

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO OURINVEST CYRELA – FII



CYRELA



FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - OURINVEST CYRELA - FII

Data do Relatório:

Abril/19

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\$ 51.539.587,57

Número de Cotistas:

703

Ticker:

OUCY11

CNPJ do Fundo:

28.516.650/0001-03

Contato Administrador:

atendimentoacotistas.fii@ourinvest.com.br

NOTA DO GESTOR

Durante o mês de abril a administração aumentou a alocação em CRI's para 51% do Patrimônio do Fundo. A alocação em ativos alvo ficou em 85% do PL no mês, em comparação a 80% do mês anterior.

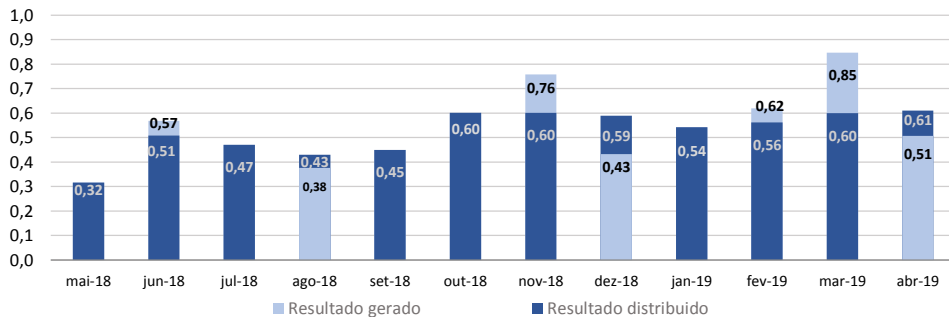
No mês de abril a administração adquiriu uma LCI do Banco Inter rentabilizando melhor o caixa que permanece em Renda Fixa visando novas aquisições.

O resultado distribuível no mês foi de R\$ 0,51/cota, sendo que efetivamente foram distribuídos R\$ 0,61/cota por cota utilizando-se da reserva realizada nos meses de fevereiro e março. O Fundo conta ainda com uma reserva de lucros de aproximadamente R\$ 0,20/cota gerada nos meses anteriores.

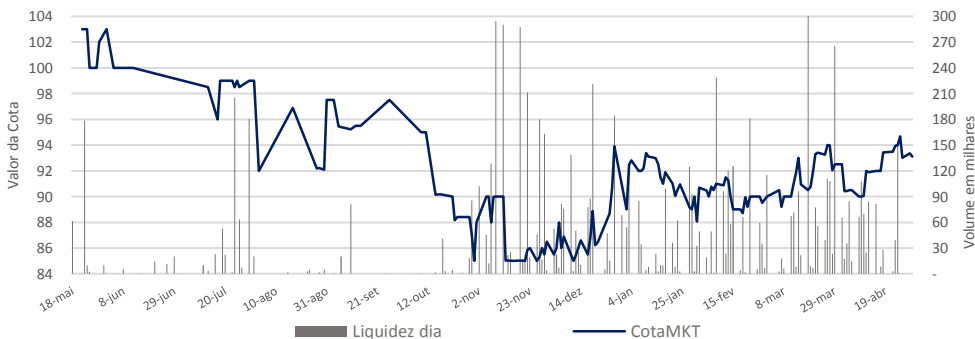
DRE GERENCIAL

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	2019	2018
Receitas Totais	314.997	407.818	538.949	348.326	1.610.090	2.570.618
Renda Fixa	74.494	93.081	65.707	74.334	307.616	700.891
Compromissada de CRI's	23.901	21.710	20.631	22.902	89.144	301.106
CRI	55.776	193.207	49.783	214.360	513.126	1.538.564
LCI	49.523	43.648	27.756	44.276	165.203	188.509
FII	79.582	51.108	398.123	48.641	577.454	317.825
Venda CRI / FII	32.867	(509)	19.338	3.623	55.320	67.495
(-) Receita (não caixa)	(1.146)	5.573	(42.389)	(59.811)	(97.773)	(543.769)
Despesas Totais	(25.338)	(77.172)	(87.173)	(77.635)	(267.318)	(449.386)
Taxa de Administração	(20.708)	(20.481)	(20.386)	(20.409)	(81.984)	(153.961)
Taxa de Gestão e Consultoria	(50.000)	(50.000)	(50.000)	(51.782)	(201.782)	(250.000)
Outras	(57.032)	(41.068)	36.702	(20.598)	(81.997)	(70.790)
(+) Despesas (não caixa)	102.402	34.377	(53.489)	15.154	98.444	25.366
Resultado	289.658	330.646	451.776	270.691	1.342.772	2.121.232
Resultado/Cota	0,54	0,62	0,85	0,51	2,52	3,97
Reserva de Lucros	-	(31.000)	(131.400)	55.000	(107.400)	-
Rentabilidade	289.658	299.646	320.376	325.691	1.235.372	2.121.232
Rentabilidade/Cota	0,54	0,56	0,60	0,61	2,31	3,97

DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTO



DESEMPENHO DO FUNDO NO MERCADO SECUNDÁRIO



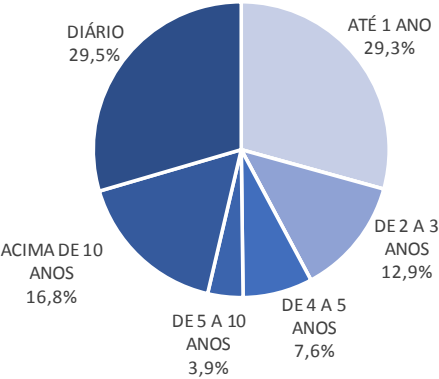
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - OURINVEST CYRELA - FII

CARTEIRA DO FUNDO

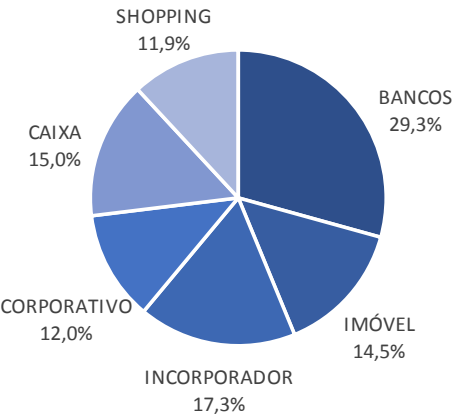
TIPO	EMISSION	ATIVO	DEVEDOR	DATA DE VCTO	TAXA DE EMISSÃO	INDEXADOR	DATA DE AQU.	VOLUME	% DA CARTEIRA
LCI	ABC	19A00016337	ABC	03/06/2019	91,00%	CDI	03/01/2019	5.092.627,90	9,9%
LCI	INTER	17D00718888	INTER	24/07/2019	92,00%	CDI	25/04/2019	5.003.398,35	9,7%
CompCRI	ISEC	17L0717542	VOTORANTIM	26/02/2020	88,00%	CDI	26/02/2019	5.045.700,39	9,8%
CRI	ÁPICE	17G0788003	TECNISA	16/07/2021	140,00%	CDI	07/12/2018	4.125.398,04	8,0%
CRI	OISEC	19A1317801	CEVASA	30/11/2023	4,00%	CDI	12/02/2019	3.935.429,23	7,6%
CRI	OISEC	18J0673053	EVEN	08/10/2026	8,00%	IPCA	08/03/2019	1.991.849,99	3,9%
CRI	RB CAPITAL	18G0797009	INVESTSHOP	13/08/2021	8,24%	IPCA	08/03/2019	2.538.546,34	4,9%
CRI	HABITASEC	19C0281298	ARACAJÚ	25/08/2029	9,50%	IGP-DI	29/03/2019	3.613.683,38	7,0%
CRI	OISEC	19B0802604	MELNICK-EVEN II	22/03/2034	9,00%	IPCA	27/03/2019	2.811.218,39	5,4%
CRI	RB CAPITAL	17K0187209	LATAM	16/01/2030	7,33%	IPCA	27/03/2019	2.270.346,87	4,4%
FII	-	PDDA11	MERCEDES	-	-	IPCA	03/07/2018	4.704.424,50	9,1%
FII	-	BRCR11	-	-	-	CDI	13/09/2018	2.784.000,00	5,4%
Renda Fixa	-	RENDA FIXA	-	-	-	CDI	-	7.771.533,32	15,0%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA

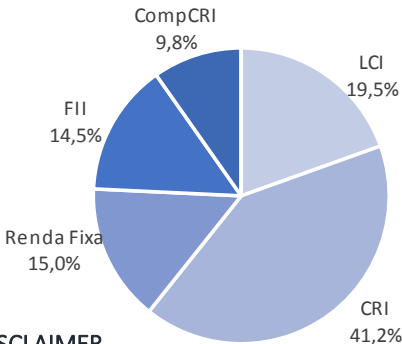
Vencimento



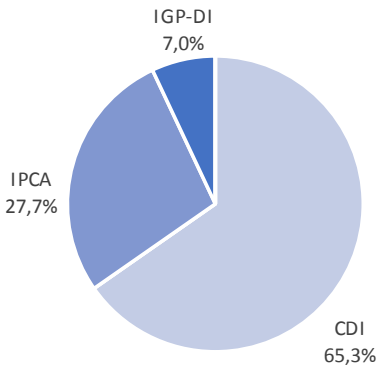
Setor



Tipo de Ativo



Indexador



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.