

Relatório de Cotações e Rentabilidade

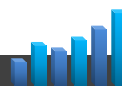
Data Base: julho/2017

Data de Publicação: Agosto/2017

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

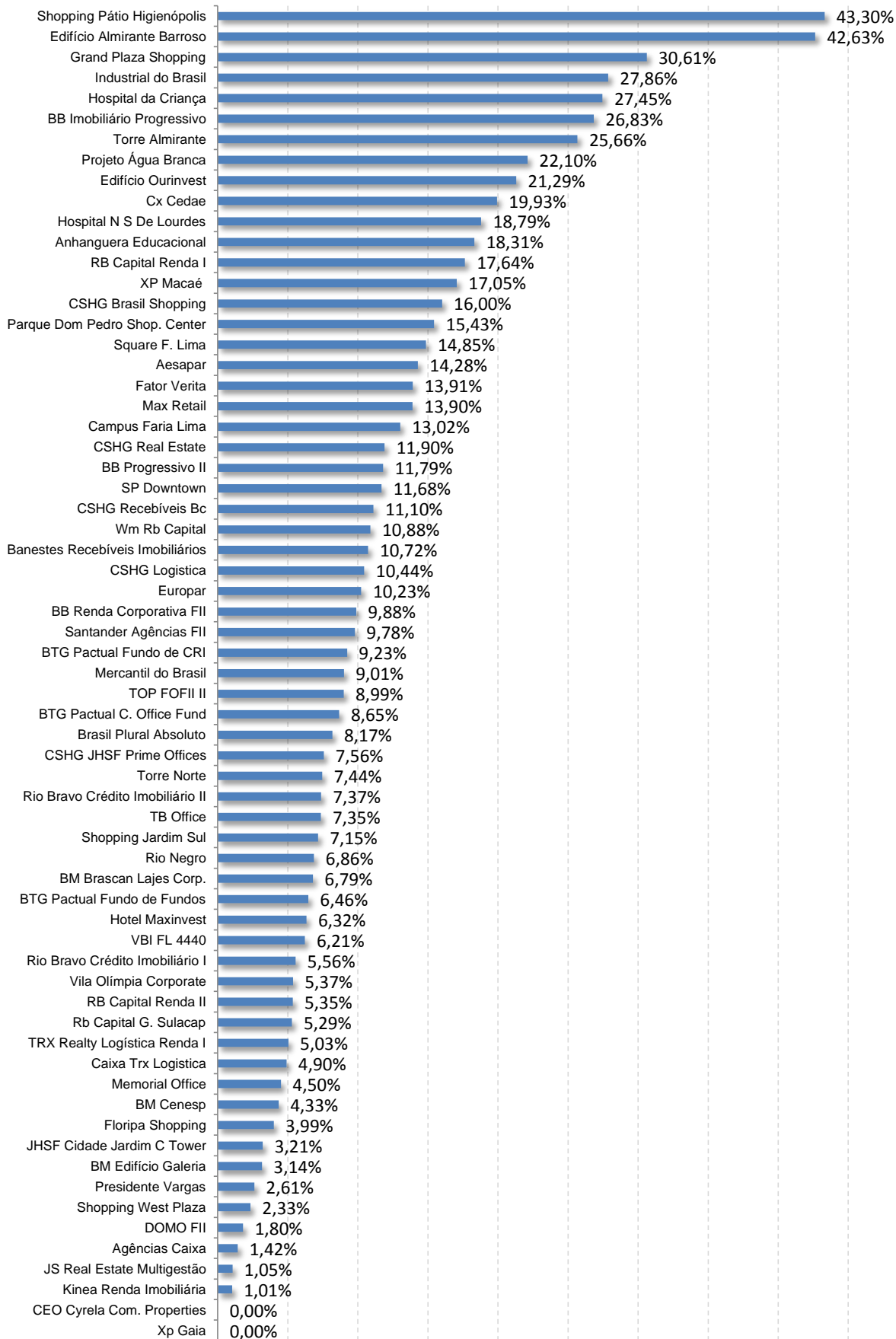
Sempre consulte o seu Operador

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



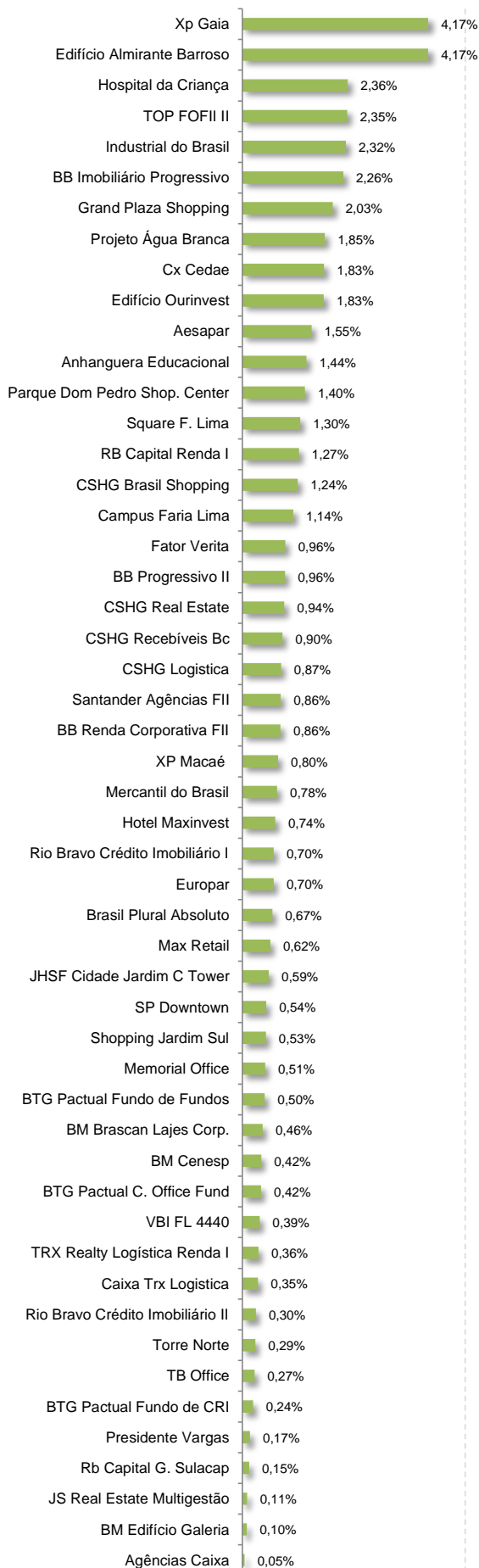
Fundos	Administrador	Código	Data de Lançamento	Valor Patrimonial	Cotação (R\$)		Rendimento (Yield)		Rentabilidade %	
					Face	Última	R\$/Cota	Data Pgto.	Valor de Face	Valor de Mercado
Aesapar	Rio Bravo	AEFI11	20/09/2011	132,007	100	148,10	1,550	14/07/2017	1,55%	1,05%
Agências Caixa	Rio Bravo	AGCX11	28/08/2012	1082,314	1000	1320,00	8,540	14/07/2017	0,05%	0,65%
Anhangueira Educacional	BTG Pactual	FAED11B	27/08/2009	170,647	100	227,50	1,439	14/07/2017	1,44%	0,63%
Banestes Recebíveis Imobiliários	Banco Fator S.A.	BCRI11	19/03/2015	96,092	100	113,80	-	-	-	-
BB Imobiliário Progressivo	Caixa Econômica	BBFI11B	26/07/2004	3653,697	1000	2418,49	22,628	14/07/2017	2,26%	0,94%
BB Progressivo II	Votorantim	BBPO11	30/09/2011	96,684	100	135,51	0,955	14/07/2017	0,96%	0,70%
BB Renda Corporativa FII	Votorantim	BBRC11	29/12/2010	96,470	100	130,00	0,855	14/07/2017	0,86%	0,66%
BM Brascan Lajes Corp.	BTG Pactual	BMLC11B	21/09/2011	110,190	100	87,99	0,455	14/07/2017	0,46%	0,52%
BM Cenesp	BTG Pactual	CNES11B	06/04/2011	102,349	100	94,78	0,422	28/07/2017	0,42%	0,45%
BM Cyrela Thera Corporate	BTG Pactual	THRA11B	11/08/2011	91,911	100	102,98	0,459	14/07/2017	0,46%	0,45%
BM Edifício Galeria	BTG Pactual	EDGA11B	28/03/2012	83,750	100	53,69	0,100	31/07/2017	0,10%	0,19%
Brasil Plural Absoluto	Geração Futuro	BFFF11	11/12/2012	93,790	100	93,50	0,670	07/08/2017	0,67%	0,72%
