

TRXF11 | DESTAQUES DE JUNHO

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
20.035.563

Nº de Cotistas
185.118

Cota de Mercado
R\$ 102,65

Valor de Mercado
R\$ 2.056.650.541,95

Cota Patrimonial
R\$ 103,85

Valor Patrimonial
R\$ 2.080.773.425,84

Liquidez Média
R\$ 6,53 milhões por dia

Localização dos Imóveis:
Portfólio distribuído em 12 estados

Nº de Imóveis
70

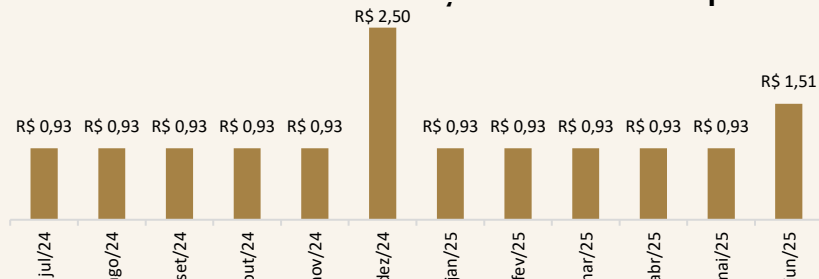
Área Bruta Locável (ABL) Total:
680.557,74 m²

Valor Médio de Locação por m²:
Varejo: R\$ 31,04
Saúde: R\$ 120,86

Valor Patrimonial por m²:
Varejo: R\$ 5.030,57
Saúde: R\$ 18.907,09

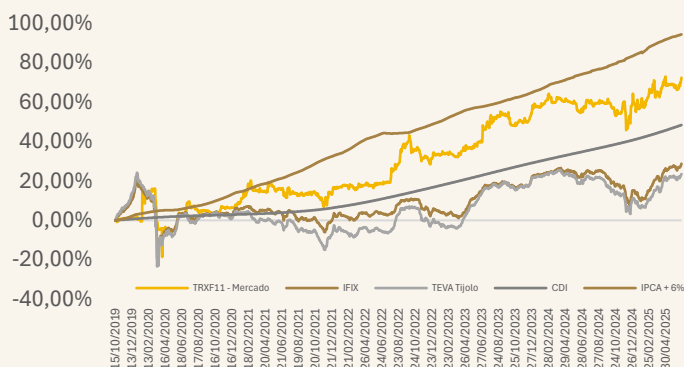
Resultados

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



Distribuição do Mês
R\$ 1,51 por cota, o que equivale a uma rentabilidade mensal de **1,47%** e anualizada de **17,65%** sobre a cota de mercado

Retorno Acumulado | Valorização no Secundário + Dividendos*

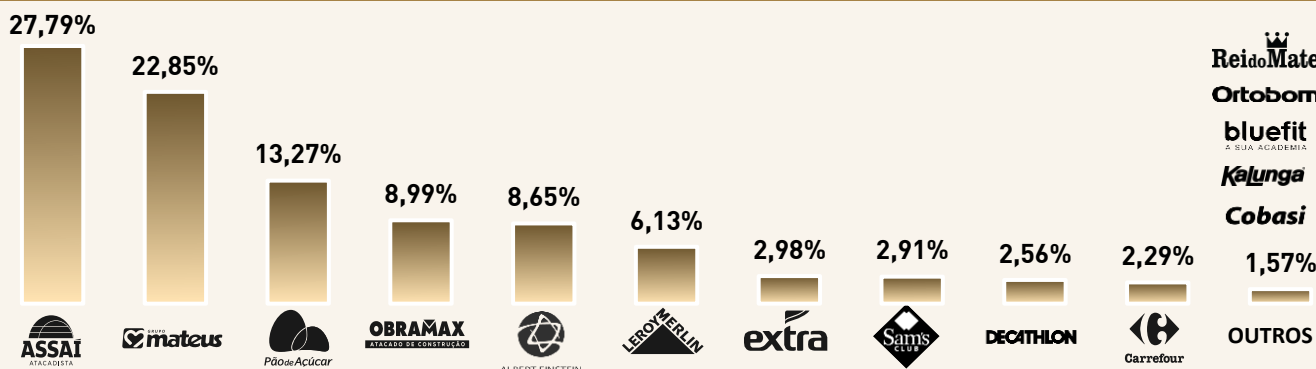


*Cálculo a partir de 23/01/2020, data de início das negociações em bolsa.

