

Informações Básicas

Ticker

TRXF11

Nome

TRX Real Estate FII

CNPJ

28.548.288/0001-52

Gestor

TRX

Administrador

BRL

Data de Início

15/10/2019

Prazo

Indeterminado

Principais Números

Cotas Emitidas

4.747.778

Nº de Cotistas

14.730

Valor Patrimonial

R\$ 511.379.375,17

Cota Patrimonial

R\$ 107,71

Valor de Mercado

R\$ 483.798.578,20

Cota de Mercado

R\$ 101,90

Nº de Imóveis

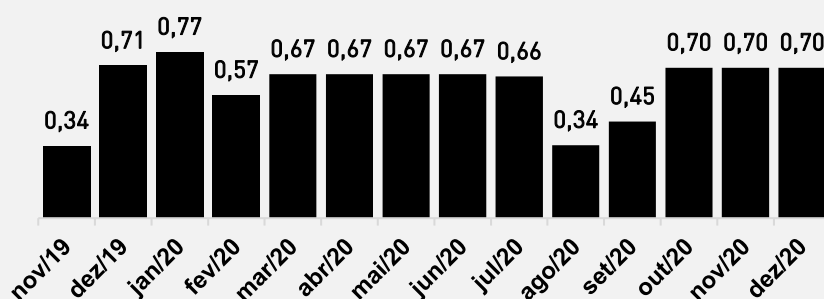
43

Liquidez Média

R\$ 4,0 milhões por dia

Resultados

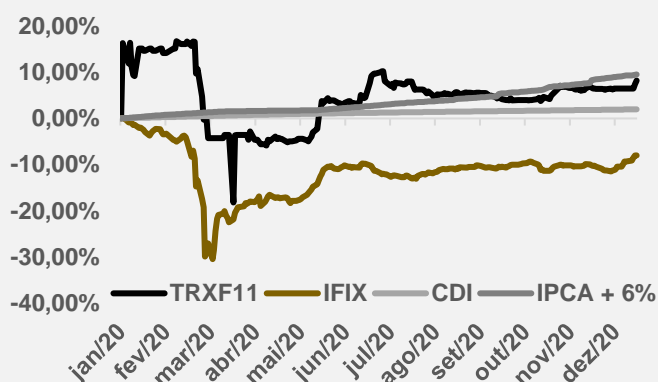
Histórico de Distribuição de Dividendos por Cota (R\$)



Distribuição do Mês

R\$ 0,70 por cota, o que equivale a uma rentabilidade anualizada de **8,24%** sobre a cota de mercado

Retorno Acumulado | Valorização no Secundário + Dividendos*



Comparativo

Período	TRXF11	IFIX	CDI	IPCA+6%
Mês	1,14%	2,19%	0,16%	1,70%
Ano*	8,13%	-8,02%	1,93%	9,47%
12 Meses*	8,13%	-8,02%	1,93%	9,47%

*Cálculo a partir de 23/01/2020, data de início das negociações em bolsa.

Vencimento dos Contratos de Locação (% Receita)





TRXF11 ENTRA PARA O IFIX

A B3 informou que o TRXF11 passou a integrar a carteira teórica do IFIX a partir de 04 de janeiro de 2021 com uma participação de 0,635% no índice



IMÓVEIS SÃO REAVALIADOS COM VALORIZAÇÃO

Os imóveis CD Camil-RJ, Loja Sodimac-SP, Loja Assaí-CE e CD Pão de Açúcar-CE foram avaliados pela empresa Amaral D'Ávila Engenharia de Avaliações. Os novos valores resultaram em uma valorização de 4,21% na cota patrimonial do Fundo



VOLUME DE NEGOCIAÇÃO NO MÊS

O valor total negociado no mercado secundário foi de R\$ 80 milhões, o que representa um giro de aproximadamente 17,3% de todas as cotas do TRXF11 e uma média de negociação de R\$ 4 milhões por dia



DISTRIBUIÇÃO MENSAL

R\$ 0,70 por cota, que representa um *Dividend Yield* anualizado de 8,24% sobre a cota de mercado de R\$ 101,90

Pagamento será liquidado em 15/01/2021 aos investidores detentores de cotas no dia 30/12/2020

PRINCIPAIS NÚMEROS DOS IMÓVEIS DO TRXF11*

Área Bruta Locável (ABL) Total:

366.992,24 m²

Número de Imóveis:

43 imóveis

Localização dos Imóveis:

Portfólio distribuído em 11 estados

Valor Patrimonial por m²:

