

# FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO OURINVEST CYRELA – FII



CYRELA



# FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - OURINVEST CYRELA - FII

## Data do Relatório:

Junho/18

## Público Alvo:

Investidores em Geral

## Rentabilidade Alvo:

120% do CDI

## Data de Constituição:

10/08/2017

## Prazo:

Indeterminado

## Administrador:

Banco Ourinvest S.A.

## Consultor de Investimentos:

Ourinvest Asset Gestora de Recursos LTDA.

## Consultor Imobiliário:

Cyrela Brazil Reality S.A.  
Empreendimentos e Participações.

## Taxa de Adm.:

1,05% a.a.

## Taxa de Performance:

25% do que exceder a  
Rentabilidade Alvo

## Número de Cotas:

533.916

## Patrimônio Líquido:

R\$ 51.088.752,99

## Número de Cotistas:

481

## Ticker:

OUCY11

## CNPJ do Fundo:

28.516.650/0001-03

## Contato Administrador:

Fundos.imobiliários@ourinvest.com.br

## NOTA DO GESTOR

Durante o mês de junho foram adquiridos três CRIs totalizando o volume de R\$18MM. Os papéis foram adquiridos no mercado secundário em taxas próximas as da emissão. A administração entende que será possível realizar a venda de parte destes ativos com spread positivo para o fundo ao longo dos próximos meses, gerando resultado distribuível aos cotistas.

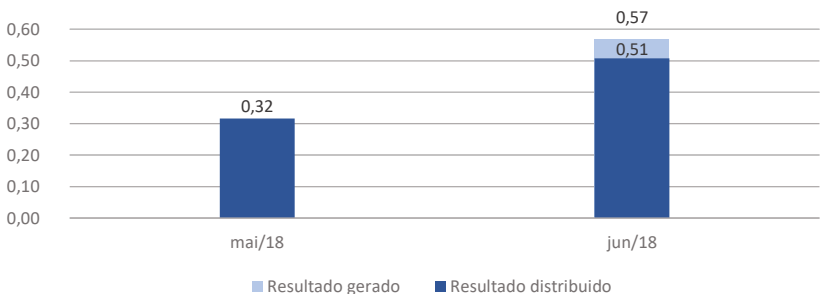
A administração já identificou outros ativos afim de repor os ativos que serão vendidos ao longo dos próximos meses e aumentar a alocação do Fundo.

O resultado distribuível do mês de junho foi de R\$ 0,57/cota, sendo que o fundo distribuiu R\$ 0,51/cota referente a 95% do resultado base caixa do semestre.

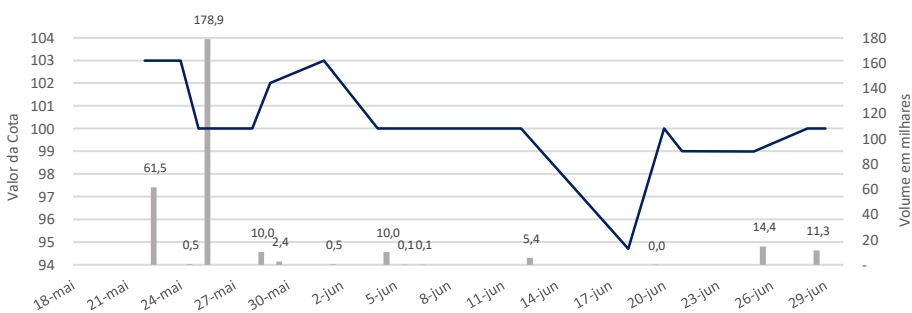
## DRE GERENCIAL

	Mai/18	Jun/18	2018
<b>Receitas Totais</b>	<b>177.022</b>	<b>358.013</b>	<b>535.035</b>
Renda Fixa	177.022	116.844	293.866
Compromissada de CRIs	35.063	46.208	81.271
CRI	-	191.461	191.461
LCI	17.531	23.104	40.636
(-) Receita (não caixa)	(52.594)	(19.604)	(72.200)
<b>Despesas Totais</b>	<b>(7.960)</b>	<b>(54.354)</b>	<b>(62.315)</b>
Taxa de Administração	(18.500)	(18.500)	(37.000)
Taxa de Gestão e Consultoria	(50.000)	(50.000)	(100.000)
Outras	(12.037)	(12.777)	(24.815)
(+) Despesas (não caixa)	72.577	26.923	99.500
<b>Reserva de Lucros</b>	<b>-</b>	<b>(32.642)</b>	<b>(32.642)</b>
<b>Rentabilidade</b>	<b>169.062</b>	<b>271.016</b>	<b>440.078</b>
# Cotas	533.916	533.916	533.916
<b>Rentabilidade/Cota</b>	<b>0,32</b>	<b>0,51</b>	<b>0,82</b>

## DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTO



## DESEMPENHO DO FUNDO NO MERCADO SECUNDÁRIO



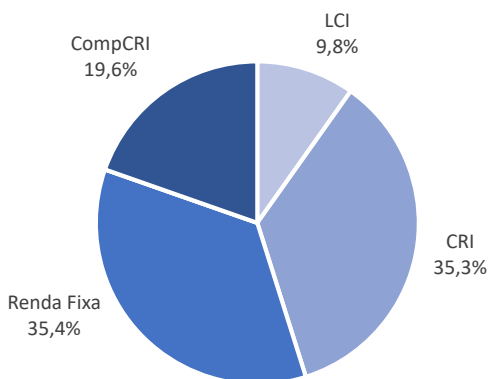
# FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - OURINVEST CYRELA - FII

