

## 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

11.992.687

## Nº de Cotistas

100.710

## Valor Patrimonial

R\$ 1.259.542.775,19

## Cota Patrimonial

R\$ 105,02

## Valor de Mercado

R\$ 1.325.071.986,63

## Cota de Mercado

R\$ 110,49

## Nº de Imóveis

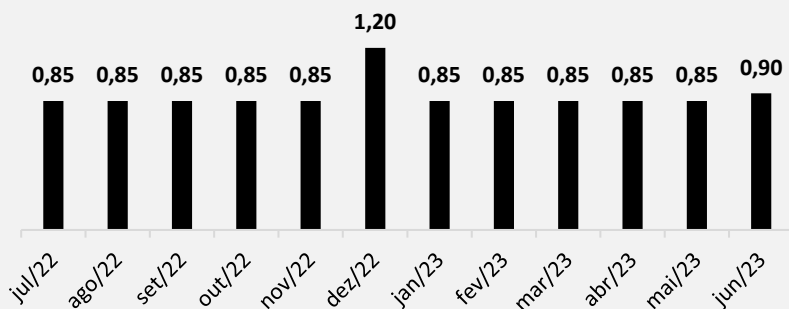
53

## Liquidez Média

R\$ 5,10 milhões por dia

## Resultados

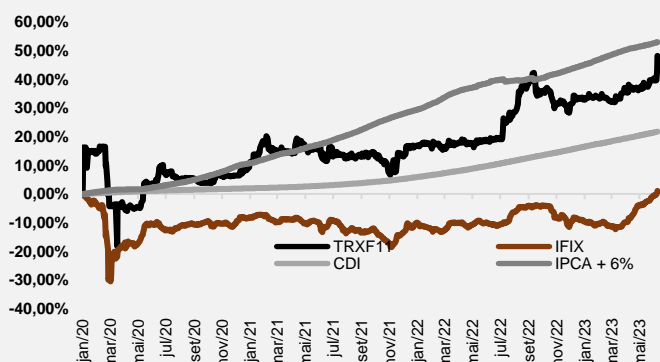
## Histórico de Distribuição de Dividendos por Cota dos Últimos 12 Meses (R\$)



## Distribuição do Mês

➔ **R\$ 0,90 por cota**, o que equivale a uma rentabilidade anualizada de **9,77%** sobre a cota de mercado

## Retorno Acumulado | Valorização no Secundário + Dividendos\*

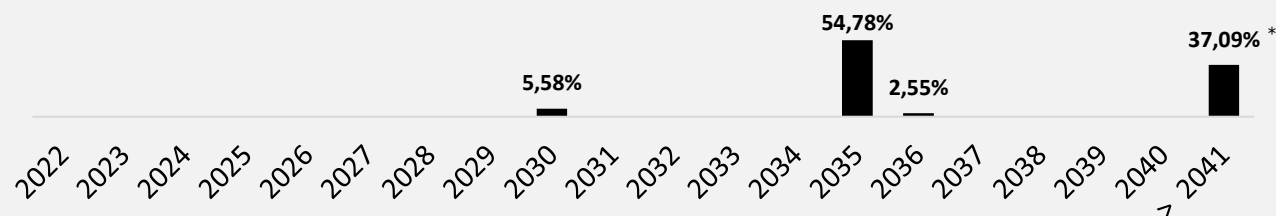


## Comparativo

Período	TRXF11	IFIX	CDI	IPCA+6%
Mês	6,77%	4,71%	1,07%	0,79%
Ano	9,98%	10,28%	6,44%	6,27%
12 Meses	23,08%	12,87%	13,54%	9,75%
Desde o Início	48,24%	1,12%	21,82%	53,06%

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

## Vencimento dos Contratos de Locação (% Receita)



\* A partir de 2041.



