



RELATÓRIO MENSAL | JUNHO 2026

OURINVEST RE I WTSP11

SOBRE O FUNDO OURINVEST RE I - WTSP11



O Ourinvest RE I (Fundo) é um Fundo de Investimento Imobiliário constituído sob a forma de condomínio fechado que tem como objetivo principal auferir rendimentos advindos da exploração de ativos imobiliários.

O Fundo possui atualmente uma participação de 9% no condomínio civil do World Trade Center Nações Unidas, em São Paulo-SP.

PÚBLICO-ALVO

Investidores em Geral

DATA DE CONSTITUIÇÃO

02/02/2018

PRAZO

Indeterminado

ADMINISTRADOR

Ouribank S.A. Banco Múltiplo

GESTOR

FAR - Fator Administração de Recursos

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

0,5% a.a.

TAXA DE PERFORMANCE

N/A

NÚMERO DE COTAS

1.238.572

CNPJ DO FUNDO

28.693.595/0001-27

CONTATO ADMINISTRADOR

atendimentocotistas@ouribank.com

SITE GESTOR

far.fator.com.br

SITE DO FUNDO

<https://far.fator.com.br/fundos/ourinvest-re-i-wtsp11/>

ACESSO INFORME DE RENDIMENTOS

<https://correspondenciasdigitais.itau.com.br/login>

PRINCIPAIS NÚMEROS DO FUNDO



Dividendo por cota

R\$ 0,77

Dividend Yield Anualizado

13,9% a.a.

Dividend Yield (12M)

7,8%

Market Cap

R\$ 82.365.038

Patrimônio Líquido

R\$ 119.342.140

Número de Cotistas

232

Cota de mercado

R\$ 66,50

Cota patrimonial

R\$ 96,35

Rentabilidade mensal

3,5%

Volume negociado

R\$ 71.204

NOTAS DA EQUIPE DE GESTÃO

O Fundo de Investimento Imobiliário OURINVEST RE I é proprietário de 27 frações ideais (9%) do condomínio civil do World Trade Center Nações Unidas (WTC), este, composto por 300 frações ideais ("Imóvel").

O WTC é um complexo multiuso, composto por uma torre de lajes / escritórios, uma torre hoteleira (Sheraton São Paulo WTC Hotel), um shopping de arquitetura de interiores (Shopping D&D), hoje o mais completo centro de decoração e design na América Latina e ainda um centro de convenções de excelência (WTC Events Center).



Em junho, o resultado operacional líquido do empreendimento totalizou aproximadamente R\$ 5,6 milhões, uma redução em relação ao mês anterior. A redução de receita é decorrente, principalmente, da menor contribuição do Hotel e Centro de Eventos, porém, o empreendimento repassou aos proprietários, parte de Fundo de Reserva, o que possibilitou que o Fundo gerasse resultado de R\$ 0,74 por cota e assim distribuisse R\$ 0,77 por cota.

O Hotel e o Centro de Eventos apresentaram desempenho inferior ao observado nos meses anteriores, refletindo a sazonalidade do período e o impacto temporário da Copa do Mundo de Clubes sobre a demanda por eventos corporativos e hospedagem. Ainda assim, seguem desempenhando papel relevante na geração de receitas do complexo e na diversificação de suas operações.

CONFIRA NOSSOS VÍDEOS

Se inscreva em nosso canal do Youtube e fique por dentro de conteúdos informativos e educacionais.

NOTAS DA EQUIPE DE GESTÃO

No Shopping D&D, a ocupação permaneceu em patamar elevado, atingindo 91,7%, enquanto as receitas de aluguel permaneceram em linha com o orçamento e superiores às registradas no mesmo período de 2025. Durante o mês, foram promovidas diversas ações de relacionamento com arquitetos, lojistas e clientes, reforçando a estratégia de geração de fluxo e fortalecimento da marca do empreendimento.

A Gestão permanece acompanhando os desdobramentos relacionados à recuperação judicial da Tok&Stok. Em conjunto com a administração do Shopping D&D, continuam sendo adotadas medidas para eventual reocupação da área atualmente ocupada pela companhia, caso necessário. Apesar desse cenário, os indicadores de inadimplência do shopping permaneceram sob controle ao longo do período.

Na torre de escritórios, a ocupação permaneceu próxima de 95%, reforçando o reposicionamento do ativo e a continuidade da elevada demanda pelos espaços do empreendimento.

Dessa forma, embora o desempenho consolidado do mês tenha sido impactado por fatores que afetaram a operação hoteleira, os ativos imobiliários do complexo seguem apresentando elevados níveis de ocupação e fundamentos operacionais sólidos. Adicionalmente, o resultado acumulado do primeiro semestre permanece superior ao observado no mesmo período de 2025, reforçando a capacidade de geração de resultados recorrentes e a resiliência do portfólio do Fundo.

CONFIRA NOSSOS VÍDEOS

Se inscreva em nosso canal do Youtube e fique por dentro de conteúdos informativos e educacionais.



[Empresas Fator](#)

