

## Relatório de Cotações e Rentabilidade

Data Base: dez/2015

Data de Publicação: 09/01/2016

O Banco Ourinvest não se responsabiliza por eventuais mudanças(datas e valores) realizadas pelas instituições posteriormente a data de divulgação deste relatório.

**Sempre consulte o seu Operador**

.....

Avenida Paulista, nº 1728 – Sobreloja, 2º e 11º andar - Bela Vista – CEP 01310-919 - São Paulo-SP.

Telefone: (55 11) 4081-4444 / Fax: (55 11) 4081-4442

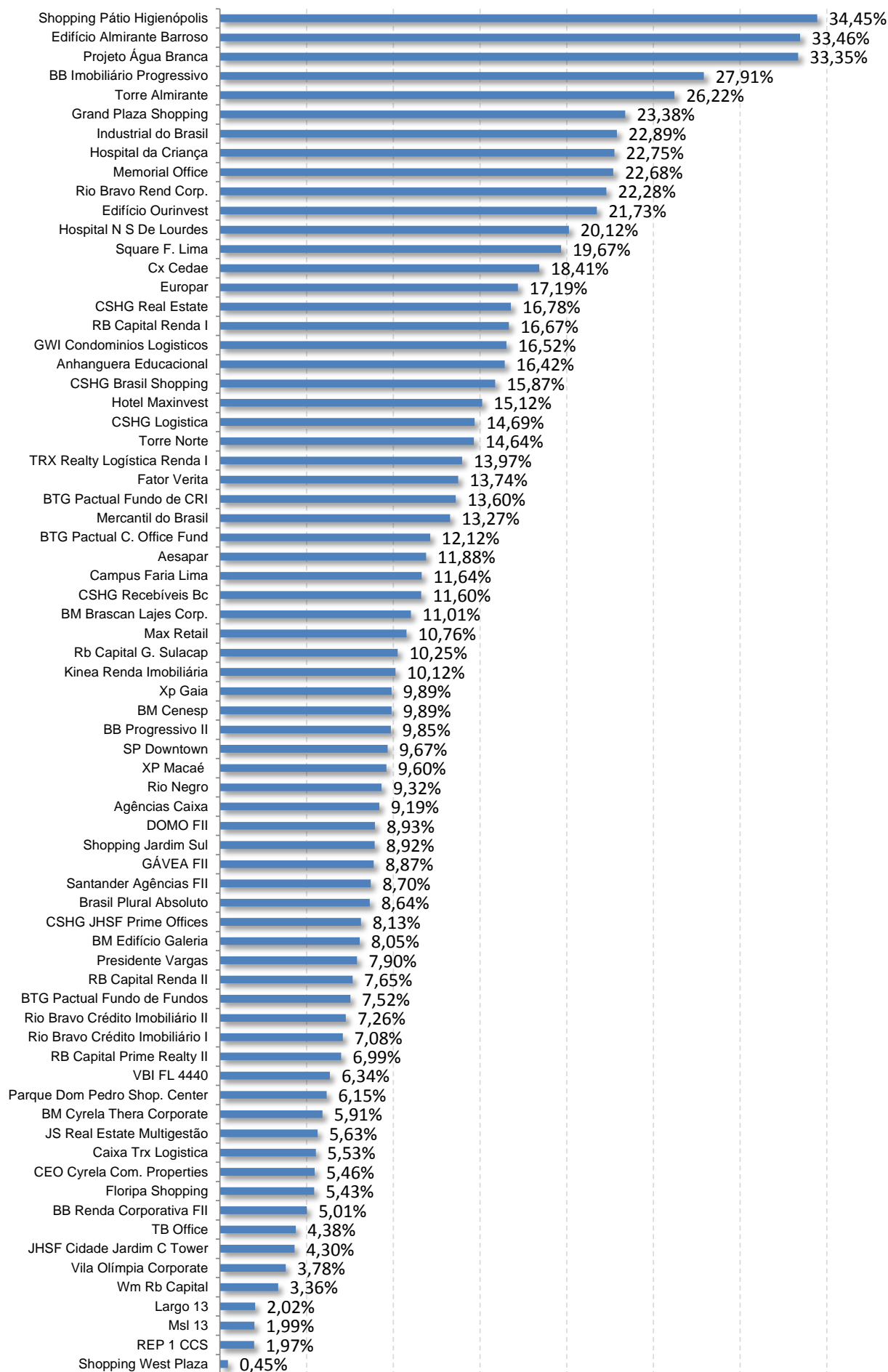
Telefone para Atendimento ao Deficiente Auditivo: (55 11) 3171-3003

Ouvidoria do Banco Ourinvest: 0800-603-4444



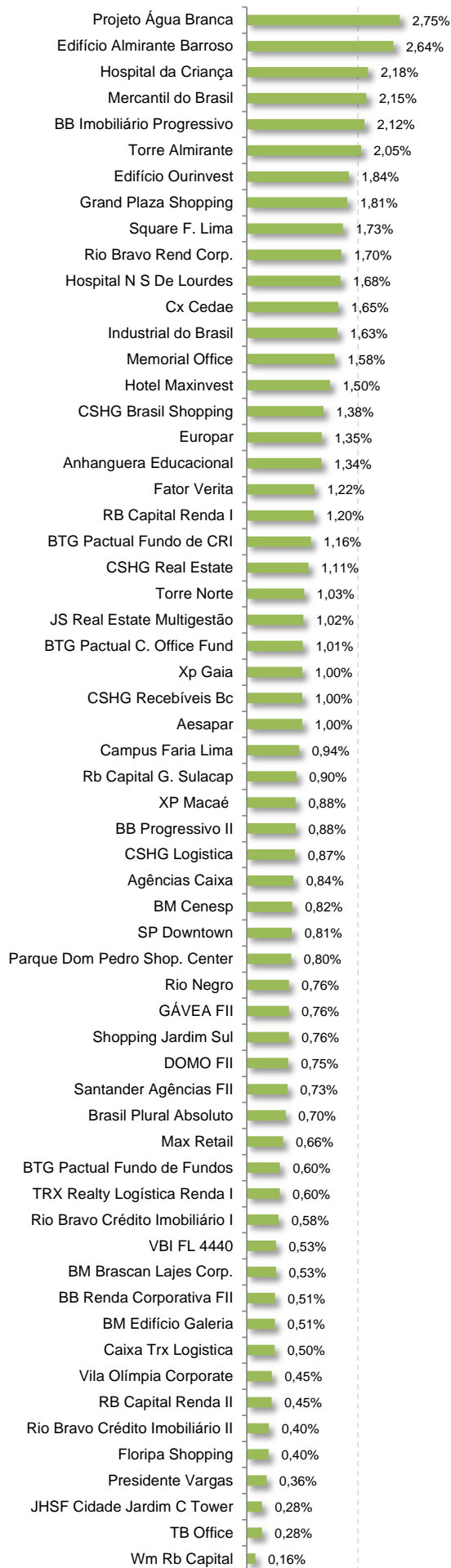
Fundos	Administrador	Código	Data de Lançamento	Valor Patrimonial	Cotação (R\$)		Rendimento (Yield)		Rentabilidade %	
					Face	Última	R\$/Cota	Data Pgto.	Valor de Face	Valor de Mercado
Aesapar	Citibank	AEF11	20/09/2011	150,252	100	101,35	1,000	14/12/2015	1,00%	0,99%
Agências Caixa	Rio Bravo	AGCX11	28/08/2012	1067,647	1000	980,00	8,400	15/01/2016	0,84%	0,86%
Anhanguera Educacional	BTG Pactual	FAED11B	27/08/2009	143,727	100	149,99	1,342	14/12/2015	1,34%	0,89%
BB Imobiliário Progressivo	Caixa Econômica	BBF11B	26/07/2004	4091,858	1000	2199,99	21,177	15/12/2015	2,12%	0,96%
BB Progressivo II	Votorantim	BBPO11	30/09/2011	93,838	100	96,98	0,878	14/12/2015	0,88%	0,91%
BB Renda Corporativa FII	Votorantim	BBRC11	29/12/2010	98,790	100	87,90	0,510	14/12/2015	0,51%	0,58%
BM Brascan Lajes Corp.	BTG Pactual	BMLC11B	21/09/2011	140,866	100	80,00	0,527	14/12/2015	0,53%	0,66%
BM Cenesp	BTG Pactual	CNES11B	06/04/2011	119,039	100	89,00	0,821	30/12/2015	0,82%	0,92%
BM Cyrela Thera Corporate	BTG Pactual	THRA11B	11/08/2011	83,133	100	62,50	-	-	-	-
BM Edifício Galeria	BTG Pactual	EDGA11B	28/03/2012	97,641	100	56,00	0,506	30/12/2015	0,51%	0,90%
Brasil Plural Absoluto	Geração Futuro	BPF11	11/12/2012	77,292	100	67,10	0,700	07/12/2015	0,70%	1,04%
BTG Pactual C. Office Fund	BTG Pactual	BRCR11	21/05/2007	149,440	100	93,45	1,010	14/12/2015	1,01%	1,08%
BTG Pactual Fundo de CRI	BTG Pactual	FEXC11B	10/04/2008	101,360	100	96,00	1,156	14/12/2015	1,16%	1,20%
BTG Pactual Fundo de Fundos	BTG Pactual	BCFF11B	27/08/2009	79,236	100	57,50	0,600	14/12/2015	0,60%	1,04%
Caixa Trx Logística	Caixa Econômica	CXTL11	04/11/2010	926,202	1000	490,00	5,042	15/12/2015	0,50%	1,03%
Campus Faria Lima	BTG Pactual	FCFL11B	18/02/2010	1370,205	1000	1290,00	9,439	23/12/2015	0,94%	0,73%
CEO Cyrela Com. Properties	BTG Pactual	CEOC11B	04/10/2012	49,954	100	48,50	-	-	-	-
CSHG Brasil Shopping	CSHG	HGBS11	28/12/2006	2109,156	1000	1394,00	13,800	14/12/2015	1,38%	0,99%
CSHG JHSF Prime Offices	CSHG	HGJH11	11/11/2009	1202,625	1000	999,99	8,100	14/12/2015	0,81%	0,81%
CSHG Logística	CSHG	HGLG11	08/06/2010	1072,902	1000	995,91	8,700	14/12/2015	0,87%	0,87%
