

Relatório de Cotações e Rentabilidade

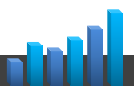
Data Base: abril/2017

Data de Publicação: 16/05/2017

O Banco Ourinvest não se responsabiliza por eventuais mudanças (datas e valores) realizadas pelas instituições posteriormente a data de divulgação deste relatório.

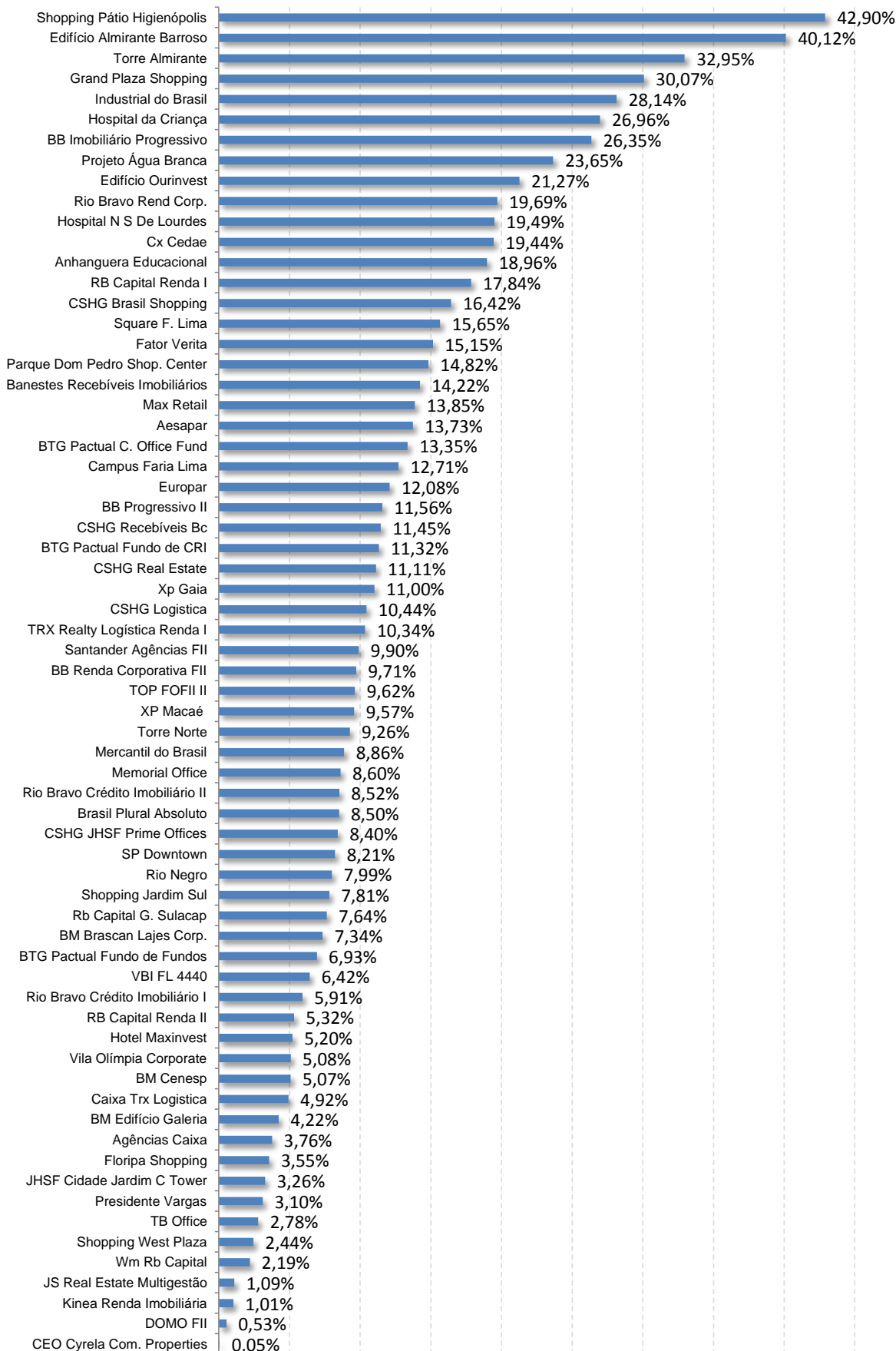
Sempre consulte o seu Operador

Avenida Paulista, nº 1728 – Sobreloja, 2º e 11º andar - Bela Vista – CEP 01310-919 - São Paulo-SP.
Telefone: (55 11) 4081-4444 / Fax: (55 11) 4081-4442
Telefone para Atendimento ao Deficiente Auditivo: (55 11) 3171-3003
Ouvidoria do Banco Ourinvest: 0800-603-4444



Fundos	Administrador	Código	Data de Lançamento	Valor Patrimonial	Cotação (R\$)		Rendimento (Yield)		Rentabilidade %	
					Face	Última	R\$/Cota	Data Pgto.	Valor de Face	Valor de Mercado
Aesapar	Rio Bravo	AEFI11	20/09/2011	132,043	100	144,50	1,150	17/04/2017	1,15%	0,80%
Agências Caixa	Rio Bravo	AGCX11	28/08/2012	1082,673	1000	1286,50	8,800	13/04/2017	0,04%	0,68%
Anhanguera Educacional	BTG Pactual	FAED11B	27/08/2009	170,651	100	227,50	1,637	17/04/2017	1,64%	0,72%
Banestes Recebíveis Imobiliários	Banco Fator S.A.	BCRI11	19/03/2015	96,092	100	110,05	1,100	13/04/2017	1,10%	1,00%
BB Imobiliário Progressivo	Caixa Econômica	BBFI11B	26/07/2004	3650,018	1000	2743,00	23,611	13/04/2017	2,36%	0,86%
BB Progressivo II	Votorantim	BBPO11	30/09/2011	93,289	100	135,90	0,955	17/04/2017	0,96%	0,70%
BB Renda Corporativa FII	Votorantim	BBRC11	29/12/2010	96,341	100	127,00	0,830	17/04/2017	0,83%	0,65%
BM Brascan Lajes Corp.	BTG Pactual	BMLC11B	21/09/2011	110,190	100	88,00	0,454	17/04/2017	0,45%	0,52%
BM Cenesp	BTG Pactual	CNES11B	06/04/2011	99,551	100	94,78	0,364	28/04/2017	0,00%	0,38%
BM Cyrela Thera Corporate	BTG Pactual	THRA11B	11/08/2011	92,605	100	101,97	-	-	-	-
BM Edifício Galeria	BTG Pactual	EDGA11B	28/03/2012	83,740	100	53,69	0,124	28/04/2017	0,12%	0,23%
Brasil Plural Absoluto	Geração Futuro	BFFF11	11/12/2012	92,595	100	91,00	0,670	07/04/2017	0,67%	0,74%
BTG Pactual C. Office Fund	BTG Pactual	BRCR11	21/05/2007	109,476	100	101,49	0,670	17/04/2017	0,67%	0,66%
BTG Pactual Fundo de CRI	BTG Pactual	FEXC11B	10/04/2008	102,451	100	106,20	0,760	17/04/2017	0,76%	0,72%
BTG Pactual Fundo de Fundos	BTG Pactual	BCFF11B	27/08/2009	93,688	100	70,50	0,550	17/04/2017	0,55%	0,78%
Caixa Trx Logística	Caixa Econômica	CXTL11	04/11/2010	996,641	1000	600,00	-	-	-	-
Campus Faria Lima	BTG Pactual	FCFL11B	18/02/2010	1455,405	1000	1929,00	11,490	25/04/2017	1,15%	0,60%
CEO Cyrela Com. Properties	BTG Pactual	CEOC11B	04/10/2012	75,000	100	76,00	-	-	-	-
CSHG Brasil Shopping	CSHG	HGBS11	28/12/2006	2171,371	1000	2136,99	12,400	17/04/2017	1,24%	0,58%
CSHG JHSF Prime Offices	CSHG	HGJH11	11/11/2009	1035,574	1000	1261,00	-	-	-	-
CSHG Logística	CSHG	HGLG11	08/06/2010	1099,948	1000	1233,99	8,700	17/04/2017	0,87%	0,71%
CSHG Real Estate	CSHG	HGRE11	06/05/2008	1485,908	1000	1360,00	9,400	17/04/2017	0,94%	0,69%
CSHG Recebíveis Bc	CSHG	HGCR11	18/02/2010	1031,958	1000	1069,99	9,000	17/04/2017	0,90%	0,84%
Cx Cedae	Caixa Econômica	CXCE11B	11/08/2009	2256,577	1000	2385,00	18,464	13/04/2017	1,85%	0,77%
DOMO FII	Caixa Econômica	DOMC11	27/03/2013	944,796	102	451,50	-	13/04/2017	-	-
Edifício Almirante Barroso	BTG Pactual	FAMB11B	06/03/2003	5495,390	1000	4899,00	33,188	13/04/2017	3,32%	0,68%
Edifício Ourinvest	Oliveira Trust	EDFO11B	27/07/2004	159,764	100	278,00	1,780	10/04/2017	1,78%	0,64%
Europar	Banif	EURO11	03/12/2002	319,376	100	198,90	0,710	19/04/2017	0,71%	0,36%
Fator Verita	Banco Fator	VRTA11	02/03/2010	104,018	100	113,05	1,030	13/04/2017	1,03%	0,91%
Floriapa Shopping	BTG Pactual	FLRP11B	03/09/2009	1246,413	1000	1080,00	5,173	28/04/2017	0,52%	0,48%
Grand Plaza Shopping	Rio Bravo	ABCP11	15/05/1996	11,154	3,7	15,90	0,075	07/04/2017	7,50%	0,47%
Hospital da Criança	BTG Pactual	HCRI11B	02/10/2000	298,102	100	320,00	2,301	20/04/2017	2,30%	0,72%
Hospital N S De Lourdes	BTG Pactual	NSLU11B	17/03/2006	191,877	100	217,00	1,495	07/04/2017	1,49%	0,69%
Hotel Maxinvest	BTG Pactual	HTMX11B	13/02/2007	151,045	100	124,80	0,266	07/04/2017	0,27%	0,21%
Industrial do Brasil	Coin	FIIB11	29/07/2011	348,966	100	365,00	2,270	10/04/2017	2,27%	0,62%
JHSF Cidade Jardim C Tower	Votorantim	BBVJ11	15/12/2010	76,283	100	57,99	0,200	10/04/2017	0,20%	0,34%
JS Real Estate Multigestão	Safra	JSRE11	23/02/2011	-	1000	100,90	0,830	25/04/2017	0,08%	0,08%
Kinea Renda Imobiliária	Itaú	KNRI11	07/07/2010	144,384	1012,3	146,51	0,920	17/04/2017	0,09%	0,63%
Max Retail	BTG Pactual	MAXR11B	26/10/2009	1655,980	1000	1741,02	5,766	17/04/2017	0,58%	0,33%
Memorial Office	Rubens R. Andrade	FMOF11	09/12/1996	133,161	56,83	107,99	0,240	19/04/2017	0,42%	0,22%
Mercantil do Brasil	Rio Bravo	MBRF11	22/06/2011	1284,814	1000	989,00	7,790	13/04/2017	0,78%	0,79%
Parque Dom Pedro Shop. Center	BTG Pactual	PQDP11	12/05/2009	-	1000	2640,03	15,004	20/04/2017	1,50%	0,57%
Presidente Vargas	BEM DTVM	PRSV11	31/10/2008	-	1000	488,98	1,690	25/04/2017	0,17%	0,35%
Projeto Água Branca	Coin	FPAB11	01/05/1998	363,684	100	300,04	1,750	17/04/2017	1,75%	0,58%
Rb Capital G. Sulacap	Citibank	RBGS11	10/05/2011	92,020	100	44,99	0,218	17/04/2017	0,22%	0,48%
RB Capital Renda I	Oliveira Trust	FIIP11B	28/03/2007	169,476	100	193,50	1,263	17/04/2017	1,26%	0,65%
RB Capital Renda II	Votorantim	RBRD11	13/08/2007	73,839	100	75,40	0,488	17/04/2017	0,49%	0,65%
Rio Bravo Crédito Imobiliário I	Rio Bravo	RBCB11	30/09/2010	372,282	1000	430,00	4,000	10/04/2017	0,40%	0,93%
Rio Bravo Crédito Imobiliário II	Rio Bravo	RBVO11	19/07/2012	70,829	100	78,00	0,400	10/04/2017	0,40%	0,51%
Rio Bravo Rend Corp.	Rio Bravo	FFCI11	23/12/1999	-	0,7	1,83	0,011	13/04/2017	1,57%	0,60%
Rio Negro	Citibank	RNGO11	09/05/2012	93,829	100	92,00	0,600	17/04/2017	0,60%	0,65%
Santander Agências FII	Rio Bravo	SAAG11	24/09/2012	92,128	103	130,80	0,860	31/03/2017	0,86%	0,66%
Shopping Jardim Sul	BTG Pactual	JRDM11B	02/01/2012	83,646	100	85,20	0,506	17/04/2017	0,51%	0,59%
Shopping Pátio Higienópolis	Rio Bravo	SHPH11	07/12/1999	612,864	100	905,00	3,500	13/04/2017	3,50%	0,39%
Shopping West Plaza	BTG Pactual	WPLZ11B	10/01/2008	79,035	100	80,00	0,167	20/04/2017	0,17%	0,21%
SP Downtown	Geração Futuro	SPTW11	26/02/2013	73,052	102	72,30	0,535	07/04/2017	0,54%	0,74%
Square F. Lima	BR-Capital	FLMA11	09/11/2000	2,658	1	2,30	0,011	17/04/2017	1,05%	0,46%
TB Office	BTG Pactual	TBOF11	28/12/2012	63,537	101	71,90	0,266	28/04/2017	0,27%	0,37%
Torre Almirante	BTG Pactual	ALMI11B	12/11/2004	-	1000	1798,00	0,371	31/03/2017	0,04%	0,02%
Torre Norte	BTG Pactual	TRNT11B	10/08/2001	168,397	100	175,00	0,749	20/04/2017	0,75%	0,43%
TRX Realty Logística Renda I	Oliveira Trust	TRXL11	16/04/2010	90,572	100	60,54	0,244	25/04/2017	0,24%	0,40%
VBI FL 4440	BTG Pactual	FVBI11B	23/09/2010	-	100	99,95	0,399	07/04/2017	0,40%	0,40%
Vila Olímpia Corporate	Citibank	VLOL11	26/03/2012	81,781	100	82,00	0,395	17/04/2017	0,40%	0,48%
Wm Rb Capital	Citibank	WMRB11B	28/06/2011	431,038	1000	405,00	5,047	17/04/2017	0,50%	1,25%
Xp Gaia	Citibank	XPGA11	28/06/2011	103,090	100	99,48	1,000	17/04/2017	1,00%	1,01%
XP Macaé	Citibank	XPCM11	08/01/2013	78,036	100	84,95	0,780	17/04/2017	0,78%	0,92%
TOP FOFI II	Bradesco Bem DTVM	FOFT11	31/01/2013	1306,156	1000	849,00	6,000	17/04/2017	0,60%	0,71%

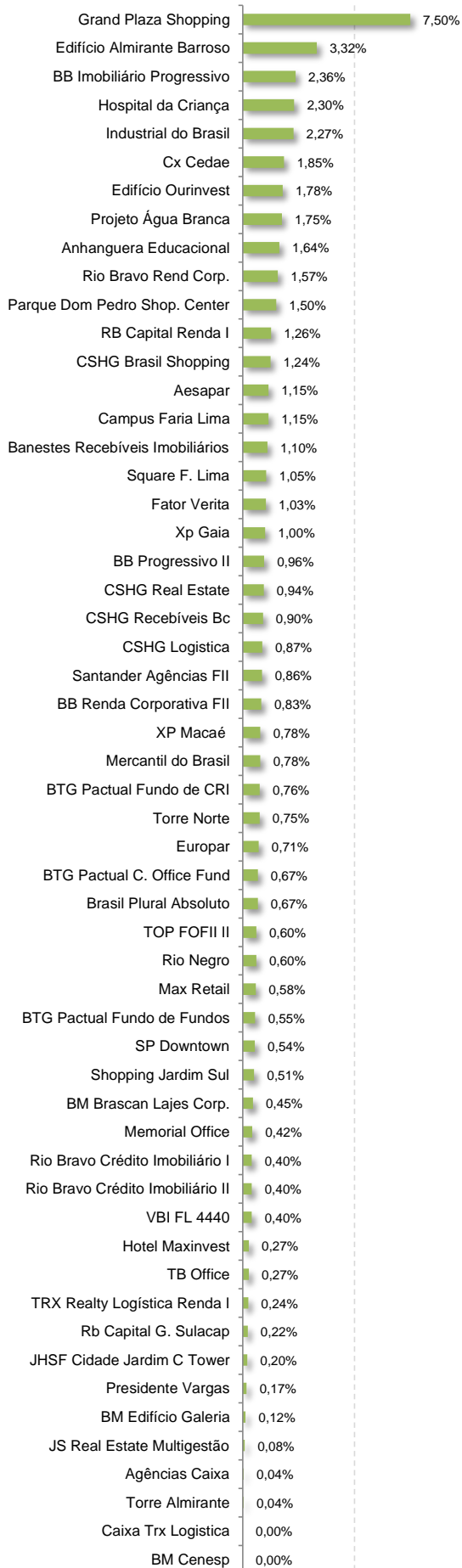
Rentabilidade Acumulada (ÚLTIMOS 12 MESES)



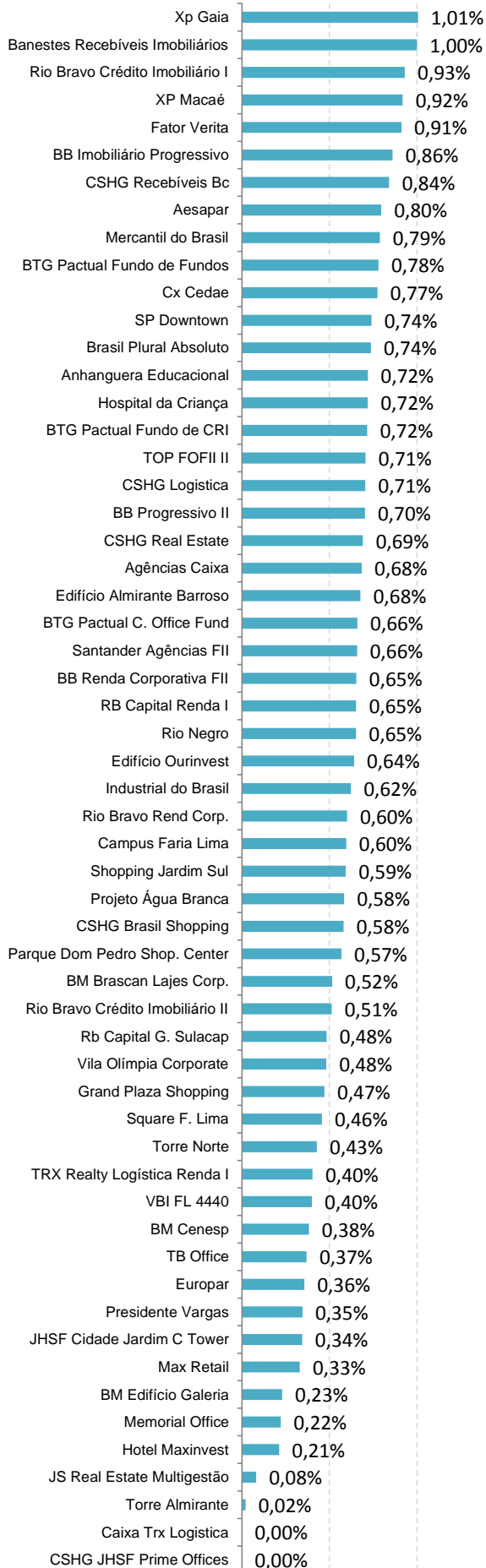
Fundos que possuem histórico de 12 meses.

Rentabilidade

Valor de Face

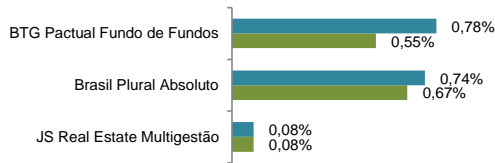
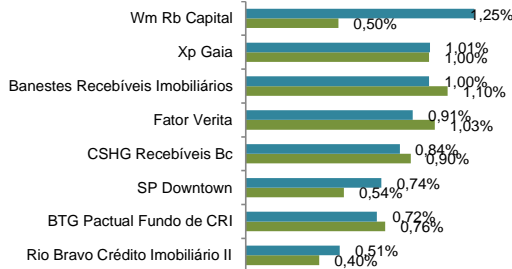
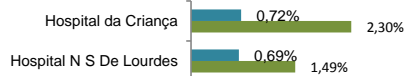
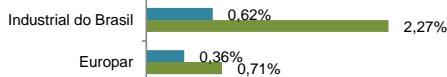
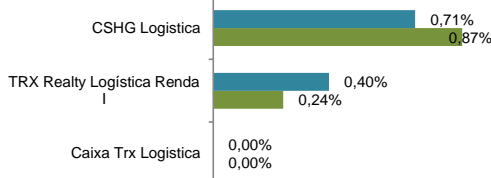
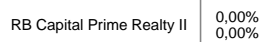
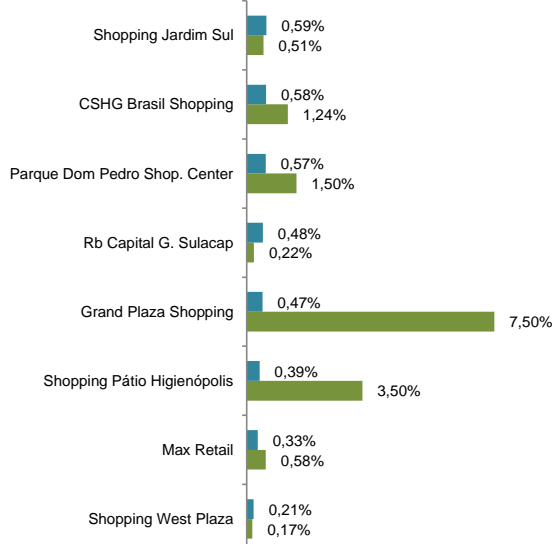
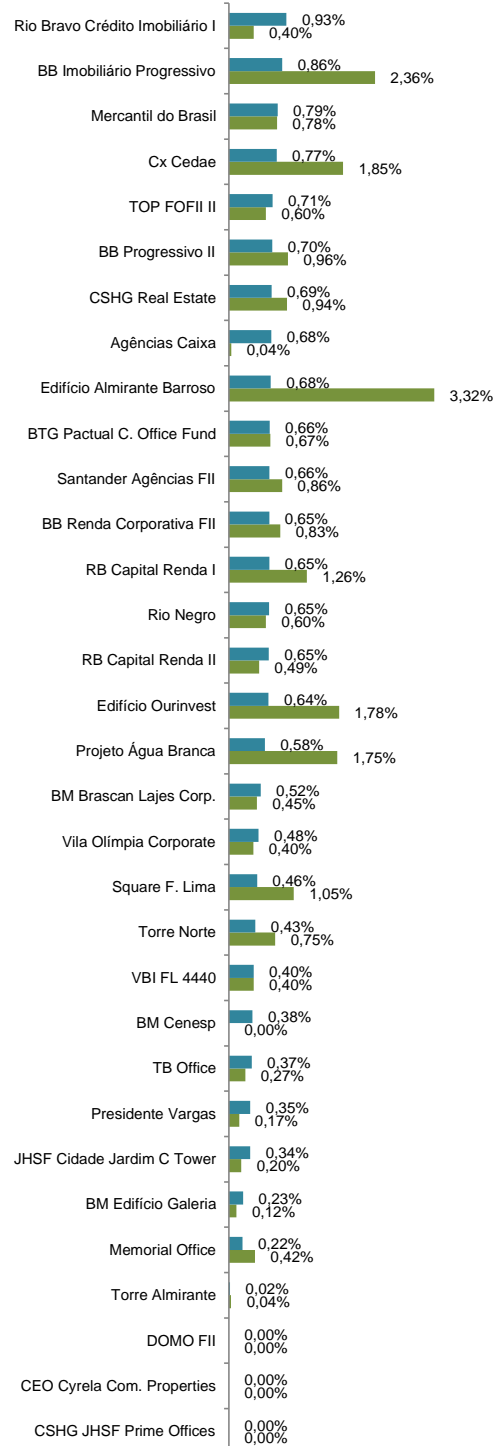
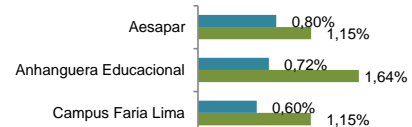


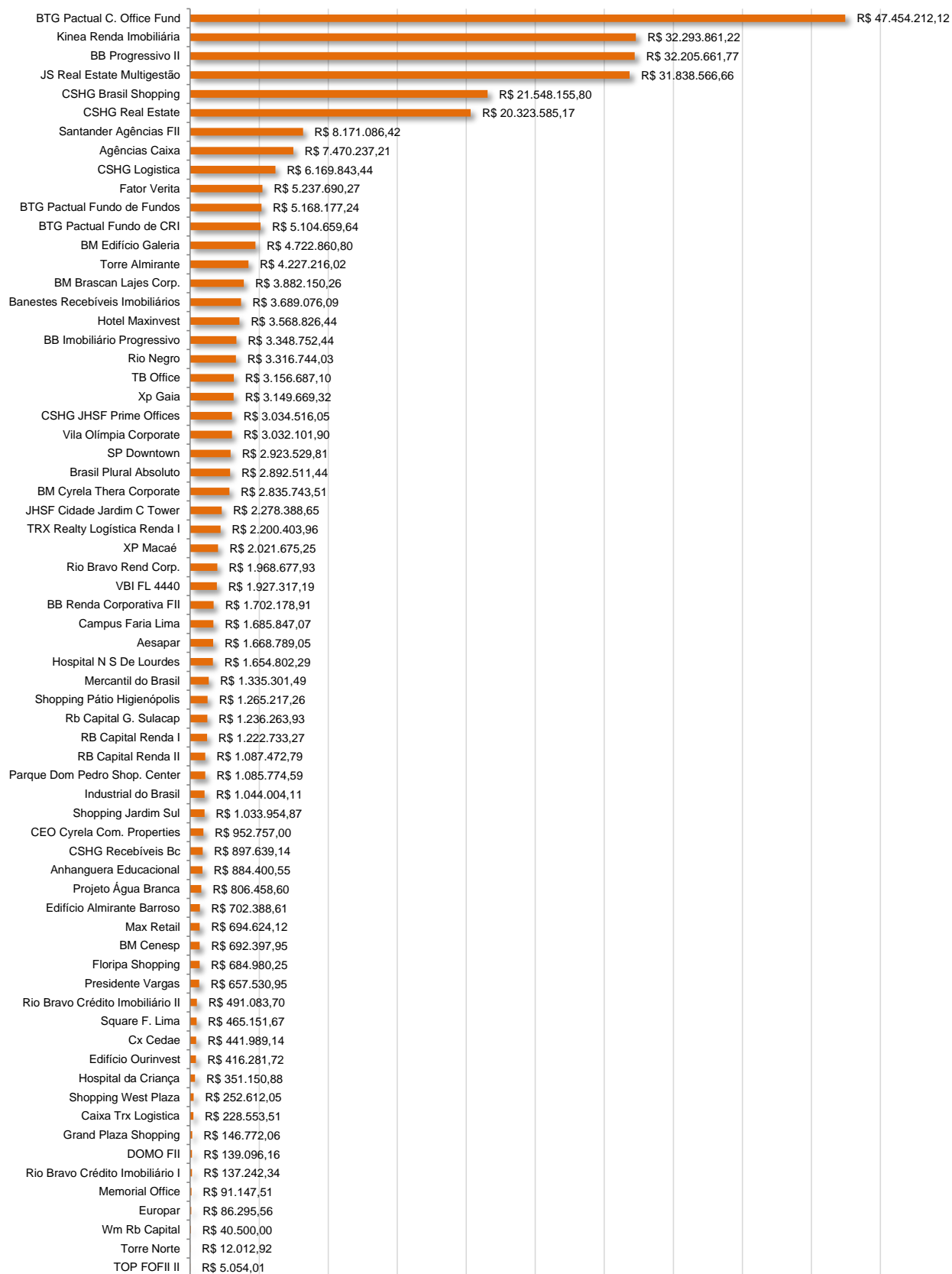
Valor de Mercado



Rentabilidade por Segmento

 VALOR DE MERCADO
 VALOR DE FACE

Cotas de Outros Fundos

CRI/LCI

Hospitais

Industrial

Logística

Residencial

Shopping Centers

Imóveis Comerciais

Educacionais


Volume Negociado *


Total Negociado no Mês R\$ 307.463.045,18

Média diária de negociação R\$ 13.367.958,49

*Valores podem sofrer variações.