

## Relatório de Cotações e Rentabilidade

Data Base: maio/2017

Data de Publicação: 16/06/2017

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**

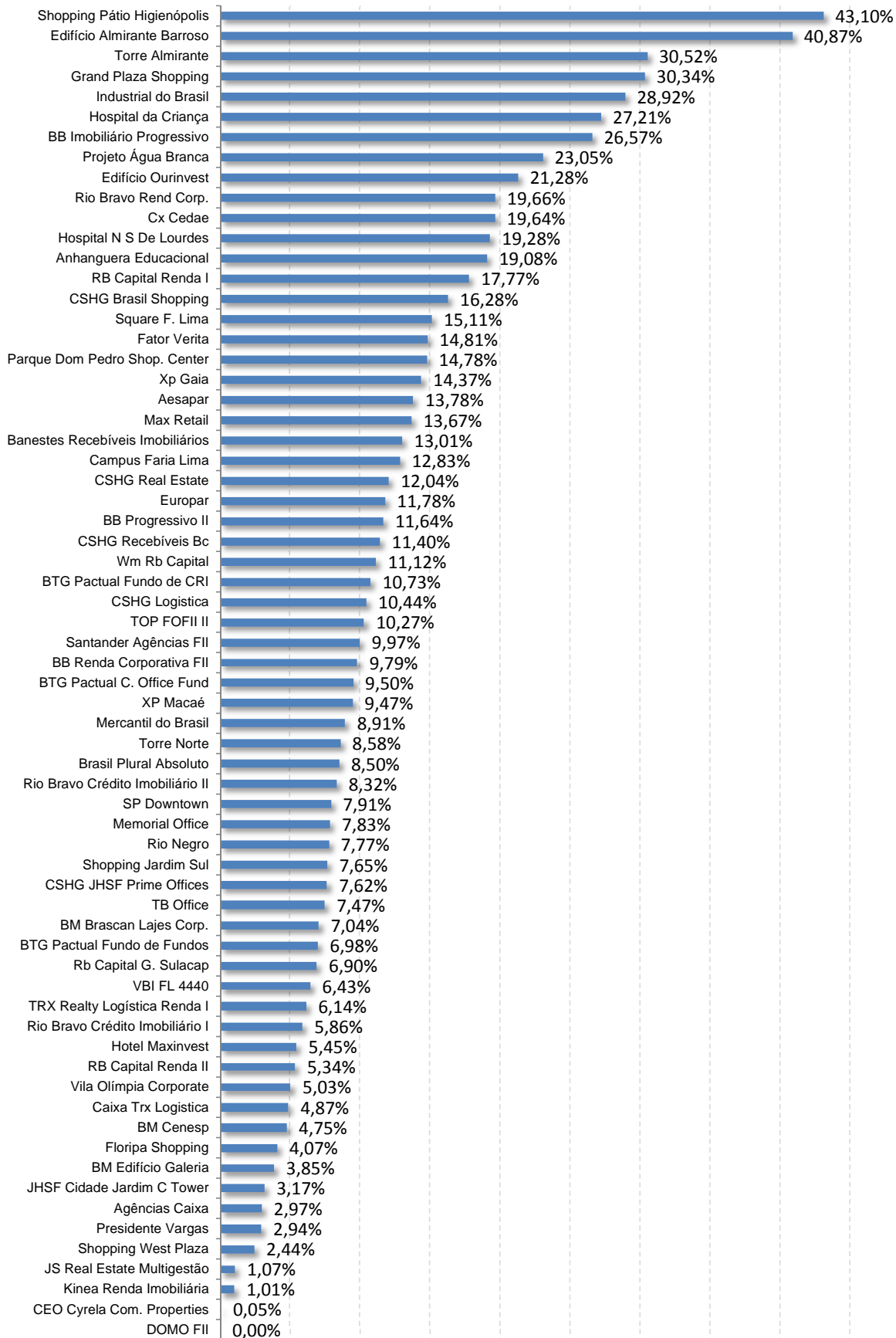
---

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	132,055	100	144,95	1,150	15/05/2017	1,15%	0,79%
Agências Caixa	Rio Bravo	AGCX11	28/08/2012	1082,422	1000	1321,00	8,540	15/05/2017	0,04%	0,65%
Anhanguera Educacional	BTG Pactual	FAED11B	27/08/2009	170,645	100	227,50	1,653	15/05/2017	1,65%	0,73%
Banestes Recebíveis Imobiliários	Banco Fator S.A.	BCRI11	19/03/2015	96,092	100	113,50	-	-	-	-
BB Imobiliário Progressivo	Caixa Econômica	BBFI11B	26/07/2004	3651,512	1000	2745,00	23,351	15/05/2017	2,34%	0,85%
BB Progressivo II	Votorantim	BBPO11	30/09/2011	93,251	100	137,05	0,955	15/05/2017	0,96%	0,70%
BB Renda Corporativa FII	Votorantim	BBRC11	29/12/2010	96,384	100	127,75	0,840	15/05/2017	0,84%	0,66%
BM Brascan Lajes Corp.	BTG Pactual	BMLC11B	21/09/2011	110,190	100	85,40	0,449	15/05/2017	0,45%	0,53%
BM Cenesp	BTG Pactual	CNES11B	06/04/2011	102,329	100	94,78	0,364	29/05/2017	0,36%	0,38%
BM Cyrela Thera Corporate	BTG Pactual	THRA11B	11/08/2011	91,738	100	102,98	0,373	15/05/2017	0,37%	0,36%
BM Edifício Galeria	BTG Pactual	EDGA11B	28/03/2012	83,736	100	53,69	0,109	31/05/2017	0,11%	0,20%
Brasil Plural Absoluto	Geração Futuro	BPFF11	11/12/2012	92,528	100	90,86	0,670	08/05/2017	0,67%	0,74%
BTG Pactual C. Office Fund	BTG Pactual	BRCR11	21/05/2007	109,456	100	102,50	0,660	15/05/2017	0,66%	0,64%
BTG Pactual Fundo de CRI	BTG Pactual	FEXC11B	10/04/2008	102,163	100	106,20	0,550	15/05/2017	0,55%	0,52%
BTG Pactual Fundo de Fundos	BTG Pactual	BCFF11B	27/08/2009	91,622	100	71,35	0,550	15/05/2017	0,55%	0,77%
Caixa Trx Logística	Caixa Econômica	CXTL11	04/11/2010	996,937	1000	600,00	4,031	15/05/2017	0,40%	0,67%
Campus Faria Lima	BTG Pactual	FCFL11B	18/02/2010	1455,389	1000	1875,01	11,302	25/05/2017	1,13%	0,60%
CEO Cyrela Com. Properties	BTG Pactual	CEOC11B	04/10/2012	75,429	100	84,00	-	-	-	-
CSHG Brasil Shopping	CSHG	HGBS11	28/12/2006	2170,715	1000	2198,00	12,400	15/05/2017	1,24%	0,56%
CSHG JHSF Prime Offices	CSHG	HGJH11	11/11/2009	1035,592	1000	1285,01	-	-	-	-