BTG Pactual C. Office Fund	BTG Pactual	BRCR11	21/05/2007	107,538	100	90,50	0,420	14/07/2017	0,42%	0,46%
BTG Pactual Fundo de CRI	BTG Pactual	FEXC11B	10/04/2008	102,721	100	106,20	0,240	14/07/2017	0,24%	0,23%
BTG Pactual Fundo de Fundos	BTG Pactual	BCFF11B	27/08/2009	84,381	100	70,70	0,500	14/07/2017	0,50%	0,71%
Caixa Trx Logística	Caixa Econômica	CXTL11	04/11/2010	997,017	1000	630,00	3,500	14/07/2017	0,35%	0,56%
Campus Faria Lima	BTG Pactual	FCFL11B	18/02/2010	1455,682	1000	1875,01	11,406	25/07/2017	1,14%	0,61%
CEO Cyrela Com. Properties	BTG Pactual	CEOC11B	04/10/2012	76,388	100	84,00	-	-	-	-
CSHG Brasil Shopping	CSHG	HGBS11	28/12/2006	2116,070	1000	2145,00	12,400	14/07/2017	1,24%	0,58%
CSHG JHSF Prime Offices	CSHG	HGJH11	11/11/2009	1035,397	1000	1285,00	7,500	14/07/2017	0,75%	0,58%
CSHG Logística	CSHG	HGLG11	08/06/2010	1110,425	1000	1238,00	8,700	14/07/2017	0,87%	0,70%
CSHG Real Estate	CSHG	HGRE11	06/05/2008	1484,592	1000	1425,00	9,400	14/07/2017	0,94%	0,66%
CSHG Recebíveis Bc	CSHG	HGCR11	18/02/2010	1021,019	1000	1099,99	9,000	14/07/2017	0,90%	0,82%
Cx Cedae	Caixa Econômica	CXCE11B	11/08/2009	2259,517	1000	2399,00	18,331	14/07/2017	1,83%	0,76%
DOMO FII	Caixa Econômica	DOMC11	27/03/2013	914,915	102	410,00	-	-	-	-
Edifício Almirante Barroso	BTG Pactual	FAMB11B	06/03/2003	5497,827	1000	4980,00	41,699	13/07/2017	4,17%	0,84%
Edifício Ourinvest	Oliveira Trust	EDFO11B	27/07/2004	160,017	100	283,90	1,827	10/07/2017	1,83%	0,64%
Europar	Banif	EURO11	03/12/2002	315,234	100	184,50	0,700	19/07/2017	0,70%	0,38%
Fator Verita	Banco Fator	VRTA11	02/03/2010	102,190	100	117,69	0,960	14/07/2017	0,96%	0,82%
Floripa Shopping	BTG Pactual	FLRP11B	03/09/2009	1244,432	1000	1080,00	5,581	31/07/2017	0,56%	0,52%
