Fundo de Investimento Imobiliário Edifício Ourinvest

OLIVEIRA TRUST

Fev-2015

Características Gerais do Fundo

O Fundo tem por objeto a aquisição e a gestão patrimonial de bens imóveis de natureza comercial destinados à locação de longo prazo, podendo, inclusive, vendê-los, observando-se as formalidades estabelecidas no Regulamento. E tem por política básica realizar investimentos imobiliários de longo prazo, Objetivando, fundamentalmente, auferir receitas por meio de locação e arendamento dos imóveis integrantes do seu patrimônio imobiliário, não sendo objetivo direto e primordial obter ganhos de capital com a compra e venda de imóveis.

Os imóveis integrantes do patrimônio do Fundo estão situados na Avenida Paulista nºs 1.728 (entrada principal) e 1.708 (loja), esquina da Rua Peixoto Gomide, São Paulo, Estado de São Paulo. As disponibilidades financeiras do Fundo que, temporariamente, não estejam aplicadas em imóveis, nos termos do seu Regulamento, serão aplicadas em renda fixa, de acordo com as normas editadas pela Comissão de Valores Mobiliários, observado o limite fixado no artigo 6º da Instrução CVM nº 205, de 14 de janeiro de 1994.

Distribuição de Rendimentos

O fundo irá distribuir o valor de R$ 1,728147 por cota como rendimento referente ao mês de Fevereiro aos titulares de cotas em 27/02/2015, o pagamento será realizado em 10/03/2015.
Os rendimentos a serem distribuídos possuem isenção fiscal para pessoas físicas detentoras individualmente de até 10% do patrimônio líquido do FII, contanto que o FII mantenha no mínimo 50 cotistas e cujas cotas sejam admitidas à negociação em bolsa de valores ou mercado de balcão organizado.

Carteira de Investimentos

Locatário	Unidade	Área m²	Vagas de Garagem (Quant de Vagas / Área)		Part. no Aluguel	Data do Contrato	Data do Encerramento	Mês de Reajuste/Indice
Banco Ourinvest S.A.	SL	1.189,79	24	608,88		mai-14	abr-19	Maio / IGP-M
	2ª andar	455,26	6	152,22	41,73%	mai-14	abr-19	Maio / IGP-M
	11ª Andar	350,17	6	152,22		jan-13	dez-17	Janeiro/IGP-M
Ourinvest Particip. S.A.	1ª Andar	1.178,22	6	152,22	21,46%	mai-14	abr-19	Junho/ IGP-M
Suppliercard S.A	13º andar	350,17	6	152,22		mai-14	abr-19	Maio/IGP-M
	14º andar	350,17	6	152,22	22,26%	set-10	ago-15	Setembro/IGP-M
	10º andar	350,17	6	152,22		nov-14	nov-20	Dezembro/IGP-M
Di Ciero e Mello Franco Advogados	12º andar	350,17	6	152,22	6,07%	abr-14	abr-19	Abril / IGP-M
SEBRAE	3º andar	455,26	6	152,22	8,48%	abr-11	mar-16	Abril / IGP-M

Negociação das Cotas

As cotas do FII foram admitidas a negociação no mercado de bolsa da BM&FBOVESPA, sob o código EDFO11B. Em Fevereiro houve 20 negociações, movimentando um volume de R$ 51.816,93.

Descrição	fev/15	Ano	12 Meses
Receita Imobiliária	R$ 422.696	R$ 844.383	R$ 5.113.513
Receita Financeira	R$ 2.738	R$ 5.207	R$ 23.422
Total Receitas	R$ 425.434	R$ 849.591	R$ 5.136.936
Total Despesas	(R$ 17.591)	(R$ 34.551)	(R$ 342.879)
Resultado	**R$ 407.843**	**R$ 815.040**	**R$ 4.794.057**
Rendimentos Distribuídos	**R$ 407.843**	**R$ 815.040**	**R$ 4.794.057**

Mês/Ano	Nº de Negócios	Volume (R$)	Preço de Fechamento
jan-15	31	95.448	185,50
fev-15	20	51.817	185,00
mar-15			
abr-15			
mai-15			
jun-15			
jul-15			
ago-15			
set-15			
out-15			
nov-15			
dez-15			

Fonte: BM&FBOVESPA

Rendimentos

O cálculo do rendimento % é obtido considerando os rendimentos distribuídos no mês e o valor da cota no período. A tabela abaixo apresenta o histórico do rendimento % do fundo.

Mês/Ano	Rendimento (R$)	Amortização Extraordinária (R$)	Valor Patrimonial (R$)	Valor de Mercado (R$)	Rendimento% Valor Patrimonial	Rendimento% Valor de Mercado
2013	**20,46**	**0,00**	**166,58**	**190,00**	**0,00**	**0,00**
Jan/15	1,73	0,00	166,60	185,50	1,05%	-2,37%
Fev/15	1,73	0,00	166,72	185,00	1,11%	-0,27%
Mar/15		0,00				
Abr/15		0,00				
Mai/15		0,00				
Jun/15		0,00				
Jul/15		0,00				
Ago/15		0,00				
Set/15		0,00				
Out/15		0,00				
Nov/15		0,00				
Dez/15		0,00				

* Rendimento % Mensal = Rendimento / Valor da cota do Período

Informações Gerais

Data de início	abr-04
Patrimônio Líquido Atual	R$ 39.344.908,20
Ticker	EDFO11B
Quantidade de Cotas	236.000
Aplicação	Fechado
Resgate	Fechado
Taxa de Administração	0,30% a.a
Taxa de Performance	Não há
Público Alvo	Investidores em Geral
Classificação	Investimento Imobiliário
Administrador	Oliveira Trust DTVM
Gestor	Oliveira Trust DTVM
Tributação	Legislação de Fundo Imobiliário

Contatos

Oliveira Trust	Raphael Morgado	+55 21-3514-0000	ger2.fundos@oliveiratrust.com.br
Oliveira Trust	Leandro Lima	+55 21-3514-0000	ger2.fundos@oliveiratrust.com.br
Oliveira Trust	Thiago Aucar	+55 21-3514-0000	ger2.fundos@oliveiratrust.com.br

AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESSE MATERIAL SÃO DE CARÁTER EXCLUSIVAMENTE INFORMATIVO, NÃO REPRESENTADO OFERTA OU PUBLICIDADE. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR DO FUNDO, DO GESTOR, DO CONSULTOR IMOBILIÁRIO, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO (FGC). AO INVESTIDOR É RECOMENDADA A LEITURA CUIDADOSA DO REGULAMENTO DO FUNDO. VERIFIQUE A TRIBUTAÇÃO APLICÁVEL. A RENTABILIDADE OBTIDA NO PASSADO NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA.