



RELATÓRIO DE GESTÃO

AFHI11

AF Invest CRI Fundo de Investimento Imobiliário
Recebíveis Imobiliários

Mês Referência

Julho de 2024

Administrador, Escriturador
e Custodiante



OBJETIVO

Rendimentos e ganho de capital através de investimentos, majoritariamente, em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs).

GESTORA

AF Invest
Real Estate

INÍCIO DO FUNDO

05/04/2021

COTA PATRIMONIAL

R\$ 96,31

NÚMERO DE COTAS

4.555.618

ADMINISTRADOR

BTG Pactual

TAXAS DE ADM¹

1,0% a.a.

COTA MERCADO

R\$ 97,19

COTISTAS

40.791

TAXA DE PERFORMANCE

Não há

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

R\$ 438,76 M

CNPJ

36.642.293/0001-58

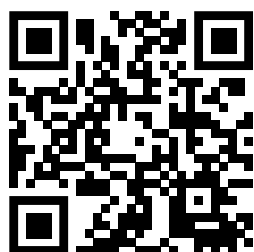
¹As taxas de administração englobam taxa de administração, gestão, custódia e escrituração.

NEWSLETTER

Inscreva-se em nossa Newsletter para receber os comunicados do fundo em tempo real.

1º PASSO

Acesse o site <https://afhi11.com.br/newsletter> ou aponte o celular para o QR Code abaixo.



2º PASSO

Preencha o formulário com os seus dados e concorde com os termos para se cadastrar.

3º PASSO

Confirme o cadastro clicando no link que recebeu por e-mail. Pronto, agora você receberá as novidades do fundo em primeira mão.

CONTATO

Entre em contato com o nosso time de Relacionamento com Investidores através dos canais listados abaixo.

E-MAIL



ri@afhi11.com.br

TELEFONE



(31) 2103-6000

SITE



www.afhi11.com.br

Resultados do Mês

Relatório Gerencial
Julho/2024

Resultado gerado no mês

R\$0,95/cota

Resultado distribuído no mês

R\$0,95/cota

Resultado total acumulado

R\$0,33/cota

Resultado acumulado

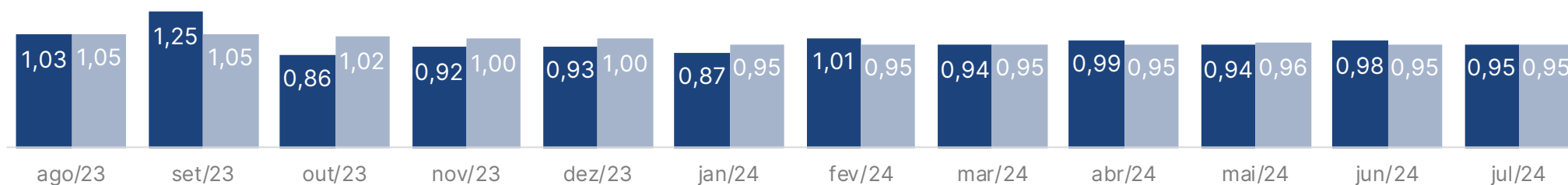
R\$0,12/cota

Resultado acumulado de
inflação não distribuído

R\$0,21/cota

RESULTADOS DO MÊS

■ Resultado Mês ■ Resultado Distribuído



RESERVA ACUMULADA



RESULTADO

Em julho de 2024, o fundo auferiu lucro em regime de caixa de **R\$4.346.245,05**. Somado ao saldo acumulado e não distribuído, de **R\$540.806,04**, o resultado a distribuir do fundo em julho de 2024 totalizava **R\$4.887.051,09** ou **R\$ 1,09** por cota. A equipe de gestão optou por distribuir o valor de **R\$0,95** por cota. Desta forma, o resultado acumulado e não distribuído do fundo totaliza **R\$559.213,98**, ou **R\$0,12** por cota. O saldo acumulado de correção monetária não distribuída nos CRI's da carteira do fundo totalizava **R\$966.803,26** ou **R\$0,21** por cota, em 31/07/2024.

A cota patrimonial do fundo apresentou uma valorização de **R\$1,87**, saindo de **R\$94,44**, em junho, para **R\$96,31**, em julho, em virtude da reclassificação contábil dos rendimentos a distribuir, que em junho, encerramento do semestre, compunham o passivo do fundo e, em julho, voltaram a compor o patrimônio líquido, como explicado anteriormente e da marcação a mercado realizada pelo administrador na carteira de CRI's do fundo, cujo critério adotado é o spread sobre a NTN-B corresponde à *duration* de cada um dos papéis.

RENDIMENTOS

A distribuição de rendimentos referente a julho, anunciados em 14/08/2024 e pagos em 21/08/2024, totalizou **R\$0,95** por cota. Este valor equivale a um *dividend yield* mensal de **0,98%** e anual de **11,73%**, considerando o preço de fechamento da cota em 14/08/2024, qual seja de **R\$97,19**, e corresponde a uma remuneração bruta de imposto de renda de **1,15% a.m.** e **13,80% a.a.**

Nos últimos doze meses (agosto de 2023 a julho de 2024), a distribuição de rendimentos do fundo totalizou **R\$11,78** por cota,

equivalente a um *dividend yield* no período de **12,12%**, considerando o preço de fechamento da cota em 14/08/2024.

MOVIMENTAÇÕES

CRI Pernambuco Construtora II: Em 12/08/2024, o fundo vendeu, no mercado secundário, um volume de **R\$2.439.541,96**, referente ao CRI Pernambuco Construtora II, à taxa de **CDI + 5,75% a.a.**, reduzindo a exposição no ativo e permitindo maior diversificação de devedores e projetos. A operação continua performando de acordo com o cronograma físico e financeiro dos empreendimentos, com previsão de início do repasse do Candeias Prince a partir de setembro de 2024.

CRI RNI: Em 12/08/2024, o fundo adquiriu, no mercado secundário, um volume de **R\$2.115.295,77**, referente ao CRI RNI, à taxa de **CDI + 1,99%a.a.** Trata-se de uma operação de financiamento de 4 loteamentos já performados, nas cidades de Londrina/PR, Montes Claros/MG e Uberaba/MG, desenvolvidos pela RNI Negócios Imobiliários S.A. (RDNI3), empresa com mais de 30 anos de atuação, tendo lançado mais de 74 mil unidades e construído 7,4 milhões de m². A RNI é uma empresa integrante do grupo Rodobens S.A. (RBNS11), plataforma de serviços financeiros, alavancada em um ecossistema de varejo automotivo, que nasceu em São José do Rio Preto, mais de 70 anos atrás e, atualmente, conta com mais de 3.600 pontos de venda e 4.800 agentes comissionados em todo o Brasil. No 2T24, a Companhia auferiu uma receita líquida de R\$1,4 bilhão, lucro líquido de R\$115 milhões, com um ROE de 20% e um ROIC de 16%. Além da cessão fiduciária de recebíveis dos 4 empreendimentos, a operação conta com o aval da Rodobens S.A..