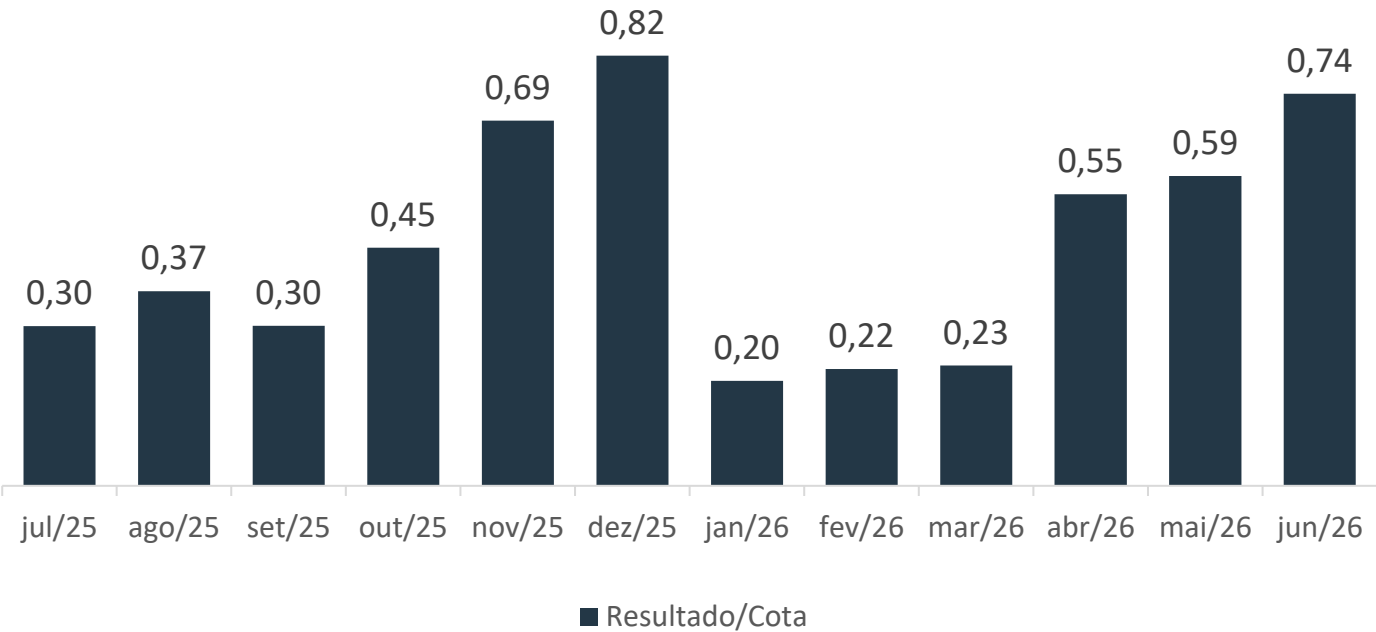
RESULTADO DRE GERENCIAL

	Jun-26	2026	Desde o Início
Receitas Totais	1.005.833	3.719.403	52.011.692
Receitas de aluguel	990.090	3.645.810	23.195.829
Receitas de cessão fiduciária	-	-	2.291.836
Ajuste de preço	-	-	11.421.378
Receitas com cotas de fundo de renda fixa - Reserva	-	-	228.714
Receitas com cotas de fundo de renda fixa	15.743	73.593	996.349
Outras	-	-	13.877.586
Despesas Totais	(83.865)	(578.491)	(8.396.815)
Taxa de Administração e Gestão	(78.219)	(480.480)	(7.115.802)
Outras	(5.646)	(98.011)	(2.242.447)
(+) Despesas Provisionadas e não pagas	-	-	961.434
Resultado	921.968	3.140.912	43.614.876
# Cotas	1.238.572	1.238.572	1.238.572
Resultado/Cota	0,74	2,54	39,18
Rentabilidade % Sobre o Valor da Oferta	1,24%	4,22%	58,59%

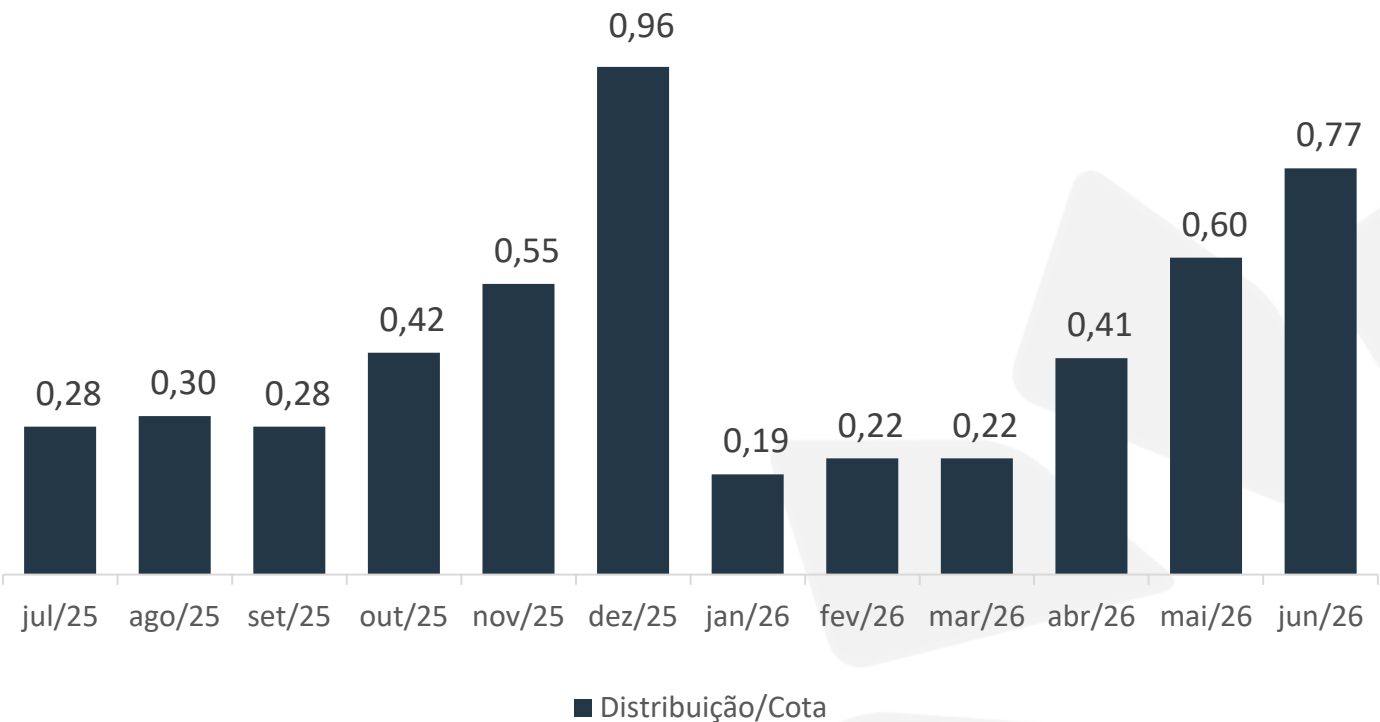
Este mês o Fundo gerou resultado de R\$ 0,74 por cota, e distribuiu R\$ 0,77 por cota.

