

[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, 5º, 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>	02/2023	<b>Data de Encerramento do Trimestre:</b>	30/06/2023
<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>
	AUTONOMY EDIFÍCIOS CORPORATIVOS	35.765.826/0001-26	77.813,00
			<b>Valor (R\$)</b>
			5.513.051,05

	ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIARIA	28.737.771/0001-85	9.360,00	1.000.584,00
	NAVI RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	42.432.327/0001-82	119.102,00	1.187.446,94
	BRIO CRÉDITO ESTRUTURADO	39.332.032/0001-20	520,00	514.456,80
	BLUEMACAW LOGÍSTICA FDO. INVEST. IMOB.	34.081.637/0001-71	81.647,00	5.591.186,56
	BRESCO LOGÍSTICA - FDO INV IMOB	20.748.515/0001-81	24.614,00	2.869.253,98
	FDO INV IMOB - FII BTG PACTUAL CORP. OFFICE FUND	08.924.783/0001-01	71.296,00	4.761.859,84
	BRPR CORPORATE OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	48.978.859/0001-04	6.423,00	449.610,00
	FDO INV IMOB - BTG PACTUAL CREDITO IMOBILIARIO	29.787.928/0001-40	484.326,00	4.431.582,90
	BTG PACTUAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	11.839.593/0001-09	17.046,00	1.749.601,44
	FDO INV. IMOB. VBI CRI	28.729.197/0001-13	30.197,00	2.705.651,20
	DEVANT RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS	37.087.810/0001-37	35.332,00	2.143.945,76
	GUARDIAN LOGISTICA FDO. INVEST. IMOB.	37.295.919/0001-60	506.172,00	4.692.214,44
	FII GUARDIAN MULTISTRATÉGIA IMOBILIÁRIA I	41.269.052/0001-45	11.728,00	105.786,56
	GALAPAGOS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS	38.293.897/0001-61	24.781,00	2.291.746,88
	FDO INV IMOB GREEN TOWERS	23.740.527/0001-58	55.859,00	4.496.090,91
	HEDGE BRASIL SHOPPING FDO INV IMOB	08.431.747/0001-06	56,00	12.202,40
	CSHG RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FDO INV IMOB	11.160.521/0001-22	30.653,00	3.187.912,00
	CSHG LOGÍSTICA FDO INV IMOB - FII	11.728.688/0001-47	16.131,00	2.587.959,89
	HSI LOGÍSTICA FII	32.903.621/0001-71	33.103,00	3.143.791,91
	FII IRIDIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS	28.830.325/0001-10	5.048,00	448.363,36
	JPP ALLOCATION MOGNO - FDO INV IMOB	30.982.880/0001-00	41.731,00	4.070.859,05
	JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO - FII	13.371.132/0001-71	80.956,00	6.452.193,20
	KILIMA FIC FDO. IMOB. SUNO 30	36.669.660/0001-07	7.000,00	59.500,00
	KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FDO INV IMOB - FII	16.706.958/0001-32	64.970,00	6.344.320,50
	KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FDO INV IMOB - FII	24.960.430/0001-13	51.360,00	4.812.432,00
	KINEA RENDA IMOBILIÁRIA FDO INV IMOB - FII	12.005.956/0001-65	2.929,00	467.966,33
	KINEA SECURITIES - FII	35.864.448/0001-38	19.324,00	1.720.029,24
	FDO INV IMOB - VBI LOGÍSTICO	30.629.603/0001-18	14.000,00	1.646.820,00
	FDO INV. MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOB. - FII	23.648.935/0001-84	32.991,00	3.056.946,06
	FDO. INV. IMOB. MOGNO HOTEIS	34.197.776/0001-65	15.212,00	943.144,00
	MORE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII	40.102.474/0001-69	12.000,00	1.092.600,00
	OURINVEST JPP FDO INV IMOB - FII	26.091.656/0001-50	81.553,00	8.355.104,85
	FDO INV IMOB OURINVEST LOGÍSTICA	13.974.819/0001-00	43.604,00	1.791.252,32
	FUNDO DE INVEST IMOB OURINVEST RENDA ESTRUTURADA	28.516.650/0001-03	45.208,00	3.616.640,00
	FDO. INV. IMOB. VBI PRIME PROPERTIES	35.652.102/0001-76	37.236,00	3.673.331,40
	FII RBR Crédito Imobiliário Estruturado	30.166.700/0001-11	15.102,00	1.484.828,64
	FDO INV IMOB RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	03.683.056/0001-86	18.647,00	2.681.065,66
	SANTANDER RENDA DE ALUGUÉIS FDO. INVEST. IMOB.	32.903.702/0001-71	61.000,00	3.946.090,00
	FUND. INVEST. IMOB. SUCCESPAR VAREJO	27.538.422/0001-71	55.315,00	6.000.018,05
	FII SPX SYN MULTISTRATEGIA	43.010.543/0001-00	3.168,00	298.552,32
	TELLUS PROPERTIES - FDO INV. IMOB	26.681.370/0001-25	27.404,00	2.408.811,60
	TRX REAL ESTATE - FII	28.548.288/0001-52	9.583,00	1.008.101,27
