

## Informações Básicas

**Ticker**  
TRXF11

**Nome**  
TRX Real Estate FII

**Gestor**  
TRX

**Data de Início**  
15/10/2019

**CNPJ**  
28.548.288/0001-52

**Administrador**  
BRL

**Prazo**  
Indeterminado

## Principais Números

**Cotas Emitidas**  
5.641.522

**Nº de Cotistas**  
37.412

**Valor Patrimonial**  
R\$ 578.864.874,53

**Cota Patrimonial**  
R\$ 102,61

**Valor de Mercado**  
R\$ 572.840.143,88

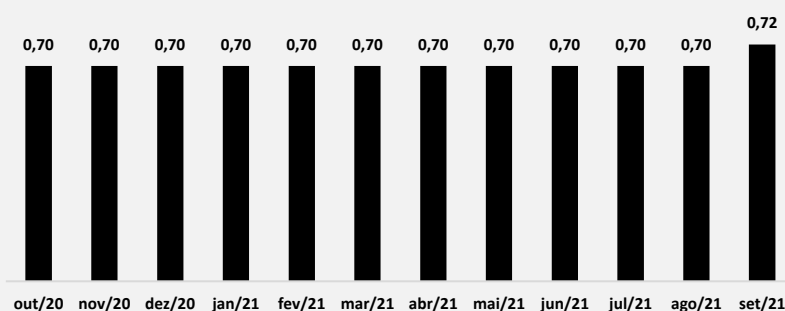
**Cota de Mercado**  
R\$ 101,54

**Nº de Imóveis**  
47

**Liquidez Média**  
R\$ 1,6 milhões por dia

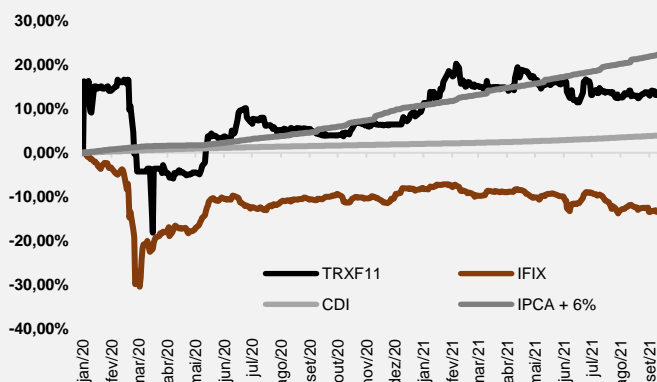
## Resultados

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



**Distribuição do Mês**  
**R\$ 0,72 por cota**, o que equivale a uma rentabilidade anualizada de **8,51%** sobre a cota de mercado

## Retorno Acumulado | Valorização no Secundário + Dividendos\*

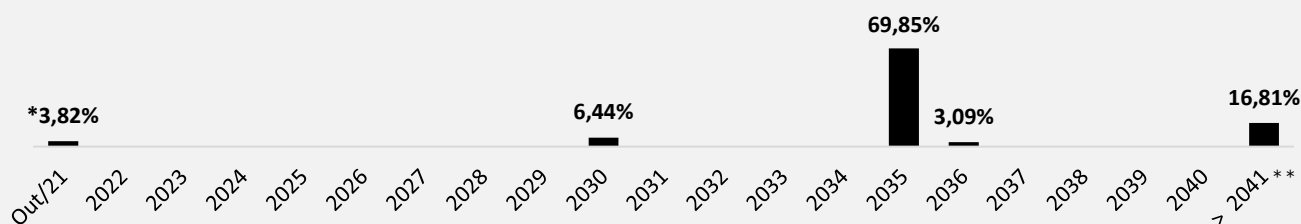


## Comparativo

Período	TRXF11	IFIX	CDI	IPCA+6%
Mês	0,20%	-1,24%	0,44%	1,48%
Ano	5,78%	-5,38%	2,52%	10,98%
12 Meses	9,09%	-2,83%	3,01%	16,13%
Desde o Início	14,39%	-12,97%	3,94%	22,32%

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

## Vencimento dos Contratos de Locação (% Receita)



\* Prazo correspondente ao Aviso Prévio da Camil. \*\* A partir de 2041.



