

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

7.244.808

Nº de Cotistas

58.214

Valor Patrimonial

R\$ 751.196.745,59

Cota Patrimonial

R\$ 103,68

Valor de Mercado

R\$ 797.508.464,64

Cota de Mercado

R\$ 110,08

Nº de Imóveis

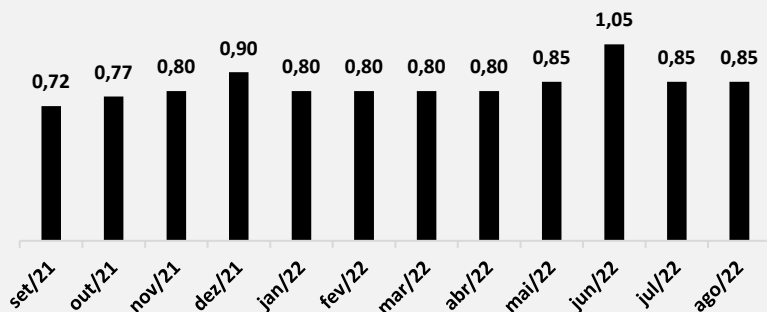
48

Liquidez Média

R\$ 3,3 milhões por dia

Resultados

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

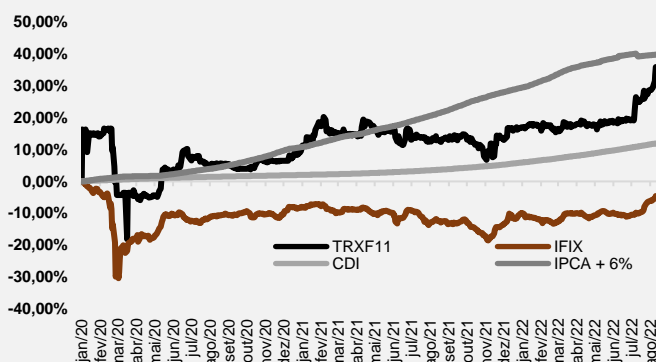


Distribuição do Mês



R\$ 0,85 por cota, o que equivale a uma rentabilidade anualizada de **9,27%** sobre a cota de mercado

Retorno Acumulado | Valorização no Secundário + Dividendos*

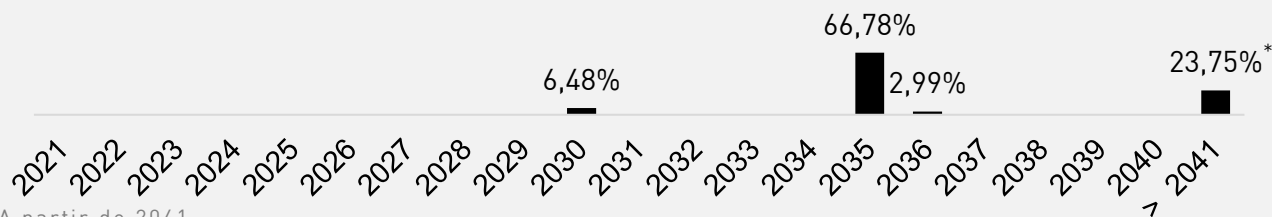


Comparativo

Período	TRXF11	IFIX	CDI	IPCA+6%
Mês	7,49%	6,17%	1,12%	0,42%
Ano	15,64%	6,11%	7,77%	8,85%
12 Meses	17,65%	8,23%	10,27%	15,50%
Desde o Início	35,89%	-4,62%	11,91%	39,79%

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

Vencimento dos Contratos de Locação (% Receita)



* A partir de 2041.



ENCERRAMENTO DA 6ª EMISSÃO DE COTAS DO TRXF11

No dia 29 de agosto, foi comunicado o encerramento da 6ª Emissão de Cotas do TRXF11, sendo colocadas 1.636.830 novas cotas, o que representa a captação total de R\$ 160.818.547,50.

O valor representa a captação de 200% do montante inicial da oferta.



