

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
7.244.808

Nº de Cotistas
49.217

Valor Patrimonial
R\$ 751.503.933,84

Cota Patrimonial
R\$ 103,73

Valor de Mercado
R\$ 747.664.185,60

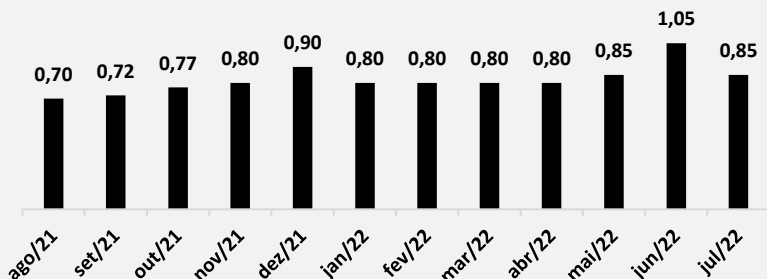
Cota de Mercado
R\$ 102,20

Nº de Imóveis
48

Liquidez Média
R\$ 2,0 milhões por dia

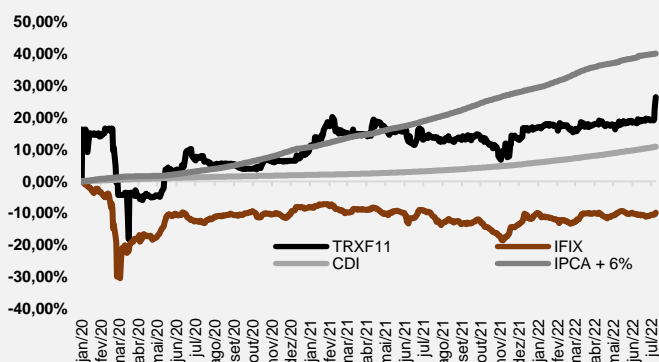
Resultados

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



Distribuição do Mês
R\$ 0,85 por cota, o que equivale a uma rentabilidade anualizada de **9,88%** sobre a cota de mercado

Retorno Acumulado | Valorização no Secundário + Dividendos*

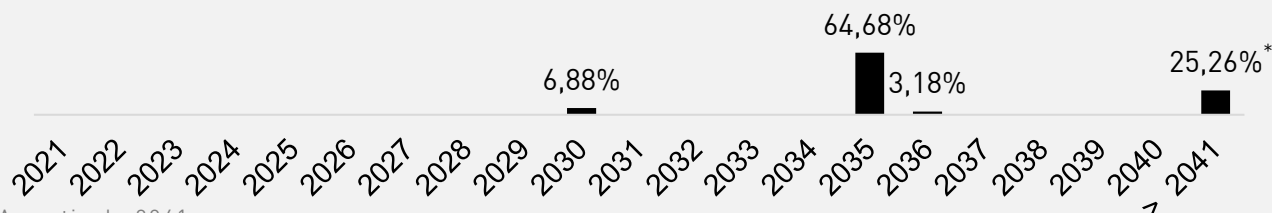


Comparativo

Período	TRXF11	IFIX	CDI	IPCA+6%
Mês	5,76%	0,66%	1,03%	0,58%
Ano	8,32%	0,33%	6,53%	9,04%
12 Meses	9,48%	-0,35%	9,47%	17,95%
Desde o Início	26,42%	-9,82%	10,88%	40,14%

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

Vencimento dos Contratos de Locação (% Receita)



* A partir de 2041.



ASSINATURA DE ACORDO PARA A VENDA DA LOJA SODIMAC – RIBEIRÃO PRETO/SP

No dia 22 de julho, foi comunicada a assinatura de um Memorando de Entendimentos (MOU) que tem como objetivo definir as condições comerciais para a venda do imóvel Loja Sodimac.

O valor da transação de R\$ 73.000.000,00 será pago pelo comprador de forma parcelada, o que pode representar um lucro de aproximadamente R\$ 14.500.000,00 e uma TIR de aproximadamente 16,15% ao ano para o TRXF11



IMÓVEIS REAVALIADOS COM VALORIZAÇÃO

Os imóveis com contratos de aluguel cujo os valores foram reajustados monetariamente entre os meses de maio e julho foram avaliados a valor justo. Os novos valores resultaram em uma valorização de 5,75% na cota patrimonial do Fundo em relação a cota de fechamento do mês anterior



DISTRIBUIÇÃO MENSAL

R\$ 0,85 por cota, que representa um *Dividend Yield* anualizado de 9,88% sobre a cota de mercado de R\$ 103,20

Pagamento será realizado em 12/08/2022 aos investidores detentores de cotas no dia 29/07/2022

PRINCIPAIS NÚMEROS DO TRXF11*

Área Bruta Locável (ABL) Total:

425.610,61 m²

Número de Imóveis:

48 imóveis

Localização dos Imóveis:

Portfólio distribuído em 13 estados

Valor Patrimonial por m²:

Imóveis Logísticos: R\$ 2.939,90

Imóveis Varejo: R\$ 4.791,21

Valor Médio de Locação por m²:

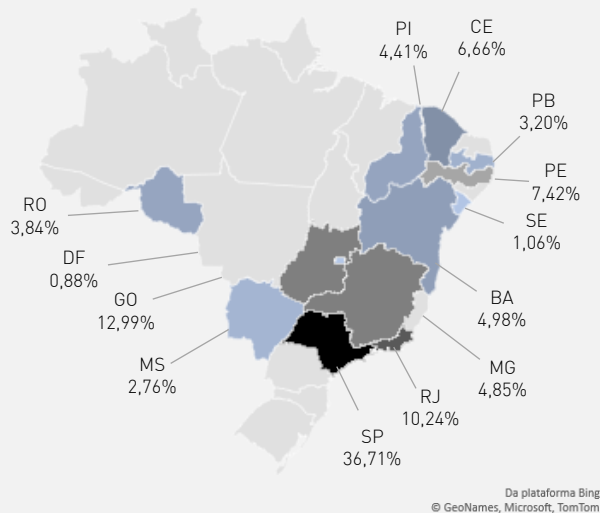
Imóveis Logísticos: R\$ 19,65

Imóveis Varejo: R\$ 28,95

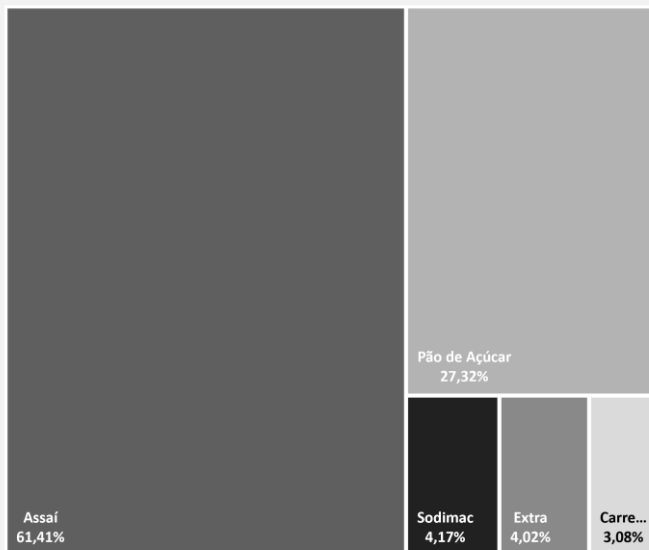
*Participação nos imóveis direta e indiretamente através do TRXB11.

Data Base: 29/07/2022

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 Sodimac –
Ribeirão Preto/SP



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:

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.