

TRXF11 | DESTAQUES DE OUTUBRO

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
32.493.284

Nº de Cotistas
204.902

Cota de Mercado
R\$ 101,22

Valor de Mercado
R\$ 3.288.970.206,48

Cota Patrimonial
R\$ 101,46

Valor Patrimonial
R\$ 3.297.050.115,37

Liquidez Média
R\$ 10,47 milhões por dia

Localização dos Imóveis:
Portfólio distribuído em 12 estados

Nº de Imóveis
74

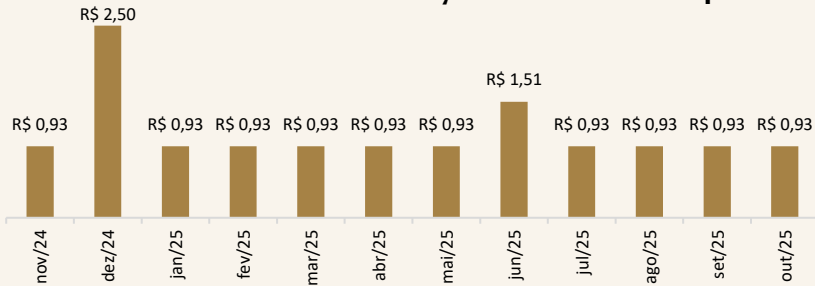
Área Bruta Locável (ABL) Total:
682.666,77 m²

Valor Médio de Locação por m²:
Varejo: R\$ 31,36
Saúde: R\$ 120,87
Logístico: R\$ 36,16

Valor Patrimonial por m²:
Varejo: R\$ 5.060,12
Saúde: R\$ 18.907,09
Logístico: R\$ 5.203,65

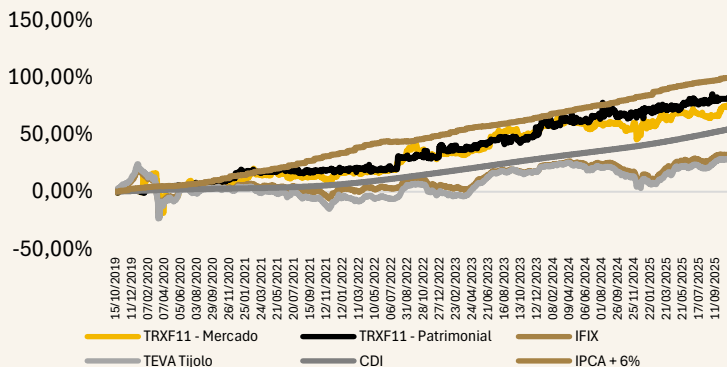
Resultados

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



Distribuição do Mês
R\$ 0,93 por cota, o que equivale a uma rentabilidade mensal de **0,92%** e anualizada de **11,03%** sobre a cota de mercado

Retorno Acumulado | Valorização no Secundário + Dividendos*

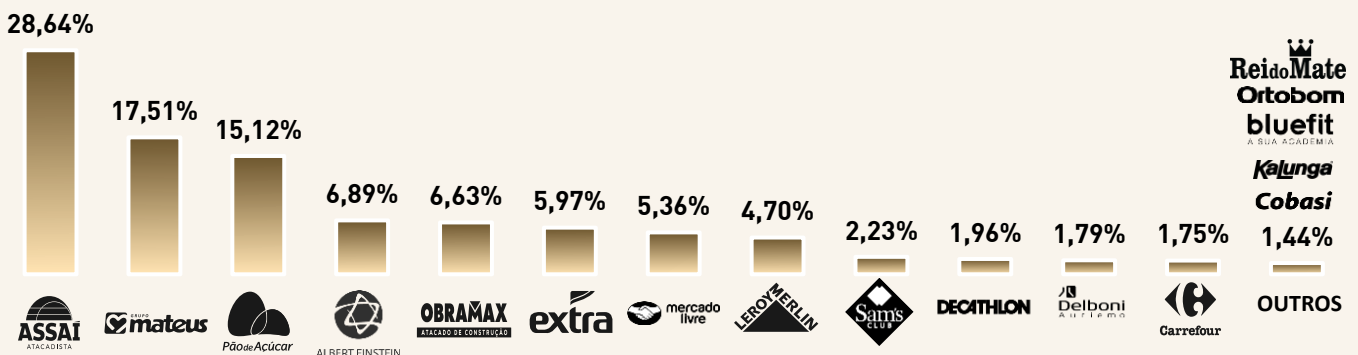


*Cálculo a partir de 23/01/2020, data de início das negociações em bolsa.