## AQUISIÇÃO E LOCAÇÃO DE IMÓVEL AO MATEUS SUPERMERCADOS

No dia 30 de junho, foi comunicada a aquisição e locação de 1 imóvel ao Mateus Supermercados através de contrato atípico de locação *sale and leaseback (SLB)* com prazo de 20 anos. A loja está localizada na cidade de Belém/PA



## CONCLUSÃO DA SUBSCRIÇÃO DA 8ª EMISSÃO COM CAPTAÇÃO DE R\$ 130 MILHÕES

No dia 30 de junho, foi comunicado que todas as cotas disponíveis no âmbito da 8ª Emissão de Cotas do TRXF11 foram subscritas. Com isso, a captação total da Oferta foi de aproximadamente R\$ 130 milhões



## TRXF11 SUPERA A MARCA DE 100.000 INVESTIDORES

TRXF11 superou a marca de 100.000 investidores, com a adição de mais de 5.800 cotistas no mês de junho



## DISTRIBUIÇÃO MENSAL

R\$ 0,90 por cota, que representa um *Dividend Yield* anualizado de 9,77% sobre a cota de mercado de R\$ 110,49

Pagamento será realizado em 14/07/2023 aos investidores detentores de cotas no dia 30/06/2023

## PRINCIPAIS NÚMEROS DO TRXF11\*

### Área Bruta Locável (ABL) Total:

528.028,57 m<sup>2</sup>

### Número de Imóveis:

53 imóveis

### Localização dos Imóveis:

Portfólio distribuído em 14 estados

### Valor Patrimonial por m<sup>2</sup>:

Imóveis Logísticos: R\$ 3.292,96

Imóveis Varejo: R\$ 4.776,98

### Valor Médio de Locação por m<sup>2</sup>:

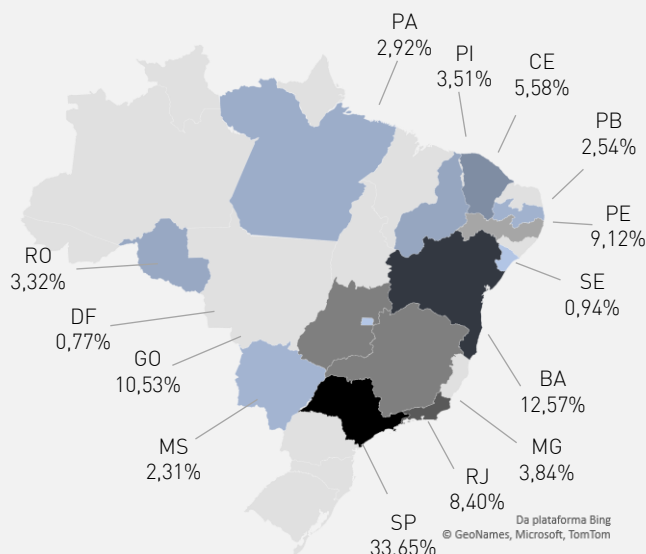
Imóveis Logísticos: R\$ 20,81

Imóveis Varejo: R\$ 29,23

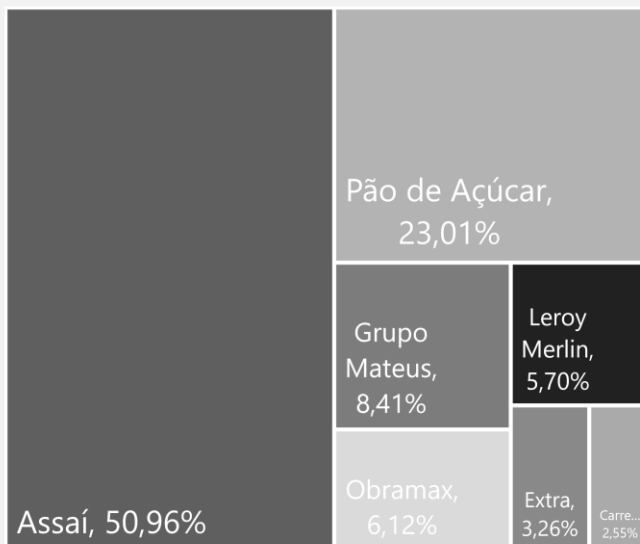
\*Participação nos imóveis direta e indiretamente através do TRXB11.

Data Base: 30/06/2023

## Diversificação da Receita por Estado (%)

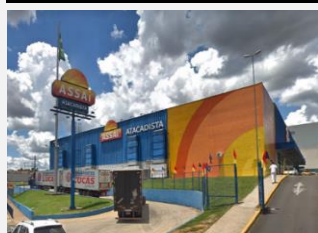


## Diversificação da Receita por Inquilino



## 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](http://www.trxf11.com.br)

**E-mail:** [ri@trx.com.br](mailto:ri@trx.com.br)

**LinkedIn:** 

**Site:** [www.trx.com.br](http://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.