

[Imprimir](#)

## Informe Mensal

|   |  |  |                                      |
|---|--|--|--------------------------------------|
| <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>                             | 671.598,00                           |
| <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<br><b>Segmento de Atuação:</b> Títulos e Val. Mob.<br><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, 1,2,4 E 11 - Bela Vista- São Paulo- SP- 01310-919  | <b>Telefones:</b>  | 4081-4402<br>4081-4576<br>4081-4444  |
| <b>Site:</b>                            | ourinvest.com.br   | <b>E-mail:</b>   | fundos.imobiliarios@ourinvest.com.br |
| <b>Competência:</b>                     | 06/2020  |  |                                      |

| <b>Data da Informação sobre detalhamento do número de cotistas<sup>1</sup></b> | <b>30/06/2020</b> |
|--|-------------------|
| <b>Número de cotistas</b>  | <b>2.050</b>      |
| Pessoa física  | 2.046             |
| Pessoa jurídica não financeira   | 2                 |
| Banco comercial  | 0                 |
| Corretora ou distribuidora   | 0                 |
| 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   | 0                 |
| Outros fundos de investimento  | 1                 |
| Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)           | 0                 |
| Outros tipos de cotistas não relacionados                                      | 0                 |

|          |   |               |
|----------|---|---------------|
| <b>1</b> | <b>Ativo – RS</b>   | 66.924.888,88 |
| <b>2</b> | <b>Patrimônio Líquido – RS</b>  | 65.867.066,54 |
| <b>3</b> | <b>Número de Cotas Emitidas</b>   | 671.598,0000  |
| <b>4</b> | <b>Valor Patrimonial das Cotas – RS</b>   | 98,075138     |
| <b>5</b> | <b>Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês (%)</b> | 0,0546%       |
| <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>   | 5,8241%       |

|          |   |         |
|----------|---|---------|
| 7.1      | Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência <sup>2</sup> (%)   | 5,8241% |
| 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>5.085.351,52</b>  |
| 9.1         | Disponibilidades   | 1.421,03             |
| 9.2         | Títulos Públicos   | 0,00                 |
| 9.3         | Títulos Privados   | 0,00                 |
| 9.4         | Fundos de Renda Fixa   | 5.083.930,49         |
| <b>10</b>   | <b>Total investido</b>   | <b>61.656.706,72</b> |
| <b>10.1</b> | <b>Direitos reais sobre bens imóveis</b>   | <b>0,00</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   | 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)  | 58.383.805,66        |
| 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)   | 3.272.901,06         |
| 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                 |
| <b>11</b>   | <b>Valores a Receber</b>   | <b>182.830,64</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   | 182.830,64           |

|           | Informações do Passivo                            | Valor (R\$)       |
|-----------|---|-------------------|
| <b>12</b> | <b>Rendimentos a distribuir</b>                   | <b>562.665,74</b> |
| <b>13</b> | <b>Taxa de administração a pagar</b>              | <b>35.957,98</b>  |
| <b>14</b> | <b>Taxa de performance a pagar</b>                | <b>410.744,61</b> |
| <b>15</b> | <b>Obrigações por aquisição de imóveis</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>16</b> | <b>Adiantamento por venda de imóveis</b>          | <b>0,00</b>       |
| <b>17</b> | <b>Adiantamento de valores de aluguéis</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>18</b> | <b>Obrigações por securitização de recebíveis</b> | <b>0,00</b>       |

|           |   |                     |
|-----------|---|---------------------|
| <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>               | 48.454,01           |
| <b>22</b> | <b>Total do passivo</b>                     | <b>1.057.822,34</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. |