	URCA PRIME RENDA - FII	34.508.872/0001-87	7.541,00	518.360,21
	VALORA CRI ÍNDICE DE PREÇO FDO INVEST. IMOB. FII	34.197.811/0001-46	37.623,00	3.386.070,00
	VINCI LOGÍSTICA FDO INV IMOB - FII	24.853.044/0001-22	16.306,00	1.809.966,00
	VINCI SHOPPING CENTERS FDO INVEST IMOB - FII	17.554.274/0001-25	22,00	2.633,40
	VINCI IMÓVEIS URBANOS FDO. DE INV. IMOB.	36.445.587/0001-90	300.000,00	2.514.000,00
	FATOR VERITA FDO INV IMOB - FII	11.664.201/0001-00	14.461,00	1.328.821,29
	XP LOG FDO INV IMOB - FII	26.502.794/0001-85	21.843,00	2.494.252,17
	VÊNUS FII	36.669.535/0001-05	63.652,00	6.365.200,00
1.2.2	<b>Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")</b> Não possui informação apresentada.			
1.2.3	<b>Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")</b> Não possui informação apresentada.			
1.2.4	<b>Letra Imobiliária Garantida (LIG)</b> Não possui informação apresentada.			
1.2.5	<b>Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)</b> Não possui informação apresentada.			
1.2.6	<b>Ações</b> Não possui informação apresentada.			
1.2.7	<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	549,41	
	Títulos Públicos		
	Títulos Privados		
	Fundos de Renda Fixa	3.462.211,17	
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, 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.		
2.2.2	<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.		
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>
	<b>Principais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes)</b>		
	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>Estoque:</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	4.007.950,28	4.007.950,28
	(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM	13.272.199,48	0
	(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM	188.241,27	188.241,27
	(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM	-531,57	-531,57
	<b>Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM</b>	<b>17.467.859,46</b>	<b>4.195.659,98</b>
	<b>Resultado líquido dos ativos imobiliários</b>	<b>17.467.859,46</b>	<b>4.195.659,98</b>
<b>B</b>	<b>Recursos mantidos para as necessidades de liquidez</b>		
	(+) Receitas de juros de aplicações financeiras	83.197,79	83.197,79
	(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras		
	(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras		
	(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras	-542,84	0
	<b>Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez</b>	<b>82.654,95</b>	<b>83.197,79</b>
<b>C</b>	<b>Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos</b>		
<b>D</b>	<b>Outras receitas/despesas</b>		
	(-) Taxa de administração	-186.122,7	-183.987,02
	(-) 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	-10.453,11	-13.918,6
	(-) Representante(s) de cotistas		
	(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)	-4.789,59	-20.238,66
	(-) 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	-136.907,94	-143.683,27
	<b>Total de outras receitas/despesas</b>	<b>-338.273,34</b>	<b>-361.827,55</b>
<b>E = A + B + C + D</b>	<b>Resultado contábil/financeiro trimestral líquido</b>	<b>17.212.241,07</b>	<b>3.917.030,22</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>7.743.906,21</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>7.356.710,8995</b>
<b>H.i</b>	(-) Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição ao longo do trimestre (1º ou 3º)	
<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> .	
<b>I.ii</b>	(+) Resultado financeiro que excede o mínimo de 95% <sup>7</sup> .	336.075,29
<b>J = G - <math>\sum H + I</math></b>	<b>Rendimentos declarados</b>	<b>7.692.786,1895</b>
<b>K</b>	(-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre	-6.386.464,01
<b>L = J - K</b>	<b>Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre</b>	<b>1.306.322,1795</b>
<b>M = J/F</b>	% do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre	99,3399%

\* 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.