



fator 

RELATÓRIO MENSAL | MAIO 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](mailto:atendimentocotistas@ouribank.com)

## **SITE GESTOR**

[far.fator.com.br](http://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\$ 0,60**

Dividend Yield Anualizado

**11,10% a.a.**

Dividend Yield (12M)

**7,3%**

Market Cap

**R\$ 80.507.180**

Patrimônio Líquido

**R\$ 116.919.865**

Número de Cotistas

**235**

Cota de mercado

**R\$ 65,00**

Cota patrimonial

**R\$ 94,40**

Rentabilidade mensal

**-3,5%**

Volume negociado

**R\$ 126.626**

# 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 maio, o resultado operacional líquido do empreendimento totalizou aproximadamente R\$ 9,28 milhões, refletindo a manutenção da solidez operacional dos ativos que compõem o complexo WTC. O Fundo gerou resultado de R\$ 0,59 por cota e distribuiu R\$ 0,60 por cota no período, reforçando a distribuição de rendimentos aos cotistas.

O hotel e o centro de eventos mantiveram desempenho operacional consistente ao longo do mês, mesmo diante de uma redução pontual em relação ao forte resultado observado em abril. A operação segue sustentada por níveis adequados de ocupação e pela diversificação de eventos corporativos realizados no complexo.

---

## 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 atingiu 91,7%, permanecendo próxima dos maiores níveis históricos do empreendimento. Além do avanço operacional, o mês foi marcado por diversas ações de relacionamento e geração de fluxo, incluindo a campanha de Dia das Mães, o evento Pós-Milão, a abertura da Mostra Copa em Casa D&D e a Premiação ID.

A Gestão segue acompanhando de perto os desdobramentos relacionados à recuperação judicial da Tok&Stok. Em conjunto com a administração do Shopping D&D, permanecem em andamento as medidas preventivas para eventual reocupação da área atualmente locada e acionamento das garantias contratuais.

Na torre de escritórios, a ocupação permaneceu em patamar elevado, próxima de 95%, consolidando a melhora observada nos últimos meses. O ativo segue apresentando estabilidade operacional, sustentada pela taxa de ocupação e pela qualidade do portfólio de locatários.

Dessa forma, os indicadores operacionais do complexo permanecem sólidos, com destaque para a evolução da ocupação nos ativos imobiliários e a manutenção da capacidade de geração de resultados.

---

## CONFIRA NOSSOS VÍDEOS

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

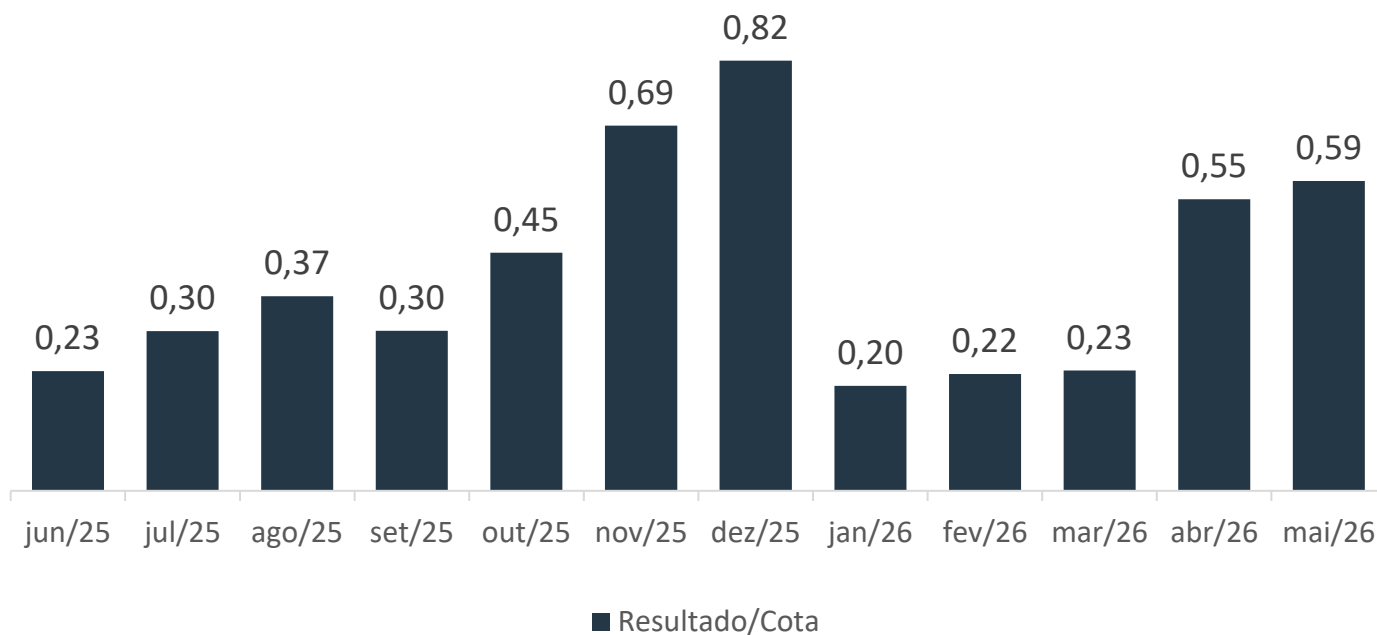
# RESULTADO DRE GERENCIAL

	Mai-26	2026	Desde o Início
<b>Receitas Totais</b>	<b>825.297</b>	<b>2.713.570</b>	<b>51.005.859</b>
Receitas de aluguel	810.000	2.655.720	22.205.739
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	15.297	57.850	980.606
Outras	-	-	13.877.586
<b>Despesas Totais</b>	<b>(96.674)</b>	<b>(494.626)</b>	<b>(8.312.950)</b>
Taxa de Administração e Gestão	(81.957)	(402.261)	(7.037.582)
Outras	(14.717)	(92.365)	(2.236.802)
(+) Despesas Provisionadas e não pagas	-	-	961.434
<b>Resultado</b>	<b>728.623</b>	<b>2.218.944</b>	<b>42.692.909</b>
# Cotas	1.238.572	1.238.572	1.238.572
<b>Resultado/Cota</b>	<b>0,59</b>	<b>1,79</b>	<b>38,41</b>
<b>Rentabilidade % Sobre o Valor da Oferta</b>	<b>0,98%</b>	<b>2,98%</b>	<b>57,35%</b>

