

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
36.318

Valor Patrimonial
R\$ 583.787.989,91

Cota Patrimonial
R\$ 103,48

Valor de Mercado
R\$ 575.717.320,10

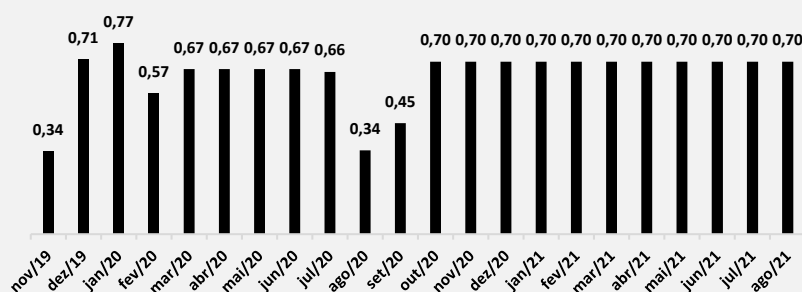
Cota de Mercado
R\$ 102,05

Nº de Imóveis
44

Liquidez Média
R\$ 1,8 milhões por dia

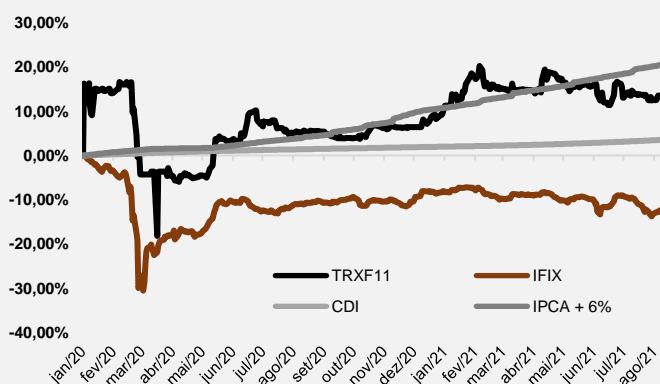
Resultados

Histórico de Distribuição de Dividendos por Cota (R\$)



Distribuição do Mês
R\$ 0,70 por cota, o que equivale a uma rentabilidade anualizada de **8,23%** sobre a cota de mercado

Retorno Acumulado | Valorização no Secundário + Dividendos*



Comparativo

| Período | TRXF11 | IFIX | CDI | IPCA+6% |
|----------------|--------|---------|-------|---------|
| Mês | -0,48% | -2,63% | 0,43% | 1,44% |
| Ano | 5,64% | -4,19% | 2,07% | 9,35% |
| 12 Meses | 8,57% | -1,16% | 2,72% | 15,72% |
| Desde o Início | 14,15% | -11,88% | 3,58% | 20,53% |

*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 2036.



CAPTAÇÃO DE R\$ 104,4 MILHÕES NO PERÍODO DE DIREITO DE PREFERÊNCIA E SOBRAS DA 5ª EMISSÃO DE COTAS DO TRXF11

Nos dias 09 de agosto e 23 de agosto, foram comunicados, respectivamente, os resultados da captação dos recursos da 5ª Emissão de Cotas durante o período de preferência e durante o período de sobras e montante adicional

No total, foram subscritas e integralizadas 1.018.458 novas cotas, equivalente ao valor de R\$ 104.391.945,00



CONCLUSÃO DA AQUISIÇÃO DE 2 LOJAS VAREJISTAS LOCADAS AO ASSAÍ ATACADISTA

No dia 01 de setembro, foi comunicada a conclusão da aquisição e locação de 2 imóveis ao Assaí Atacadista, permanecendo assim 3 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 outra localizada em Porto Velho/RO, que se encontra em fase de construção e tem previsão de inauguração para o mês de dezembro/21



DISTRIBUIÇÃO MENSAL

R\$ 0,70 por cota, que representa um *Dividend Yield* anualizado de 8,23% sobre a cota de mercado de R\$ 102,05

Pagamento será realizado em 15/09/2021 aos investidores detentores de cotas no dia 31/08/2021

PRINCIPAIS NÚMEROS DO TRXF11*

Área Bruta Locável (ABL) Total:

382.122,78 m²

Número de Imóveis:

44 imóveis

Localização dos Imóveis:

Portfólio distribuído em 11 estados

Valor Patrimonial por m²:

Imóveis Logísticos: R\$ 2.167,15

Imóveis Varejo: R\$ 4.195,13

Valor Médio de Locação por m²:

Imóveis Logísticos: R\$ 15,85

Imóveis Varejo: R\$ 25,74

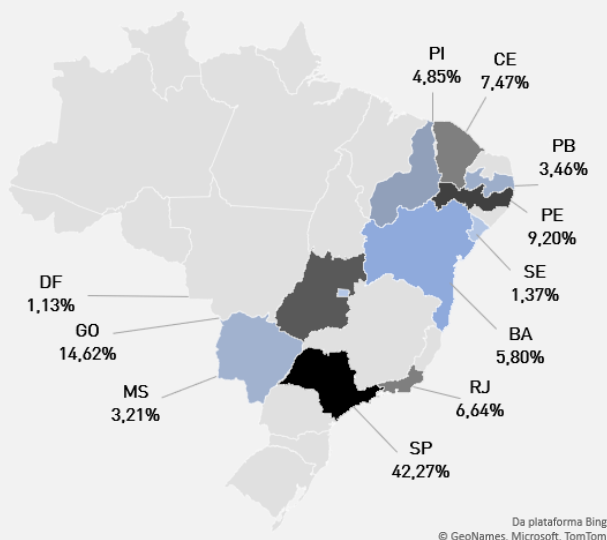
*Participação nos imóveis direta e indiretamente através do TRXB11.

Data Base: 31/08/2021

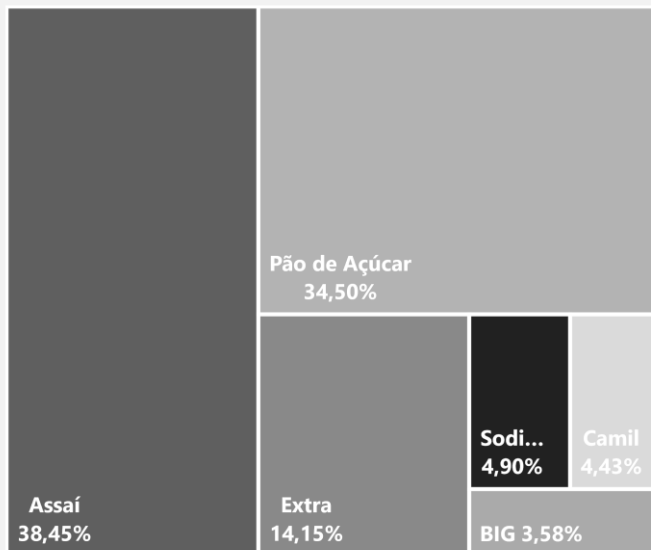
Destaques I TRXF11

Agosto/21

Diversificação da Receita por Estado

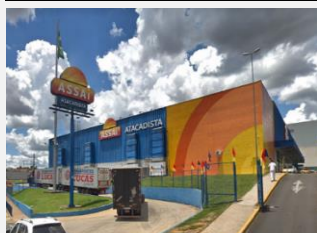


Diversificação da Receita por Inquilino



Alguns Imóveis e Inquilinos do Fundo

Loja Assaí –
Bauru/SP



Loja Pão de Açúcar –
São Paulo/SP



Loja 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

E-mail: ri@trx.com.br

Linkedin: 

Site: 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.