

Dezembro 2020

Objetivo do Fundo:

O fundo tem por objetivo o investimento em empreendimentos imobiliários voltados primordialmente para operações logísticas.

Público Alvo:

Investidores em Geral

Data de Constituição:

11/07/2011

Prazo:

Indeterminado

Administrador:

Banco Ourinvest S.A.

Gestor:

Ourinvest Asset Gestora de Recursos LTDA.

Taxa de Administração.:

1,00% a.a.

Número de Cotas:

2.481.284

Patrimônio Líquido:

R\$ 239.550.919,55

Número de Cotistas:

5.646

CNPJ do Fundo:

13.974.819/0001-00

Contato Administrador:

atendimentoacotistas.fii@ourinvest.com.br

Site Gestor:

<https://www.ourinvestasset.com.br/>

NOTA DO GESTOR

O Fundo Ourinvest Logística tem como objetivo a aquisição de imóveis voltados para as atividades logística e industrial. O Fundo conta hoje com dois imóveis e aproximadamente 80.000 m² de ABL Próprio.

Os imóveis detidos pelo Fundo são: (i) Imóvel em Juiz de Fora – MG, construído na modalidade Built-to-Suit, com um contrato atípico firmado com a Mercedes Benz a menos de 3km da fábrica de caminhões da locatária; e (ii) Imóvel localizado em Duque de Caixas – RJ, que se encontra nesse momento em processo de prospecção de novos locatários, em função da rescisão programada do atual contrato de locação com a Braskem, em março de 2021.

No mês de Dezembro os locatários adimpliram pontualmente em suas obrigações. Dessa forma, o resultado distribuível e a distribuição no mês foram de R\$ 0,57/cota. O Fundo conta ainda com reserva de contingência de aproximadamente R\$ 984mil para manutenções das propriedades, caso necessárias.

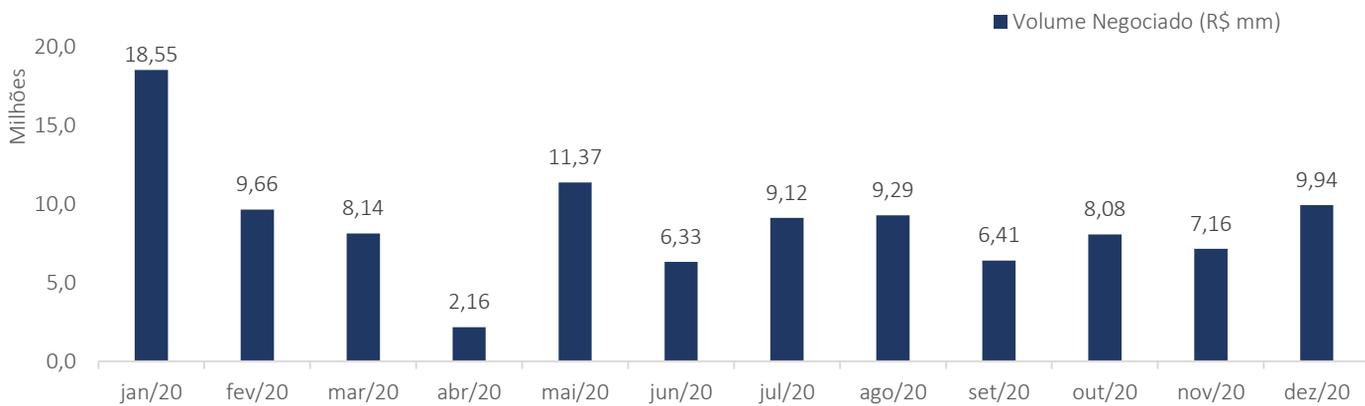
A gestão e a administração estão envidando seus melhores esforços para locar a área vaga e tão logo hajam novas informações a respeito desta comercialização os cotistas serão informados.

DRE GERENCIAL

| | Dezembro | Novembro | 2020 | 2019 |
|---|------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Receitas Totais | 1.951.151 | 1.904.901 | 21.042.088 | 8.336.395 |
| Receita de Aluguel | 1.941.371 | 1.895.808 | 19.725.921 | 8.299.106 |
| Renda Fixa | 9.780 | 9.093 | 1.177.190 | 37.289 |
| Outras Receitas | - | - | 138.977 | - |
| Despesas Totais | (456.537) | (387.841) | (3.749.306) | (418.929) |
| Taxa de Administração* | (46.454) | (46.092) | (567.237) | (159.241) |
| Taxa de Gestão e Consultoria | (146.991) | (147.885) | (1.778.285) | (203.380) |
| Taxa de Custódia | - | - | - | (9.333) |
| Despesa com Cessão de Crédito | (55.198) | (53.797) | (568.684) | - |
| Despesas com Propriedades para investimento | (141.701) | (124.623) | (992.141) | - |
| Outras | (66.193) | (15.445) | (242.227) | (46.974) |
| Resultado | 1.494.613 | 1.517.059 | 18.787.395 | 7.917.466 |
| Resultado/Cota | 0,60 | 0,61 | 7,57 | 7,46 |
| Reserva de Contingência | (74.410) | - | (925.728) | (125.414) |
| Rentabilidade | 1.420.203 | 1.517.059 | 17.861.667 | 7.792.052 |
| Rentabilidade/Cota | 0,57 | 0,61 | 7,20 | 7,34 |

*Este valor contempla a Taxa de Administração e a Taxa de Escrituração.