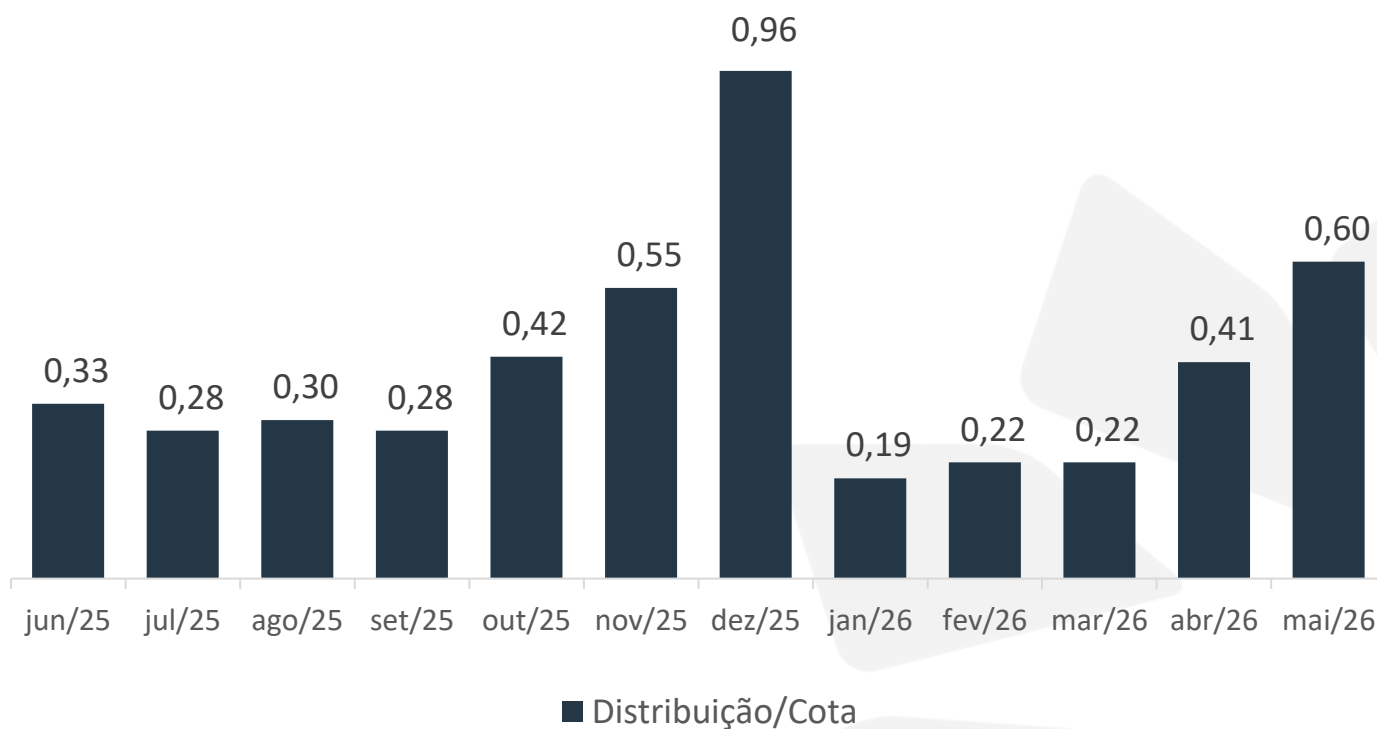
Este mês o Fundo gerou resultado de R\$ 0,59 por cota, e distribuiu R\$ 0,60 por cota.