RESULTADO HISTÓRICO

RESULTADO GERADO

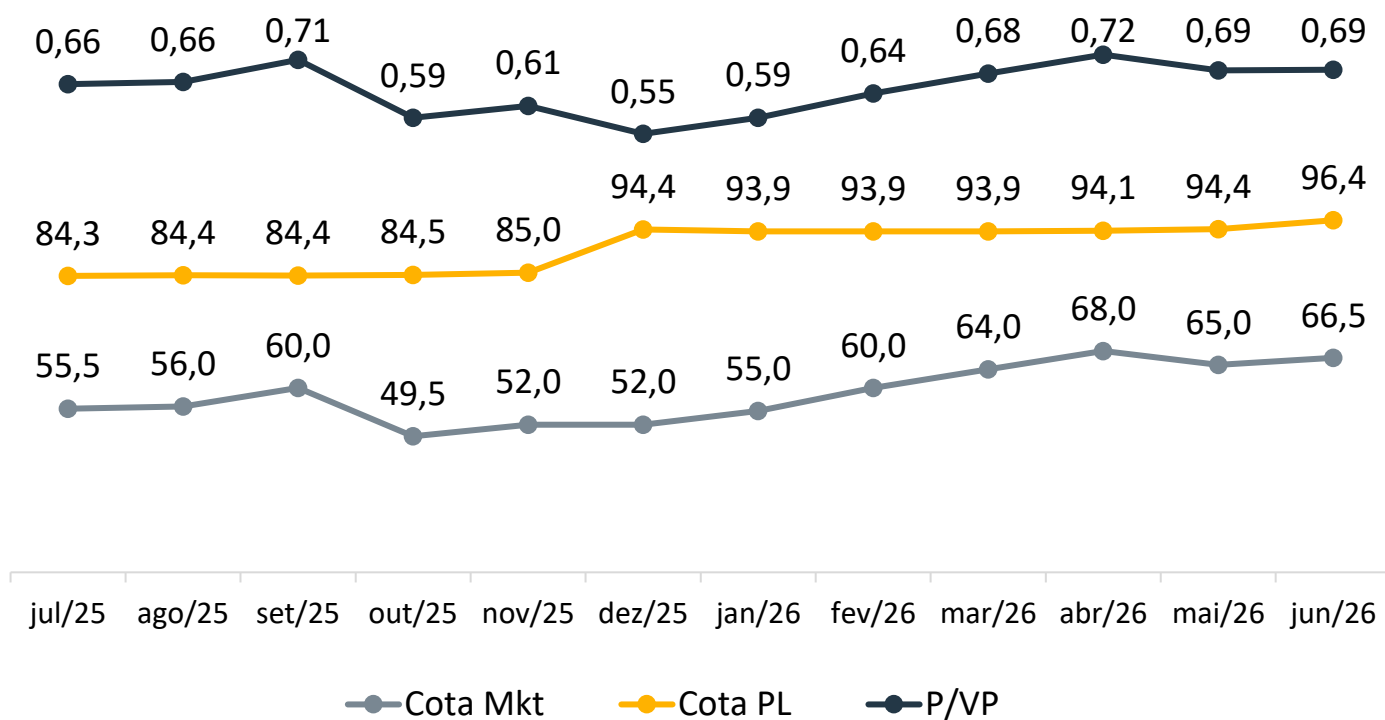


DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS

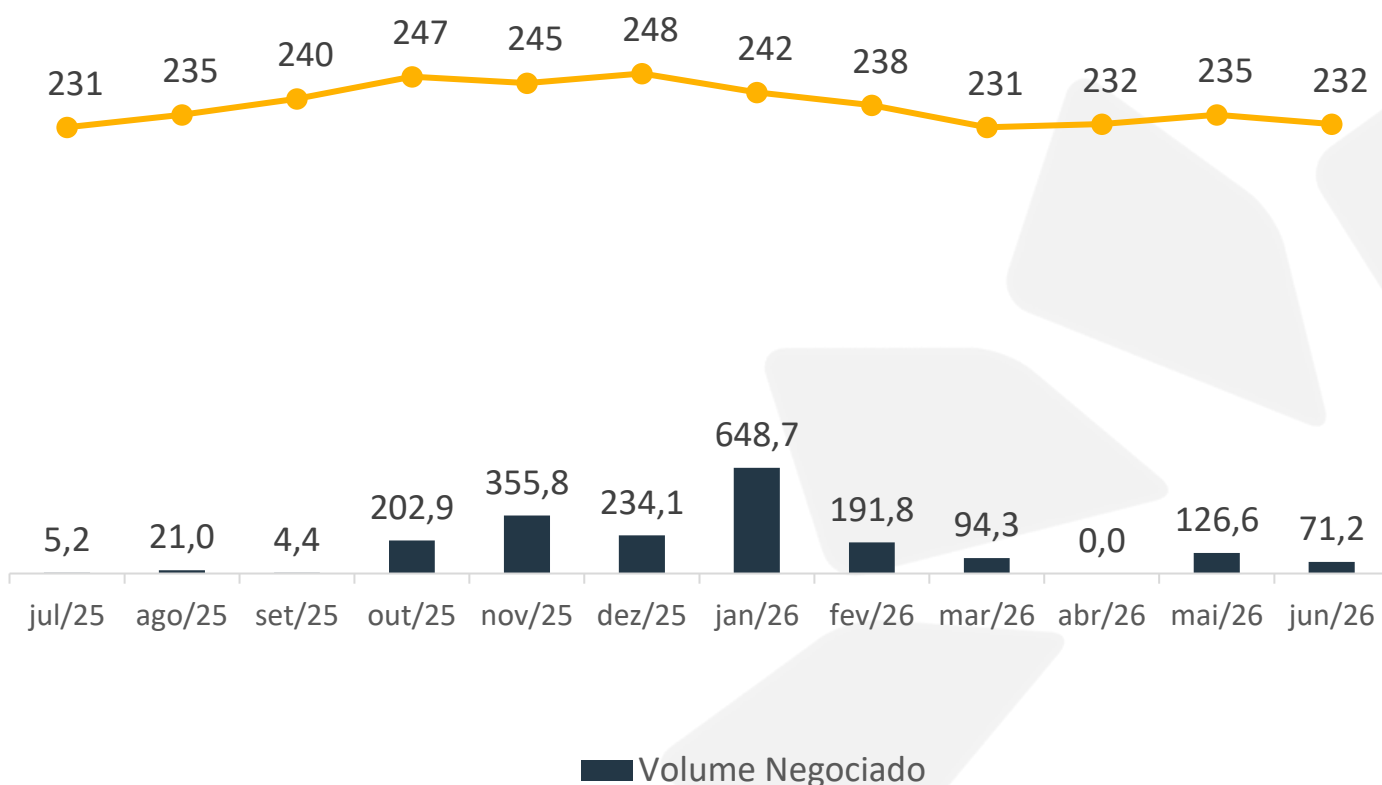


DESEMPENHO DO FUNDO

VALOR DA COTA NO MERCADO SECUNDÁRIO



VOLUME NEGOCIADO NO MÊS E NÚMEROS DE COTISTAS

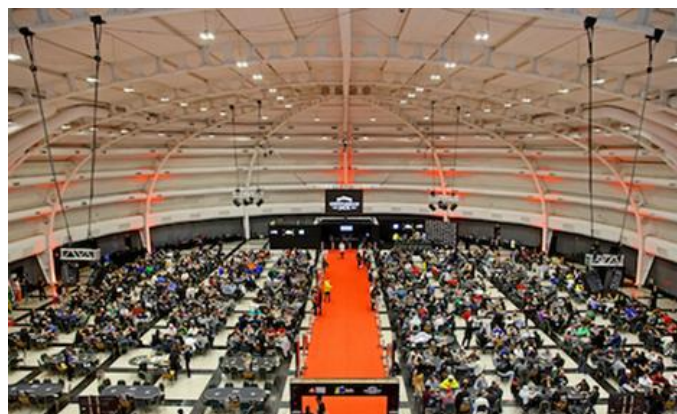


SOBRE O WORD TRADE CENTER NAÇÕES UNIDAS

HOTEL E CENTRO DE EVENTOS

O Hotel Sheraton São Paulo possui 298 acomodações, servindo tanto ao centro de eventos quanto ao Shopping.

O Centro de Eventos WTC apresenta uma área de aproximadamente 12 mil metros quadrados, divididos em 60 espaços flexíveis, podendo acomodar diferentes tamanhos e formatos de eventos corporativos e culturais.