CSHG Real Estate	CSHG	HGRE11	06/05/2008	1605,814	1000	1138,00	11,100	14/12/2015	1,11%	0,98%
CSHG Recebíveis Bc	CSHG	HGCR11	18/02/2010	1028,611	1000	925,00	10,000	14/12/2015	1,00%	1,08%
Cx Cedae	Caixa Econômica	CXCE11B	11/08/2009	2316,140	1000	1759,99	16,481	15/12/2015	1,65%	0,94%
DOMO FII	Caixa Econômica	DOMC11	27/03/2013	1093,773	102	585,00	7,461	09/12/2015	0,75%	1,28%
Edifício Almirante Barroso	BTG Pactual	FAMB11B	06/03/2003	3772,819	1000	3800,00	26,357	11/12/2015	2,64%	0,69%
Edifício Ourinvest	Oliveira Trust	EDFO11B	27/07/2004	168,363	100	205,00	1,835	10/12/2015	1,84%	0,90%
Europar	Banif	EURO11	03/12/2002	220,865	100	160,00	1,350	18/12/2015	1,35%	0,84%
Fator Verita	Banco Fator	VRTA11	02/03/2010	103,661	100	105,50	1,218	15/12/2015	1,22%	1,15%
Floripa Shopping	BTG Pactual	FLRP11B	03/09/2009	1258,296	1000	600,00	3,958	30/12/2015	0,40%	0,66%
Grand Plaza Shopping	Rio Bravo	ABCP11	15/05/1996	10,400	3,7	9,50	0,067	07/12/2015	1,81%	0,70%
GWI Condomínios Logísticos	BTG Pactual	GWIC11	31/08/2009	-	100	199,99	-	-	-	-
Hospital da Criança	BTG Pactual	HCRI11B	02/10/2000	274,478	100	212,21	2,180	18/12/2015	2,18%	1,03%
Hospital N S De Lourdes	BTG Pactual	NSLU11B	17/03/2006	167,774	100	175,00	1,684	07/12/2015	1,68%	0,96%
Hotel Maxinvest	BTG Pactual	HTMX11B	13/02/2007	157,014	100	95,00	1,496	07/12/2015	1,50%	1,57%
Industrial do Brasil	Coin	FIIB11	29/07/2011	338,963	100	260,00	1,630	07/12/2015	1,63%	0,63%
JHSF Cidade Jardim C Tower	Votorantim	BBVJ11	15/12/2010	113,838	100	52,29	0,277	08/12/2015	0,28%	0,53%
JS Real Estate Multigestão	Safra	JSRE11	23/02/2011	104,123	1000	90,50	1,020	21/12/2015	1,02%	0,11%
Kinea Renda Imobiliária	Itaú	KNRI11	07/07/2010	156,444	1012,3	108,35	0,920	14/12/2015	0,92%	0,85%
Max Retail	BTG Pactual	MAXR11B	26/10/2009	1929,002	1000	1037,67	6,561	14/12/2015	0,66%	0,63%
Memorial Office	Rubens R. Andrade	FMOF11	09/12/1996	186,451	56,83	100,00	0,900	18/12/2015	1,58%	0,90%
Mercantil do Brasil	Rio Bravo	MBRF11	22/06/2011	1291,897	1000	770,00	21,500	15/12/2015	2,15%	2,79%
Msl 13	CSHG	MSLF11B	13/12/2010	-	1000	559,95	-	-	-	-
Parque Dom Pedro Shop. Center	BTG Pactual	PQDP11	12/05/2009	2208,758	1000	1435,00	7,993	18/12/2015	0,80%	0,56%
Presidente Vargas	BEM DTVM	PRSV11	31/10/2008	1093,220	1000	575,00	3,580	21/12/2015	0,36%	0,62%