# RESULTADO HISTÓRICO

## RESULTADO GERADO

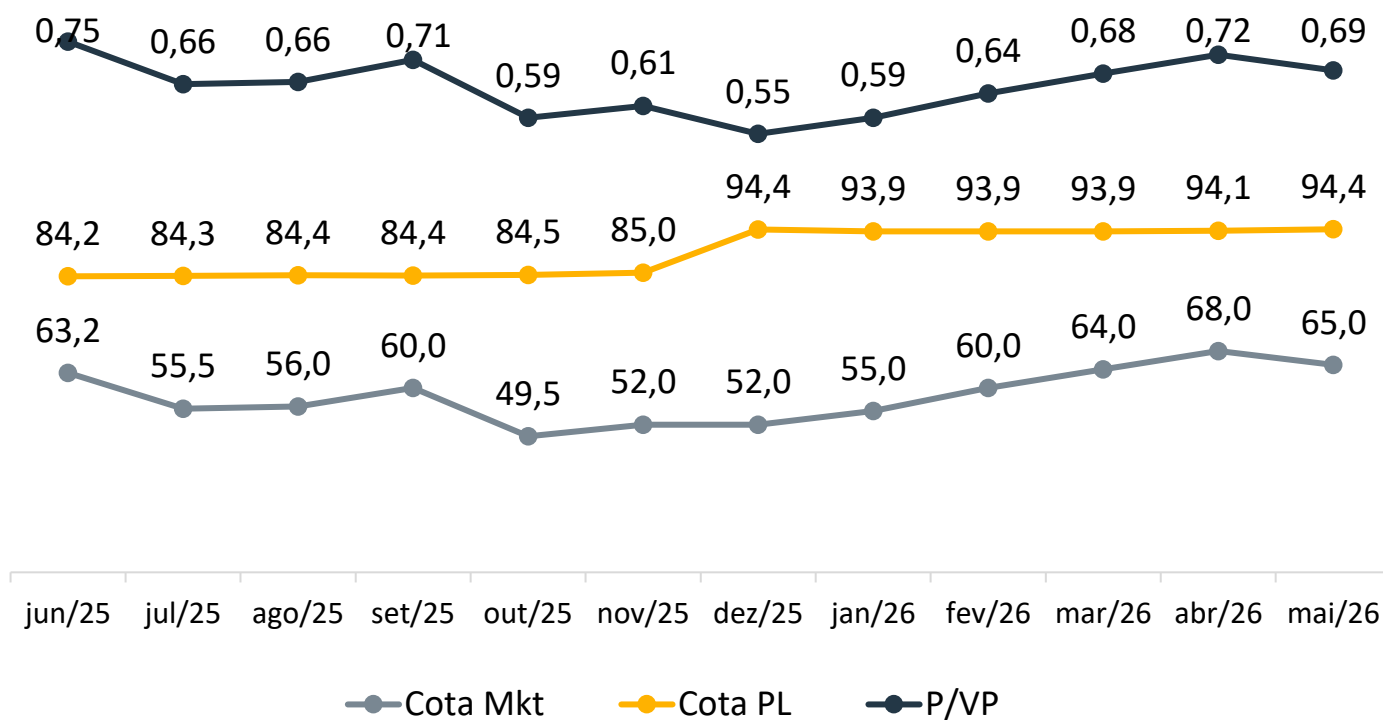


## DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS

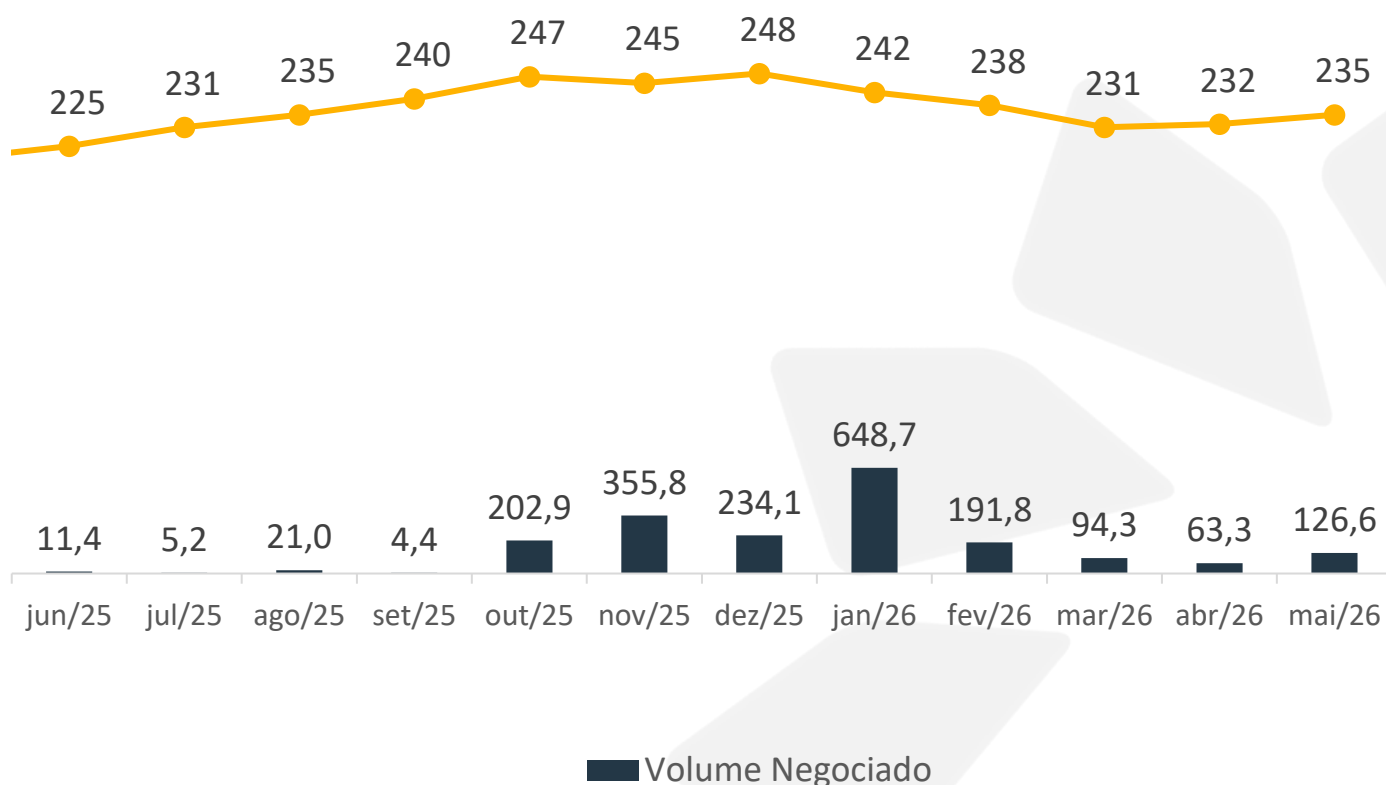


# DESEMPENHO DO FUNDO

## 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 m<sup>2</sup> de área bruta locável.

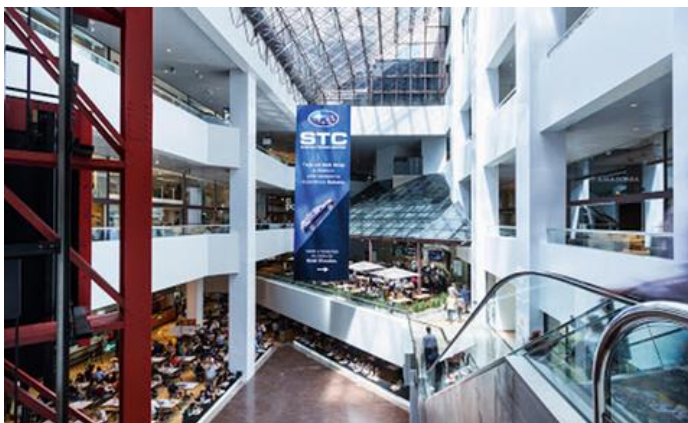
O edifício possui ar condicionado central, auditório, heliponto e pé-direito de 2,80 metros. Suas lajes são divisíveis em até 12 conjuntos e apresentam áreas de 1.012 m<sup>2</sup> a 1.287 m<sup>2</sup>.