ASSINATURA DE CONTRATO BTS PARA AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO DE 1 LOJA PARA A LEROY MÉRLIN

No dia 1º de setembro, foi comunicado Fato Relevante sobre a assinatura de contrato BTS entre o Fundo e a Leroy Merlin para a aquisição, desenvolvimento, construção e locação de 1 loja “Big Box” de materiais de construção e para casa.

O imóvel será locado para a Leroy Merlin por 20 anos através de contrato atípico, contará com fiança da Obramax e a operação tem o potencial de melhorar os principais indicadores do Fundo, conforme detalhado no Fato Relevante e nesse Relatório Gerencial



DISTRIBUIÇÃO MENSAL

R\$ 0,85 por cota, que representa um *Dividend Yield* anualizado de 9,27% sobre a cota de mercado de R\$ 110,08

Pagamento será realizado em 15/09/2022 aos investidores detentores de cotas no dia 31/08/2022

PRINCIPAIS NÚMEROS DO TRXF11*

Área Bruta Locável (ABL) Total:

425.610,61 m²

Número de Imóveis:

48 imóveis

Localização dos Imóveis:

Portfólio distribuído em 13 estados

Valor Patrimonial por m²:

Imóveis Logísticos: R\$ 2.939,90

Imóveis Varejo: R\$ 4.791,21

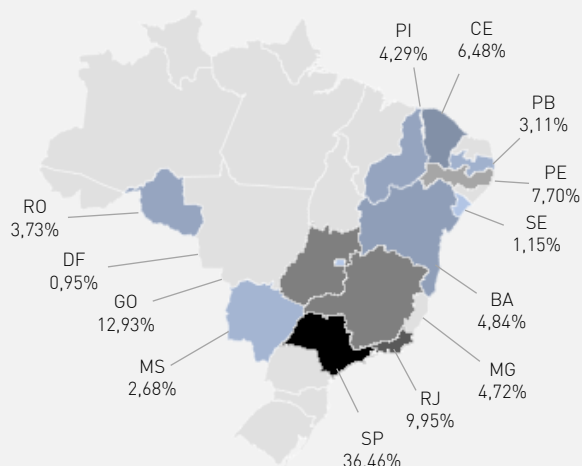
Valor Médio de Locação por m²:

Imóveis Logísticos: R\$ 19,65

Imóveis Varejo: R\$ 29,82

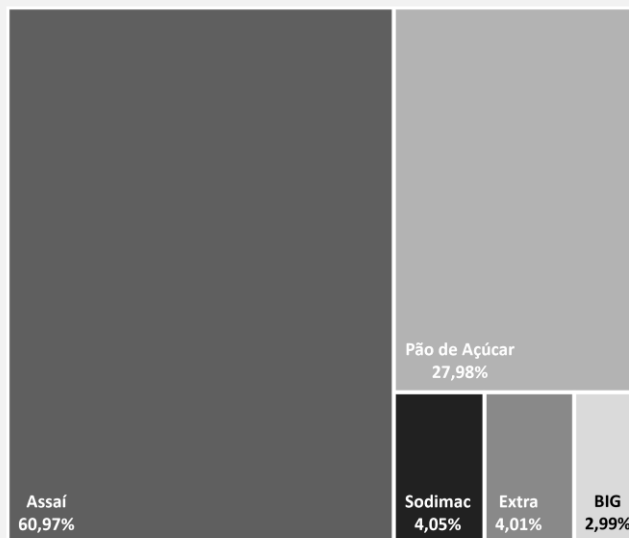
*Participação nos imóveis direta e indiretamente através do TRXB11.
Data Base: 31/08/2022

Diversificação da Receita por Estado



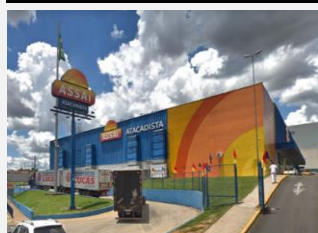
Da plataforma Bing
© GeoNames, Microsoft, TomTom

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 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: 

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.