Grand Plaza Shopping	Rio Bravo	ABCP11	15/05/1996	11,117	3,7	16,45	0,075	07/07/2017	2,03%	0,46%
Hospital da Criança	BTG Pactual	HCRI11B	02/10/2000	298,037	100	320,00	2,365	20/07/2017	2,36%	0,74%
Hospital N S De Lourdes	BTG Pactual	NSLU11B	17/03/2006	191,899	100	217,00	1,525	07/07/2017	1,53%	0,70%
Hotel Maxinvest	BTG Pactual	HTMX11B	13/02/2007	147,355	100	124,80	0,737	07/07/2017	0,74%	0,59%
Industrial do Brasil	Coin	FIIB11	29/07/2011	349,652	100	370,00	2,320	10/07/2017	2,32%	0,63%
JHSF Cidade Jardim C Tower	Votorantim	BBVJ11	15/12/2010	75,712	100	60,10	0,590	10/07/2017	0,59%	0,98%
JS Real Estate Multigestão	Safra	JSRE11	23/02/2011	108,152	1000	100,49	1,050	21/07/2017	0,11%	0,10%
Kinea Renda Imobiliária	Itaú	KNRI11	07/07/2010	143,558	1012,3	151,70	0,920	14/07/2017	0,09%	0,61%
Max Retail	BTG Pactual	MAXR11B	26/10/2009	1652,260	1000	1741,02	6,247	14/07/2017	0,62%	0,36%
Memorial Office	Rubens R. Andrade	FMOF11	09/12/1996	132,949	56,83	107,70	0,290	19/07/2017	0,51%	0,27%
Mercantil do Brasil	Rio Bravo	MBRF11	22/06/2011	1285,681	1000	1035,10	7,790	14/07/2017	0,78%	0,75%
Parque Dom Pedro Shop. Center	BTG Pactual	PQDP11	12/05/2009	2617,246	1000	2752,01	14,050	20/07/2017	1,40%	0,51%
Presidente Vargas	BEM DTVM	PRSV11	31/10/2008	646,990	1000	480,00	1,700	21/07/2017	0,17%	0,35%
Projeto Água Branca	Coin	FPAB11	01/05/1998	363,890	100	309,00	1,850	14/07/2017	1,85%	0,60%
Rb Capital G. Sulacap	Citibank	RBGS11	10/05/2011	92,063	100	41,20	0,150	14/07/2017	0,15%	0,36%
RB Capital Renda I	Oliveira Trust	FIIP11B	28/03/2007	177,707	100	195,11	1,270	14/07/2017	1,27%	0,65%
RB Capital Renda II	Votorantim	RBRD11	13/08/2007	74,515	100	85,90	0,497	14/07/2017	0,50%	0,58%
Rio Bravo Crédito Imobiliário I	Rio Bravo	RBCB11	30/09/2010	312,730	1000	470,00	7,000	10/07/2017	0,70%	1,49%
