

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
15.372.233

Nº de Cotistas
148.759

Valor Patrimonial
R\$ 1.672.222.883,34

Cota Patrimonial
R\$ 108,78

Valor de Mercado
R\$ 1.720.152.872,70

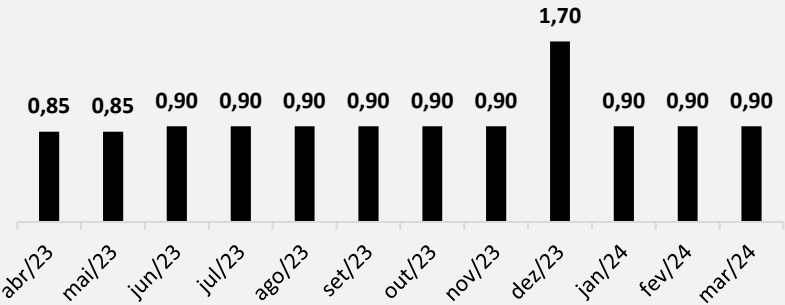
Cota de Mercado
R\$ 111,90

Nº de Imóveis
55

Liquidez Média
R\$ 9,93 milhões por dia

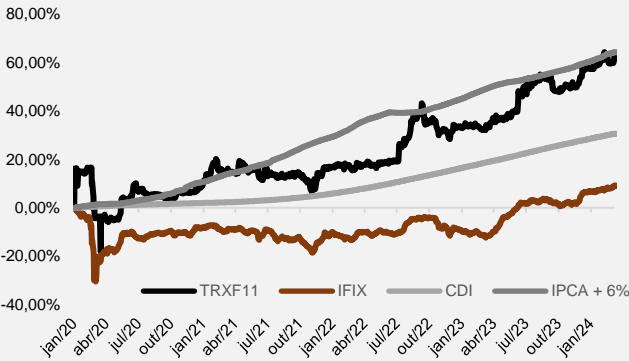
Resultados

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



Distribuição do Mês
R\$ 0,90 por cota, o que equivale a uma rentabilidade anualizada de **9,65%** sobre a cota de mercado

Retorno Acumulado | Valorização no Secundário + Dividendos*

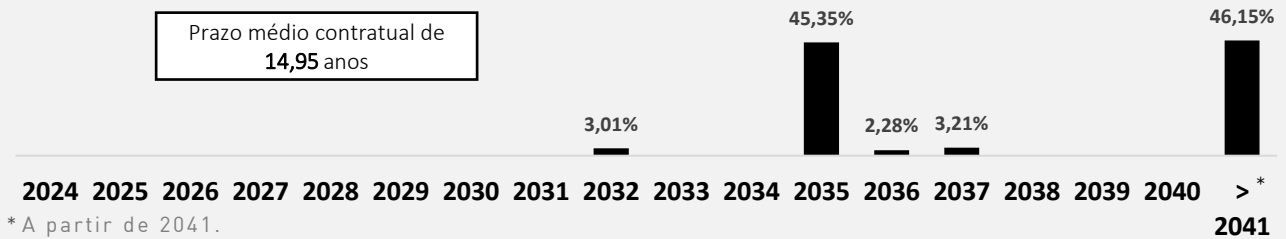


Comparativo				
Período	TRXF11	IFIX	CDI	IPCA+6%
Mês	-1,07%	1,43%	0,83%	0,87%
Ano	2,55%	2,92%	2,62%	2,94%
12 Meses	20,41%	23,44%	12,36%	10,13%
Desde o Início	62,53%	9,22%	30,69%	64,31%

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

Vencimento dos Contratos de Locação (% Receita)

Prazo médio contratual de
14,95 anos



* A partir de 2041.



APROVAÇÃO E INÍCIO DA 10ª EMISSÃO DO TRXF11

No dia 08 de março, foi comunicada a aprovação e início da 10ª Emissão de Cotas do TRXF11, que tem como objetivo a captação de R\$ 250.001.121,30 para o investimento em aquisições e/ou desenvolvimento de imóveis que já fazem parte da carteira do Fundo e de operações que já foram anunciadas ao mercado



CONCLUSÃO DE VENDA DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO PÃO DE AÇÚCAR E LOJA ASSAÍ – CAUCAIA/CE

No dia 25 de março, foi comunicada a conclusão da venda do Centro de Distribuição Pão de Açúcar e Loja Assaí, localizados na cidade de Caucaia/CE

O valor da transação foi de R\$ 131.825.693,71 e o Fundo recebeu naquela data o valor de R\$ 81.825.693,71, sendo que o saldo será recebido pelo TRXF11 em 3 parcelas semestrais corrigidas pelo IPCA



DISTRIBUIÇÃO MENSAL

R\$ 0,90 por cota, que representa um *Dividend Yield* anualizado de 9,65% sobre a cota de mercado de R\$ 111,90

Pagamento será realizado em 12/04/2024 aos investidores detentores de cotas no dia 28/03/2024

PRINCIPAIS NÚMEROS DO TRXF11*

Área Bruta Locável (ABL) Total:
561.495,26 m²

Valor Patrimonial por m²:
Imóveis Varejo: R\$ 4.909,35

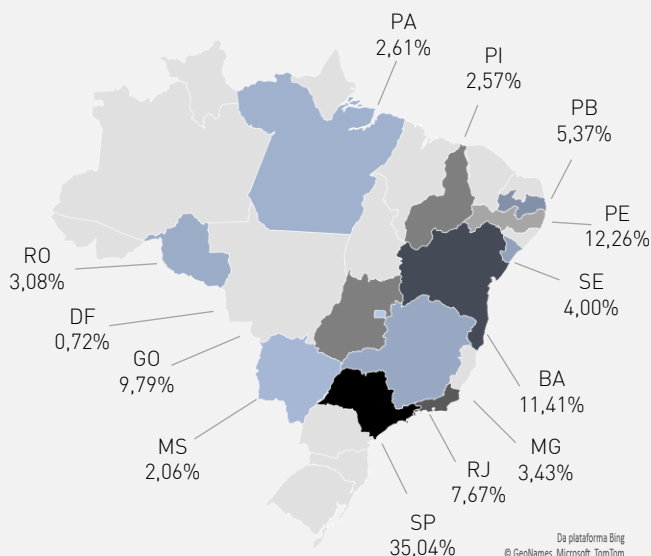
Número de Imóveis:
55 imóveis

Valor Médio de Locação por m²:
Imóveis Varejo: R\$ 29,99

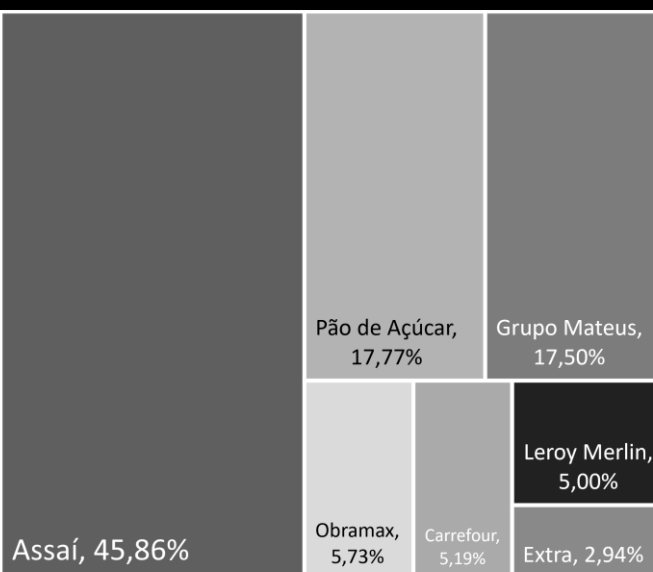
Localização dos Imóveis:
Portfólio distribuído em 13 estados

*Participação nos imóveis direta e indiretamente através do TRXB11. Data Base: 29/03/2024

Diversificação da Receita por Estado (%)

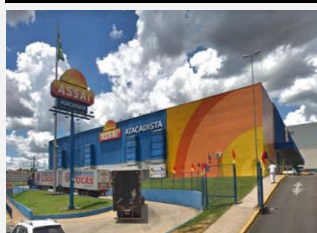


Diversificação da Receita por Inquilino



Alguns Imóveis e Inquilinos do Fundo

Loja Assaí –
Bauru/SP



Loja Pão de Açúcar –
São Paulo/SP



Loja Grupo Mateus –
Petrolina/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

Site do Fundo: www.trxf11.com.br

E-mail: ri@trx.com.br

LinkedIn: 

Site: www.trx.com.br

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.