

### Setembro 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\$ 239.250.951,08

#### Número de Cotistas:

4.261

#### CNPJ do Fundo:

13.974.819/0001-00

#### Contato Administrador:

atendimentoacotistas.fii@ourinvest.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 m<sup>2</sup> 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 com um contrato típico firmado com a Braskem, a 5,6 km da planta operacional da locatária.

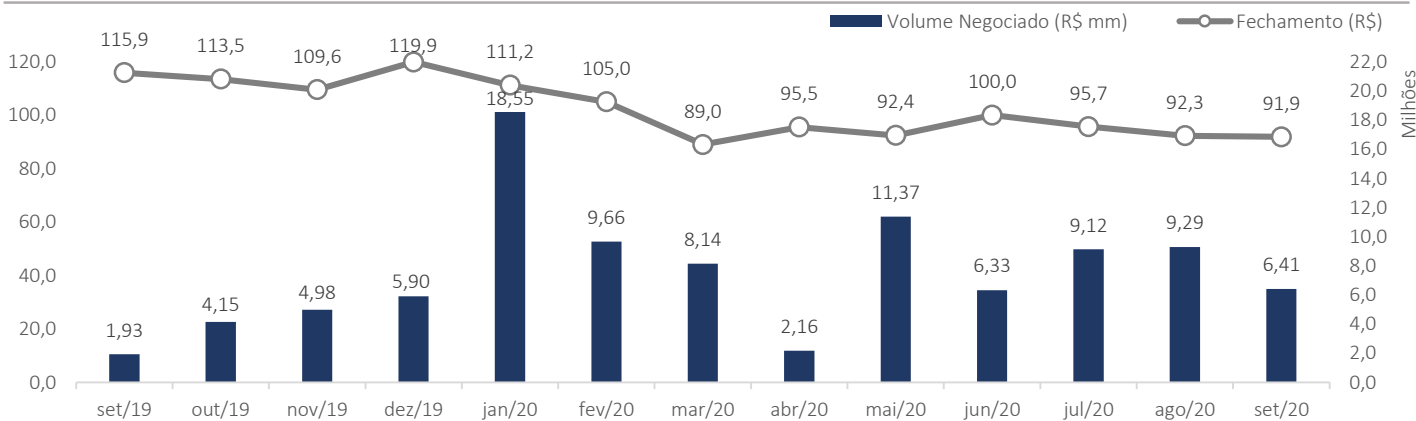
No mês de setembro os locatários adimpliram pontualmente em suas obrigações dessa forma o resultado distribuível no mês foi de R\$ 0,64/cota. A distribuição efetiva do mês foi de R\$ 0,61/cota. O Fundo conta ainda com reserva de contingência de aproximadamente R\$ 957 mil para manutenções das propriedades caso necessário.

### DRE GERENCIAL

	Setembro	Agosto	2020	2019
<b>Receitas Totais</b>	<b>1.895.962</b>	<b>1.905.848</b>	<b>17.215.692</b>	<b>8.336.395</b>
Receita de Aluguel	1.895.808	1.895.808	15.934.305	8.299.106
Renda Fixa	154	10.041	1.142.410	37.289
Outras Receitas	-	-	138.977	-
<b>Despesas Totais</b>	<b>(301.273)</b>	<b>(363.320)</b>	<b>(2.992.628)</b>	<b>(418.929)</b>
Taxa de Administração*	(45.995)	(47.281)	(428.189)	(159.241)
Taxa de Gestão e Consultoria	(152.752)	(156.543)	(1.329.563)	(203.380)
Taxa de Custódia	-	-	-	(9.333)
Despesa com Cessão de Crédito	(53.797)	(53.797)	(215.187)	-
Despesas com Propriedades para investimento	(45.254)	(101.450)	(511.203)	-
Despesa Financeira	-	-	(361.168)	-
Outras	(3.474)	(4.249)	(147.317)	(46.974)
<b>Resultado</b>	<b>1.594.689</b>	<b>1.542.528</b>	<b>14.223.065</b>	<b>7.917.466</b>
<b>Resultado/Cota</b>	<b>0,64</b>	<b>0,62</b>	<b>5,73</b>	<b>7,46</b>
<b>Reserva de Contingência</b>	<b>(81.105)</b>	<b>(28.945)</b>	<b>(812.247)</b>	<b>(125.414)</b>
<b>Rentabilidade</b>	<b>1.513.583</b>	<b>1.513.583</b>	<b>13.410.818</b>	<b>7.792.052</b>
<b>Rentabilidade/Cota</b>	<b>0,61</b>	<b>0,61</b>	<b>5,40</b>	<b>7,34</b>