Rio Bravo Crédito Imobiliário II	Rio Bravo	RBV11	19/07/2012	70,827	100	69,00	0,300	10/07/2017	0,30%	0,43%
Rio Bravo Rend Corp.	Rio Bravo	FFCI11	23/12/1999	1,771	0,7	175,50	1,200	14/07/2017	171,43%	0,68%
Rio Negro	Citibank	RNGO11	09/05/2012	93,868	100	89,02	-	00/01/1900	-	-
Santander Agências FII	Rio Bravo	SAAG11	24/09/2012	92,168	103	127,50	0,860	14/07/2017	0,86%	0,67%
Shopping Jardim Sul	BTG Pactual	JRDM11B	02/01/2012	83,640	100	85,20	0,527	14/07/2017	0,53%	0,62%
Shopping Pátio Higienópolis	Rio Bravo	SHPH11	07/12/1999	607,899	100	910,00	3,500	14/07/2017	3,50%	0,38%
Shopping West Plaza	BTG Pactual	WPLZ11B	10/01/2008	79,963	100	75,99	0,075	20/07/2017	0,07%	0,10%
SP Downtown	Geração Futuro	SPTW11	26/02/2013	72,917	102	68,90	0,535	07/07/2017	0,54%	0,78%
Square F. Lima	BR-Capital	FLMA11	09/11/2000	2,655	1	2,26	0,013	14/07/2017	1,30%	0,58%
TB Office	BTG Pactual	TBOF11	28/12/2012	63,580	101	70,49	0,271	31/07/2017	0,27%	0,38%
Torre Almirante	BTG Pactual	ALMI11B	12/11/2004	1970,510	1000	1798,00	-	13/07/2017	-	-
Torre Norte	BTG Pactual	TRNT11B	10/08/2001	168,484	100	175,00	0,292	20/07/2017	0,29%	0,17%
TRX Realty Logística Renda I	Oliveira Trust	TRXL11	16/04/2010	90,732	100	64,00	0,361	25/07/2017	0,36%	0,56%
VBI FL 4440	BTG Pactual	FVBI11B	23/09/2010	96,278	100	99,95	0,387	07/07/2017	0,39%	0,39%
Vila Olímpia Corporate	Citibank	VL0L11	26/03/2012	81,765	100	82,03	0,487	14/07/2017	0,49%	0,59%
Wm Rb Capital	Citibank	WMRB11B	28/06/2011	0,000	1000	405,00	1,197	11/07/2017	0,12%	0,30%
Xp Gaia	Citibank	XPGA11	28/06/2011	-	100	91,83	4,170	15/05/2017	4,17%	4,54%
XP Macaé	Citibank	XPCM11	08/01/2013	78,326	100	89,30	0,800	14/07/2017	0,80%	0,90%
TOP FOFI II	Bradesco Bem DTVM	FOFT11	31/01/2013	1291,556	1000	870,00	23,500	14/07/2017	2,35%	2,70%