# SOBRE O WORD TRADE CENTER NAÇÕES UNIDAS

## SHOPPING D&D

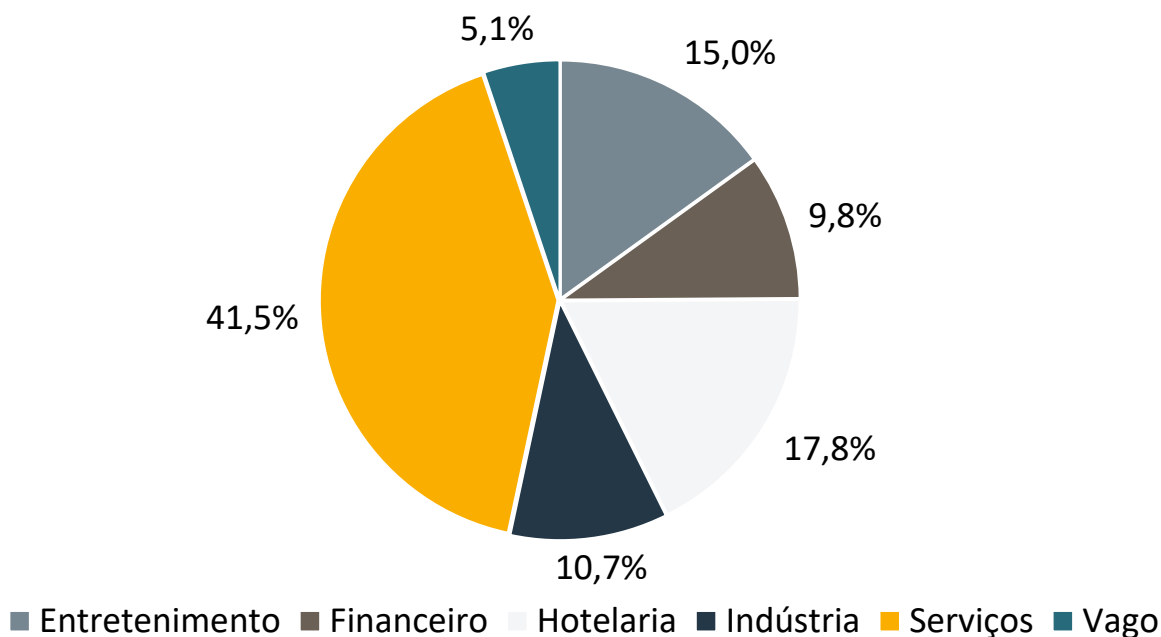
O Shopping D&D, especializado em design e decoração, possui 17 mil metros quadrados de área bruta locável, ocupados em sua maioria por empresas do setor moveleiro e de design.

A Praça de alimentação, com aproximadamente 2.000m<sup>2</sup>, atende tanto ao Shopping como à Torre e aos demais edifícios comerciais da região.

