

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
106.264

Valor Patrimonial
R\$ 1.363.034.036,05

Cota Patrimonial
R\$ 102,71

Valor de Mercado
R\$ 1.513.193.023,80

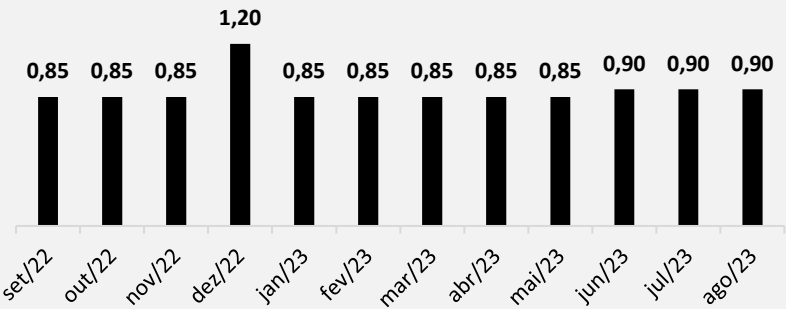
Cota de Mercado
R\$ 113,80

Nº de Imóveis
52

Liquidez Média
R\$ 5,92 milhões por dia

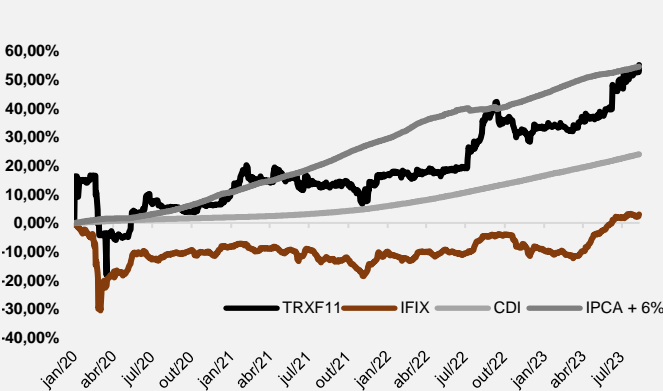
Resultados

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 **9,49%** sobre a cota de mercado

Retorno Acumulado | Valorização no Secundário + Dividendos*

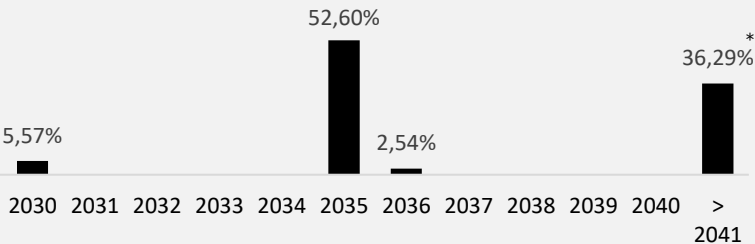


Comparativo				
Período	TRXF11	IFIX	CDI	IPCA+6%
Mês	1,64%	0,49%	1,09%	0,71%
Ano	15,45%	12,06%	8,87%	7,44%
12 Meses	13,10%	7,95%	13,50%	10,93%
Desde o Início	55,12%	2,96%	23,98%	54,66%

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

Vencimento dos Contratos de Locação (% Receita)

Prazo médio contratual de
14,64 anos



* A partir de 2041.



CELEBRAÇÃO DE ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA LOJA ASSAÍ – BAURU/SP

No dia 15 de agosto, foi assinado aditivo contratual ao contrato de locação com o Assaí prevendo a realização de obras de expansão e a prorrogação do prazo locatício por mais 20 anos da loja localizada em Bauru/SP

A obra de expansão mais do que dobrará a área construída do imóvel e o valor investido pelo TRXB11 será de aproximadamente R\$ 19.800.000,00, sendo que tal investimento gerará um impacto positivo de R\$ 0,05 por cota ao mês no resultado do TRXB11, impactando positivamente também o resultado mensal do TRXF11



ASSINATURA DE CONTRATO DE VENDA DA LOJA PÃO DE AÇÚCAR – TERESINA/PI

No dia 22 de agosto, foi comunicada a assinatura de Contrato com o objetivo de venda da Loja Pão de Açúcar – Teresina