Projeto Água Branca	Coin	FPAB11	01/05/1998	382,745	100	309,98	2,750	14/12/2015	2,75%	0,89%
Rb Capital G. Sulacap	Citibank	RBGS11	10/05/2011	101,024	100	40,30	0,896	14/12/2015	0,90%	2,22%
RB Capital Renda I	Oliveira Trust	FIIP11B	28/03/2007	181,335	100	140,99	1,204	14/12/2015	1,20%	0,85%
RB Capital Renda II	Votorantim	RBRD11	13/08/2007	67,699	100	59,60	0,451	14/12/2015	0,45%	0,76%
Rio Bravo Crédito Imobiliário I	Rio Bravo	RBCB11	30/09/2010	396,552	1000	570,00	5,750	08/12/2015	0,58%	1,01%
Rio Bravo Crédito Imobiliário II	Rio Bravo	RBVO11	19/07/2012	104,155	100	74,00	0,400	08/12/2015	0,40%	0,54%
Rio Bravo Rend Corp.	Rio Bravo	FFC11	23/12/1999	1,810	0,7	1,30	0,012	15/12/2015	1,70%	0,92%
Rio Negro	Citibank	RNGO11	09/05/2012	86,278	100	75,00	0,760	14/12/2015	0,76%	1,01%
Santander Agências FII	Rio Bravo	SAAG11	24/09/2012	93,986	103	85,80	0,735	15/12/2015	0,73%	0,86%
Shopping Jardim Sul	BTG Pactual	JRDM11B	02/01/2012	88,913	100	61,50	0,760	14/12/2015	0,76%	1,24%
Shopping Pátio Higienópolis	Rio Bravo	SHPH11	07/12/1999	610,881	100	618,00	4,150	15/12/2015	4,15%	0,67%
Shopping West Plaza	BTG Pactual	WPLZ11B	10/01/2008	90,549	100	63,15	0,152	18/12/2015	0,15%	0,24%
SP Downtown	Geração Futuro	SPTW11	26/02/2013	105,492	102	61,30	0,813	07/12/2015	0,81%	1,33%
Square F. Lima	BR-Capital	FLMA11	09/11/2000	3,084	1	1,82	0,017	21/12/2015	1,73%	0,95%
TB Office	BTG Pactual	TBOF11	28/12/2012	83,963	101	57,30	0,276	30/12/2015	0,28%	0,48%
Torre Almirante	BTG Pactual	ALMI11B	12/11/2004	3284,315	1000	1700,00	20,541	11/12/2015	2,05%	1,21%
Torre Norte	BTG Pactual	TRNT11B	10/08/2001	213,146	100	148,01	1,034	18/12/2015	1,03%	0,70%
TRX Realty Logística Renda I	Oliveira Trust	TRXL11	16/04/2010	93,871	100	63,04	0,599	23/12/2015	0,60%	0,95%
VBI FL 4440	BTG Pactual	FVBI11B	23/09/2010	90,018	100	76,98	0,529	07/12/2015	0,53%	0,69%
Vila Olímpia Corporate	Citibank	VLOL11	26/03/2012	93,411	100	59,19	0,452	14/12/2015	0,45%	0,76%
Wm Rb Capital	Citibank	WMRB11B	28/06/2011	457,861	1000	320,00	1,577	14/12/2015	0,16%	0,49%
Xp Gaia	Citibank	XPGA11	28/06/2011	106,449	100	84,00	1,000	14/12/2015	1,00%	1,19%
XP Macaé	Citibank	XPCM11	08/01/2013	82,500	100	72,60	0,880	14/12/2015	0,88%	1,21%