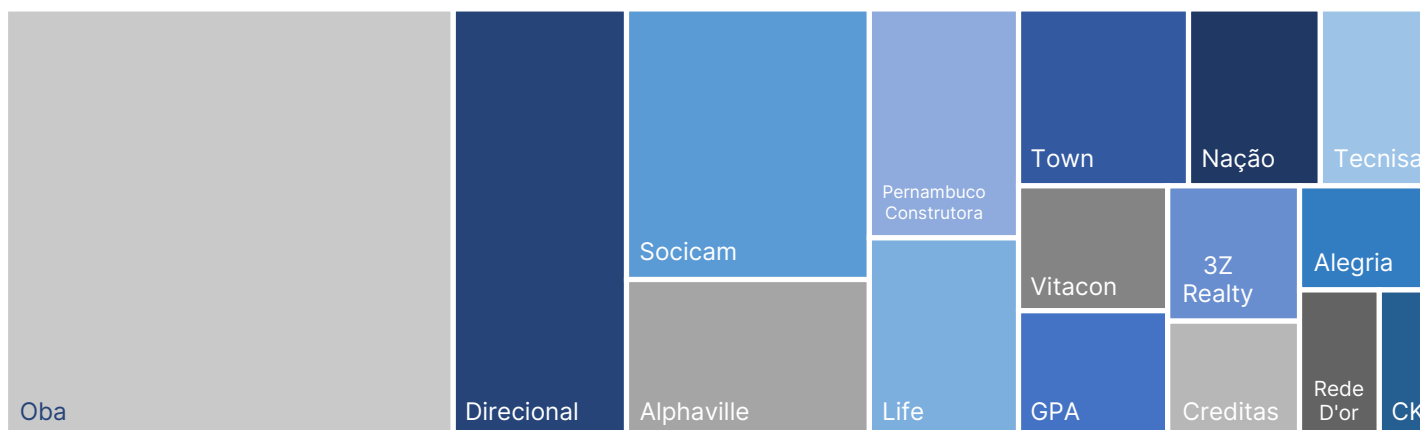
CRI Balaroti: Em 12/08/2024, o fundo adquiriu, no mercado secundário, um volume de **R\$2.763.507,60**, referente ao CRI Balaroti, à taxa de **CDI + 2,80%a.a.** Os recursos da operação foram destinados para reembolso e gastos futuros com a construção de lojas e

um centro de distribuição da Balaroti Materiais de Construção S.A. A operação conta com alienação fiduciária de 7 lojas locadas para a Balaroti, cujo valor de avaliação corresponderá a, no mínimo, 127,5% do saldo devedor do CRI, cessão fiduciária de recebíveis de cartão de crédito que representem, no mínimo, 15% do saldo devedor do CRI, fiança da Casa Forte Administração e Participações Ltda. e do Sr. Helio Ballarotti Junior, fundo de reserva com saldo mínimo de R\$2.500.000,00 e fundo de despesas.