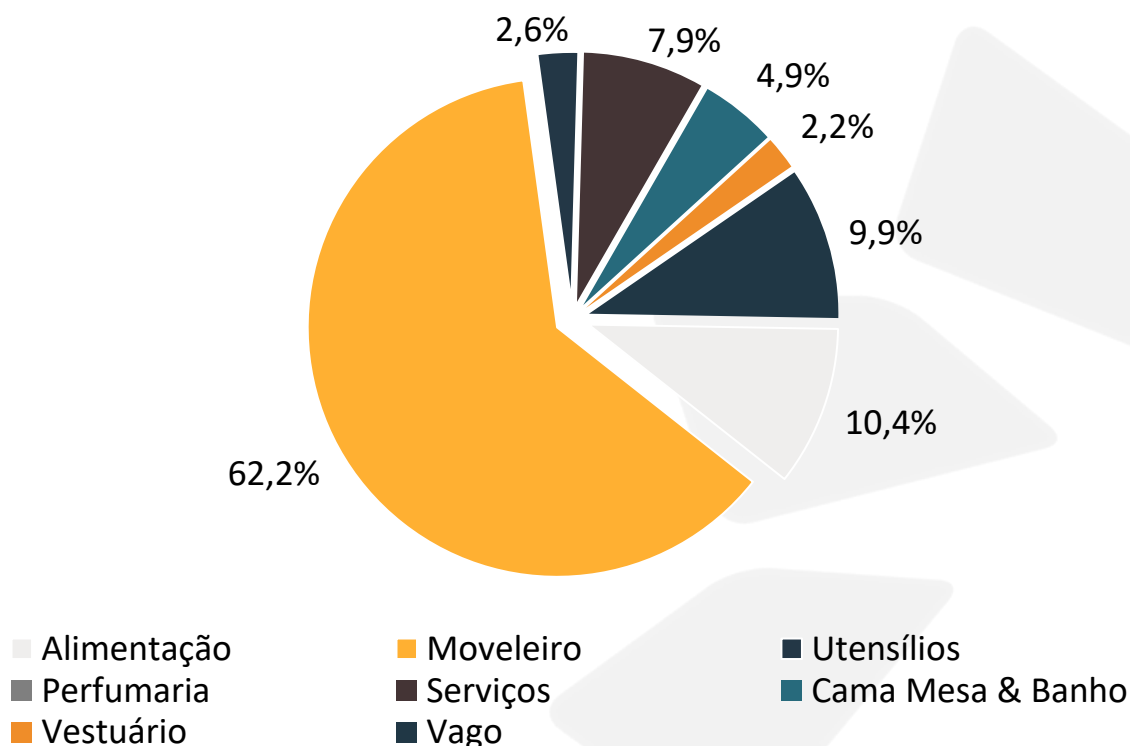


# SOBRE O WORD TRADE CENTER NAÇÕES UNIDAS

## DISTRIBUIÇÃO DE LOCATÁRIOS DA TORRE DE ESCRITÓRIOS

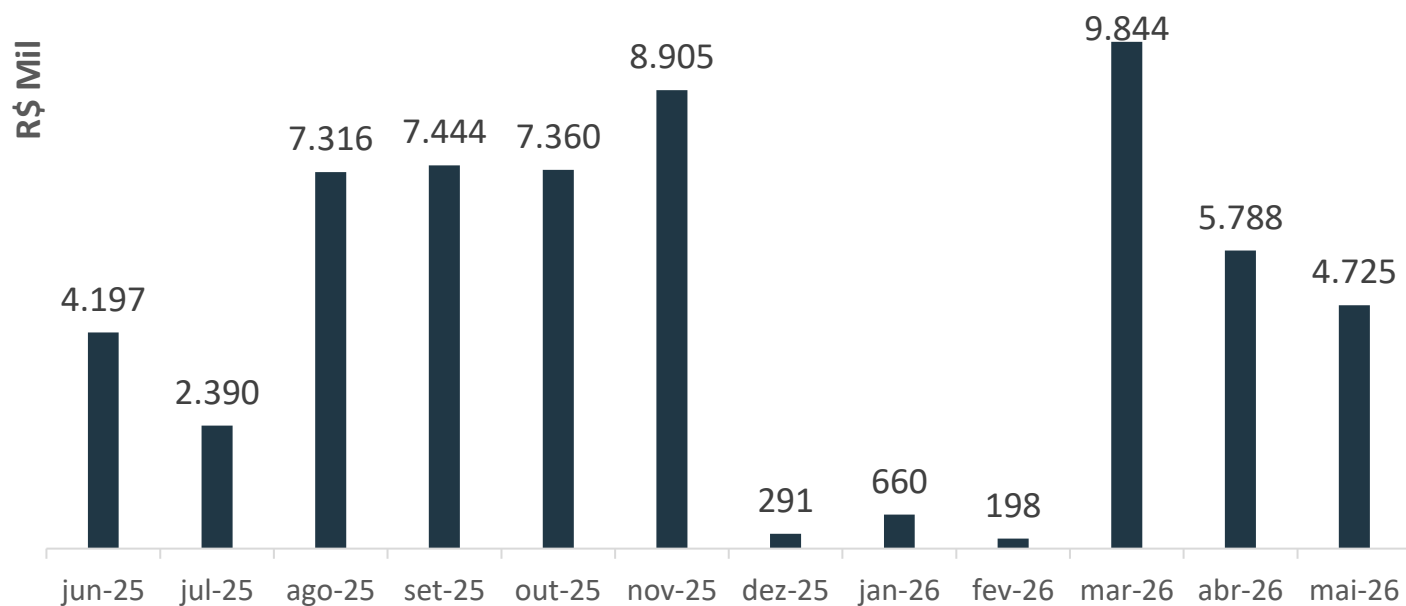


