

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO OURINVEST CYRELA – FII



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.imobiliarios@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.

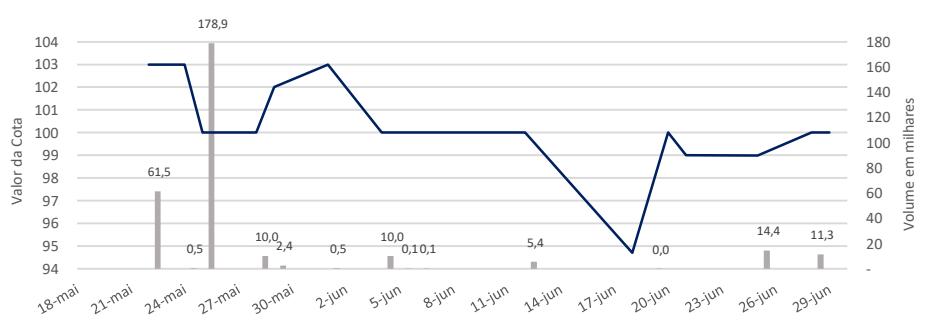
DRE GERENCIAL

	Mai/18	Jun/18	2018
Receitas Totais	177.022	358.013	535.035
Renda Fixa	177.022	116.844	293.866
Compromissada de CRIs	35.063	46.208	81.271
CFI	-	191.461	191.461
LCI	17.531	23.104	40.636
(-) Receita (não caixa)	(52.594)	(19.604)	(72.200)
Despesas Totais	(7.960)	(54.354)	(62.315)
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
Reserva de Lucros	-	(32.642)	(32.642)
Rentabilidade	169.062	271.016	440.078
# Cotas	533.916	533.916	533.916
Rentabilidade/Cota	0,32	0,51	0,82

DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTO



DESEMPENHO DO FUNDO NO MERCADO SECUNDÁRIO



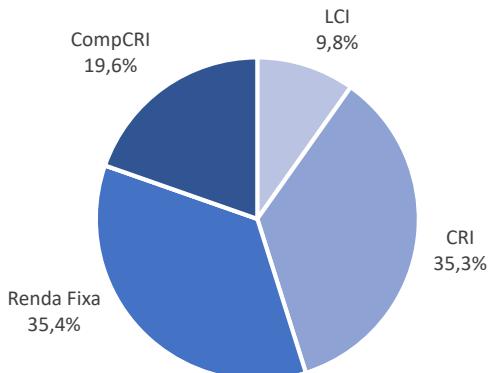
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - OURINVEST CYRELA - FII

CARTEIRA DO FUNDO

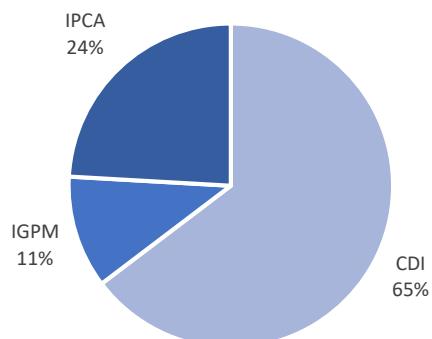
TIPO	EMISSOR	ATIVO	DEVEDOR	DATA DE VCTO	TAXA DE EMISSÃO	INDEXADOR	DATA DE AQU.	VOLUME	% DA CARTEIRA
LCI	ABC	18E00683478	ABC	06/08/2018	89,00%	CDI	08/05/2018	5.040.635,70	9,9%
CompCRI	ISEC	17L0717542	VOTORANTIM	04/12/2018	88,00%	CDI	08/05/2018	5.040.177,35	9,9%
CompCRI	ISEC	17L0717542	VOTORANTIM	09/07/2018	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	21/06/2023	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

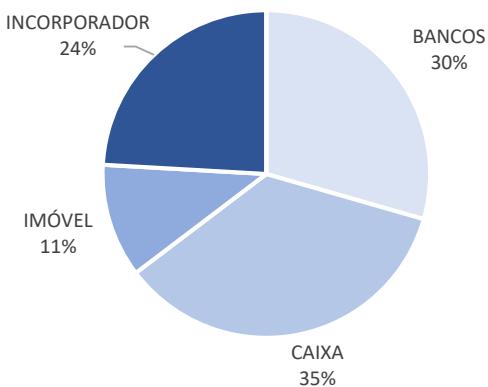
TIPO DE ATIVO



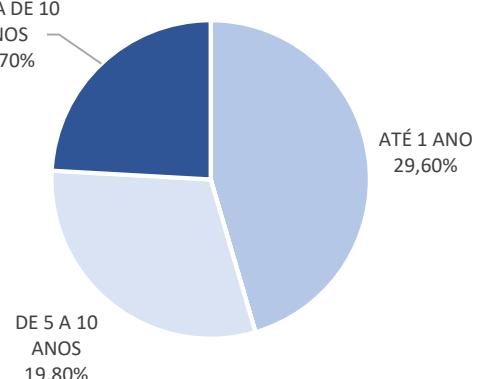
INDEXADOR



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 NESTE 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 AVAIAÇÃO 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.