Rentabilidade Acumulada (ÚLTIMOS 12 MESES)

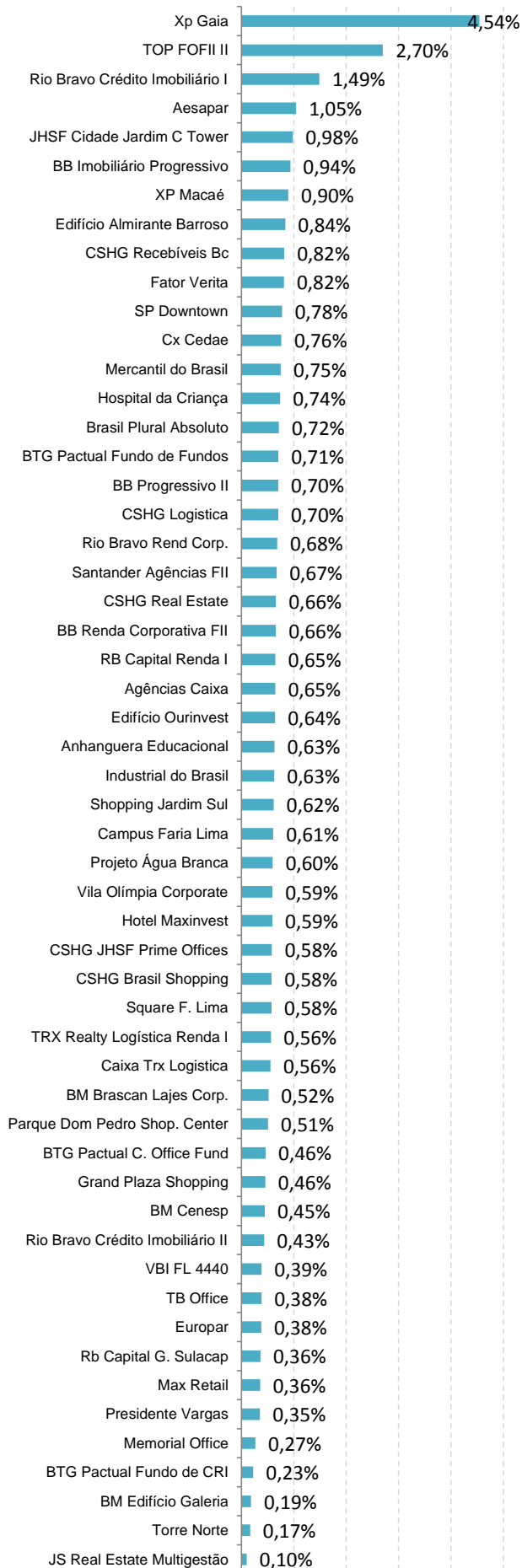


Rentabilidade

Valor de Face



Valor de Mercado

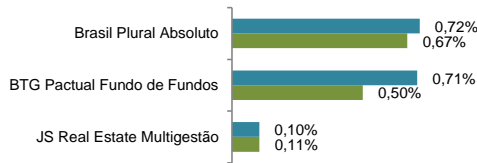


Rentabilidade por Segmento

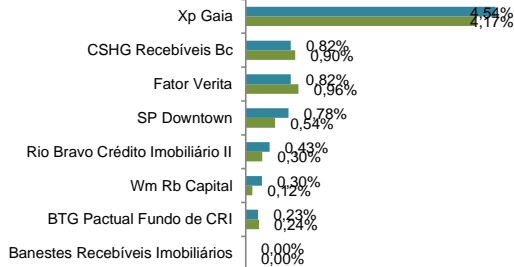
VALOR DE MERCADO

VALOR DE FACE

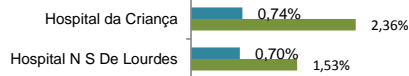
Cotas de Outros Fundos



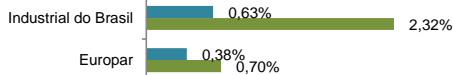
CRI/LCI



Hospitais



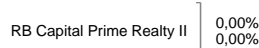
Industrial



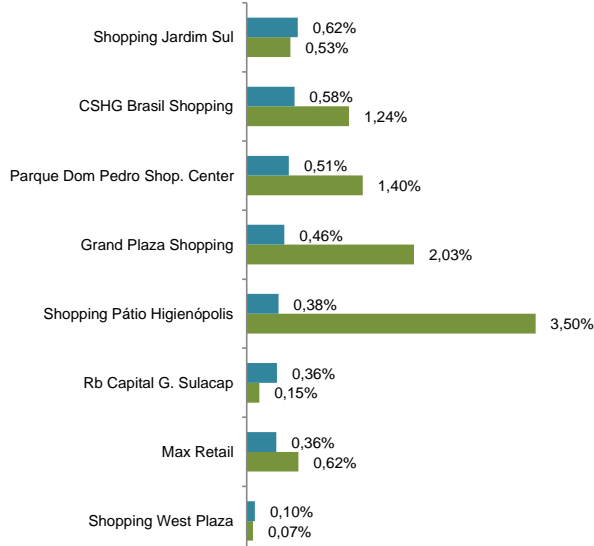
Logística



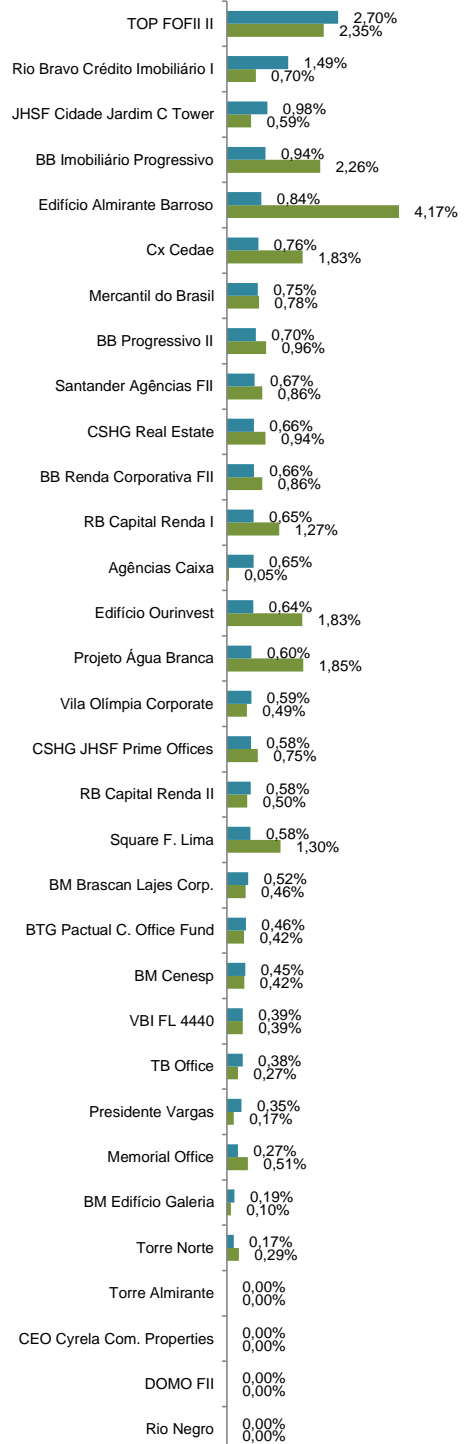
Residencial



