

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

108.603

Valor Patrimonial

R\$ 1.366.990.927,88

Cota Patrimonial

R\$ 103,14

Valor de Mercado

R\$ 1.498.566.377,70

Cota de Mercado

R\$ 112,70

Nº de Imóveis

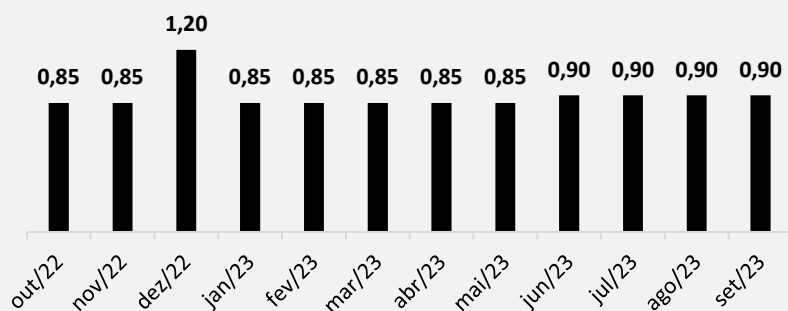
52

Liquidez Média

R\$ 9,04 milhões por dia

Resultados

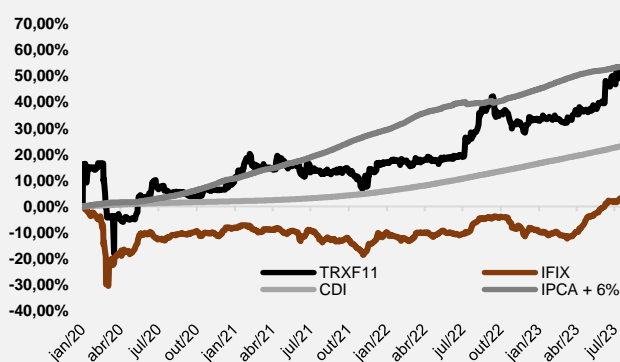
Histórico de Distribuição de Dividendos por Cota dos Últimos 12 Meses (R\$)



Distribuição do Mês

➔ **R\$ 0,90 por cota**, o que equivale a uma rentabilidade anualizada de **9,58%** sobre a cota de mercado

Retorno Acumulado | Valorização no Secundário + Dividendos*



Comparativo

Período	TRXF11	IFIX	CDI	IPCA+6%
Mês	-0,18%	0,20%	1,02%	0,80%
Ano	15,25%	12,28%	9,98%	8,30%
12 Meses	7,24%	7,64%	13,44%	11,59%
Desde o Início	54,84%	3,17%	25,02%	55,89%

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

Vencimento dos Contratos de Locação (% Receita)

Prazo médio contratual de
14,58 anos

5,55%

52,41%

2,53%

39,50%*

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 > 2041

* A partir de 2041.



DUAS NOVAS LOJAS DO TRXF11 ESTÃO PRÓXIMAS DE SEREM INAUGURADAS

Loja Oobramax – Piracicaba/SP



Loja Leroy Merlin – Salvador/BA



DISTRIBUIÇÃO MENSAL

R\$ 0,90 por cota, que representa um *Dividend Yield* anualizado de 9,58% sobre a cota de mercado de R\$ 112,70

Pagamento será realizado em 16/10/2023 aos investidores detentores de cotas no dia 29/09/2023

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\$ 29,62

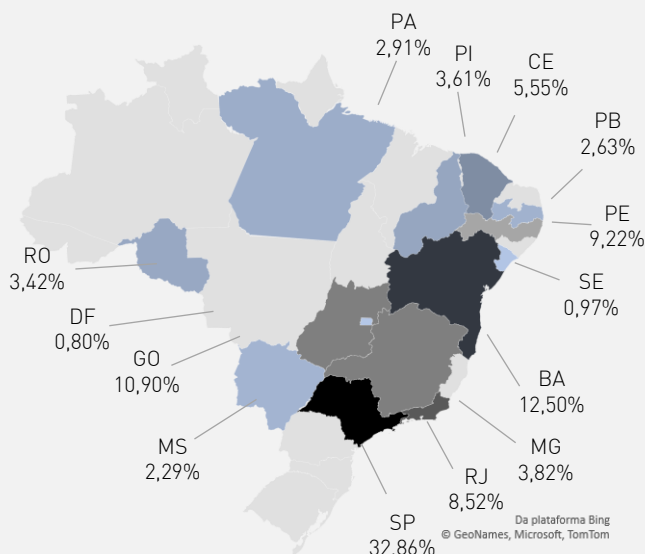
*Participação nos imóveis direta e indiretamente através do TRXB11.

Data Base: 29/09/2023

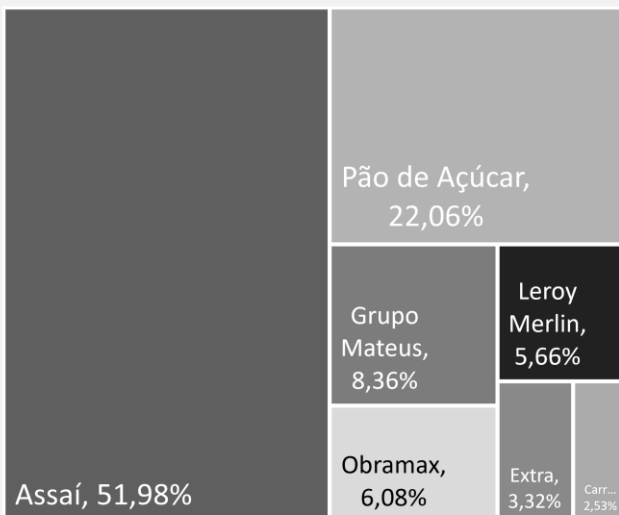
Destaques I TRXF11

Setembro/23

Diversificação da Receita por Estado (%)

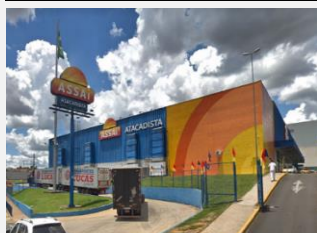


Diversificação da Receita por Inquilino



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.