## DISTRIBUIÇÃO DE LOCATÁRIOS DO SHOPPING

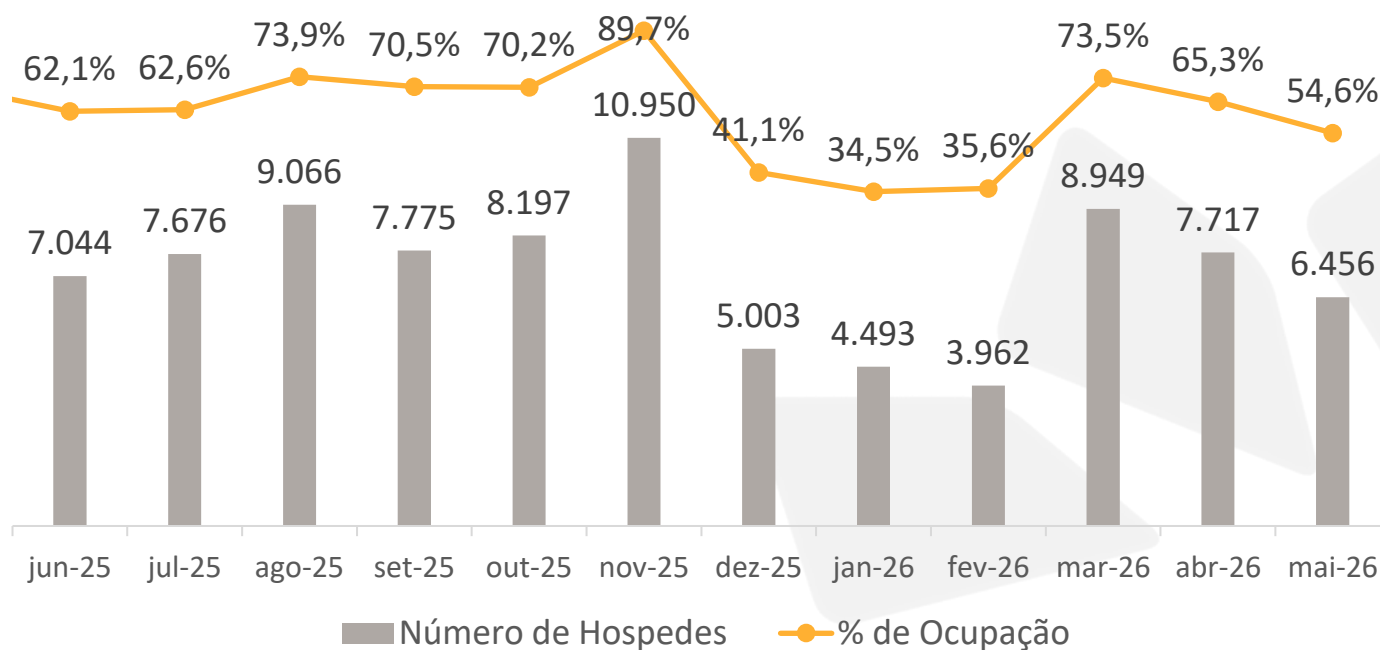


# RESULTADO HOTEL E CENTRO DE EVENTOS

## RESULTADO OPERACIONAL

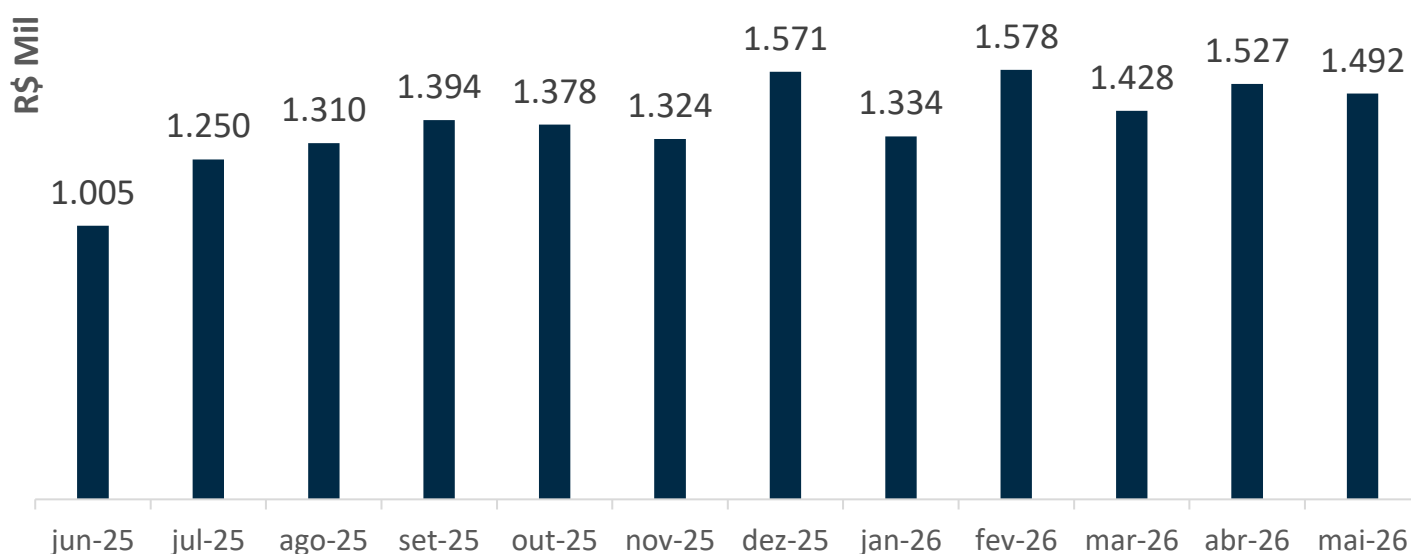


## OCUPAÇÃO E NÚMERO DE HÓSPEDES

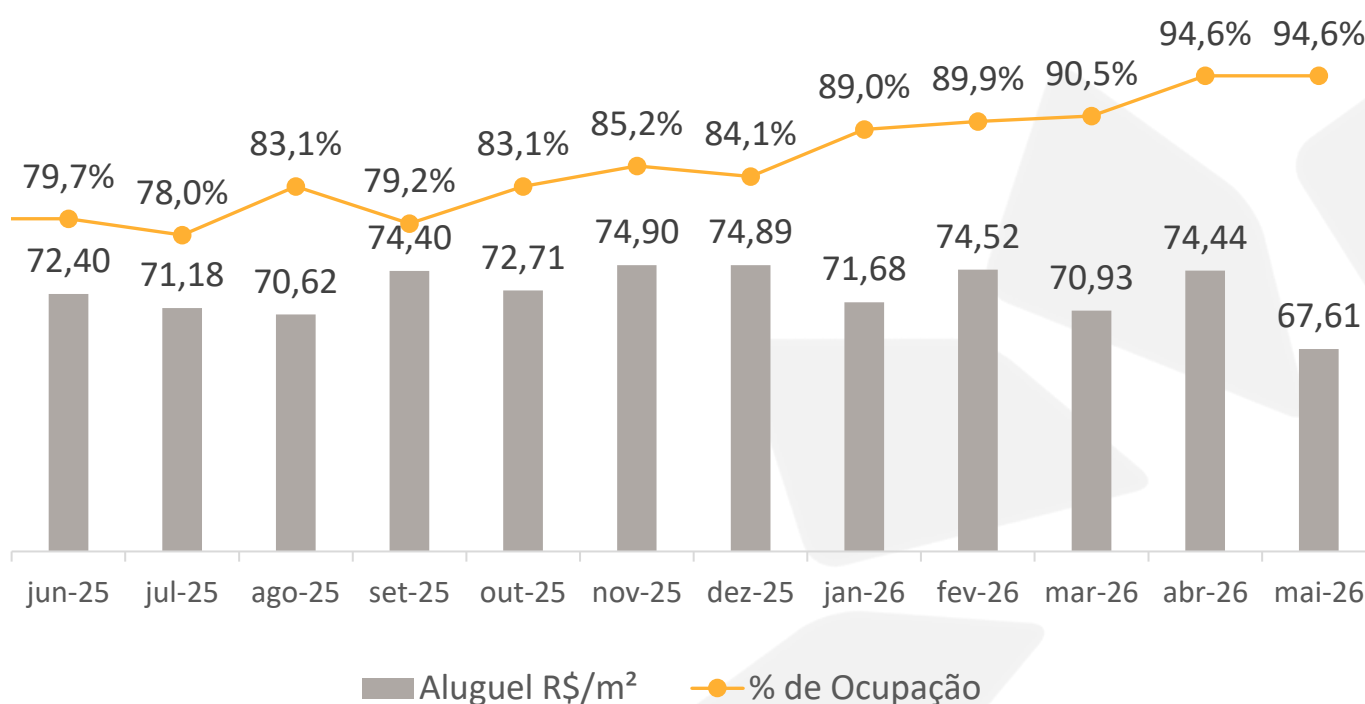


