

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
170.160

Cota de Mercado
R\$ 107,02

Valor de Mercado
R\$ 2.144.205.952,26

Cota Patrimonial
R\$ 105,98

Valor Patrimonial
R\$ 2.123.489.241,89

Liquidez Média
R\$ 9,57 milhões por dia

Localização dos Imóveis:
Portfólio distribuído em 13 estados

Nº de Imóveis
56

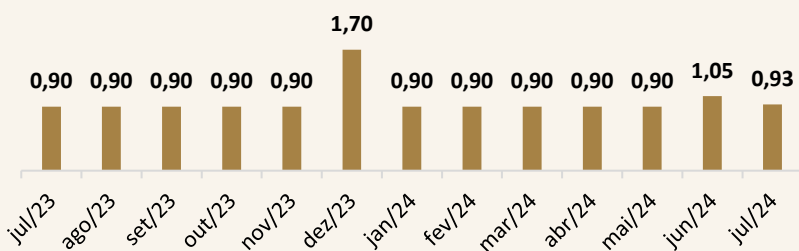
Área Bruta Locável (ABL) Total:
590.519,36 m²

Valor Médio de Locação por m²:
Imóveis Varejo:
R\$ 30,52

Valor Patrimonial por m²:
Imóveis Varejo: R\$ 4.967,66

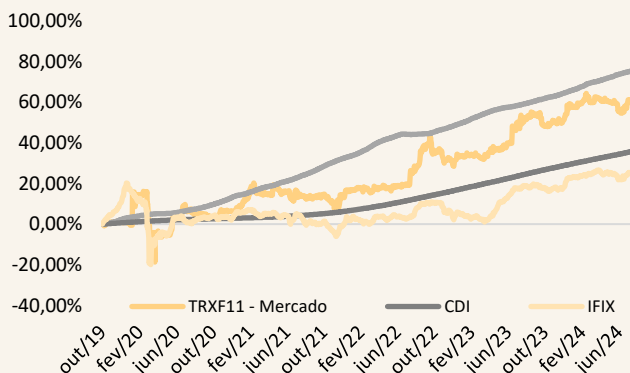
Resultados

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 **10,43%** 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	2,61%	0,52%	0,91%	0,69%
Ano	1,57%	1,61%	6,18%	6,18%
12 Meses	5,27%	5,24%	11,51%	10,37%
Desde o Início	62,04%	7,83%	34,44%	69,48%

Receita de Aluguel por Inquilino no Mês Corrente

43,73%

17,16%

14,29%

7,99%

5,62%

2,94%

2,90%

2,28%

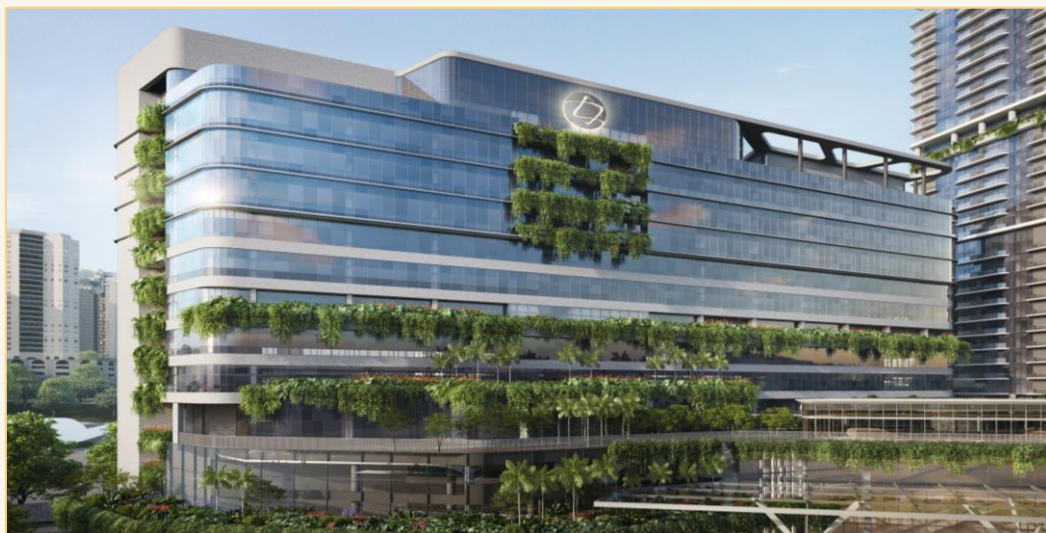


FATO RELEVANTE – AQUISIÇÃO DE NOVO IMÓVEL



No dia 25 de julho, foi divulgado fato relevante sobre a assinatura de um contrato para a aquisição de imóvel locado para o Hospital Israelita Albert Einstein que está sendo desenvolvido no modelo *Built to Suit*

O contrato de locação atípico possui prazo de 20 anos, contará com garantia locatícia na modalidade de Seguro Garantia contratado junto a uma seguradora de primeira linha e a operação traz diversificação de inquilinos e de segmento para o TRXF11, aumenta a exposição do Fundo a imóveis localizados na cidade de São Paulo, aumenta o prazo médio dos contratos de locação, aumenta a concentração da receita do TRXF11 advinda de contratos atípicos, além de, na visão da gestão, maximizar o potencial de retorno do cotista do Fundo no médio e longo prazo



DISTRIBUIÇÃO MENSAL

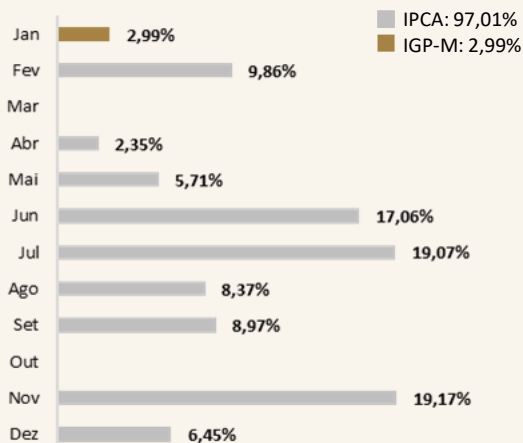


R\$ 0,93 por cota, que representa um *Dividend Yield* anualizado de 10,43% sobre a cota de mercado de R\$ 107,02

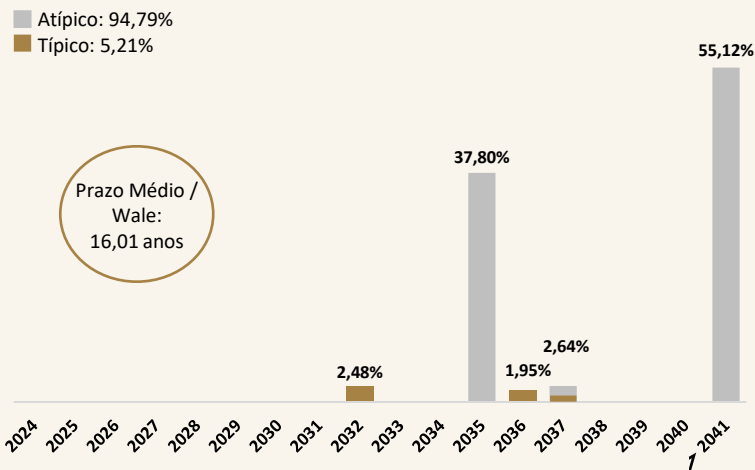
Pagamento será realizado em **14/08/2024** aos investidores detentores de cotas no dia **31/07/2024**

TRXF11 | DESTAQUES DO MÊS

% da Receita Reajustada no Mês



Vencimento dos Contratos de Locação (% Receita)



Alguns Imóveis e Inquilinos do Fundo

Loja Assaí –
Bauru/SP



Loja Pão de Açúcar –
São Paulo/SP



Loja Grupo Mateus –
Petrobrina/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

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.