

TRXF11 | DESTAQUES DO MÊS

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
20.035.563

Nº de Cotistas
181.328

Cota de Mercado
R\$ 106,16

Valor de Mercado
R\$ 2.126.975.368,08

Cota Patrimonial
R\$ 107,59

Valor Patrimonial
R\$ 2.155.552.144,81

Liquidez Média
R\$ 7 milhões por dia

Localização dos Imóveis:
Portfólio distribuído em 11 estados

Nº de Imóveis
53

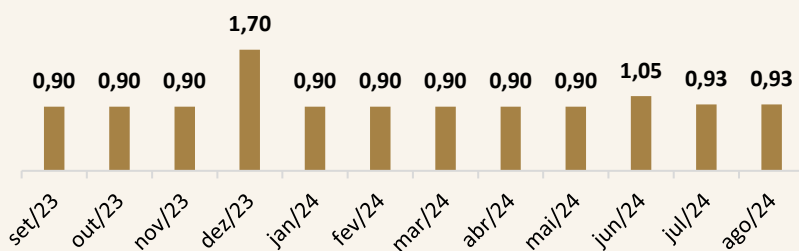
Área Bruta Locável (ABL) Total:
539.899,36 m²

Valor Médio de Locação por m²:
Varejo: R\$ 30,41

Valor Patrimonial por m²:
Varejo: R\$ 4.950,69

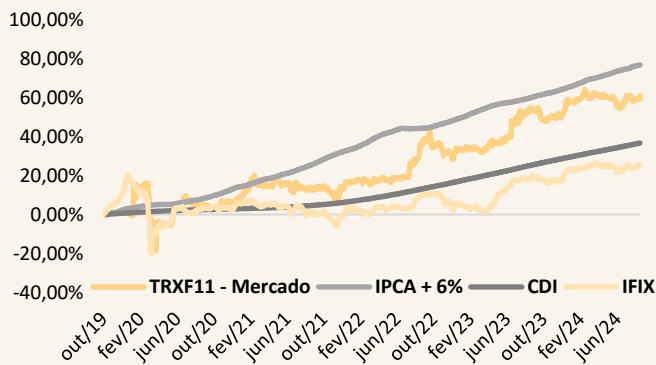
Resultados

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



Distribuição do Mês
R\$ 0,93 por cota, o que equivale a uma rentabilidade anualizada de **10,51%** sobre a cota de mercado

Retorno Acumulado | Valorização no Secundário + Dividendos*

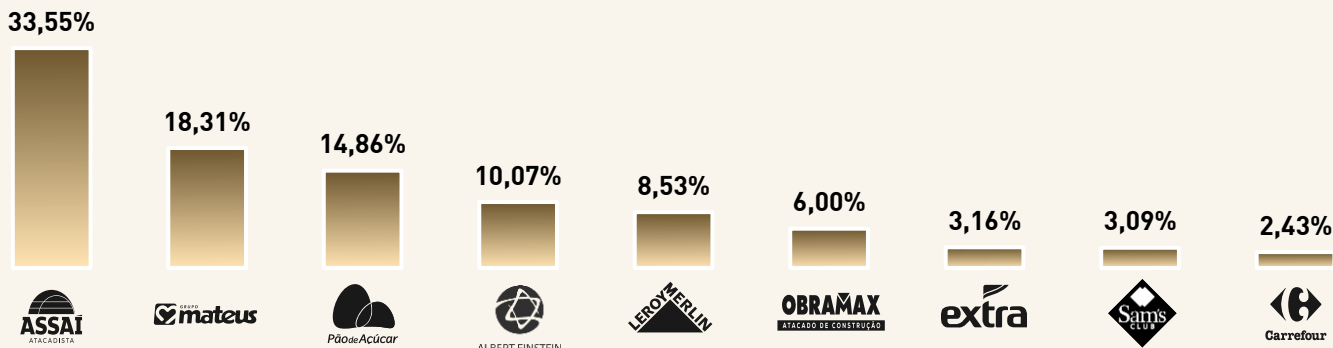


*Cálculo a partir de 23/01/2020, data de início das negociações em bolsa.

Comparativo

Período	TRXF11	IFIX	CDI	IPCA+6%
Mês	0,07%	0,86%	0,87%	0,85%
Ano	1,63%	2,48%	7,10%	7,09%
12 Meses	3,66%	5,63%	11,26%	10,59%
Desde o Início	63,56%	8,75%	35,41%	70,93%

Receita de Aluguel por Inquilino no Mês Corrente



FATO RELEVANTE – CONCLUSÃO DE TRANSAÇÃO DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEIS



No dia 20 de agosto, foi comunicada a conclusão da venda de 6 lojas dos Fundos TRXF11 e TRXB11 e aquisição de outras 3 lojas, conforme abaixo:

- **Valor de Venda: R\$ 411.953.657,96**
- Imóveis Vendidos: Loja Assaí – Dourados/MS; Loja Assaí – Araçatuba/SP; Loja Assaí – Macaé/RJ; Loja Assaí – Porto Velho/RO; Loja Assaí – Bauru/SP; e Loja Pão de Açúcar – Brasília/DF
- **Valor do Investimento: R\$ 181.559.548,66**
- Imóveis a serem adquiridos: Loja Decathlon – Campinas/SP; Loja Decathlon – Goiania/GO; e Loja Decathlon – Joinville/SC

O valor de venda será recebido pelos Fundos de forma parcelada e pode representar um lucro para o TRXF11 de aproximadamente R\$ 80.000.000,00 ou R\$ 4,00 por cota, o que representará uma TIR aproximada de 14,12% ao ano.

Ainda ficaram pendentes as vendas dos imóveis Loja Assaí - Ipatinga/MG e Loja Assaí – Av. Brasil/RJ. A expectativa é que a conclusão da venda dessas lojas seja realizada nos próximos 60 dias.

DISTRIBUIÇÃO MENSAL

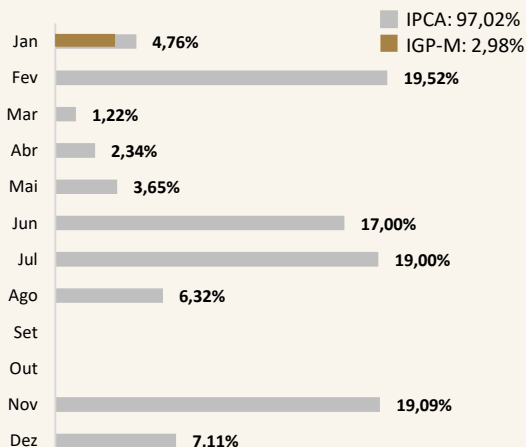


R\$ 0,93 por cota, que representa um *Dividend Yield* anualizado de 10,51% sobre a cota de mercado de R\$ 106,16

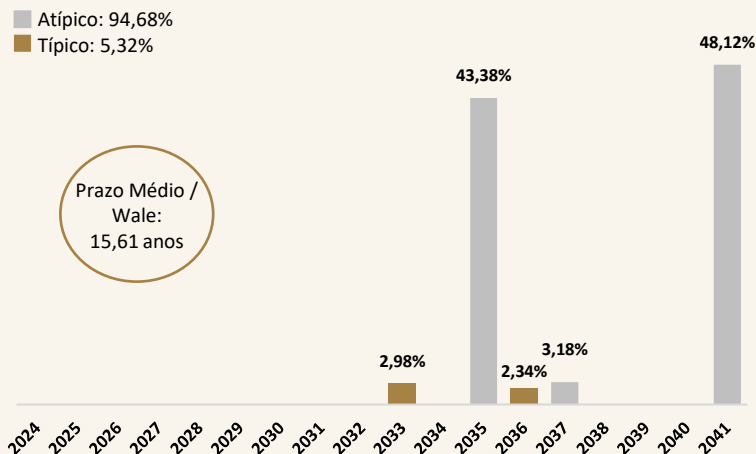
Pagamento será realizado em **13/09/2024** aos investidores detentores de cotas no dia **30/08/2024**

TRXF11 | DESTAQUES DO MÊS

% da Receita Reajustada no Mês



Vencimento dos Contratos de Locação (% Receita)



Alguns Imóveis e Inquilinos do Fundo

Loja Pão de Açúcar – São Paulo/SP



Loja Grupo Mateus – Petrolina/PE



Loja Carrefour – Jaboatão dos Guararapes/PE



Loja Oramax – Piracicaba/SP



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

E-mail: ri@trx.com.br

Site: www.trx.com.br

Site do Fundo: www.trxf11.com.br

Linkedin:

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.