TORRE DE ESCRITÓRIOS



A torre de escritórios do complexo WTC possui 25 andares com aproximadamente 30 mil m² de área bruta locável.

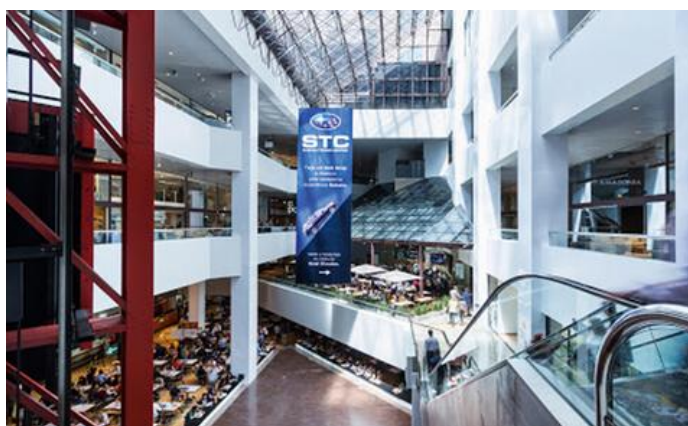
O edifício possui ar condicionado central, auditório, heliponto e pé-direito de 2,80 metros. Suas lajes são divisíveis em até 12 conjuntos e apresentam áreas de 1.012 m² a 1.287 m².

SOBRE O WORD TRADE CENTER NAÇÕES UNIDAS

SHOPPING D&D

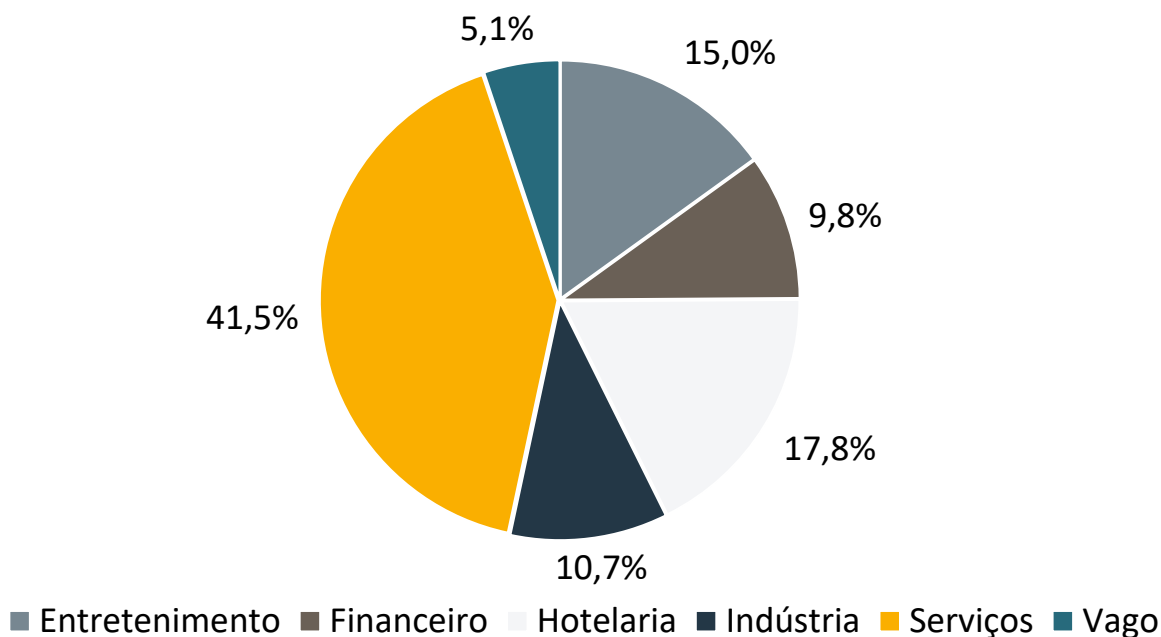
O Shopping D&D, especializado em design e decoração, possui 17 mil metros quadrados de área bruta locável, ocupados em sua maioria por empresas do setor moveleiro e de design.

A Praça de alimentação, com aproximadamente 2.000m², atende tanto ao Shopping como à Torre e aos demais edifícios comerciais da região.