### Rentabilidade Acumulada (ÚLTIMOS 12 MESES)

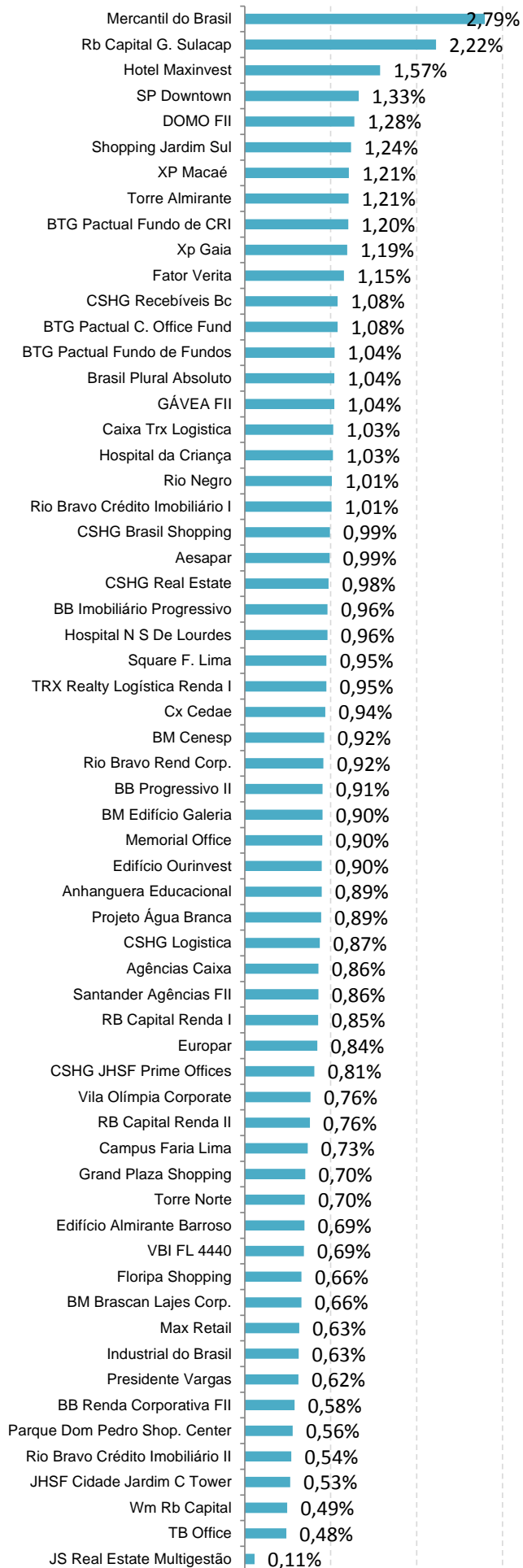


## Rentabilidade

## Valor de Face



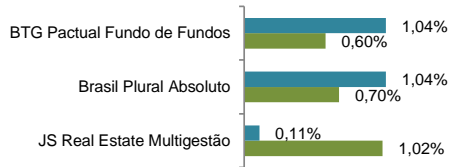
## Valor de Mercado



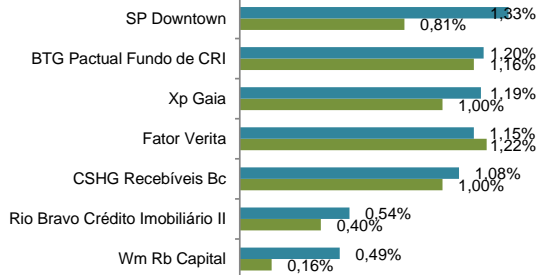
## Rentabilidade por Segmento

 VALOR DE MERCADO  