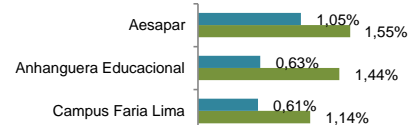
Shopping Centers

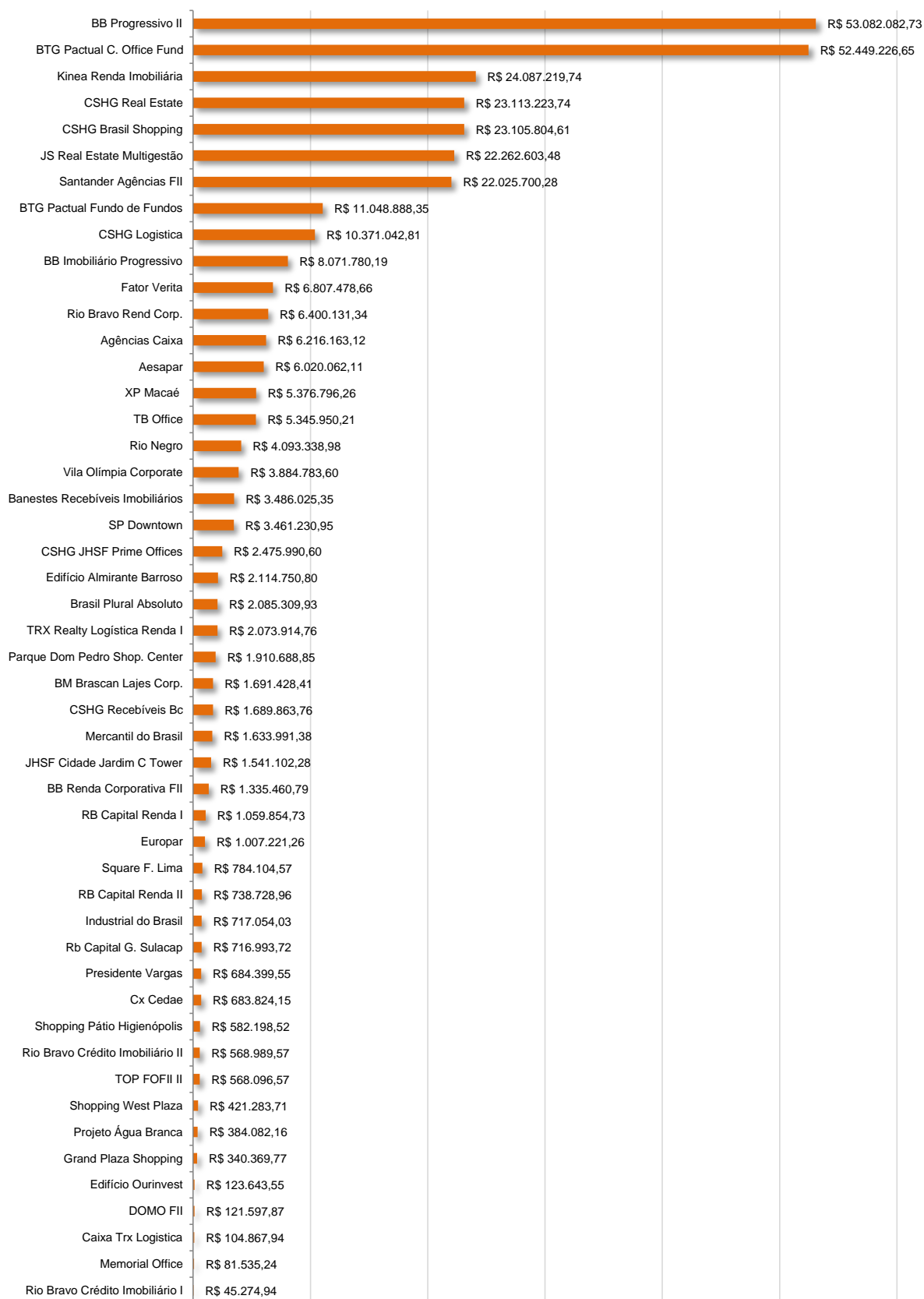


Imóveis Comerciais



Educacionais



Volume Negociado *


Total Negociado no Mês R\$ 328.996.155,53

Média diária de negociação R\$ 15.666.483,60

*Valores podem sofrer variações.