

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  
5.641.522

Nº de Cotistas  
38.882

Valor Patrimonial  
R\$ 573.968.448,28

Cota Patrimonial  
R\$ 101,74

Valor de Mercado  
R\$ 551.458.775,50

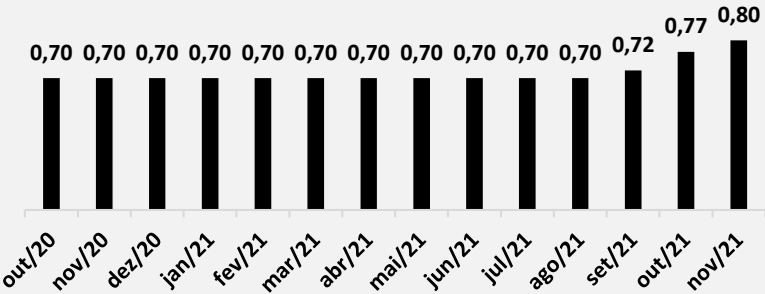
Cota de Mercado  
R\$ 97,75

Nº de Imóveis  
48

Liquidez Média  
R\$ 2,5 milhões por dia

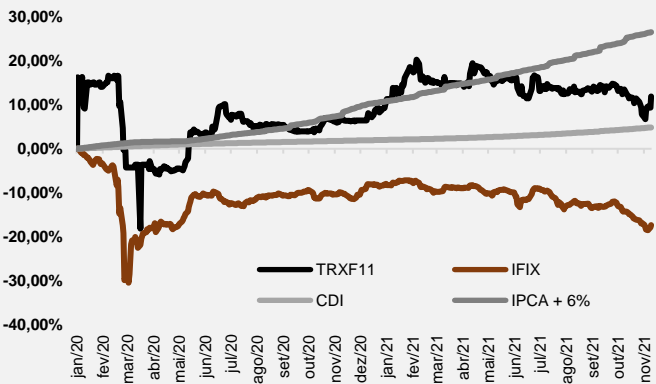
Resultados

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



**Distribuição do Mês**  
**R\$ 0,80 por cota**, o que equivale a uma rentabilidade anualizada de **9,82%** sobre a cota de mercado

Retorno Acumulado | Valorização no Secundário + Dividendos\*

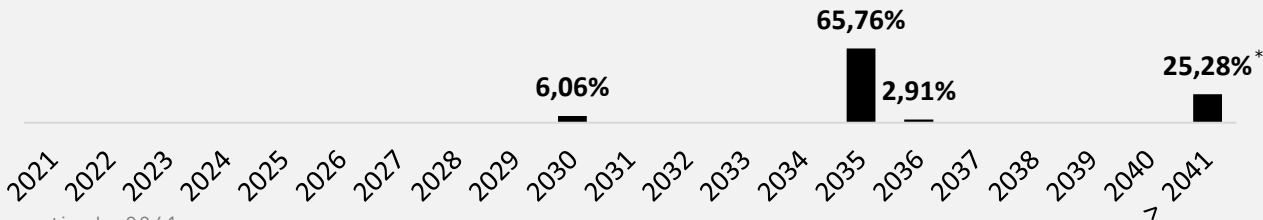


Comparativo

Período	TRXF11	IFIX	CDI	IPCA+6%
Mês	-1,45%	-3,64	0,59%	1,75%
Ano	3,46%	-10,16%	3,68%	14,75%
12 Meses	4,64%	-8,19%	3,86%	16,90%
Desde o Início	11,87%	-17,37%	4,86%	26,48%

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

Vencimento dos Contratos de Locação (% Receita)



\* A partir de 2041.



## CONCLUSÃO DA AQUISIÇÃO DE 2 LOJAS VAREJISTAS LOCADAS AO ASSAÍ ATACADISTA

No dia 17, foi comunicada a conclusão da aquisição e locação de 2 imóveis ao Assaí Atacadista, finalizando assim a aquisição total de 5 imóveis, 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 na cidade de Ipatinga/MG e outra no Rio de Janeiro/RJ. As duas lojas se encontram em fase de construção e tem previsão de entrega em abril/22 e maio/22, respectivamente



## ENCERRAMENTO DA 5ª EMISSÃO DE COTAS

No dia 30, foi comunicado o encerramento da 5ª Emissão de cotas do TRXF11, com captação total superior a R\$ 164 milhões



## DISTRIBUIÇÃO MENSAL

R\$ 0,80 por cota, que representa um *Dividend Yield* anualizado de 9,82% sobre a cota de mercado de R\$ 97,75

Pagamento será realizado em 14/12/2021 aos investidores detentores de cotas no dia 30/11/2021

## PRINCIPAIS NÚMEROS DO TRXF11\*

### Área Bruta Locável (ABL) Total:

425.610,61 m<sup>2</sup>

### Número de Imóveis:

48 imóveis

### Localização dos Imóveis:

Portfólio distribuído em 13 estados

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

Imóveis Logísticos: R\$ 2.458,20

Imóveis Varejo: R\$ 4.357,81

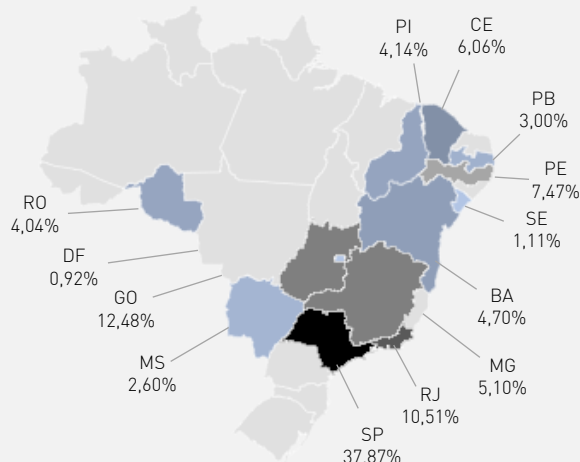
### Valor Médio de Locação por m<sup>2</sup>:

Imóveis Logísticos: R\$ 17,01

Imóveis Varejo: R\$ 27,58

\*Participação nos imóveis direta e indiretamente através do TRXB11.  
Data Base: 30/11/2021

## Diversificação da Receita por Estado



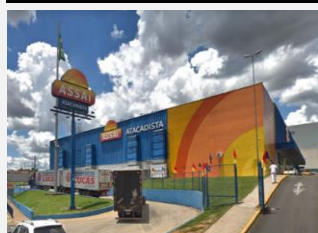
Da plataforma Bing  
© GeoNames, Microsoft, TomTom

## 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 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](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:** 

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.