O valor da transação é de R\$ 20.611.000,00, o que pode representar um lucro de aproximadamente R\$ 4.870.000,00, R\$ 1,70 por cota do TRXB e R\$ 0,36 por cota do TRXF, e uma TIR de 23,63% ao ano



DISTRIBUIÇÃO MENSAL

R\$ 0,90 por cota, que representa um *Dividend Yield* anualizado de 9,49% sobre a cota de mercado de R\$ 113,80

Pagamento será realizado em 15/09/2023 aos investidores detentores de cotas no dia 31/08/2023

PRINCIPAIS NÚMEROS DO TRXF11*

Área Bruta Locável (ABL) Total:

524.355,57 m²

Número de Imóveis:

52 imóveis

Localização dos Imóveis:

Portfólio distribuído em 14 estados

Valor Patrimonial por m²:

Imóveis Logísticos: R\$ 3.292,96

Imóveis Varejo: R\$ 4.743,36

Valor Médio de Locação por m²:

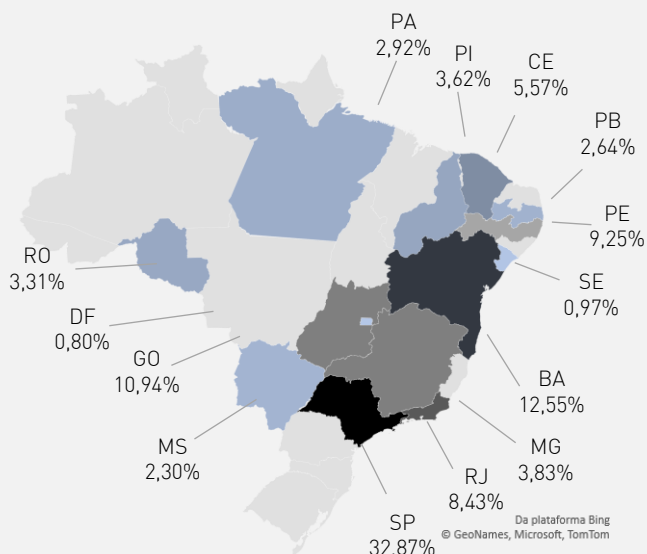
Imóveis Logísticos: R\$ 20,81

Imóveis Varejo: R\$ 29,51

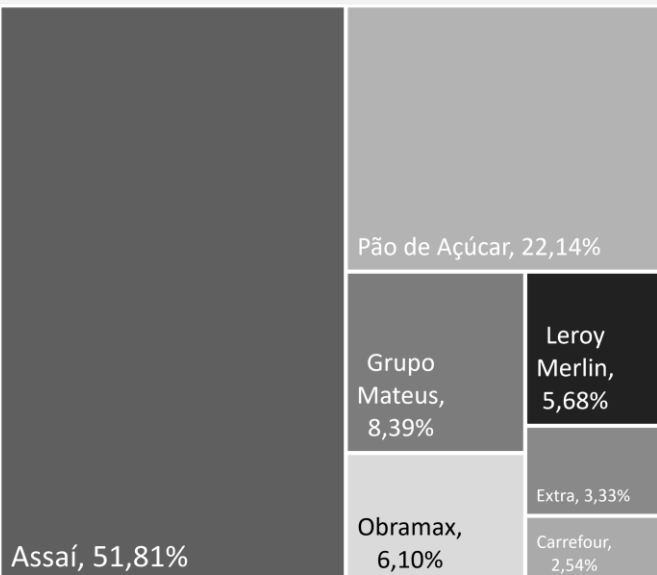
*Participação nos imóveis direta e indiretamente através do TRXB11.

Data Base: 31/08/2023

Diversificação da Receita por Estado (%)

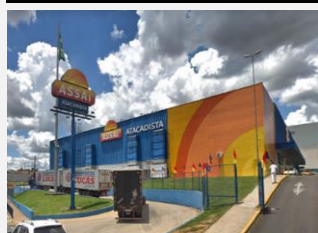


Diversificação da Receita por Inquilino



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.