Comparativo

Período	TRXF11	IFIX	CDI	IPCA+6%
Mês	3,53%	0,12%	1,28%	1,02%
Ano	10,90%	15,32%	11,77%	8,65%
12 Meses	13,43%	12,13%	13,71%	10,84%
Desde o Início	83,23%	15,16%	53,09%	92,92%

Receita de Aluguel por Inquilino no Mês Corrente



ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE DIREITO DE PREFERÊNCIA DA 12ª EMISSÃO DE COTAS

No dia 27 de outubro, encerrou-se o período de exercício do Direito de Preferência da 12ª Emissão de Cotas do TRXF11, que resultou na captação de **R\$ 93.930.049,63**, enquanto o prazo para exercício das Sobras e Montante Adicional **iniciou-se no dia 28 de outubro, com liquidação ocorrendo no dia 07 de novembro**, quando também inicia-se o período de Subscrição no âmbito da oferta destinada a Investidores Profissionais.



A 12ª Emissão de Cotas do TRXF11 tem como objetivo a captação de **R\$ 2.000.000.016,00** para o investimento na aquisição e/ou desenvolvimento de imóveis que já fazem parte da carteira do Fundo e de novas operações que estão em diversos estágios de negociações e que serão anunciadas ao mercado a medida que os acordos sejam assinados.

Com o possível **Lote Adicional de 50%**, a Emissão registra um potencial total de captação de **R\$ 3.000.000.024,00**.

6 ANOS DE TRXF11

No dia 15 de outubro, o **Fundo completou 6 anos** desde que foi realizada a primeira integralização de cotas.



Para celebrar esse momento, preparamos um relatório especial com mais informações e destaques da estratégia de gestão e performance do TRXF11 em toda sua história.

DISTRIBUIÇÃO MENSAL

R\$ 0,93 por cota, que representa um *Dividend Yield* mensal de **0,92%** ou anualizado de **11,03%** sobre a cota de mercado de R\$ 101,22.

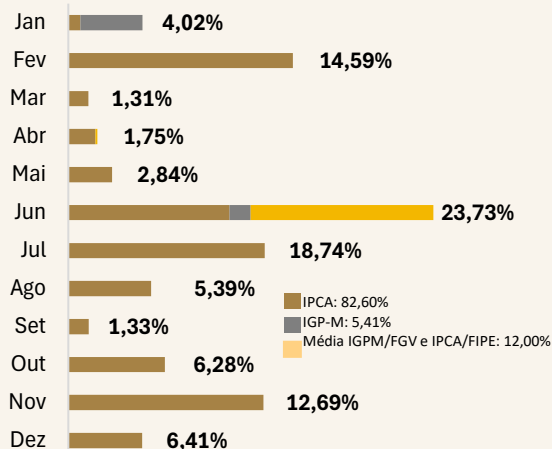


Pagamento será realizado em **14/11/2025** aos investidores detentores de cotas no dia **31/10/2025**.

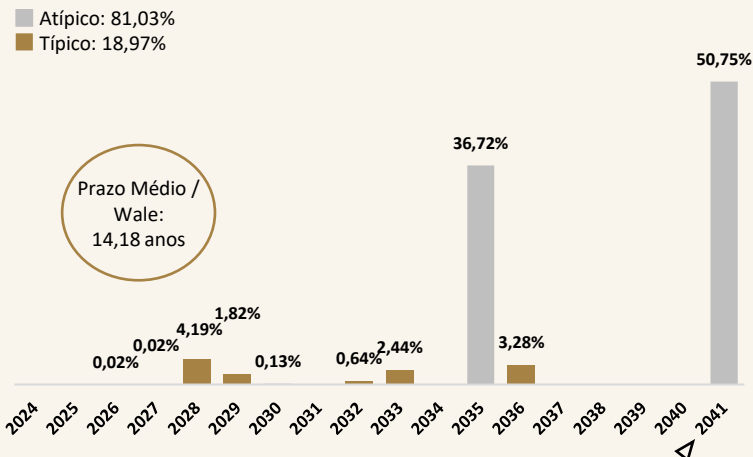
O *Guidance* de distribuição segue entre R\$ 0,90 e R\$ 0,93 por cota **até dezembro/25**.

TRXF11 | DESTAQUES DE AGOSTO

% 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 Obramax –
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.