 VALOR DE FACE

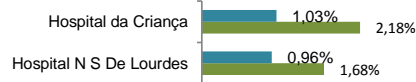
## Cotas de Outros Fundos



## CRI/LCI



## Hospitais



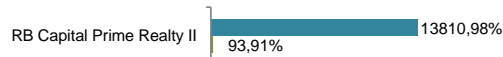
## Industrial



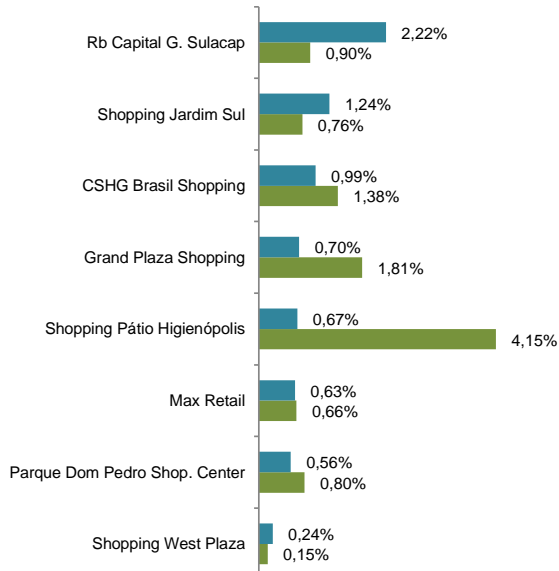
## Logística



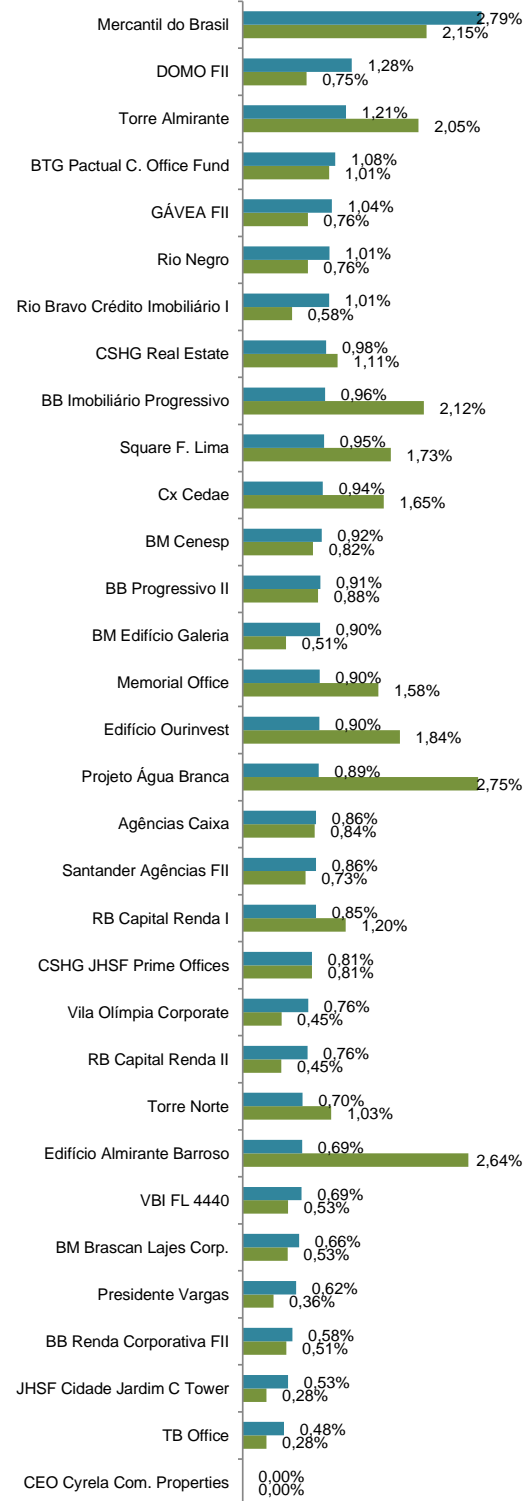
