

TRXF11 | DESTAQUES DE JANEIRO

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
62.430.702

Nº de Cotistas
237.707

Cota de Mercado
R\$ 95,39

Valor de Mercado
R\$ 5.954.640.356,76

Cota Patrimonial
R\$ 101,01

Valor Patrimonial
R\$ 6.306.125.209,02

Liquidez Média Diária
R\$ 22,3 milhões

Localização dos Imóveis:
Portfólio distribuído em 17 estados

Nº de Imóveis
121

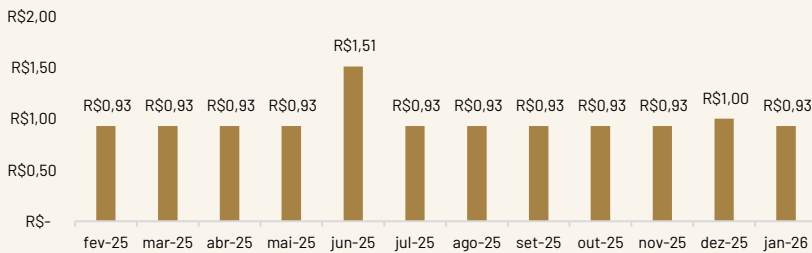
Área Bruta Locável (ABL) Total:
1.294.652,81 m²

Valor Médio de Locação por m²:
Varejo: R\$ 32,48
Saúde: R\$ 140,20
Logístico: R\$ 29,95
Educativo: R\$ 41,76
Shopping: R\$ 36,08

Valor Patrimonial por m²:
Varejo: R\$ 5.136,46
Saúde: R\$ 23.029,66
Logístico: R\$ 3.970,56
Educativo: R\$ 5.769,01
Shopping: R\$ 6.086,60

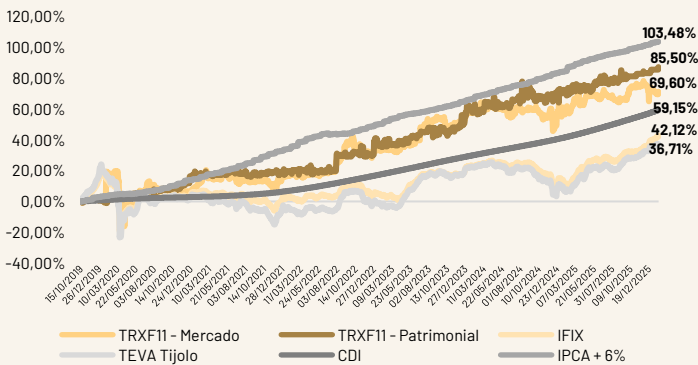
Resultados

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 mensal de **0,97%** e anualizada de **11,69%** sobre a cota de mercado

Retorno Acumulado | Valorização no Secundário + Dividendos

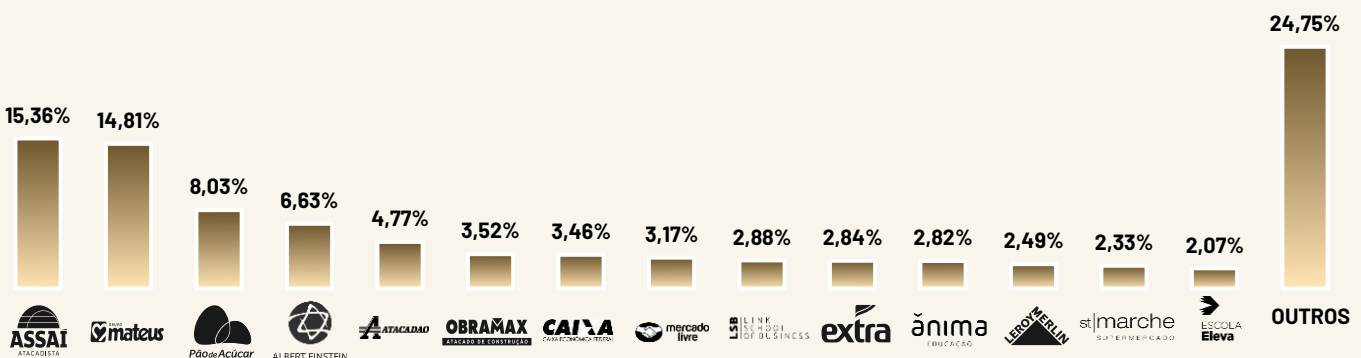


Comparativo*

Período	TRXF11	IFIX	CDI Líquido	IPCA+6%
Mês	-1,63%	2,27%	0,95%	0,82%
Ano	-1,63%	2,27%	0,95%	0,82%
12 Meses	7,84%	28,84%	11,28%	10,71%
Desde o Início	77,70%	23,73%	57,63%	98,09%

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

Receita de Aluguel por Inquilino no Mês Corrente



EVOLUÇÃO NO NÚMERO DE COTISTAS EM JANEIRO



Neste mês, o TRXF11 registrou o maior crescimento mensal da base de investidores de sua história. O Fundo iniciou o ano com 218.834 cotistas e no final do mês alcançou, pela primeira vez, 237.707 cotistas, representando um aumento no número de cotistas de 8,62% no período.

CONVERSÃO DOS RECIBOS DA 12ª EMISSÃO EM COTAS



No dia 09 de janeiro, os recibos da 12ª Emissão foram convertidos em cotas do TRXF11, podendo ser negociadas a partir do dia 12 de janeiro. Atualmente o fundo conta com 62.430.702 cotas, o que corresponde a um Patrimônio Líquido de R\$ 6.306.125.209,02, considerando a cota patrimonial de R\$ 101,01 do dia 30/01/2026.

DISTRIBUIÇÃO MENSAL



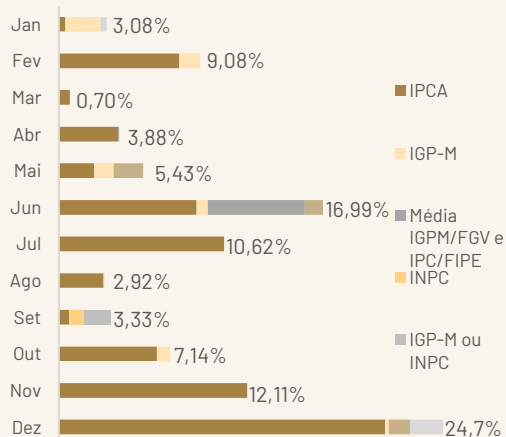
R\$ 0,93 por cota, que representa um *dividend yield* mensal de 0,97% ou anualizado de 11,69% sobre a cota de mercado de R\$ 95,39.

O pagamento será realizado em 13 de fevereiro de 2026 aos investidores detentores de cotas no dia 30 de janeiro de 2026.

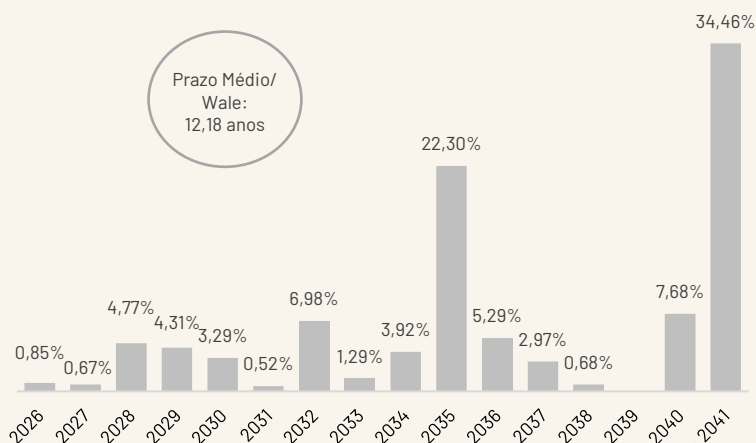
Conforme anunciado, o *guidance* de distribuição segue entre R\$ 0,90 e R\$ 0,93 por cota até dezembro de 2026.

TRXF11 | DESTAQUES DE JANEIRO

% da Receita Reajustada no Mês



Vencimento dos Contratos de Locação (% Receita)



Alguns Imóveis e Inquilinos do Fundo

Faculdade Link School
– São Paulo/SP



Loja Grupo Mateus –
Petrolina/PE



Loja Assaí –
Caldas Novas/GO



Loja Oramax –
Piracicaba/SP



Para mais informações sobre o Fundo e sobre os resultados do TRXF11 no mês, acesse o relatório gerencial completo [clcando 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.