## CONCLUSÃO DA AQUISIÇÃO DE 3 LOJAS VAREJISTAS LOCADAS AO ASSAÍ ATACADISTA

Nos dias 01 e 24 de setembro, foram comunicadas a conclusão da aquisição e locação de 3 imóveis ao Assaí Atacadista, permanecendo assim 2 imóveis a serem oportunamente adquiridos, conforme Fato Relevante divulgado no dia 19 de julho de 2021

Os imóveis adquiridos são lojas atacadistas que serão operadas sob a bandeira “Assaí Atacadista”, sendo uma localizada em Araçatuba/SP, que já se encontra construída e em operação, e duas que se encontram em fase de construção, localizadas em Porto Velho/RO e Macaé/RJ

As lojas em construção tem previsão para inauguração em novembro/21 para Macaé/RJ e dezembro/21 para Porto Velho/RO



## DISTRIBUIÇÃO MENSAL

R\$ 0,72 por cota, que representa um *Dividend Yield* anualizado de 8,51% sobre a cota de mercado de R\$ 101,54

Pagamento será realizado em 15/10/2021 aos investidores detentores de cotas no dia 30/09/2021

## PRINCIPAIS NÚMEROS DO TRXF11\*

### Área Bruta Locável (ABL) Total:

423.797,42 m<sup>2</sup>

### Número de Imóveis:

47 imóveis

### Localização dos Imóveis:

Portfólio distribuído em 12 estados

### Valor Patrimonial por m<sup>2</sup>:

Imóveis Logísticos: R\$ 2.167,15

Imóveis Varejo: R\$ 4.287,23

### Valor Médio de Locação por m<sup>2</sup>:

Imóveis Logísticos: R\$ 15,85

Imóveis Varejo: R\$ 26,87

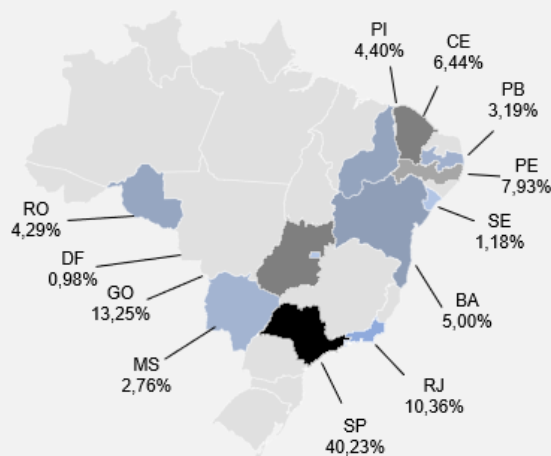
\*Participação nos imóveis direta e indiretamente através do TRXB11.

Data Base: 30/09/2021

Destques I TRXF11

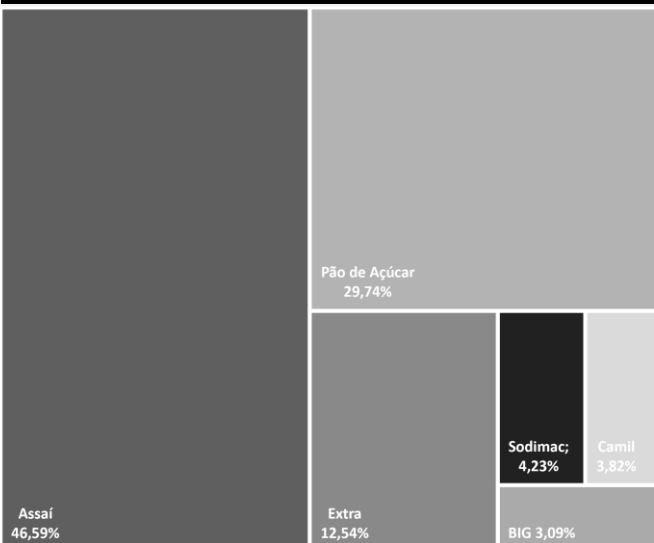
Setembro/21

## Diversificação da Receita por Estado



Da plataforma Bing  
© GeoNames, Microsoft, TomTom

## Diversificação da Receita por Inquilino



## Alguns Imóveis e Inquilinos do Fundo

**Loja Assaí –**  
Bauru/SP



**Loja Pão de Açúcar –**  
São Paulo/SP



**Loja Sodimac –**  
Ribeirão Preto/SP



**Loja BIG –**  
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](http://www.trxf11.com.br)

**E-mail:** [ri@trx.com.br](mailto:ri@trx.com.br)

**Linkedin:** 

**Site:** [www.trx.com.br](http://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.