12	<b>Outras cotas de Fundos de Investimento</b>		
	Não possui informação apresentada.		
1.2.13	<b>Outros Ativos Financeiros</b>		
	Não possui informação apresentada.		
1.3	<b>Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez</b>		
	<b>Informações do Ativo</b>	<b>Valor (R\$)</b>	
	Disponibilidades	476,55	
	Títulos Públicos		
	Títulos Privados		
	Fundos de Renda Fixa	3.986.389,64	
2.	<b>Aquisições e Alienações</b>		
2.1	<b>Terrenos</b>		
2.1.1	<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.		
2.1.2	<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.		
2.2	<b>Imóveis</b>		
2.2.1	<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.		
2.2.2	<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.		
3.	<b>Outras Informações</b>		
3.1	<b>Rentabilidade Garantida</b>		
3.1.1	<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.		
3.1.2	<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	4.154.799,56	4.154.799,56
	(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM	6.388.674,28	0
	(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM	212.770,2	212.770,2
	(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM	0	0
	<b>Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM</b>	<b>10.756.244,04</b>	<b>4.367.569,76</b>
	<b>Resultado líquido dos ativos imobiliários</b>	<b>10.756.244,04</b>	<b>4.367.569,76</b>
<b>B</b>	<b>Recursos mantidos para as necessidades de liquidez</b>		
	(+) Receitas de juros de aplicações financeiras	72.620,67	72.724,63
	(+/-) 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>72.620,67</b>	<b>72.724,63</b>
<b>C</b>	<b>Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos</b>		
<b>D</b>	<b>Outras receitas/despesas</b>		
	(-) Taxa de administração	-192.434,51	-190.448,17
	(-) 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	-58.107,36	-56.238,24
	(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII		
	(-) Auditoria independente	-8.709,48	0
	(-) Representante(s) de cotistas		
	(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)	-5.241,08	0
	(-) 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	-22.457,22	-18.994,12
	<b>Total de outras receitas/despesas</b>	<b>-286.949,65</b>	<b>-265.680,53</b>
<b>E = A + B + C + D</b>	<b>Resultado contábil/financeiro trimestral líquido</b>	<b>10.541.915,06</b>	<b>4.174.613,86</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>4.174.613,86</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>3.965.883,167</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>Li</b>	(+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro <sup>5</sup> .	0
<b>Li.ii</b>	(+) Resultado financeiro que excede o mínimo de 95% <sup>7</sup> .	116.373,01
<b>J = G - ΣH + I</b>	<b>Rendimentos declarados</b>	<b>4.082.256,177</b>
<b>K</b>	(-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre	-2.721.504,18
<b>L = J - K</b>	<b>Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre</b>	<b>1.360.751,997</b>
<b>M = J/F</b>	<b>% do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre</b>	<b>97,7876%</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.	<p>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:</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.