CSHG Logística	CSHG	HGLG11	08/06/2010	1105,616	1000	1255,00	8,700	15/05/2017	0,87%	0,69%
CSHG Real Estate	CSHG	HGRE11	06/05/2008	1483,858	1000	1485,00	9,400	15/05/2017	0,94%	0,63%
CSHG Recebíveis Bc	CSHG	HGCR11	18/02/2010	1028,632	1000	1035,00	9,000	15/05/2017	0,90%	0,87%
Cx Cedae	Caixa Econômica	CXCE11B	11/08/2009	2258,664	1000	2300,00	18,216	15/05/2017	1,82%	0,79%
DOMO FII	Caixa Econômica	DOMC11	27/03/2013	951,933	102	410,00	-	11/05/2017	-	-
Edifício Almirante Barroso	BTG Pactual	FAMB11B	06/03/2003	5494,428	1000	5000,00	37,941	12/05/2017	3,79%	0,76%
Edifício Ourinvest	Oliveira Trust	EDFO11B	27/07/2004	159,877	100	285,00	1,711	10/05/2017	1,71%	0,60%
Europar	Banif	EURO11	03/12/2002	320,242	100	196,00	0,400	17/05/2017	0,40%	0,20%
Fator Verita	Banco Fator	VRTA11	02/03/2010	103,786	100	113,00	1,000	15/05/2017	1,00%	0,88%
Floripa Shopping	BTG Pactual	FLRP11B	03/09/2009	1246,820	1000	1080,00	5,216	31/05/2017	0,52%	0,48%
Grand Plaza Shopping	Rio Bravo	ABCP11	15/05/1996	11,160	3,7	16,01	0,075	08/05/2017	2,03%	0,47%
Hospital da Criança	BTG Pactual	HCRI11B	02/10/2000	298,069	100	320,00	2,339	19/05/2017	2,34%	0,73%
Hospital N S De Lourdes	BTG Pactual	NLSU11B	17/03/2006	191,883	100	217,00	1,492	08/05/2017	1,49%	0,69%
Hotel Maxinvest	BTG Pactual	HTMX11B	13/02/2007	147,806	100	124,80	0,749	08/05/2017	0,75%	0,60%
Industrial do Brasil	Coin	FIIB11	29/07/2011	349,221	100	365,01	2,280	10/05/2017	2,28%	0,62%
JHSF Cidade Jardim C Tower	Votorantim	BBVJ11	15/12/2010	76,269	100	59,20	0,180	09/05/2017	0,18%	0,30%
JS Real Estate Multigestão	Safrá	JSRE11	23/02/2011	108,731	1000	101,99	0,660	22/05/2017	0,07%	0,06%
Kinea Renda Imobiliária	Itaú	KNRI11	07/07/2010	144,265	1012,3	151,02	0,920	15/05/2017	0,09%	0,61%
Max Retail	BTG Pactual	MAXR11B	26/10/2009	1666,191	1000	1741,02	5,937	15/05/2017	0,59%	0,34%
Memorial Office	Rubens R. Andrade	FMOF11	09/12/1996	133,144	56,83	113,00	0,260	17/05/2017	0,46%	0,23%
Mercantil do Brasil	Rio Bravo	MBRF11	22/06/2011	1284,954	1000	996,00	7,790	15/05/2017	0,78%	0,78%
Parque Dom Pedro Shop. Center	BTG Pactual	PQDP11	12/05/2009	2538,478	1000	2560,00	12,652	19/05/2017	1,27%	0,49%
Presidente Vargas	BEM DTVM	PRSV11	31/10/2008	646,822	1000	490,00	1,750	22/05/2017	0,18%	0,36%
Projeto Água Branca	Coin	FPAB11	01/05/1998	363,791	100	306,50	1,750	15/05/2017	1,75%	0,57%
Rb Capital G. Sulacap	Citibank	RBGS11	10/05/2011	92,036	100	41,40	0,153	15/05/2017	0,15%	0,37%
RB Capital Renda I	Oliveira Trust	FIIP11B	28/03/2007	169,821	100	196,99	1,267	15/05/2017	1,27%	0,64%
RB Capital Renda II	Votorantim	RBRD11	13/08/2007	74,071	100	81,90	0,497	15/05/2017	0,50%	0,61%
Rio Bravo Crédito Imobiliário I	Rio Bravo	RBCB11	30/09/2010	359,279	1000	429,89	3,500	09/05/2017	0,35%	0,81%
Rio Bravo Crédito Imobiliário II	Rio Bravo	RBVO11	19/07/2012	70,882	100	74,00	0,400	09/05/2017	0,40%	0,54%
Rio Bravo Rend Corp.	Rio Bravo	FFCI11	23/12/1999	1,785	0,7	1,85	0,011	15/05/2017	1,57%	0,59%
Rio Negro	Citibank	RNGO11	09/05/2012	93,809	100	90,01	0,510	15/05/2017	0,51%	0,57%
Santander Agências FII	Rio Bravo	SAAG11	24/09/2012	92,144	103	127,20	0,860	15/05/2017	0,86%	0,68%
Shopping Jardim Sul	BTG Pactual	JRDM11B	02/01/2012	83,733	100	85,20	0,602	15/05/2017	0,60%	0,71%
Shopping Pátio Higienópolis	Rio Bravo	SHPH11	07/12/1999	612,642	100	907,00	3,500	15/05/2017	3,50%	0,39%
Shopping West Plaza	BTG Pactual	WPLZ11B	10/01/2008	79,415	100	81,80	0,153	19/05/2017	0,15%	0,19%
SP Downtown	Geração Futuro	SPTW11	26/02/2013	72,639	102	71,35	0,535	08/05/2017	0,54%	0,75%
Square F. Lima	BR-Capital	FLMA11	09/11/2000	2,657	1	2,17	0,012	15/05/2017	1,18%	0,54%
TB Office	BTG Pactual	TBOF11	28/12/2012	63,561	101	71,90	4,900	15/05/2017	4,90%	6,82%
Torre Almirante	BTG Pactual	ALMI11B	12/11/2004	1944,680	1000	1798,00	-	-	-	-
Torre Norte	BTG Pactual	TRNT11B	10/08/2001	168,453	100	175,00	0,354	19/05/2017	0,35%	0,20%
TRX Realty Logística Renda I	Oliveira Trust	TRXL11	16/04/2010	90,646	100	64,49	0,272	25/05/2017	0,27%	0,42%
VBI FL 4440	BTG Pactual	FVBI11B	23/09/2010	96,252	100	99,95	0,533	08/05/2017	0,53%	0,53%
Vila Olímpia Corporate	Citibank	VLOL11	26/03/2012	81,783	100	82,00	0,443	15/05/2017	0,44%	0,54%
Wm Rb Capital	Citibank	WMRB11B	28/06/2011	428,362	1000	405,00	90,919	22/05/2017	9,09%	22,45%
Xp Gaia	Citibank	XPGA11	28/06/2011	98,817	100	91,83	4,170	15/05/2017	4,17%	4,54%
XP Macaé	Citibank	XPCM11	08/01/2013	78,135	100	89,00	0,780	15/05/2017	0,78%	0,88%
TOP FOFII II	Bradesco Bem DTVM	FOFT11	31/01/2013	1305,000	1000	849,99	12,000	15/05/2017	1,20%	1,41%

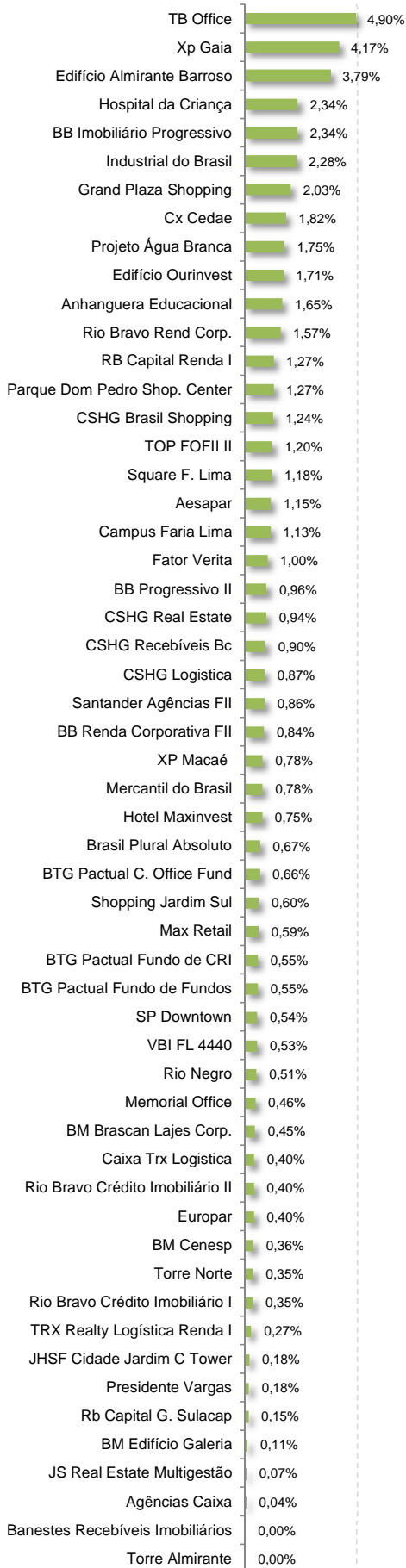
### Rentabilidade Acumulada (ÚLTIMOS 12 MESES)