Imóveis Logísticos: R\$ 2.167,15

Imóveis Varejo: R\$ 4.224,75

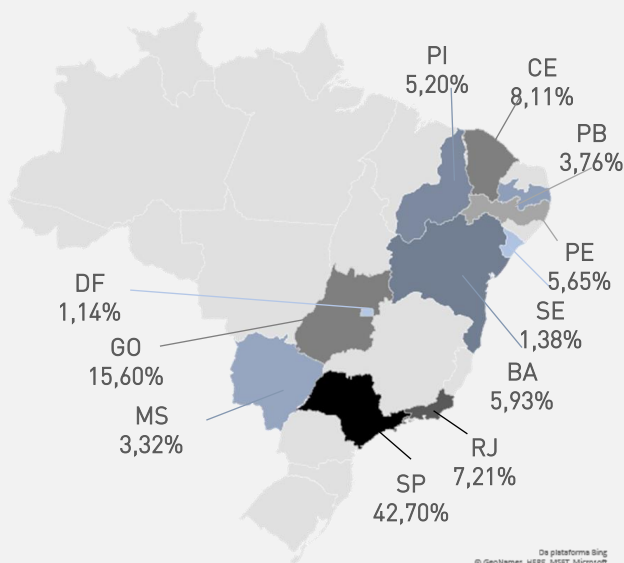
Valor Médio de Locação por m²:

Imóveis Logísticos: R\$ 15,85

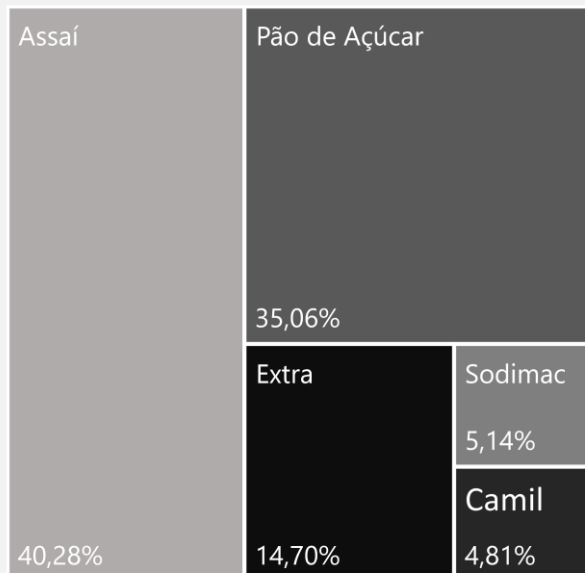
Imóveis Varejo: R\$ 24,62

*Participação nos imóveis direta e indiretamente através do TRXB11.
Data Base: 31/12/2020

Diversificação da Receita por Estado



Diversificação da Receita por Inquilino



Alguns Imóveis e Inquilinos do Fundo

Centro de Distribuição Camil – Rio de Janeiro/RJ



Loja Pão de Açúcar – São Paulo/SP



Loja Sodimac – Ribeirão Preto/SP



Para mais informações sobre o Fundo e sobre os resultados do TRXF11 no mês, acesse o relatório gerencial completo clicando aqui

RELAÇÕES COM INVESTIDORES

Telefone: +55 11 4872-2600

Site do Fundo: www.trxf11.com.br

E-mail: ri@trx.com.br

LinkedIn: 

Site: www.trx.com.br

Instagram: 

Este relatório é fornecido exclusivamente a título informativo e não constitui nem deve ser interpretado como oferta ou solicitação de compra ou venda de valores mobiliários, instrumento financeiro ou de participação em qualquer estratégia de negócios específica, qualquer que seja a jurisdição.

As opiniões, estimativas e projeções expressas neste relatório refletem o atual julgamento do responsável pelo seu conteúdo na data de sua divulgação e estão, portanto, sujeitas a alterações sem aviso prévio. As projeções utilizam dados históricos e suposições, de forma que devem ser realizadas as seguintes advertências: (1) Não estão livres de erros; (2) Não é possível garantir que os cenários obtidos venham efetivamente a ocorrer; (3) Não configuram, em nenhuma hipótese, promessa ou garantia de retorno esperado nem de exposição máxima de perda; e (4) Não devem ser utilizadas para embasar nenhum procedimento administrativo perante órgãos fiscalizadores ou reguladores.

Leia o Prospecto, o Formulário de Informações Complementares, os Relatórios Gerenciais e o regulamento antes de investir. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de investimento não contam com garantia do Administrador, do Gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito – FGC.