## CARTEIRA DO FUNDO

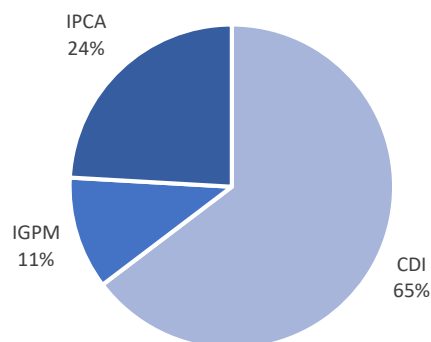
TIPO	EMISSION	ATIVO	DEVEDOR	DATA DE VCTO	TAXA DE EMISSÃO	INDEXADOR	DATA DE AQU.	VOLUME	% DA CARTEIRA
LCI	ABC	18E00683478	ABC	06/08/2018	89,00%	CDI	08/05/2018	5.040.635,70	9,9%
CompCRI	ISEC	17L0717542	VOTORANTIM	04/12/2018	88,00%	CDI	08/05/2018	5.040.177,35	9,9%
CompCRI	ISEC	17L0717542	VOTORANTIM	09/07/2018	90,00%	CDI	08/05/2018	5.041.094,10	9,9%
CRI	OISEC	17D0073654	WTC	21/03/2032	7,50%	IGPM	07/06/2018	5.765.203,34	11,3%
CRI	OISEC	17F0169507	TECNISA	21/06/2032	8,25%	IPCA	07/06/2018	10.117.142,65	19,8%
CRI	OISEC	17J0098014	MELNICK-EVEN	08/09/2032	8,90%	IPCA	29/06/2018	2.257.113,70	4,4%
Renda Fixa	-	-	-	-	-	CDI	-	18.092.250,51	35,4%

## DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA

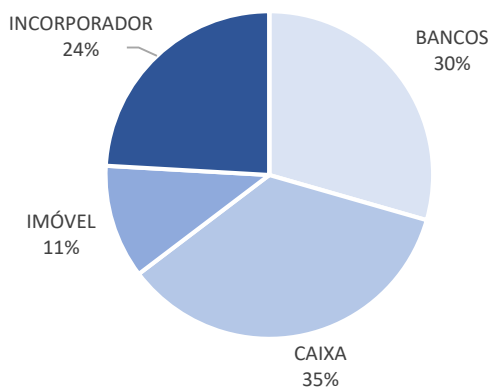
### TIPO DE ATIVO



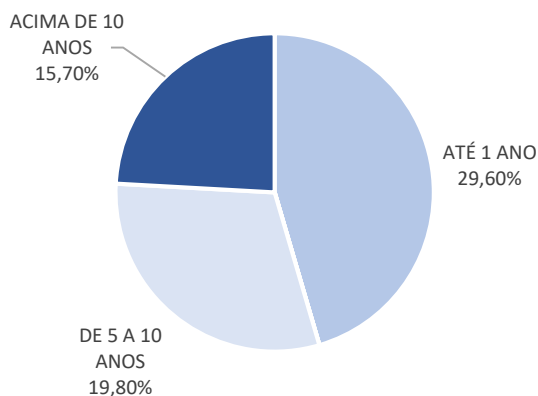
### INDEXADOR



### SETOR



### VENCIMENTO



## DISCLAIMER

ESTE MATERIAL É DE CARÁTER EXCLUSIVAMENTE INFORMATIVO E NÃO DEVE SER CONSIDERADO UMA OFERTA PARA COMPRA DE COTAS DO FUNDO. O PRESENTE MATERIAL FOI PREPARADO DE ACORDO COM INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS AO ATENDIMENTO DAS NORMAS E MELHORES PRÁTICAS EMANADAS PELA CVM E ANBIMA. AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESSE MATERIAL ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM O REGULAMENTO, PORÉM NÃO O SUBSTITUEM. LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR, COM ESPECIAL ATENÇÃO PARA AS CLÁUSULAS RELATIVAS AO OBJETIVO E À POLÍTICA DE INVESTIMENTO DO FUNDO, BEM COMO DAS DISPOSIÇÕES ACERCA DOS FATORES DE RISCO A QUE O FUNDO ESTÁ EXPOSTO.

ANTES DE TOMAR UMA DECISÃO DE INVESTIMENTO DE RECURSOS NO FUNDO, OS INVESTIDORES DEVEM, CONSIDERANDO SUA PRÓPRIA SITUAÇÃO FINANCEIRA, SEUS OBJETIVOS DE INVESTIMENTO E O SEU PERFIL DE RISCO, AVALIAR, CUIDADOSAMENTE, TODAS AS INFORMAÇÕES DISPONÍVEIS NO PROSPECTO E NO REGULAMENTO DO FUNDO. O FUNDO DE INVESTIMENTO DE QUE TRATA ESTE MATERIAL NÃO CONTA COM GARANTIA DA INSTITUIÇÃO ADMINISTRADORA, DOS CONSULTORES, DO CUSTODIANTE, DE QUAISQUER OUTROS TERCEIROS, DE MECANISMOS DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDORE DE CRÉDITO - FGC. A RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. PARA AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE DO FUNDO É RECOMENDÁVEL UMA ANÁLISE DE, NO MÍNIMO, 12 MESES.



A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento.