

[Imprimir](#)

## Informe Mensal

<b>Nome do Fundo:</b>	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FATOR RENDA ESTRUTURADA	<b>CNPJ do Fundo:</b>	49.553.783/0001-20
<b>Data de Funcionamento:</b>	10/02/2023	<b>Público Alvo:</b>	Investidor Qualificado
<b>Código ISIN:</b>	BRFAOECTF000	<b>Quantidade de cotas emitidas:</b>	25.000,00
<b>Fundo Exclusivo?</b>	Sim	<b>Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?</b>	Não
<b>Classificação autorregulação:</b>	<b>Mandato:</b> Híbrido <b>Segmento de Atuação:</b> Híbrido <b>Tipo de Gestão:</b> Ativa	<b>Prazo de Duração:</b>	Determinado
<b>Data do Prazo de Duração:</b>	10/02/2028	<b>Encerramento do exercício social:</b>	30/06
<b>Mercado de negociação das cotas:</b>	Bolsa e MBO	<b>Entidade administradora de mercado organizado:</b>	BM&FBOVESPA e CETIP
<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, 1º ao 5º, 7º e 11º andares.- Bela Vista- São Paulo- SP- 01310-919	<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>	09/2023		

Data da Informação sobre detalhamento do número de cotistas <sup>1</sup>	29/09/2023
<b>Número de cotistas</b>	<b>4</b>
Pessoa física	0
Pessoa jurídica não financeira	0
Banco comercial	0
Corretora ou distribuidora	0
Outras pessoas jurídicas financeiras	0
Investidores não residentes	0
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	4
Outros fundos de investimento	0
Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)	0
Outros tipos de cotistas não relacionados	0

<b>1</b>	<b>Ativo – R\$</b>	24.208.061,39
<b>2</b>	<b>Patrimônio Líquido – R\$</b>	24.025.938,80
<b>3</b>	<b>Número de Cotas Emitidas</b>	25.000,0000
<b>4</b>	<b>Valor Patrimonial das Cotas – R\$</b>	961,037552
<b>5</b>	<b>Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês (%)</b>	0,1628%
<b>6</b>	<b>Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês (%)</b>	0,0000%
<b>7</b>	<b>Rentabilidade Efetiva Mensal (%)</b>	-0,2101%
7.1	Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência <sup>2</sup> (%)	-0,2101%
7.2	Dividend Yield do Mês de Referência <sup>3</sup> (%)	0,0000%
<b>8</b>	<b>Amortizações de cotas do Mês de Referência<sup>4</sup> (%)</b>	0,0000%

	Informações do Ativo	Valor (R\$)
<b>9</b>	<b>Total mantido para as Necessidades de Liquidez (art. 46, § único, ICVM 472/08)</b>	<b>16.828.993,61</b>

9.1	Disponibilidades	369,82
9.2	Títulos Públicos	0,00
9.3	Títulos Privados	0,00
9.4	Fundos de Renda Fixa	16.828.623,79
<b>10</b>	<b>Total investido</b>	<b>7.318.360,23</b>
<b>10.1</b>	<b>Direitos reais sobre bens imóveis</b>	<b>7.318.360,23</b>
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	7.318.360,23
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)	0,00
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" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")	0,00
10.17	Letras Hipotecárias	0,00
10.18	Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")	0,00
10.19	Letra Imobiliária Garantida (LIG)	0,00
10.20	Outros Valores Mobiliários	0,00
<b>11</b>	<b>Valores a Receber</b>	<b>60.707,55</b>
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	60.707,55

	<b>Informações do Passivo</b>	<b>Valor (R\$)</b>
<b>12</b>	<b>Rendimentos a distribuir</b>	125.000,00
<b>13</b>	<b>Taxa de administração a pagar</b>	39.122,59
<b>14</b>	<b>Taxa de performance a pagar</b>	0,00
<b>15</b>	<b>Obrigações por aquisição de imóveis</b>	0,00
<b>16</b>	<b>Adiantamento por venda de imóveis</b>	0,00
<b>17</b>	<b>Adiantamento de valores de aluguéis</b>	0,00
<b>18</b>	<b>Obrigações por securitização de recebíveis</b>	0,00
<b>19</b>	<b>Instrumentos financeiros derivativos</b>	0,00
<b>20</b>	<b>Provisões para contingências</b>	0,00
<b>21</b>	<b>Outros valores a pagar</b>	18.000,00
<b>22</b>	<b>Total do passivo</b>	<b>182.122,59</b>

## 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.