Comparativo

Período	TRXF11	IFIX	CDI	IPCA+6%
Mês	1,94%	0,63%	1,10%	0,57%
Ano	5,70%	11,79%	6,41%	5,93%
12 Meses	10,23%	4,08%	12,13%	11,60%
Desde o Início	74,01	11,64%	46,88%	87,84%

Receita de Aluguel por Inquilino no Mês Corrente



ENCERRAMENTO DA 11ª EMISSÃO DE COTAS DO TRXF11



No dia 30 de junho, foi comunicado o encerramento da 11ª Emissão de Cotas do TRXF11 com captação total de R\$ 1.251.751.806,08, que corresponde ao total de cotas inicialmente ofertadas, considerando o exercício do Lote Adicional de 25%.

Este marco representa novamente a maior captação já realizada em uma única oferta pelo TRXF11, elevando o valor patrimonial e de mercado do Fundo para além dos R\$ 3,2 bilhões.

Os recibos emitidos durante a 11ª Emissão serão convertidos em cotas ao término do pregão de 04 de julho, estando disponíveis para negociação a partir de 07 de julho.

CONCLUSÃO DA AQUISIÇÃO DE 14 IMÓVEIS NO MÊS, LOCADOS PARA O PÃO DE AÇÚCAR, EXTRA, ASSAÍ ATACADISTA E DELBONI



Nos dias 13/06 e 27/06, o Fundo anunciou a conclusão de aquisição de 13 ativos de Renda Urbana no estado de São Paulo, e uma loja do Assaí Atacadista em Caldas Novas/GO, respectivamente.

As duas operações somam o valor de R\$ 590 milhões e faziam parte do portfólio inicial da 11ª Emissão de Cotas, sendo o pacote de 13 lojas adquirido integralmente com pagamento em cotas do TRXF11, e o Assaí Atacadista realizado parte com cotas do TRXF11 e parte em dinheiro através de parcelamento.

DISTRIBUIÇÃO MENSAL

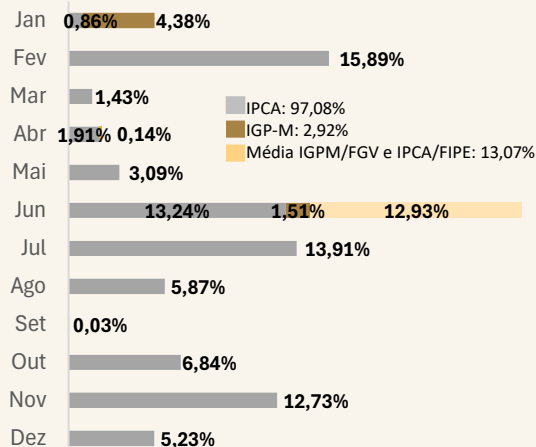


R\$ 1,51 por cota, que representa um *Dividend Yield* mensal de 1,47% ou anualizado de 17,65% sobre a cota de mercado de R\$ 102,65.

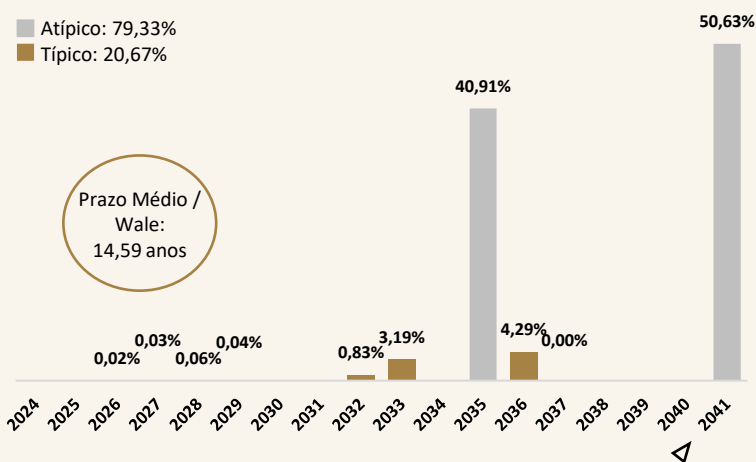
Pagamento será realizado em 14/07/2025 aos investidores detentores de cotas no dia 30/06/2025.

O *Guidance* de distribuição segue entre R\$ 0,90 e R\$ 0,93 por cota até dezembro/25.

% da Receita Reajustada no Mês



Vencimento dos Contratos de Locação (% Receita)



Alguns Imóveis e Inquilinos do Fundo

Loja Pão de Açúcar – São Paulo/SP



Loja Grupo Mateus – Petrolina/PE



Loja Carrefour – Jaboatão dos Guararapes/PE



Loja Oramax – Piracicaba/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

E-mail: ri@trx.com.br

Site: www.trx.com.br

Site do Fundo: www.trxf11.com.br

Linkedin:

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.