# RESULTADO TORRE DE ESCRITÓRIOS

## RESULTADO OPERACIONAL

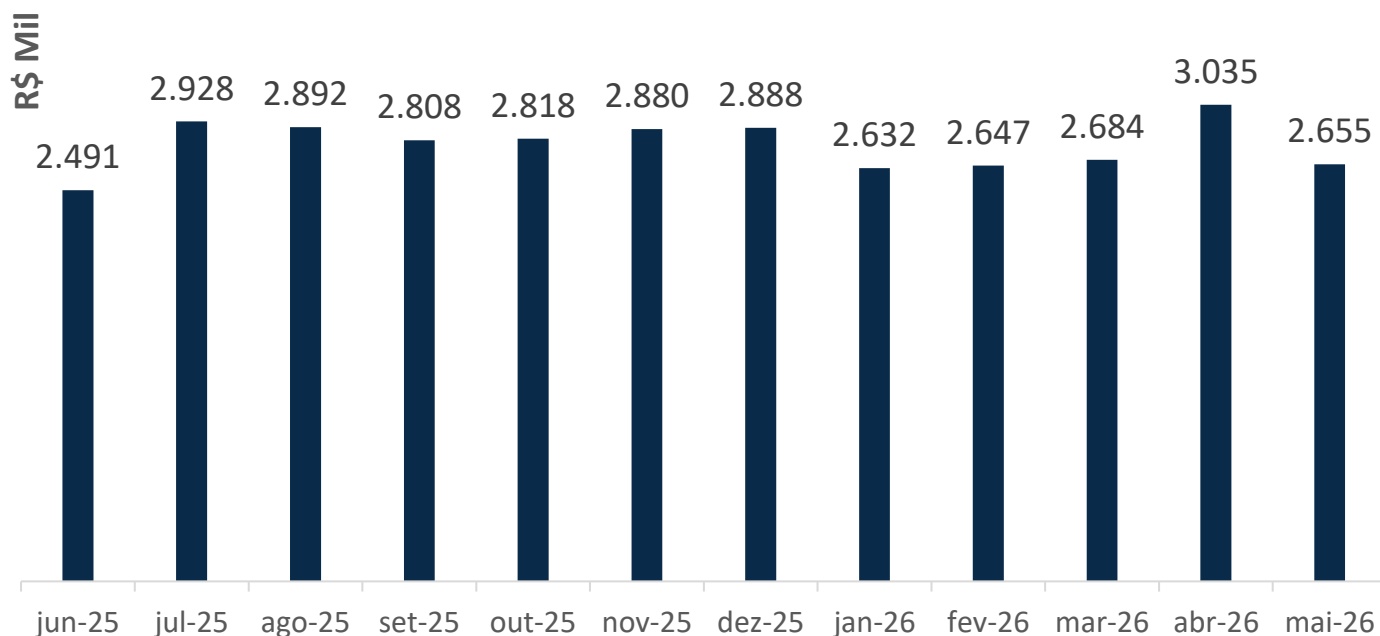


## OCUPAÇÃO E VALOR DE LOCAÇÃO

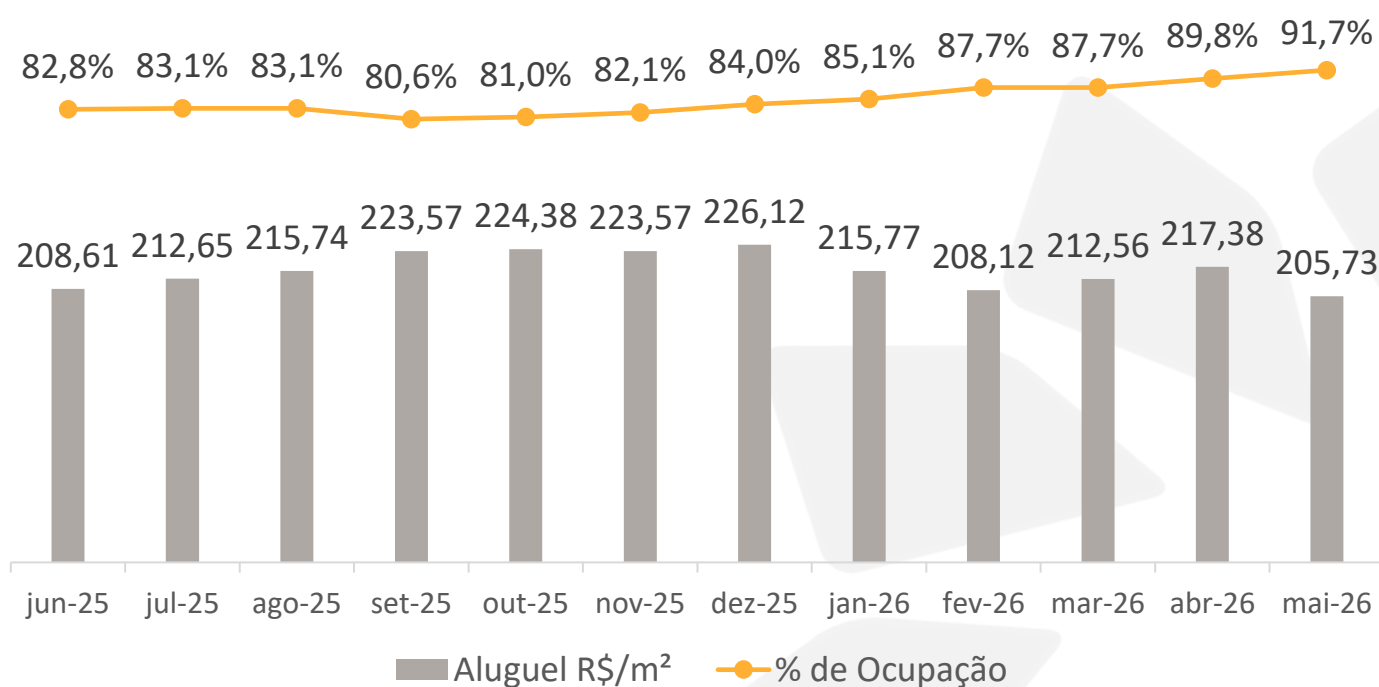