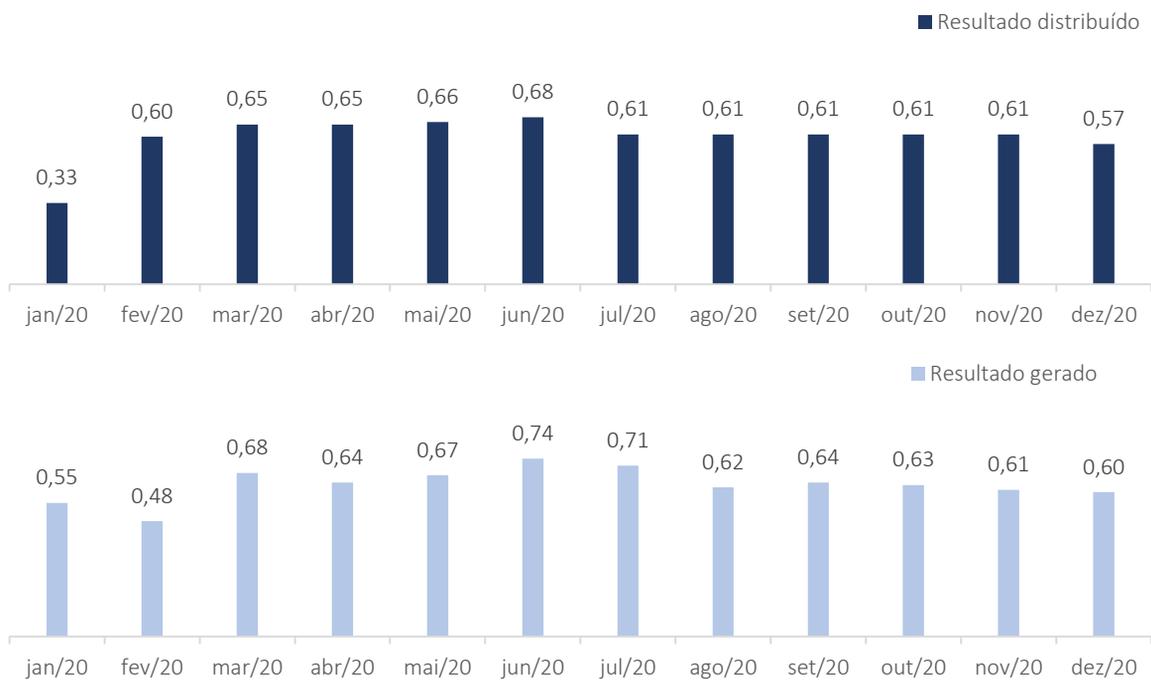
VOLUME NEGOCIADO NO MERCADO SECUNDÁRIO



COTA A MERCADO X COTA PATRIMONIAL

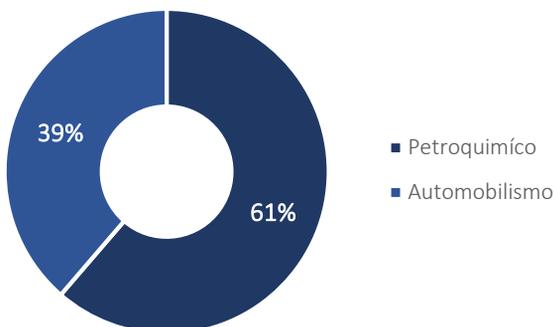


DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS

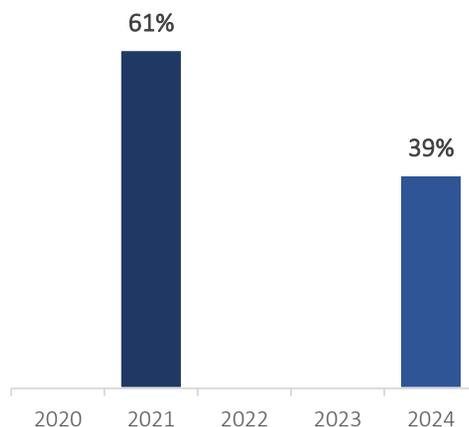


DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA

Sector X Receita Contratada



Vencimento X Receita Contratada



PORTFÓLIO DO FUNDO

IMÓVEL JUIZ DE FORA

Classe do Imóvel

Galpão Logístico

Localização

Juiz de Fora – MG

Participação do Fundo

100%

ABL

31.400m²

Locatário

Mercedes Benz do Brasil

Tipo de Contrato

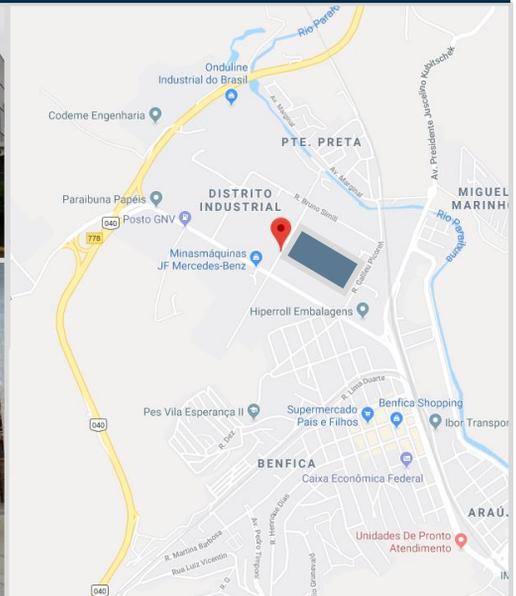
Atípico

Vencimento

Jul/24

Índice de Reajuste

IPCA



IMÓVEL DUQUE DE CAXIAS

Classe do Imóvel

Galpão Logístico

Localização

Duque de Caxias – RJ

Participação do Fundo

100%

ABL

49.602,90 m²

Locatário

Braskem S.A.

Tipo de Contrato

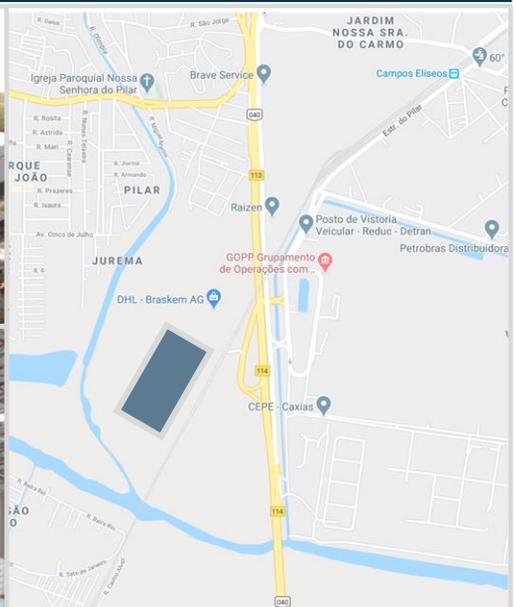
Típico

Vencimento

Rescisão em dez/20 com aviso prévio até fev/21

Índice de Reajuste

IPCA



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 QUALQUER 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.