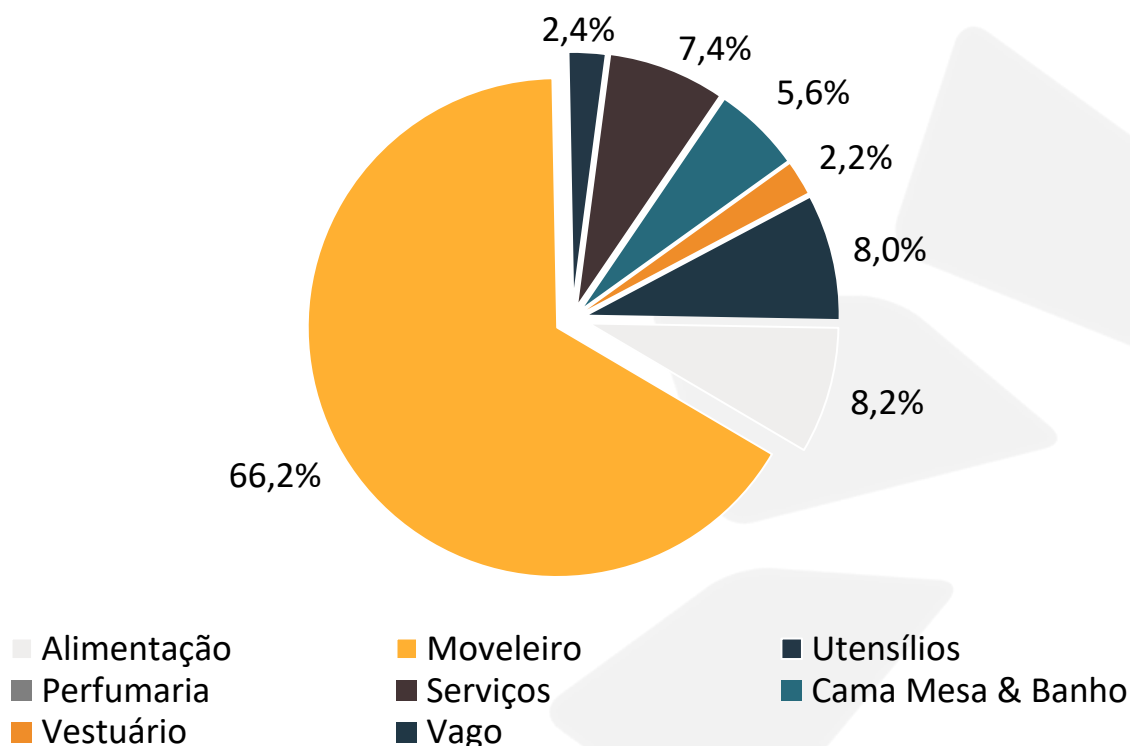


SOBRE O WORD TRADE CENTER NAÇÕES UNIDAS

DISTRIBUIÇÃO DE LOCATÁRIOS DA TORRE DE ESCRITÓRIOS

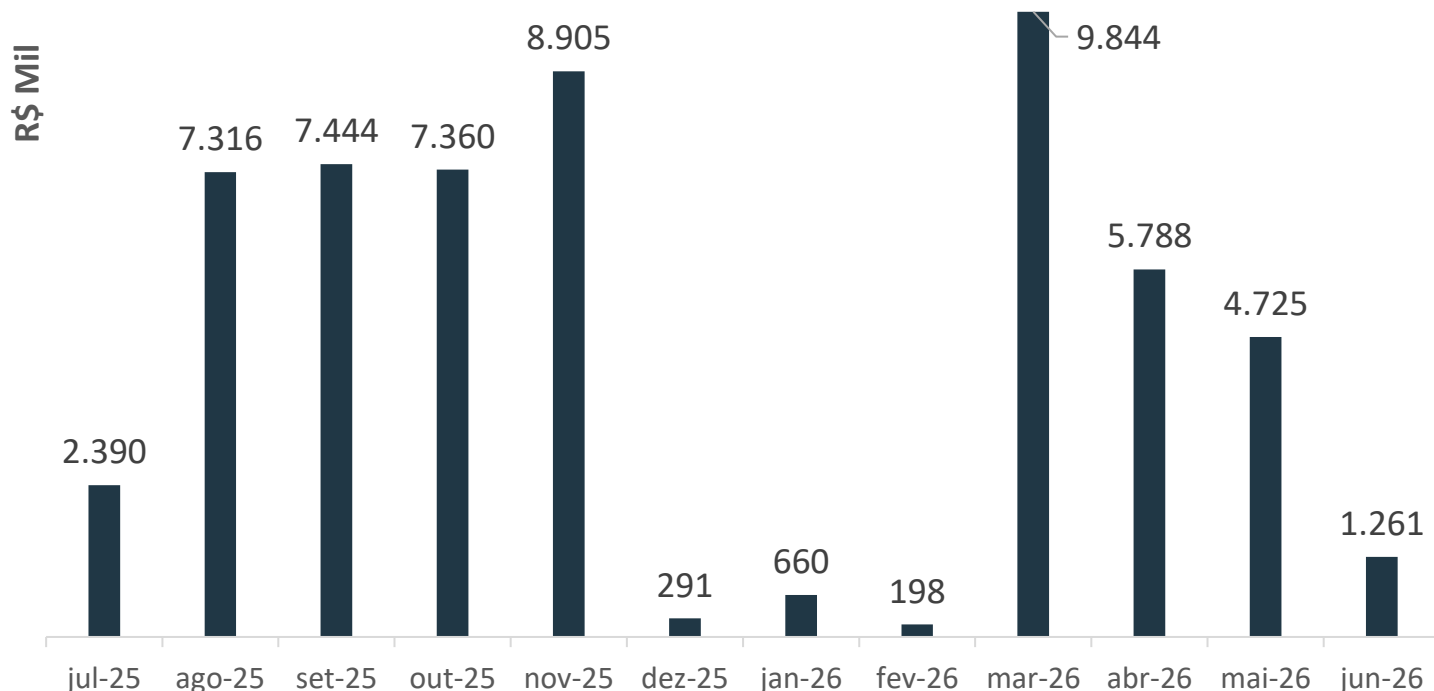


DISTRIBUIÇÃO DE LOCATÁRIOS DO SHOPPING

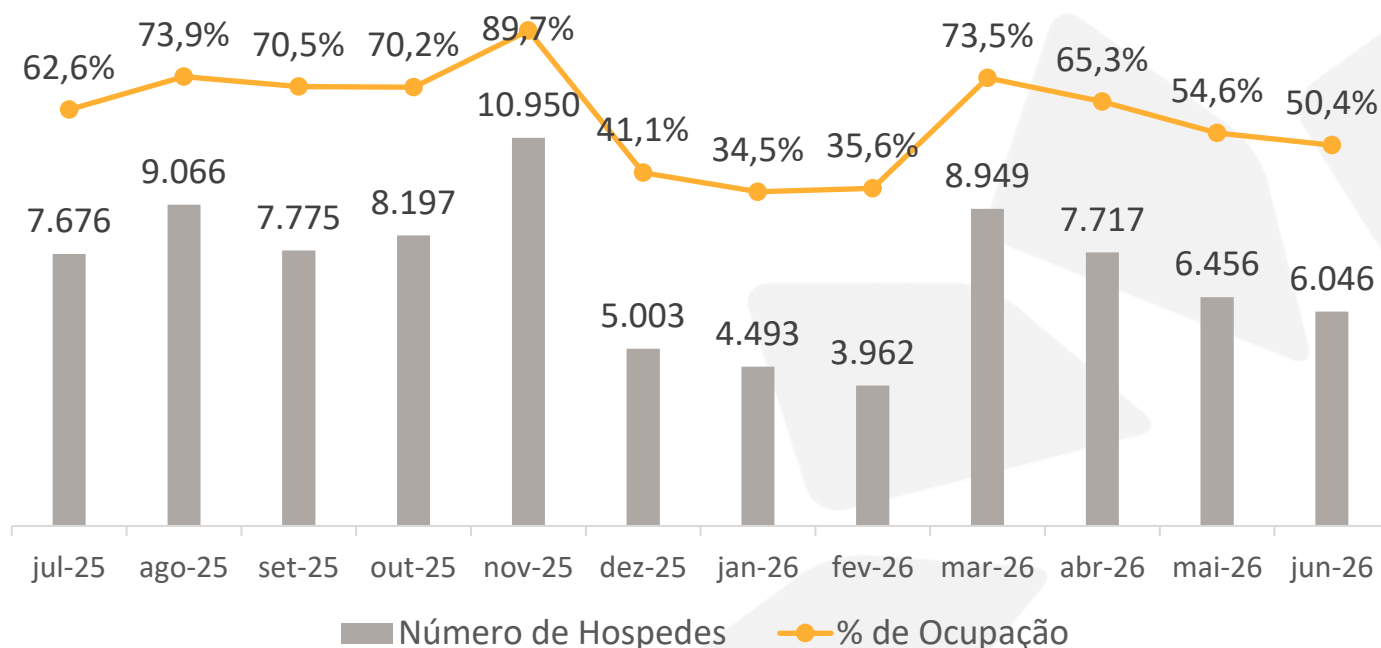


RESULTADO HOTEL E CENTRO DE EVENTOS

RESULTADO OPERACIONAL

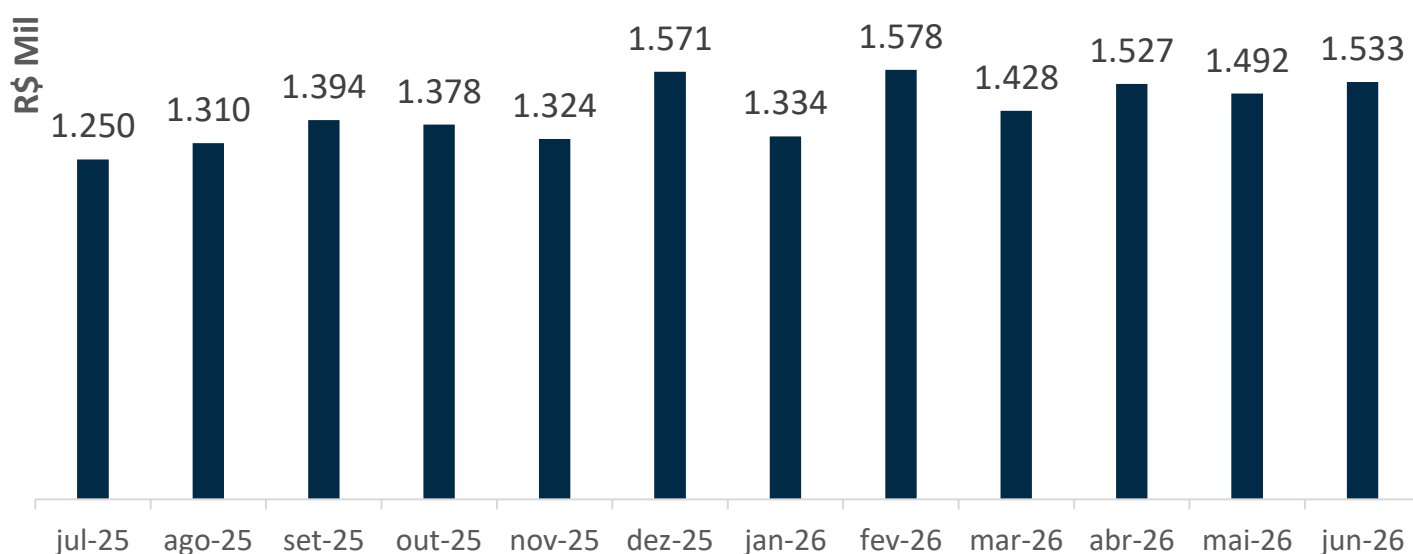


OCUPAÇÃO E NÚMERO DE HÓSPEDES

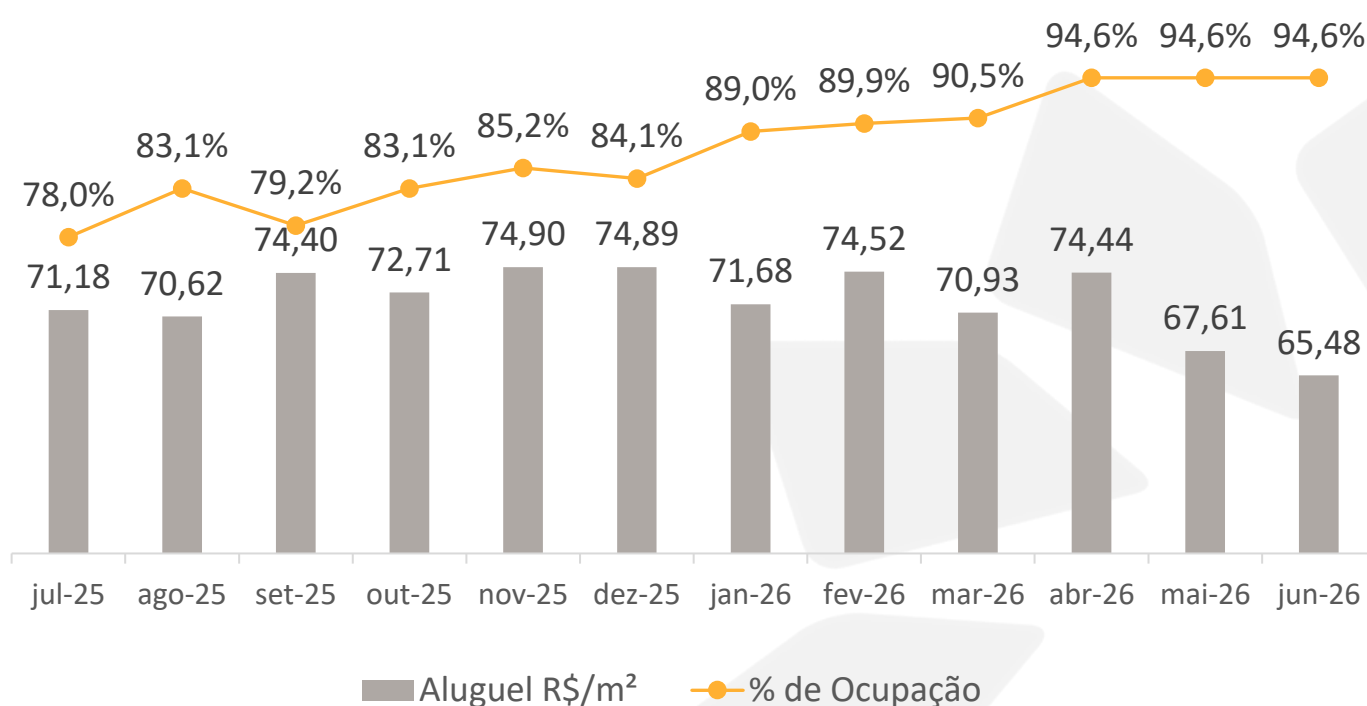


RESULTADO TORRE DE ESCRITÓRIOS