# RESULTADO SHOPPING D&D

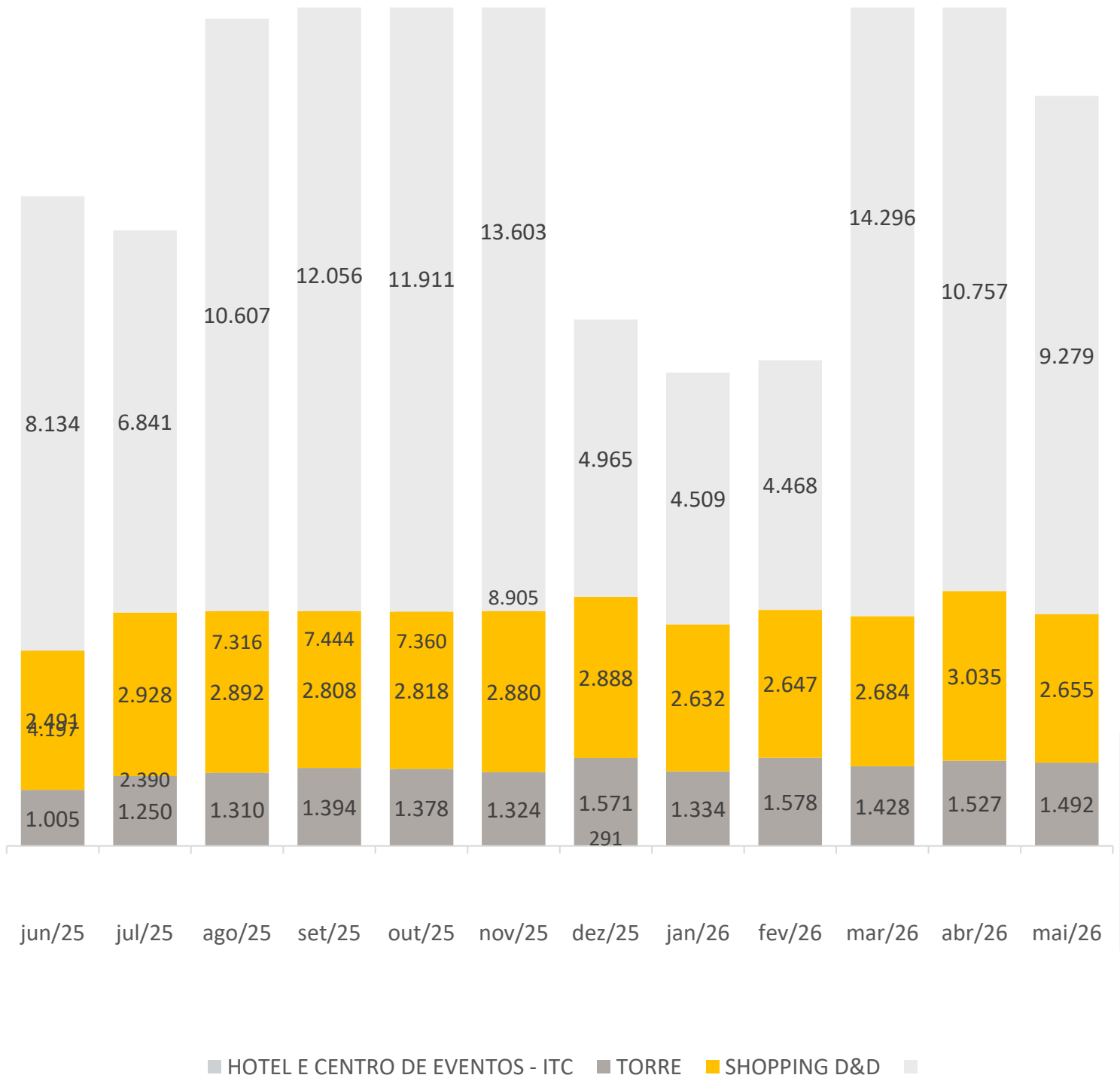
## RESULTADO OPERACIONAL



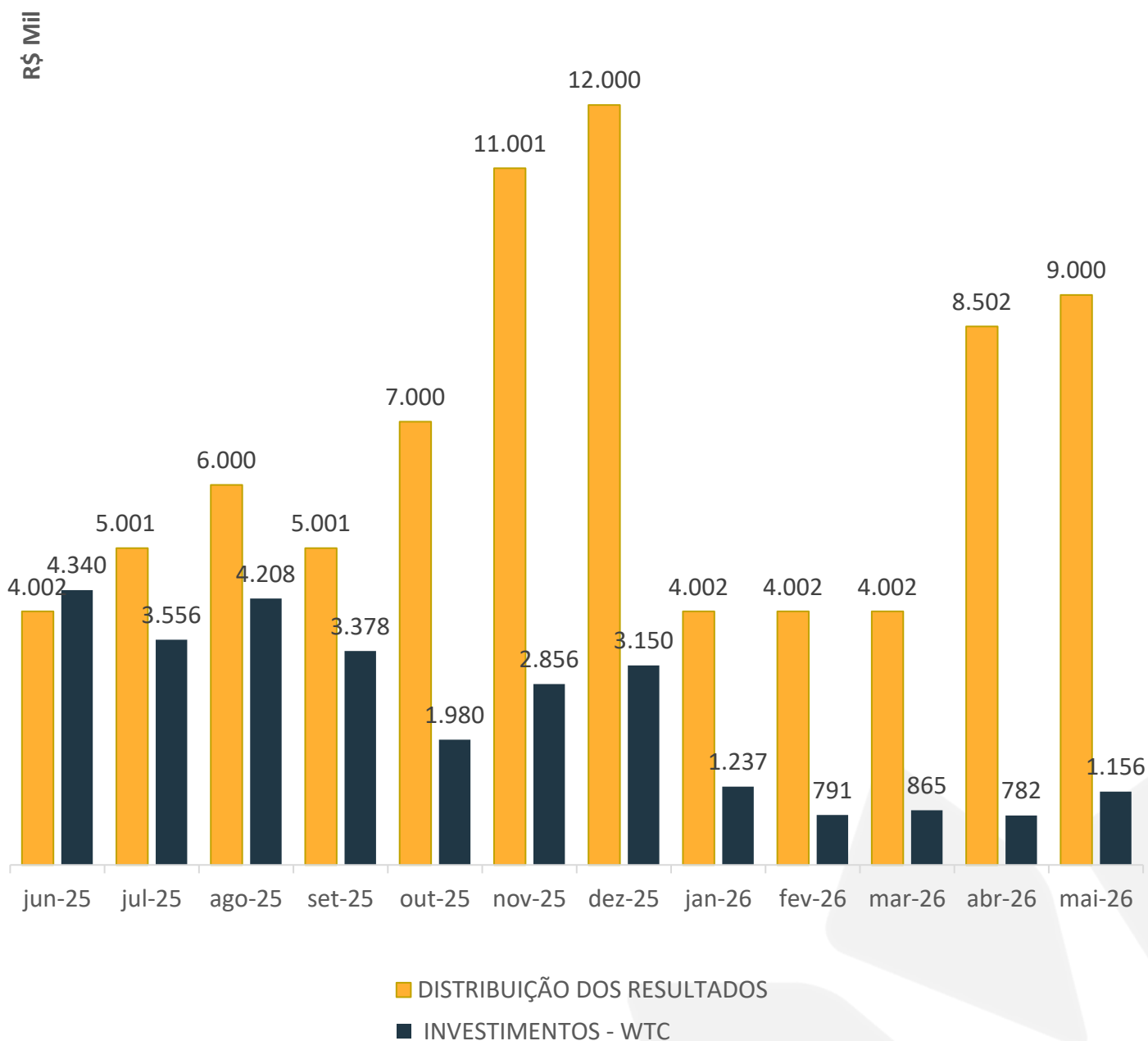
## OCUPAÇÃO E VALOR DE LOCAÇÃO



# 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.