

Agosto 2020

Perfil do Fundo:

O Ourinvest Fundo de Fundos (Fundo) é um fundo de investimento imobiliário constituído sob a forma de condomínio fechado que tem como objetivo a aquisição de ativos financeiros, prioritariamente cotas de outros fundos de investimento imobiliário.

Público Alvo:

Investidores em Geral

Data de Constituição:

11/06/2018

Benchmark:

IFIX

Prazo:

Indeterminado

Administrador:

Banco Ourinvest S.A.

Gestor:

Ourinvest Asset Gestora de Recursos LTDA.

Taxa de Administração:

0,35% a.a.

Taxa de Performance:

30% do que exceder o Benchmark

Número de Cotas:

1.814.336

Patrimônio Líquido:

R\$ 161.060.320,62

Número de Cotistas:

4.773

CNPJ do Fundo:

30.791.386/0001-68

Contato Administrador:

atendimentoocotistas.fii@ourinvest.com.br

NOTA DO GESTOR

No mês de Agosto encerrou-se a segunda emissão de cotas do Fundo, na qual foram captados R\$ 100.800.918,98, o que fez o número de cotas do Fundo subir para 1.814.336. A distribuição de dividendos foi de R\$ 0,43 por cota, perfazendo um *dividend yield* de 0,49% (5,9% anualizado) sobre a cota de fechamento do dia 31 de Agosto. O rendimento distribuído no mês de agosto de 2020 foi 30% superior ao estudo de viabilidade da oferta, fruto de alocação quatro vezes mais rápida que a prevista (aproximadamente 58% dos recursos captados alocados em menos de um mês).

O resultado do Fundo no mês de Agosto foi de R\$ 0,48/cota, incluindo R\$ 0,27 por cota de ganhos de capital oriundos de atividades de trading de cotas do Fundo.

No mesmo período, o fundo teve um crescimento patrimonial de 0,3%¹ contra 1,8% do IFIX.

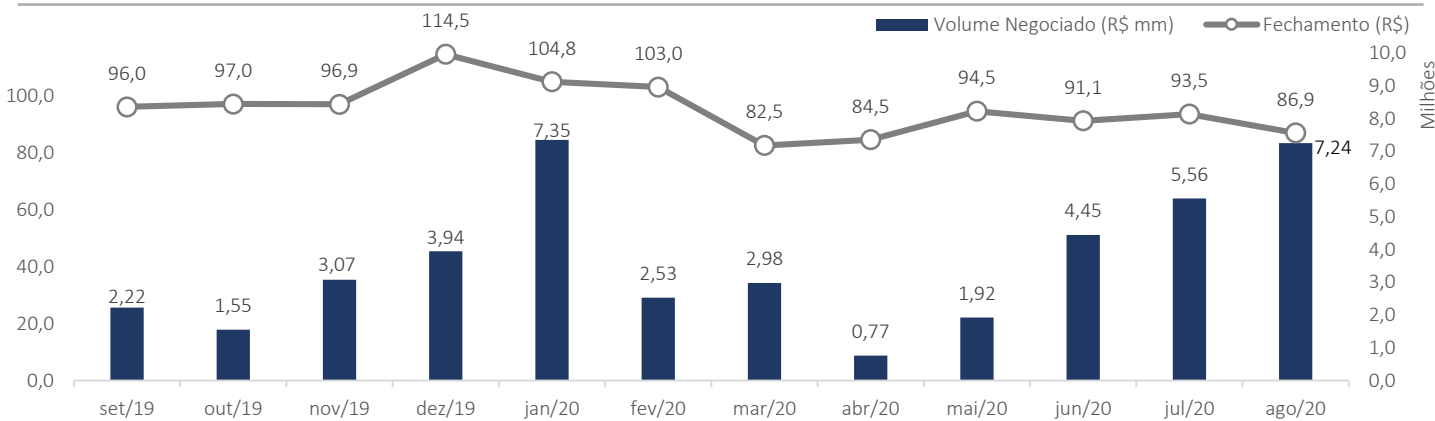
¹Ajustado pela liquidação das cotas da 2ª oferta

DRE GERENCIAL

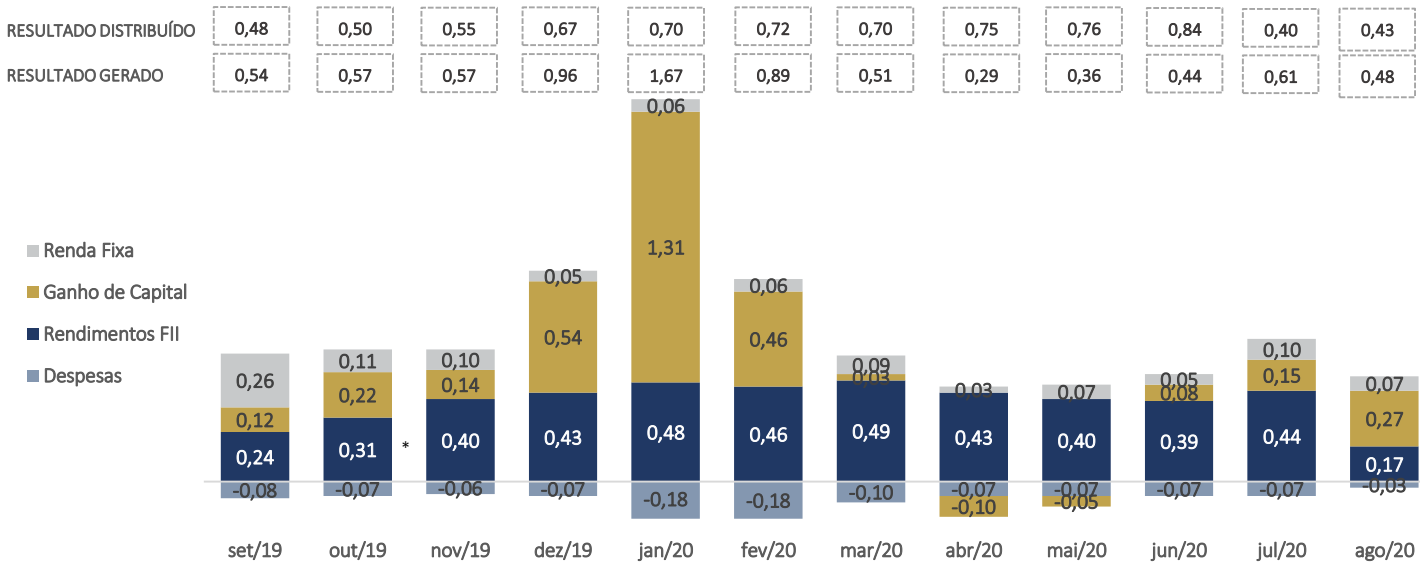
	Agosto	Julho	2020	2019
Receitas Totais	923.134	460.483	4.569.782	2.820.246
Rendimento FII's	306.204	294.805	2.386.260	1.175.507
Ganho de Capital	491.884	99.598	1.751.067	774.432
Receita Financeira	125.046	66.080	432.455	870.308
Despesas Totais	(54.283)	(47.818)	(494.609)	(284.242)
Taxa de Administração*	(37.035)	(28.178)	(204.276)	(151.873)
Taxa de Gestão	(15.150)	(12.845)	(104.656)	(47.954)
Outras	(2.098)	(6.795)	(185.678)	(84.415)
Resultado	868.851	412.665	4.075.173	2.536.004
Resultado/Cota	0,48	0,61	6,07	3,78
Reserva de Lucros	(88.685)	(144.025)	(27.729)	(469.538)
Rentabilidade	780.166	268.640	4.047.444	2.066.466
Rentabilidade/Cota	0,43	0,40	6,03	3,08