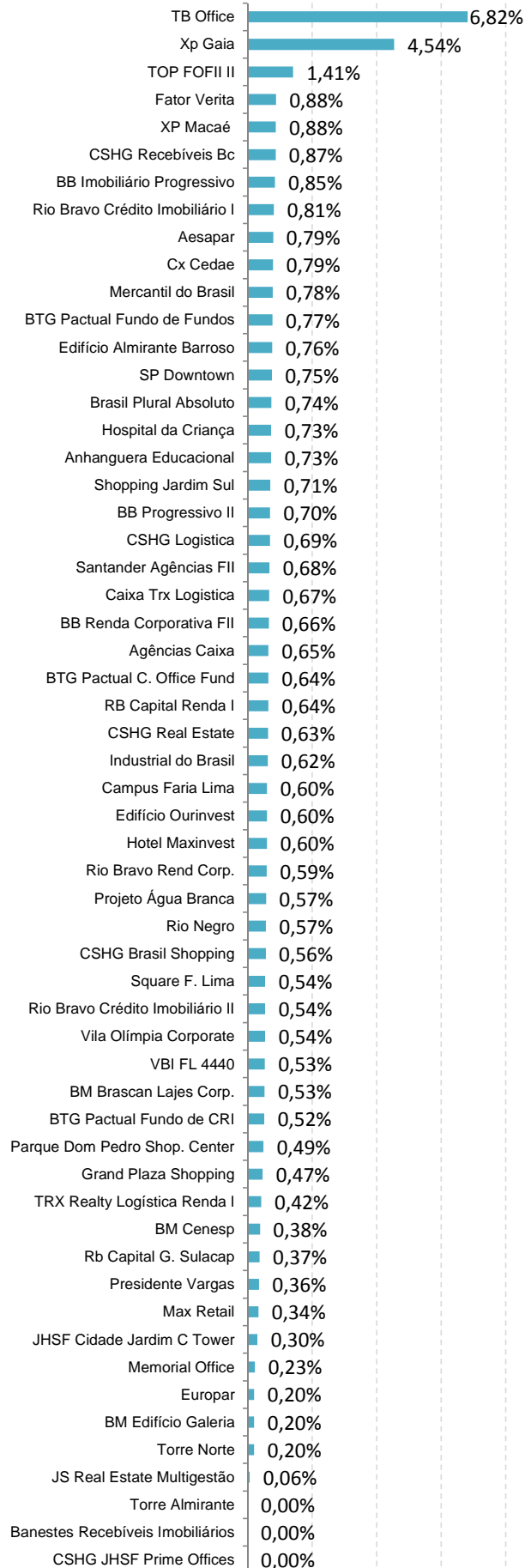
Fundos que possuem histórico de 12 meses.

## Rentabilidade

### Valor de Face



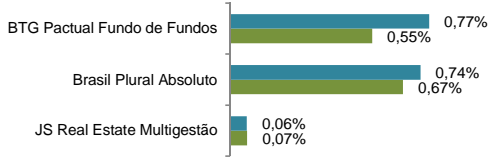
### Valor de Mercado



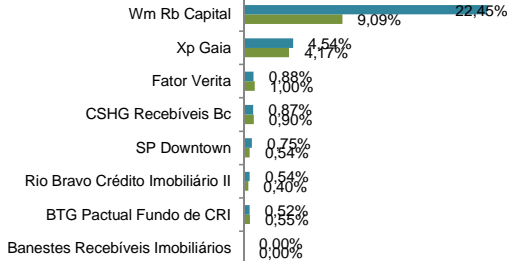
# Rentabilidade por Segmento

VALOR DE MERCADO  
VALOR DE FACE

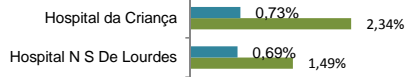
## Cotas de Outros Fundos



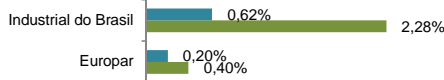
## CRI/LCI



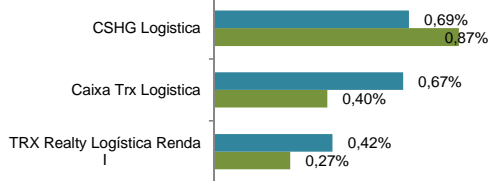
## Hospitais



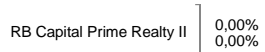
## Industrial



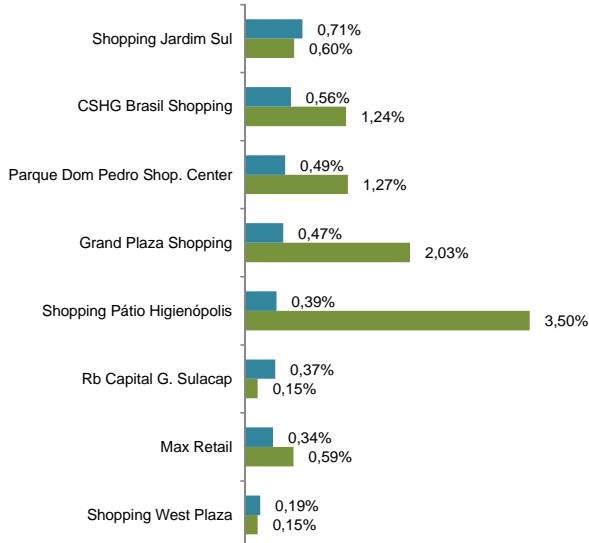
## Logística



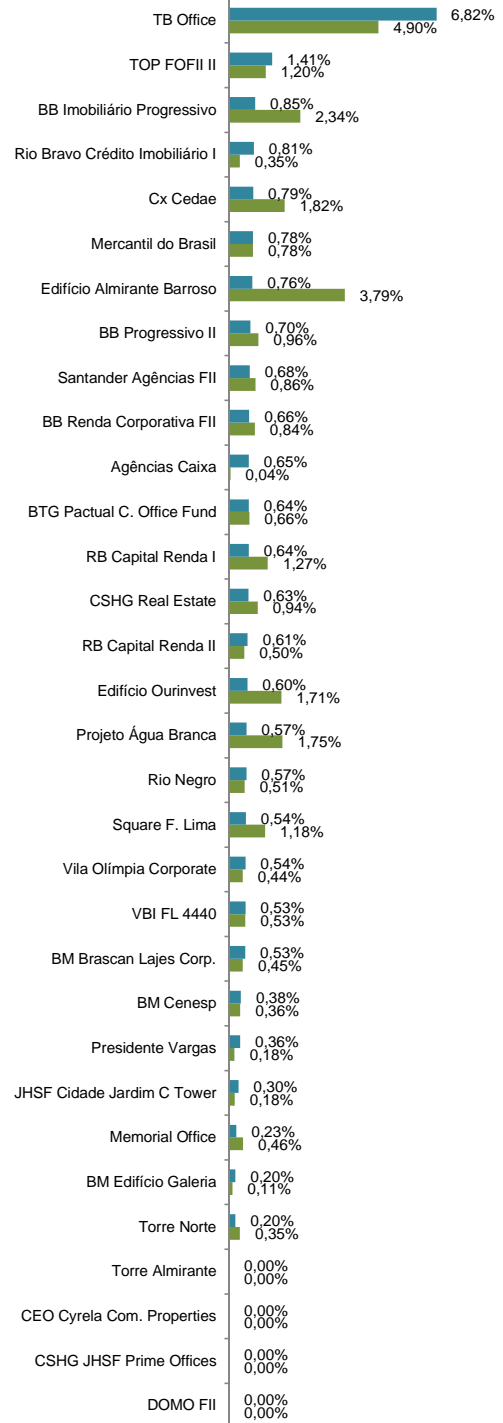
## Residêncial



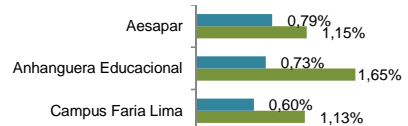
## Shopping Centers



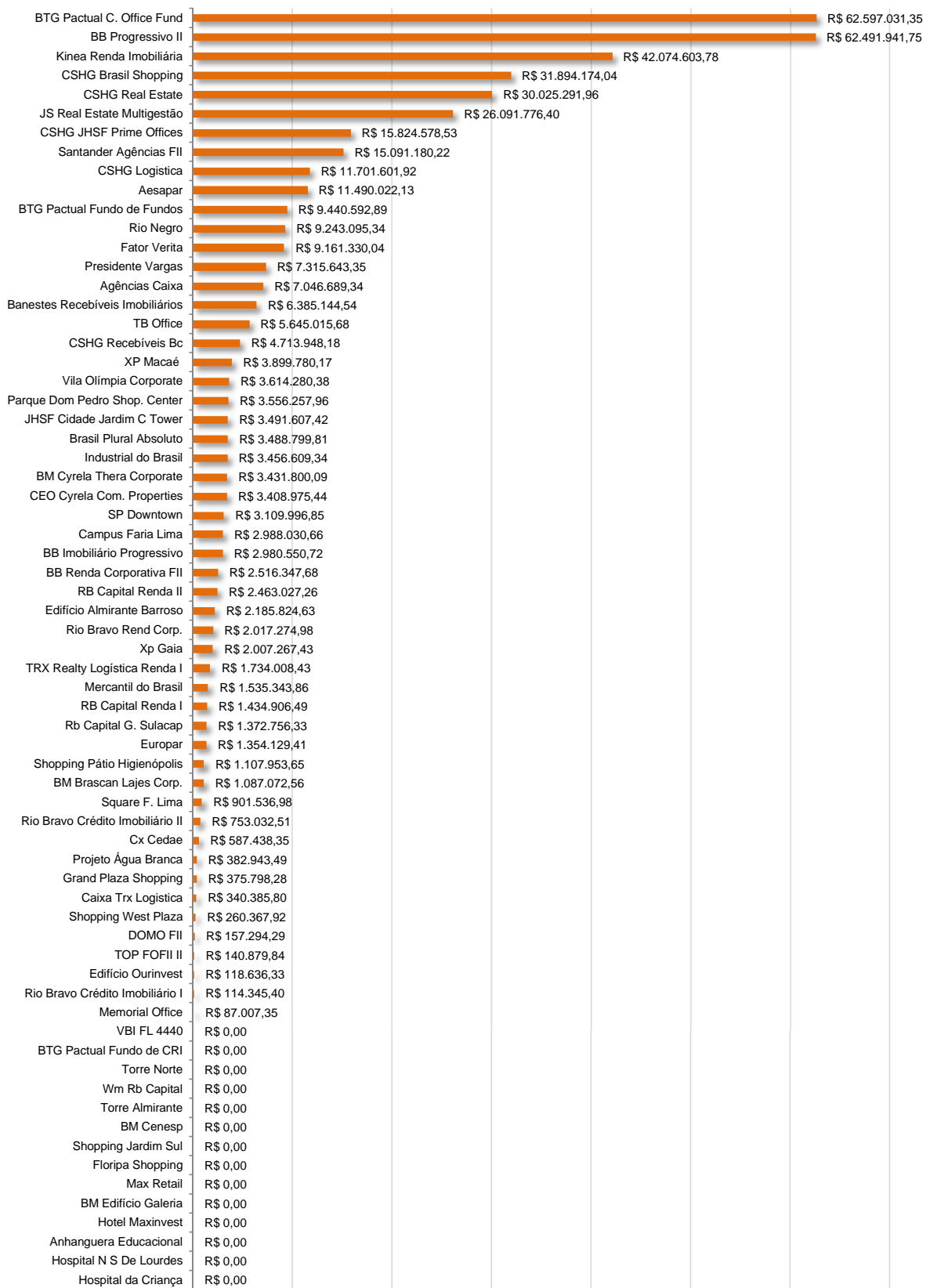
## Imóveis Comerciais



## Educaçãois



## Volume Negociado \*



Total Negociado no Mês R\$ 430.695.929,53

Média diária de negociação R\$ 20.509.329,98

\*Valores podem sofrer variações.