

Informações Básicas

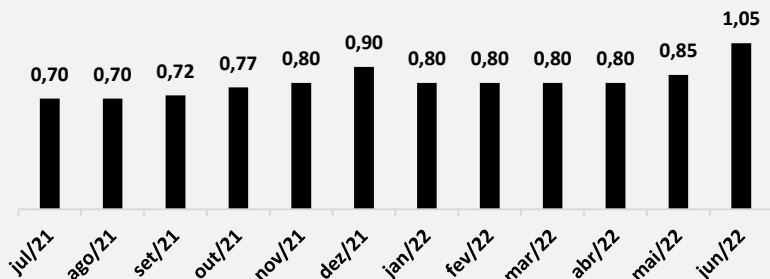
Ticker	TRXF11
Nome	TRX Real Estate FII
CNPJ	28.548.288/0001-52
Gestor	TRX
Administrador	BRL
Data de Início	15/10/2019
Prazo	Indeterminado

Principais Números

Cotas Emitidas	7.244.808	Nº de Cotistas	45.633
Valor Patrimonial	R\$ 710.168.390,60	Cota Patrimonial	R\$ 98,04
Valor de Mercado	R\$ 712.744.211,04	Cota de Mercado	R\$ 98,38
Nº de Imóveis	48	Liquidez Média	R\$ 1,6 milhões por dia

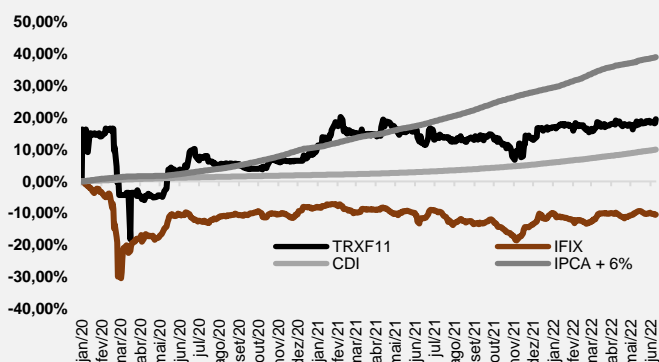
Resultados

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



Distribuição do Mês
R\$ 1,05 por cota, o que equivale a uma rentabilidade anualizada de **12,81%** sobre a cota de mercado

Retorno Acumulado | Valorização no Secundário + Dividendos*

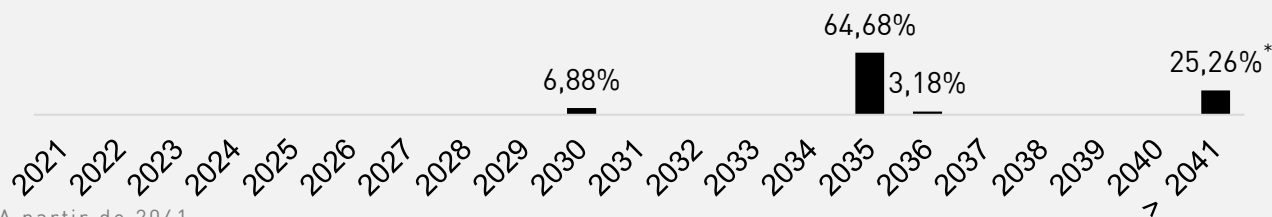


Comparativo

Período	TRXF11	IFIX	CDI	IPCA+6%
Mês	0,64%	-0,88%	1,01%	0,91%
Ano	2,42%	-0,33%	5,44%	8,15%
12 Meses	4,41%	1,47%	8,73%	18,19%
Desde o Início	19,53%	-10,41%	9,97%	38,99%

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

Vencimento dos Contratos de Locação (% Receita)



* A partir de 2041.



APROVAÇÃO E INÍCIO DA 6ª EMISSÃO DE COTAS DO TRXF11

No dia 20 de junho, foi comunicada a aprovação e início da 6ª Emissão de cotas do TRXF11, que tem como principal objetivo captar recursos para o desenvolvimento das lojas da Obramax, conforme Fato Relevante divulgado em maio de 2022.

A cota de emissão é de R\$ 98,25 (já considerando os custos de R\$ 0,50) e o montante da oferta é de até R\$ 80.000.066,25, sendo que os cotistas do Fundo terão direito de preferência de acordo com o fator de proporção de 11,30% aproximadamente.



APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

No dia 23 de junho, foi comunicada a aprovação das Demonstrações Contábeis Financeiras do TRXF11 relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021 pela maioria dos cotistas que responderam a consulta formal



DISTRIBUIÇÃO MENSAL

R\$ 1,05 por cota, que representa um *Dividend Yield* anualizado de 12,81% sobre a cota de mercado de R\$ 98,38

Pagamento será realizado em 14/07/2022 aos investidores detentores de cotas no dia 30/06/2022

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\$ 4.482,11

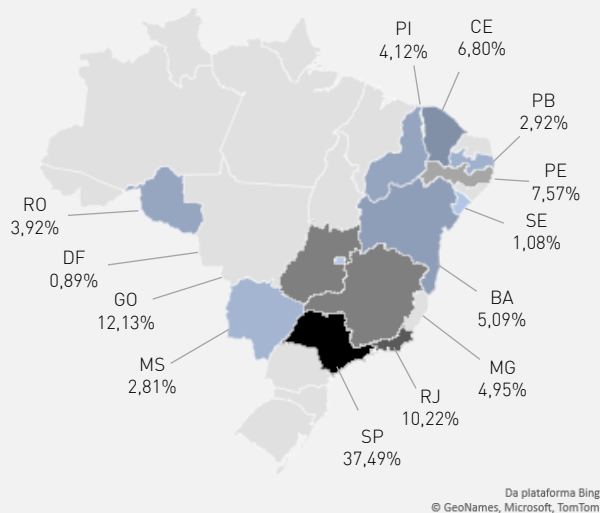
Valor Médio de Locação por m²:

Imóveis Logísticos: R\$ 19,65

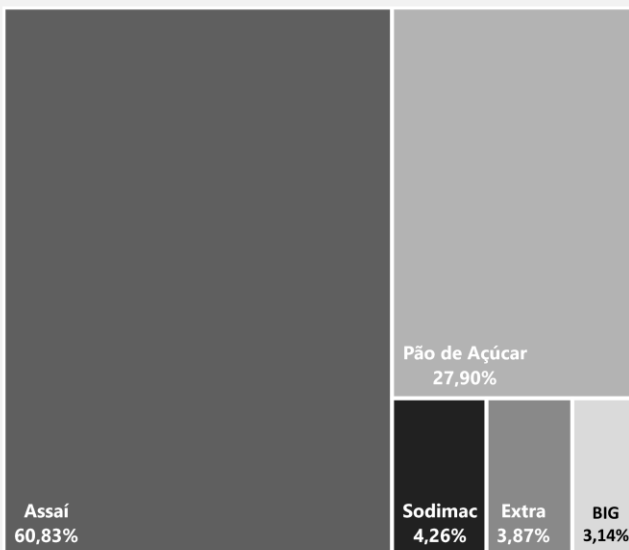
Imóveis Varejo: R\$ 28,32

*Participação nos imóveis direta e indiretamente através do TRXB11.
Data Base: 30/06/2022

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 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

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.