## Residencial



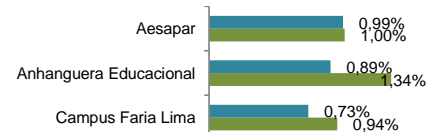
## Shopping Centers

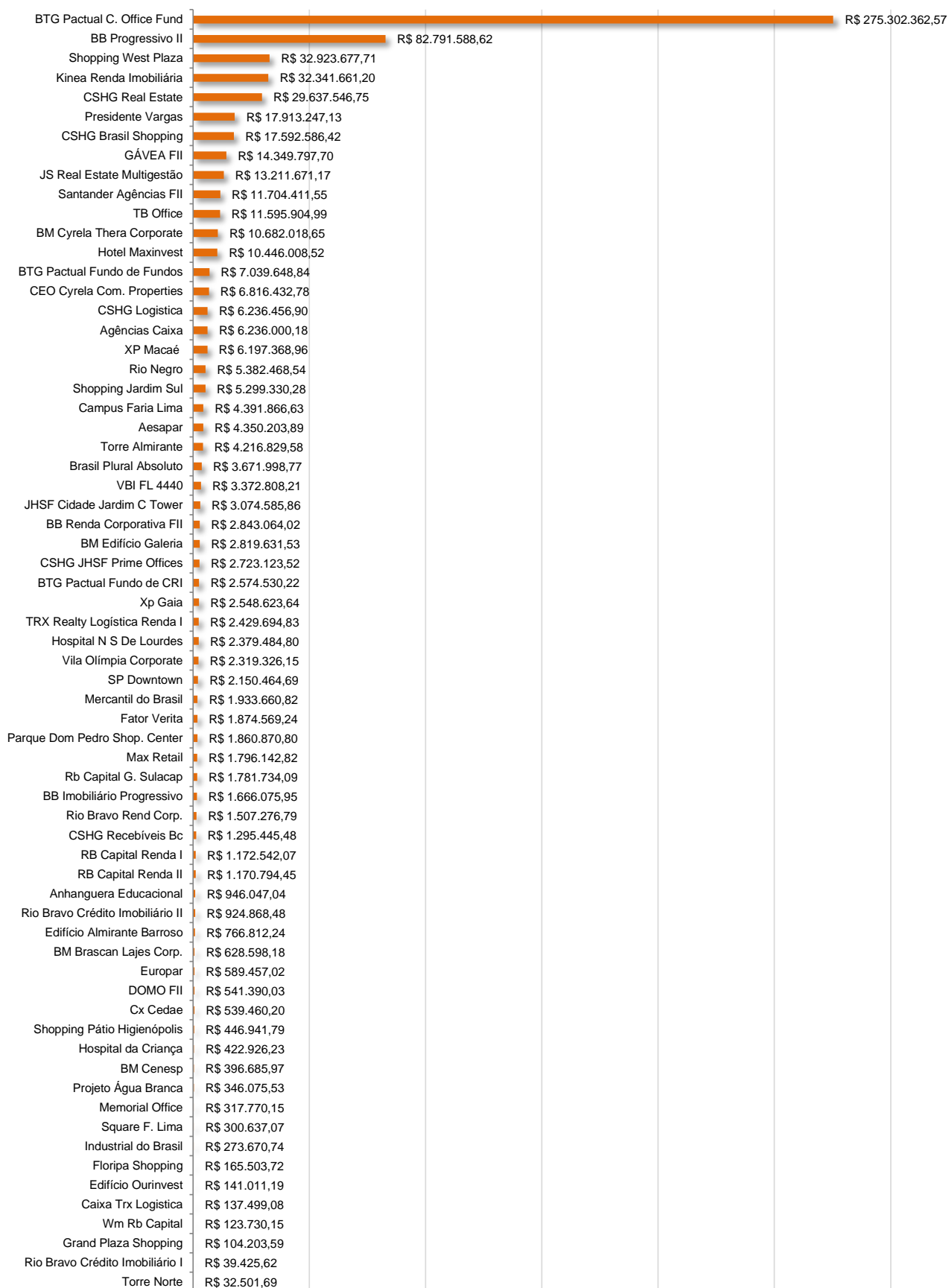


## Imóveis Comerciais



## Educacionais



**Volume Negociado \***


Total Negociado no Mês R\$ 673.810.754,02

Média diária de negociação R\$ 33.690.537,70

\*Valores podem sofrer variações.