

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

13.296.951

Nº de Cotistas

117.516

Valor Patrimonial

R\$ 1.366.684.937,54

Cota Patrimonial

R\$ 102,99

Valor de Mercado

R\$ 1.445.644.512,72

Cota de Mercado

R\$ 108,72

Nº de Imóveis

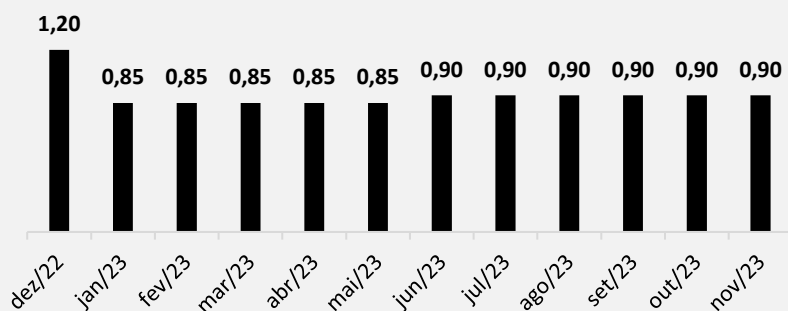
50

Liquidez Média

R\$ 4,40 milhões por dia

Resultados

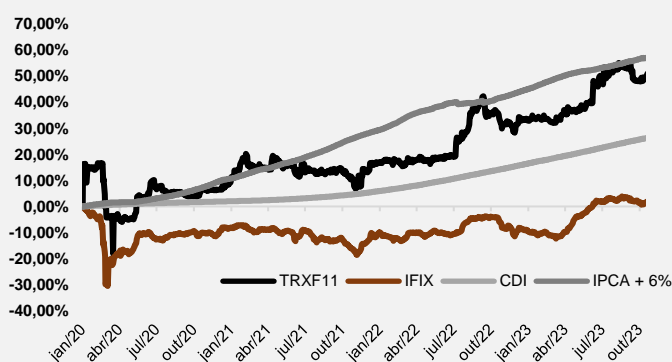
Histórico de Distribuição de Dividendos por Cota dos Últimos 12 Meses (R\$)



Distribuição do Mês

➔ **R\$ 0,90 por cota**, o que equivale a uma rentabilidade anualizada de **9,93%** sobre a cota de mercado

Retorno Acumulado | Valorização no Secundário + Dividendos*



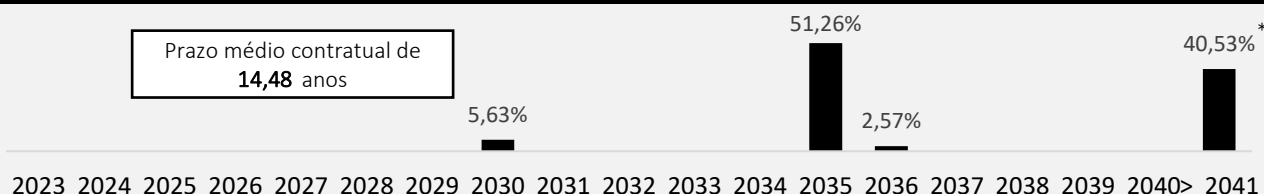
Comparativo

Período	TRXF11	IFIX	CDI	IPCA+6%
Mês	1,58%	0,66%	0,92%	0,92%
Ano	12,57%	11,03%	11,99%	9,72%
12 Meses	13,84%	10,79%	13,30%	10,97%
Desde o Início	51,87%	1,80%	26,99%	58,03%

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

Vencimento dos Contratos de Locação (% Receita)

Prazo médio contratual de
14,48 anos



* A partir de 2041.



ASSINATURA DE ACORDO PARA A VENDA DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO PÃO DE AÇÚCAR E LOJA ASSAÍ – CAUCAIA/CE

No dia 07 de novembro, foi comunicada a assinatura de um Memorando de Entendimentos (MOU) que tem como objetivo definir as condições comerciais para a venda do imóvel onde estão localizados o Centro de Distribuição Pão de Açúcar e a Loja Assaí na cidade de Caucaia/CE

O valor da transação de aproximadamente R\$ 132.500.000,00 será pago de forma parcelada e pode representar um lucro de aproximadamente R\$ 17.450.000,00 ou R\$ 1,32 por cota do Fundo



ENCERRAMENTO DA 9ª EMISSÃO DO TRXF11

No dia 27 de novembro, foi comunicado o encerramento da 9ª Emissão de Cotas do TRXF11 com captação total de R\$ 224.103.261,20



DISTRIBUIÇÃO MENSAL

R\$ 0,90 por cota, que representa um *Dividend Yield* anualizado de 9,93% sobre a cota de mercado de R\$ 108,72

Pagamento será realizado em 14/12/2022 aos investidores detentores de cotas no dia 30/11/2022

PRINCIPAIS NÚMEROS DO TRXF11*

Área Bruta Locável (ABL) Total:
514.624,57 m²

Número de Imóveis:
50 imóveis

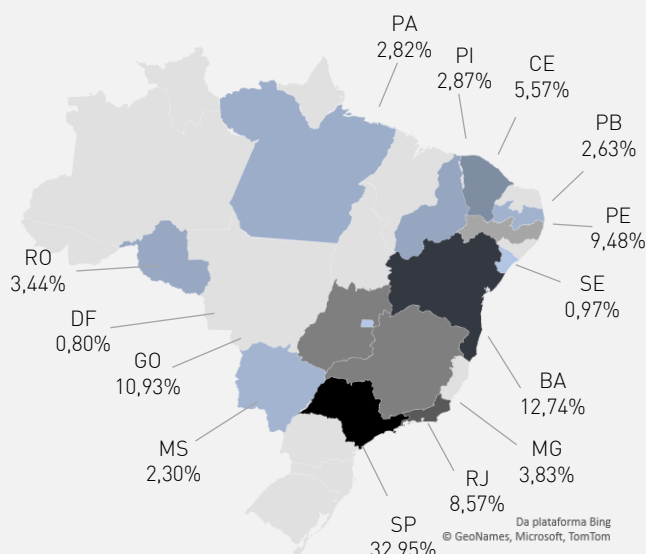
Localização dos Imóveis:
Portfólio distribuído em 14 estados

Valor Patrimonial por m²:
Imóveis Logísticos: R\$ 3.292,96
Imóveis Varejo: R\$ 4.731,84

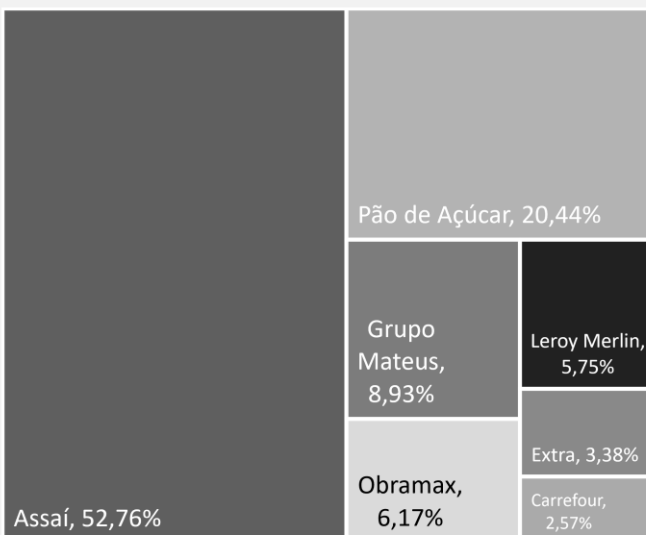
Valor Médio de Locação por m²:
Imóveis Logísticos: R\$ 20,81
Imóveis Varejo: R\$ 29,75

*Participação nos imóveis direta e indiretamente através do TRXB11. Data Base: 30/11/2023

Diversificação da Receita por Estado (%)

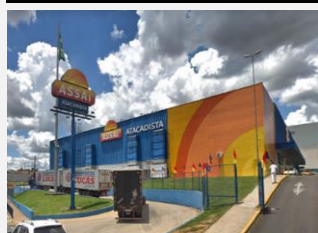


Diversificação da Receita por Inquilino



Alguns Imóveis e Inquilinos do Fundo

Loja Assaí –
Bauru/SP



Loja Pão de Açúcar –
São Paulo/SP



Loja Grupo Mateus –
Petrolina/PE



Loja Carrefour –
Jaboatão dos Guararapes/PE



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:

TikTok:

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.