RESULTADO OPERACIONAL

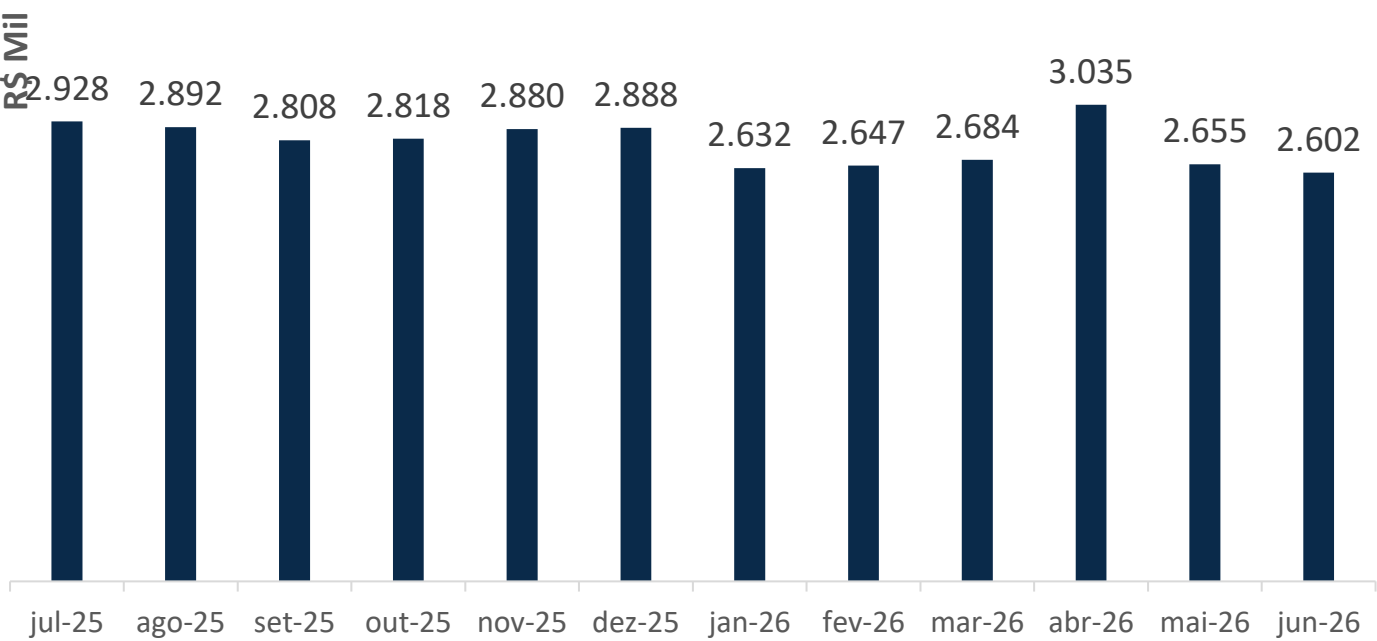


OCUPAÇÃO E VALOR DE LOCAÇÃO

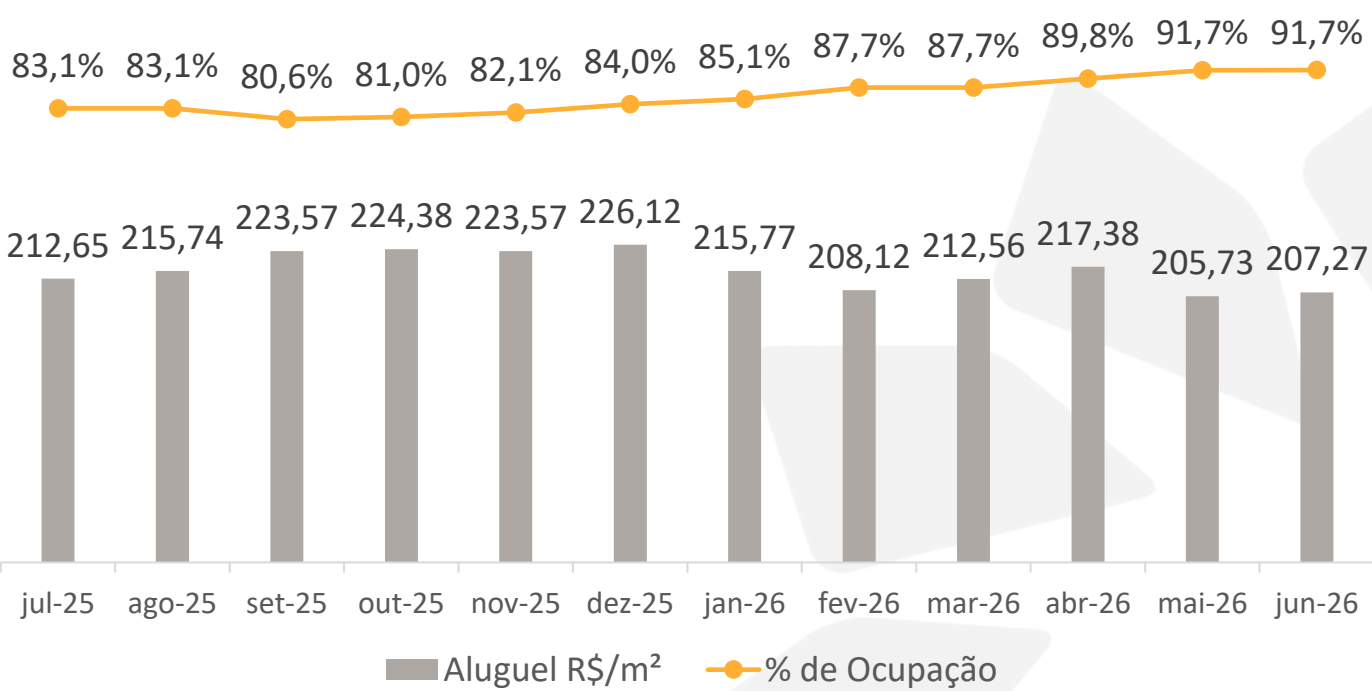


RESULTADO SHOPPING D&D

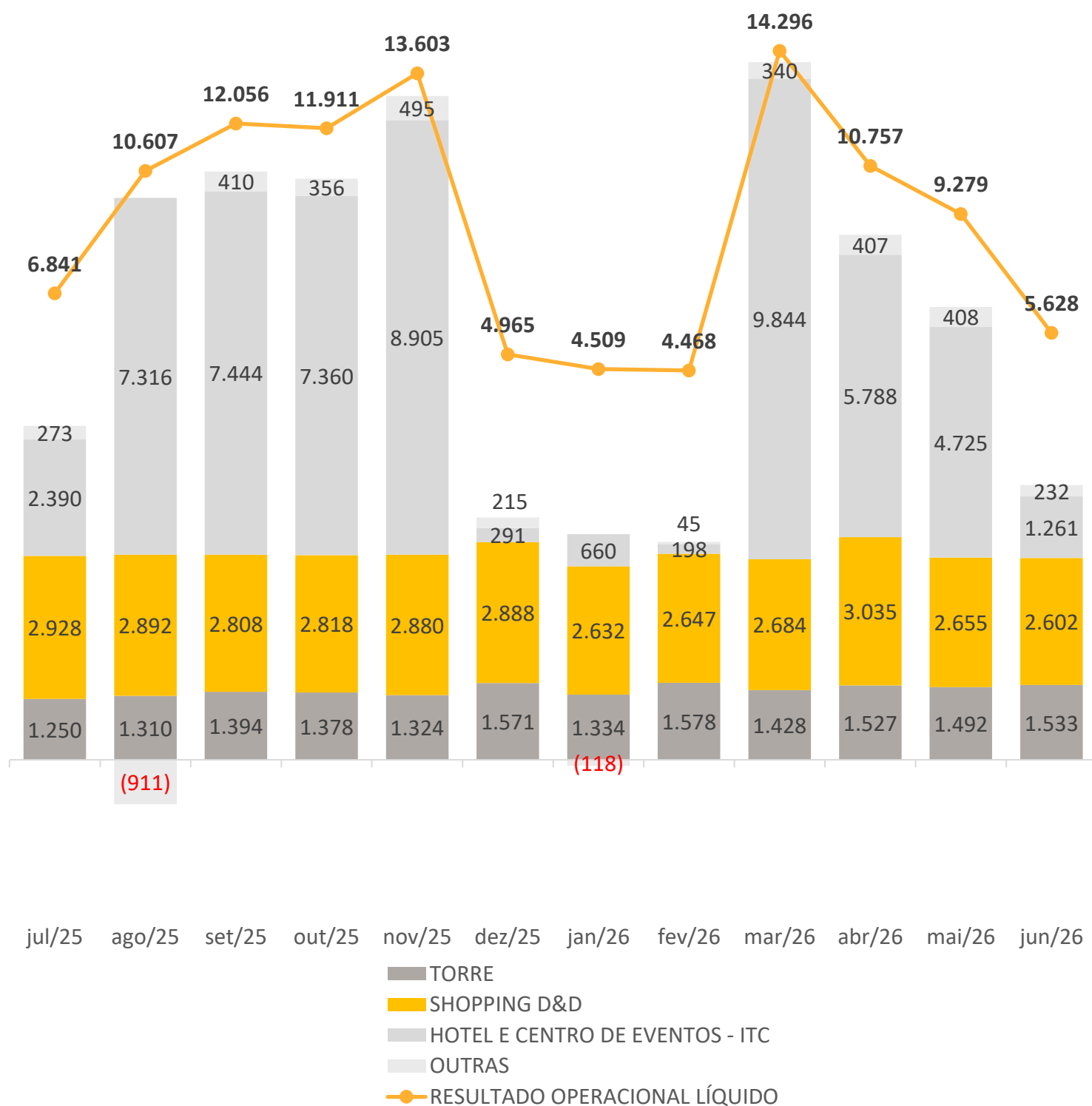
RESULTADO OPERACIONAL



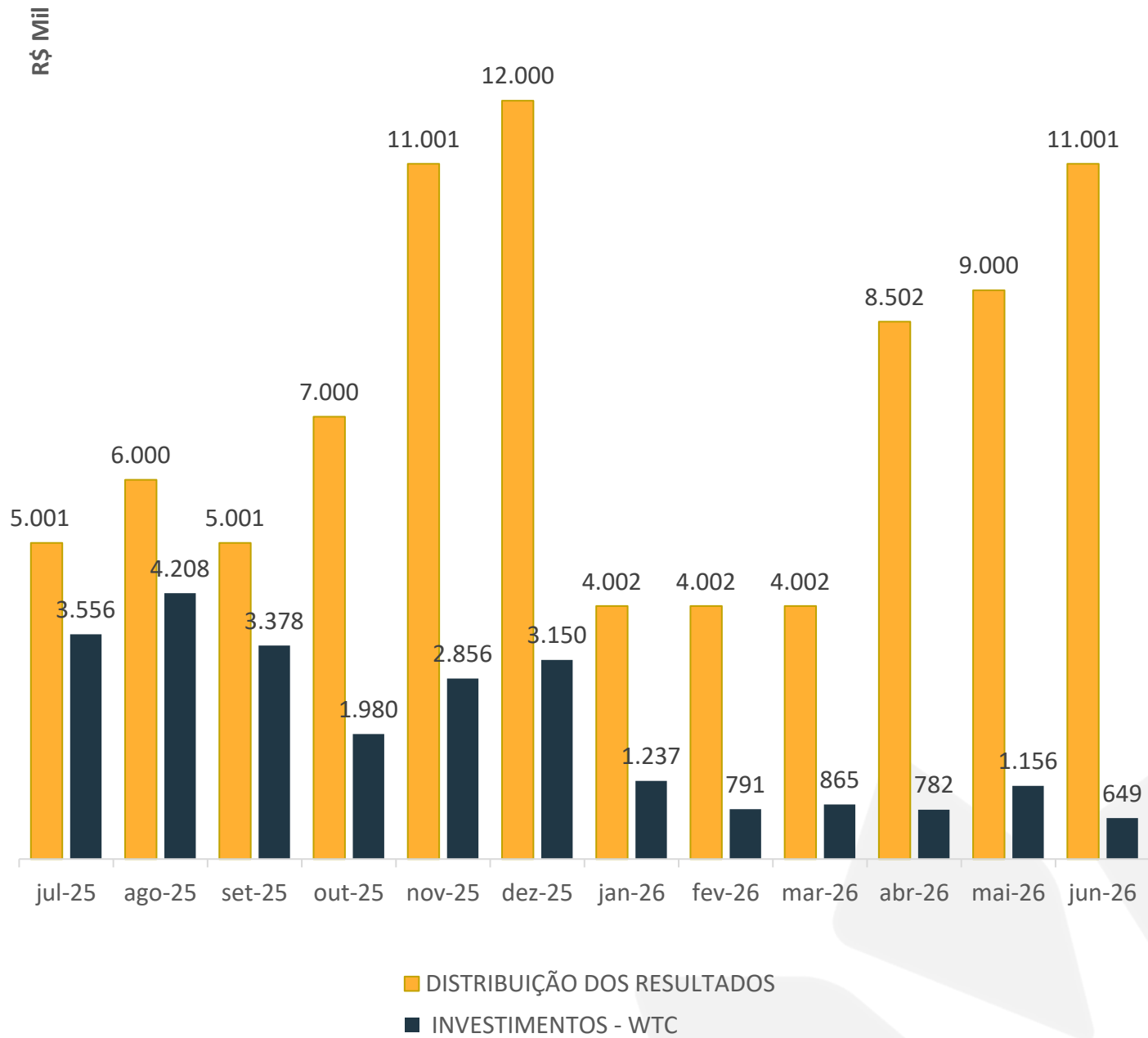
OCUPAÇÃO E VALOR DE LOCAÇÃO



RESULTADO OPERACIONAL



DISTRIBUIÇÃO E INVESTIMENTOS





ENDEREÇOS

SÃO PAULO (BANCO E GESTÃO DE RECURSOS)

(55 11) 3049-9100 (PABX)

R. DR. RENATO PAES DE BARROS, 1017 – 12º ANDAR 04530-001 – SÃO PAULO – SP

SÃO PAULO (SEGURADORA)

(55 11) 3709-3000 (PABX)

RUA DR. EDUARDO DE SOUZA ARANHA, 387 – 5º ANDAR CJ. 62 04543-121 – SÃO PAULO – SP

CONTATO

canais@fator.com

(55 11)3049-9100 (PABX)

www.fator.com.br



Escaneie o QR Code
» e nos acompanhe nas
redes sociais

Agilidade, proximidade e segurança



ADVERTÊNCIA: Este material não constitui uma oferta e/ou solicitação de aquisição de quotas de fundos de investimento. As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo. As informações contidas neste documento não necessariamente foram auditadas. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do fundo garantidor de créditos – FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Para avaliação da performance do fundo é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 meses. É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos.