

Janeiro 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 Adm.:

1,00% a.a.

Número de Cotas:

2.481.284

Patrimônio Líquido:

R\$ 238.971.606,39

Número de Cotistas:

2.509

CNPJ do Fundo:

13.974.819/0001-00

Contato Administrador:

atendimentoacotistas.fii@ourinvest.com.br

NOTA DO GESTOR

A partir do dia 1º de Abril de 2019, o Banco Ourinvest S.A. assumiu a administração do Fundo anteriormente denominado Pedra Dourada Fundo de Investimento Imobiliário – FII (PDDA11), o qual teve a sua denominação alterada para Fundo de Investimento Imobiliário Ourinvest Logística. A partir do dia 02/05/2019, seu ticker passou a ser OULG11B. A última emissão de cotas do Fundo se encerrou em Dezembro de 2019, elevando seu patrimônio para aproximadamente R\$240.000.000,00.

O Fundo conta com um galpão construído na modalidade Built-to-Suit, com um contrato atípico firmado com a Mercedes Benz. O galpão localiza-se em Juiz de Fora – MG, a menos de 3km da fábrica de caminhões da Mercedes. Os recursos da última emissão serão utilizados na aquisição de mais um ativo para o Fundo. Tão logo a administração conclua a negociação será informado ao mercado através de Fato Relevante.

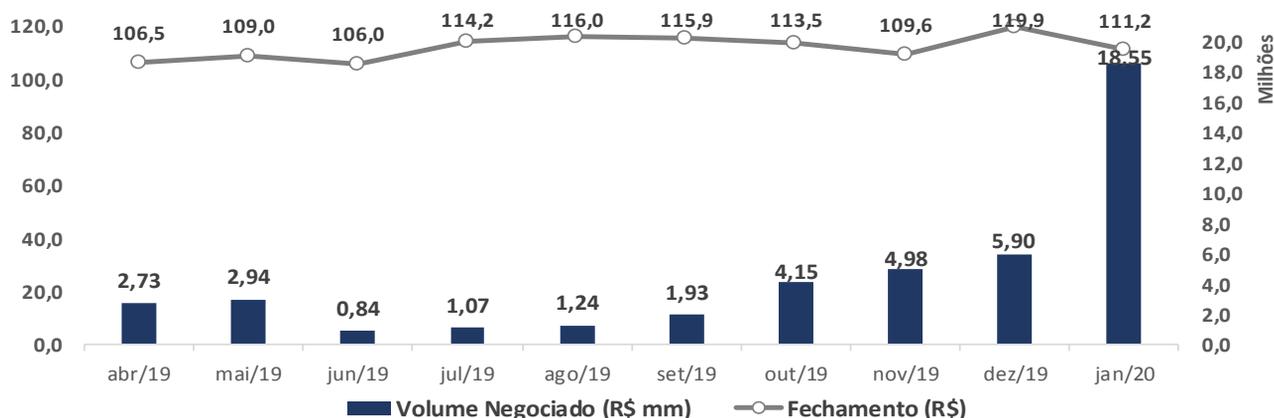
O resultado distribuível no mês foi R\$ 0,55/cota, impactado pela aplicação do valor captado na oferta em instrumentos de renda fixa.

DRE GERENCIAL

	Janeiro-20	Dezembro-19	2020	2019
Receitas Totais	1.495.350	949.200	1.495.350	8.336.395
Receita de Aluguel	939.741	939.741	939.741	8.299.106
Renda Fixa	555.609	9.459	555.609	37.289
(-) Receita (não caixa)	-	-	-	-
Despesas Totais	(118.869)	(52.624)	(118.869)	(418.929)
Taxa de Administração*	(46.512)	(21.990)	(46.512)	(159.241)
Taxa de Gestão e Consultoria	(59.640)	(22.539)	(59.640)	(203.380)
Taxa de Custódia	-	-	-	(9.333)
Outras	(12.718)	(8.905)	(12.718)	(46.974)
(+) Despesas (não caixa)	-	-	-	-
Resultado	1.376.481	896.576	1.376.481	7.917.466
Resultado/Cota	0,55	0,84	0,55	7,46
Reserva de Contingência	(557.657)	(22.327)	(557.657)	(125.414)
Rentabilidade	818.824	874.249	818.824	7.792.052
Rentabilidade/Cota	0,33	0,82	0,33	7,34

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

DESEMPENHO NO MERCADO SECUNDÁRIO



DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS



PORTFÓLIO DO FUNDO

GALPÃO MERCEDES BENZ

Classe do Imóvel
Galpão Logístico

Localização
Juiz de Fora – MG

Participação do Fundo
100%

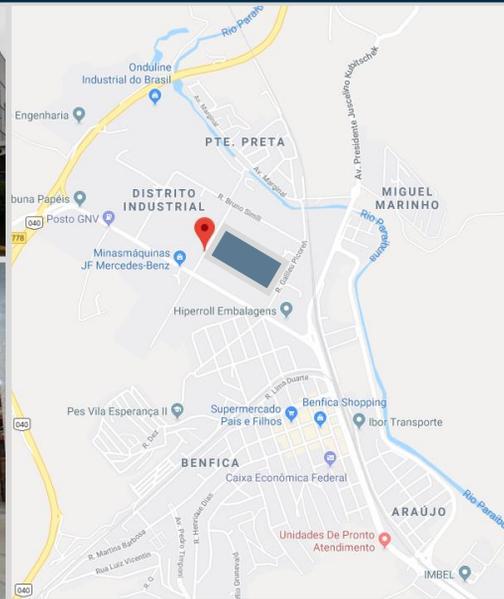
ABL
30.000m²

Locatário
Mercedes Benz do Brasil

Tipo de Contrato
Atípico

Vencimento
Out/23

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 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.