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

### DESEMPENHO DO FUNDO NO MERCADO SECUNDÁRIO

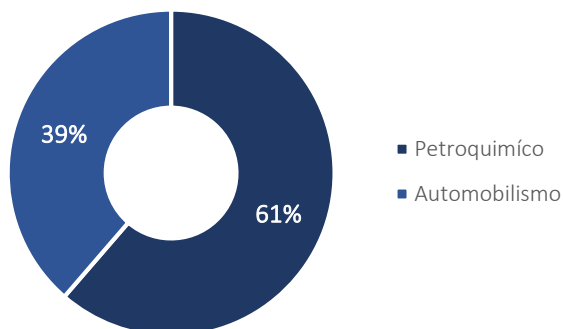


### DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS

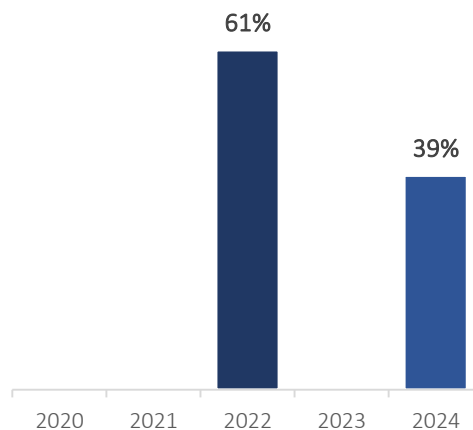


### DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA

Setor 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%

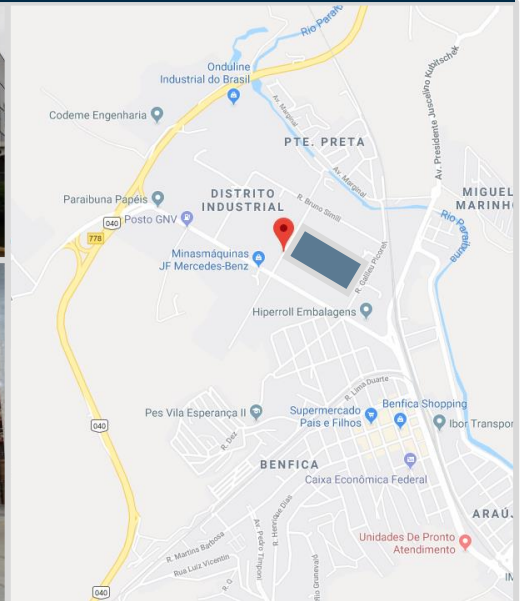
**ABL**  
31.400m<sup>2</sup>

**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%

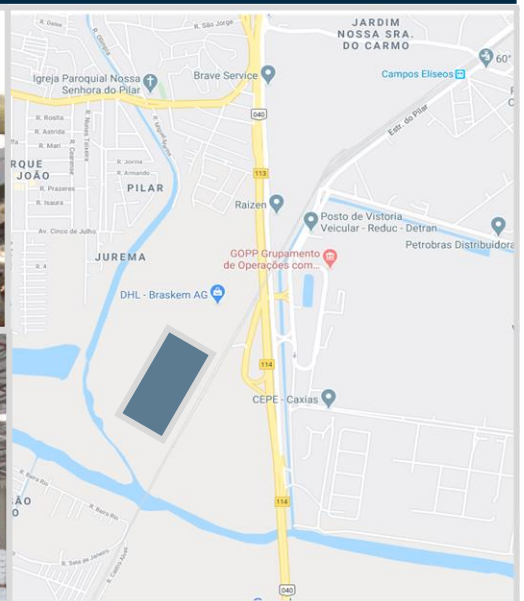
**ABL**  
49.602,90 m<sup>2</sup>

**Locatário**  
Braskem S.A.

**Tipo de Contrato**  
Típico

**Vencimento**  
Fev/22

**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.