



MINT11
FII EDUCACIONAL

Relatório Mensal

Agosto de 2022

Destaques de Agosto

Com o encerramento do mês de Agosto de 2022, a cota patrimonial do MINT11 atingiu o patamar de R\$ 128,08. Ademais, o fundo amortizou R\$ 0,76 reais de dívida por cota.

Até o mês de Agosto todos os aluguéis foram pagos em dia, seguindo devidamente os termos dos contratos celebrados em todas as aquisições realizadas.

Recentemente foi aprovado em assembleia a transferência da administração do fundo do Banco Genial para o BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Imobiliários.

Para compreender melhor a nossa estratégia bem como acessar todos os documentos relacionados ao FII recomendamos acessar o nosso site: www.mint11.com.

Além disso, a área de relação com investidores está à disposição dos atuais e potenciais cotistas ou mesmos interessados.

Resumo dos Indicadores

Patrimônio líquido
R\$ 66,6 milhões

Cota patrimonial
R\$128,08

Quantidade de Cotas
520.000

ABL (m²)
22.841

Número de imóveis
4

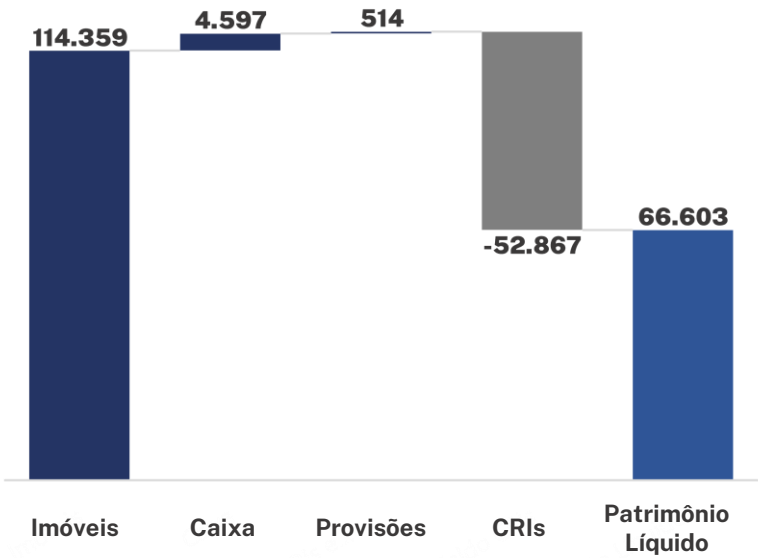
Vacância financeira
0%



Indicadores do Fundo

Patrimônio líquido

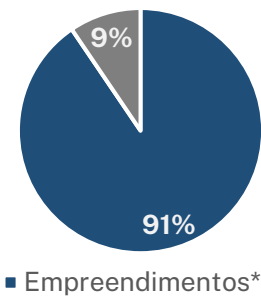
Valores em R\$ mil



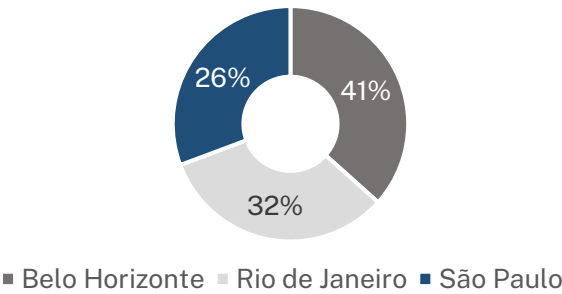
Valores em R\$	Posição Consolidada
ago/22	
Caixa	4.597.247,94
Saldo CRIs	(52.867.126,07)
Una	(28.664.131,18)
Parque	(24.202.994,89)
Vila Mascote	
Imóveis	114.358.800,28
Una	51.630.000,00
Parque	43.500.000,00
POP	14.910.000,00
Vila Mascote	4.318.800,28
Caixas CRIs e Provisões	514.024,20
Patrimônio Líquido	66.602.946,35
Quantidade de cotas	520.000,00
Cota Patrimonial	128,08

Investimentos

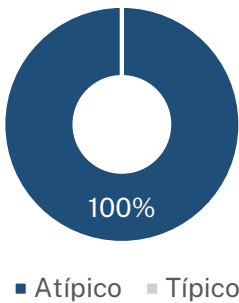
Composição da Carteira



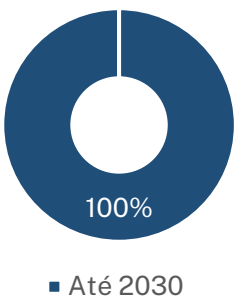
Receitas de aluguéis por UF



Tipos de contratos



Vencimento dos contratos

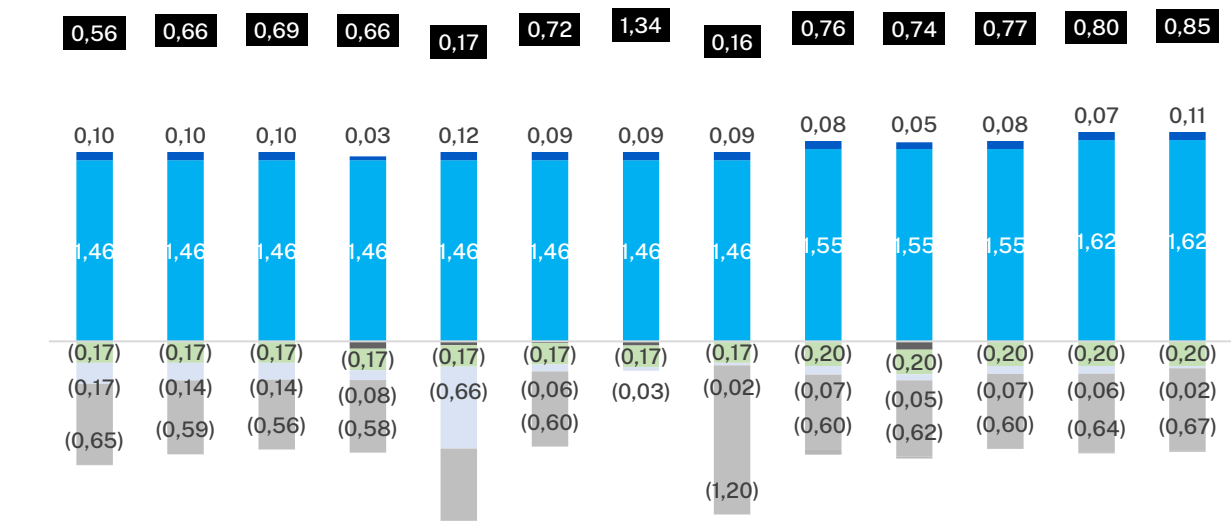


Demais Indicadores

Apuração de Rendimento

Resultado MINT11	jun-22	jul-22	ago-22	Acum. 2022	Acum. 12M	Desde o Início
Receitas						
Receita de Locação	807.130	844.693	844.693	4.702.399	10.000.411	18.149.479
Receita Renda Fixa - (marcação a mercado, líquido de impostos dos resgates)	42.646	38.172	55.390	256.131	575.802	911.714
Total Receitas	849.776	882.865	900.083	4.958.530	10.576.213	19.061.193
(-) Despesa de Tx. Adm/ Gestão	-103.589	-103.589	-103.589	-581.540	-1.213.342	-2.186.130
(-) Despesas Operacionais	-34.443	-32.398	-10.188	-154.967	-908.437	-1.326.763
(-) Despesas Imobiliárias	-313.507	-332.258	-345.821	-1.887.193	-4.045.842	-7.749.627
Rendimento Regime Caixa	398.236	414.620	440.485	2.334.830	4.408.593	7.798.673
(-) Amortização do CRI	-389.874	-407.491	-393.952	-2.220.581	-4.700.006	-8.612.730
(-) Contabilização de Renda Fixa ²	-34.632	-31.332	-53.239	-34.043	-183.283	-317.617
(-) Custo de estruturação do CRI	-3.295	3.199	4.183	14.623	37.941	-2.173.961
Rendimento Passível de Distribuição	-29.565	-21.005	-2.523	94.830	-436.754	-3.305.635

Composição do Rendimento Resultado Caixa ¹



- Receita de Locação

■ Receita Renda Fixa líquida de impostos

■ (-) Despesa de Tx. Adm/ Gestão

■ (-) Despesas Operacionais

■ (-) Despesas Imobiliárias

1 Rendimento Resultado Caixa = recebimento dos aluguéis – custos e despesas do fundo – juros efetivamente pagos
2 Contabilização de Renda Fixa = Ajuste ao efetivamente resgatado.

Portfólio (1/2)

Una Aimorés



Rua dos Aimorés, 1451
Belo Horizonte – MG

Destaques do investimento:

- Valor da aquisição: R\$ 45.900.000,00
- Aluguel mensal: R\$ 344.250,00
- *Cap-rate* da aquisição: 9,00%
- Contrato: atípico de 10 anos

Outras informações:

- Multa rescisória:
 - até final do 5º ano: 100% dos aluguéis vincendos
 - depois do 5º ano: 50% dos aluguéis vincendos
- Data da aquisição: março/20
- Área Bruta Locável (ABL): 9.738 m²
- Locador: Una
- Avalista: Ânima Educação

Escola Parque



Rua Pedra de Itauna, 111
Rio de Janeiro – RJ

Destaques do investimento:

- Valor da aquisição: R\$ 31.818.181,82
- Aluguel mensal: R\$ 291.666,67
- *Cap-rate* da aquisição: 11,00%
- Contrato: atípico de 10 anos

Outras informações:

- Multa rescisória:
 - até o final do contrato: 100% dos aluguéis vincendos
- Data da aquisição: junho/20
- Área Bruta Locável (ABL): 5.588 m²
- Locador: Escola Parque
- Avalista: Bahema Educação

Portfólio (2/2)

Colégio POP



Praça Padre Aleixo Monteiro Mafra, 18

Destaques do investimento:

- Valor da aquisição: R\$ 10.000.000,00
- Aluguel mensal: R\$ 79.166,67
- *Cap-rate* da aquisição: 9,50%
- Contrato: atípico de 10 anos

Outras informações:

- Multa rescisória:
- até o final do contrato: 100% dos aluguéis vincendos
- Data da aquisição: março/21
- Área Bruta Locável (ABL): 4.225,76 m²
- Locador: Rede Decisão – Colégio POP
- Avalista: Insignia Educação

Escola Mais – Vila Mascote



Rua Gustavo da Silveira, 164
Vila Santa Catarina – SP

Destaques do investimento:

- Valor da aquisição: R\$ 17.285.180,00
- Aluguel mensal: R\$ 144.239,55
- *Cap-rate* da aquisição: 9,70%
- Contrato: atípico de 15 anos

Outras informações:

- Multa rescisória:
- até o final do contrato: 100% dos aluguéis vincendos
- Data da aquisição: outubro/21
- Área Bruta Locável (ABL): 3.289 m²
- Locador: Escola Mais – Vila Mascote
- Avalista: Bahema Educação



Informações gerais:

Objetivo do Fundo:

O MINT11 tem como objetivo a obtenção de renda e ganhos de capital por meio da aquisição de imóveis do setor de educação.

Início do Fundo:

Março 2020

CNPJ:

19.872.887/0001-36

Código B3:

MINT11

Patrimônio Líquido:

R\$ 66.602.825,57

Gestor:

Mint Capital Gestora de Recursos Ltda.

Administrador:

Plural S.A. Banco Múltiplo

Taxa de Administração: 0,15% a.a. com mínimo de R\$ 20 mil mensais corrigidos anualmente pela inflação

Taxa de Gestão: 0,80% a.a. com mínimo de R\$ 50 mil mensais corrigidos anualmente pela inflação

Taxa de Performance:

20% do que exceder o *benchmark*

Benchmark:

12,0% a.a.

AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTA APRESENTAÇÃO NÃO PODEM SER CONSIDERADAS COMO ÚNICA FONTE DE INFORMAÇÕES NO PROCESSO DECISÓRIO DO INVESTIDOR, QUE, ANTES DE TOMAR QUALQUER DECISÃO, DEVERÁ REALIZAR UMA AVALIAÇÃO MINUCIOSA DO PRODUTO E RESPECTIVOS RISCOS, FACE AOS SEUS OBJETIVOS PESSOAIS E AO SEU PERFIL DE RISCO ("SUITABILITY"). RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. ASSIM, NÃO É POSSÍVEL PREVER O DESEMPENHO FUTURO DE UM INVESTIMENTO A PARTIR DA VARIAÇÃO DE SEU VALOR DE MERCADO NO PASSADO. O BTG NÃO ASSUME QUE OS INVESTIDORES VÃO OBTER LUCROS, NEM SE RESPONSABILIZA PELAS PERDAS. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO - FGC. É RECOMENDADA A LEITURA CUIDADOSA DO FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES E REGULAMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO PELO INVESTIDOR AO APLICAR SEUS RECURSOS.

ESTE MATERIAL É DE CARÁTER EXCLUSIVAMENTE INFORMATIVO E NÃO DEVE SER CONSIDERADO UMA OFERTA PARA COMPRA DE COTAS DO FUNDO. O PRESENTE MATERIAL FOI PREPARADO DE ACORDO COM INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS AO ATENDIMENTO DAS NORMAS E MELHORES PRÁTICAS EMANADAS PELA CVM E ANBIMA. AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESSE MATERIAL ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM O REGULAMENTO, PORÉM NÃO O SUBSTITUEM. LEIA O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR, COM ESPECIAL ATENÇÃO PARA AS CLÁUSULAS RELATIVAS AO OBJETIVO E À POLÍTICA DE INVESTIMENTO DO FUNDO, BEM COMO DAS DISPOSIÇÕES ACERCA DOS FATORES DE RISCO A QUE O FUNDO ESTÁ EXPOSTO. ANTES DE TOMAR UMA DECISÃO DE INVESTIMENTO DE RECURSOS NO FUNDO, OS INVESTIDORES DEVEM, CONSIDERANDO SUA PRÓPRIA SITUAÇÃO FINANCEIRA, SEUS OBJETIVOS DE INVESTIMENTO E O SEU PERFIL DE RISCO, AVALIAR, CUIDADOSAMENTE, TODAS AS INFORMAÇÕES DISPONÍVEIS NO REGULAMENTO DO FUNDO. AS EXPRESSÕES QUE ESTÃO COM PRIMEIRA LETRA MAIÚSCULA SE ENCONTRAM DEFINIDAS NO REGULAMENTO.

O MERCADO SECUNDÁRIO EXISTENTE NO BRASIL PARA NEGOCIAÇÃO DE COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO APRESENTA BAIXA LIQUIDEZ E NÃO HÁ NENHUMA GARANTIA DE QUE EXISTIRÁ NO FUTURO UM MERCADO PARA NEGOCIAÇÃO DAS COTAS QUE PERMITA AOS COTISTAS SUA ALIENAÇÃO, CASO ESTES DECIDAM PELO DESINVESTIMENTO. DESSA FORMA, OS COTISTAS PODEM TER DIFICULDADE EM REALIZAR A VENDA DAS SUAS COTAS NO MERCADO SECUNDÁRIO, OU OBTER PREÇOS REDUZIDOS NA VENDA DE SUAS COTAS. ADICIONALMENTE, OS FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO SÃO CONSTITUÍDOS SOB A FORMA DE CONDOMÍNIO FECHADO, NÃO ADMITINDO O RESGATE A QUALQUER TEMPO DE SUAS COTAS.

O INVESTIMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO DE QUE TRATA ESTE MATERIAL APRESENTA RISCOS PARA O INVESTIDOR. AINDA QUE A INSTITUIÇÃO ADMINISTRADORA MANTENHA SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS, NÃO HÁ GARANTIA DE COMPLETA ELIMINAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE PERDAS PARA O FUNDO E PARA O INVESTIDOR.

O FUNDO DE INVESTIMENTO DE QUE TRATA ESTE MATERIAL NÃO CONTA COM GARANTIA DA INSTITUIÇÃO ADMINISTRADORA, DO GESTOR, DO CUSTODIANTE, DE QUALQUER OUTROS TERCEIROS, DE MECANISMOS DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO - FGC. A RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA.

INSTITUIÇÃO ADMINISTRADORA: PLURAL S.A. BANCO MÚLTIPLO, RIO DE JANEIRO, PRAIA DE BOTAFOGO, 228, SALA 907, RIO DE JANEIRO - RJ, CEP 22.250-040, CNPJ/ME Nº 45.246.410/0001-55.

PARA INFORMAÇÕES OU DÚVIDAS SOBRE A GESTÃO DO FUNDO EM QUESTÃO ENVIE E-MAIL PARA:

FII@MINTCAPITAL.COM.BR e ou RLFUNDOSLISTADOS@BTGPACTUAL.COM.BR

OUVIDORIA PLURAL S.A. BANCO MÚLTIPLO: 0800-075-8725 / EMAIL: OUVIDORIA@BANCOPLURAL.COM