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

DESEMPENHO DO FUNDO NO MERCADO SECUNDÁRIO



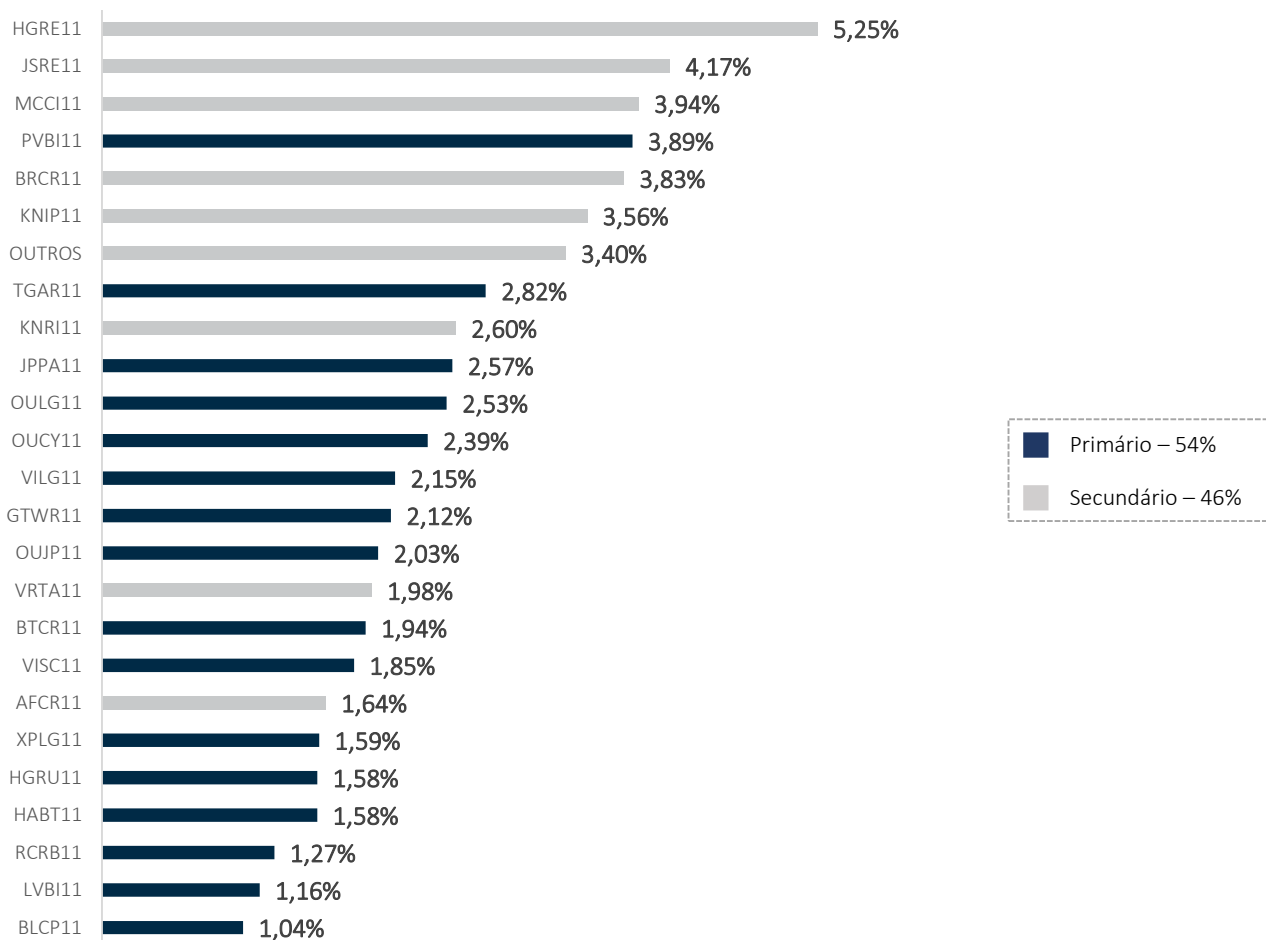
DISTRIBUIÇÃO POR COTA



CARTEIRA DO FUNDO

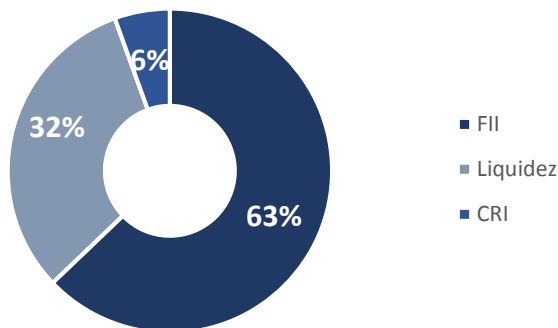
Durante o mês de Agosto, as principais movimentações foram a aquisição de BRCR, HGRE, JSRE, KNIP, KNRI, MCCI, RCRB, VRTA, LVBI e TGAR e, na ponta vendedora, a redução nas posições de OUJP, HGRU, HABT, KNRI e LVBI.

FII's

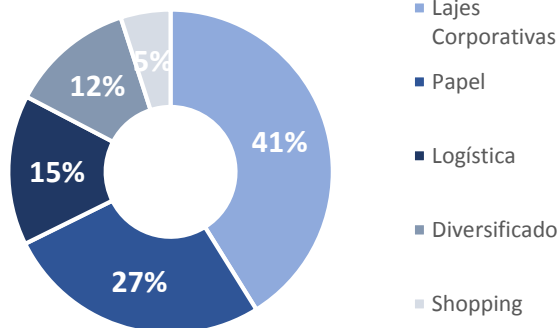


CARTEIRA DO FUNDO

Tipo de Ativo



Segmento



OUTROS ATIVOS IMOBILIÁRIOS E RENDA FIXA

Código	Nome do Ativo	Tipo	Emissor	Segmento	Indexador	Taxa	Vencimento	Volume	%PL
19H0000001	BTG Malls	CRI	VERT SEC	Shoppings	CDI +	1,50%	20/08/2023	938.043	0,6%
19L0132851	Tecnisa VI	CRI	OISEC	Corporativo	CDI +	2,30%	18/12/2024	2.060.735	1,3%
19K1137354	Lote 5	CRI	TRUE SEC	Corporativo	CDI +	3,50%	21/11/2025	2.002.536	1,3%
19L0866585	Lofts	CRI	TRUE SEC	Corporativo	CDI +	4,00%	09/12/2025	3.774.346	2,4%
Liquidez	FI Soberano	FI						50.315.679	31,6%

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.