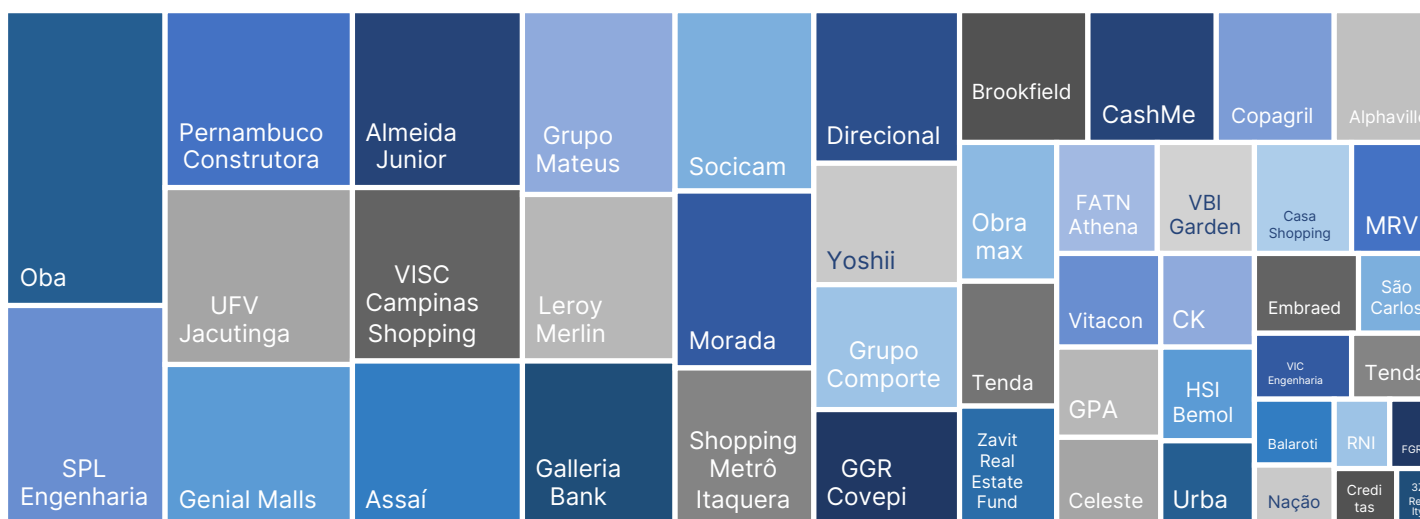
PROJEÇÕES

Durante o mês de agosto, a equipe de gestão recebeu uma sugestão para inclusão de um gráfico que demonstrasse a pulverização de devedores do fundo. Na página a seguir, apresentamos o formato que a equipe de gestão considerou mais adequado para demonstrar tal pulverização. Incluímos, ainda, o mesmo gráfico na data base de setembro de 2021, momento em que o AFH11 completava seis meses de operação. A diversificação é um dos maiores desafios de um fundo de investimento imobiliário que investe em CRI's nos seus primeiros meses/anos de operação, especialmente para uma gestora independente, não vinculada a uma instituição financeira. A comparação abaixo e as movimentações realizadas no mês de agosto, ratificam o compromisso da equipe de gestão de promover maior diversificação de devedores, mantendo uma relação de risco e retorno adequada.

Composição da carteira em setembro de 2021



Composição da carteira em julho de 2024



O cenário atual é marcado por incertezas. Nas últimas semanas, os títulos públicos atrelados à inflação e os juros futuros observaram muita volatilidade. As projeções de inflação para o curto prazo são baixistas, mas, ao mesmo tempo, cresce a expectativa de que o Banco Central retome o ciclo de alta na taxa básica de juros. No momento atual, a equipe de gestão tem priorizado alocação em operações de IPCA+ com spread acima da média histórica, como uma operação que deve ser liquidada ainda no mês de agosto, à taxa de IPCA + 9,70% a.a.

Em relação às operações em CDI+, a maioria delas foi estruturada e liquidada em um cenário em que a taxa SELIC estava em patamar mais baixo. Alguns dos devedores da carteira do fundo acessaram o mercado de capitais para refinaranciar tais operações, como ocorreu com o a Cedro (CEDO4) e MRV (MRVE3). Este movimento demonstra a qualidade de crédito das empresas, uma vez que conseguem se refinaranciar em taxas mais baixas, mas resultam em uma necessidade de realocação pelo fundo. As novas alocações do fundo provavelmente resultarão em uma redução da taxa média em CDI+ e incremento em IPCA+, à medida em que a equipe de gestão busca manter o retorno do fundo, sem aumentar o nível de risco.

Apresentamos abaixo o retorno total (TIR anualizada) obtido pelo fundo com a amortização integral do CRI Tecidos Santo Antônio.

TECIDOS SANTO ANTÔNIO	
TIR anualizada	18,18%
Valor Investido	R\$ 5.066.952
Retorno	R\$ 1.022.668
Prazo	16 meses
Duration	0,7
Taxa Média de Aquisição	CDI + 6,00% a.a.

DRE CAIXA	MAIO	JUNHO	JULHO	ÚLTIMOS 6 MESES	2024
Receitas	R\$ 4.139.334,43	R\$ 4.381.018,93	R\$ 4.741.722,28	R\$ 25.660.420,06	R\$ 28.892.025,05
Juros	R\$ 3.153.031,30	R\$ 3.266.366,63	R\$ 3.265.138,44	R\$ 18.504.439,83	R\$ 21.125.526,93
Correção Monetária	R\$ 652.492,21	R\$ 962.368,58	R\$ 1.003.875,24	R\$ 5.422.921,57	R\$ 5.899.434,63
Negociação CRI	R\$ 186.454,38	R\$ 146,85	R\$ 159.240,03	R\$ 333.437,72	R\$ 345.883,90
Negociação FII	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.796,83	R\$ 17.796,83
Rendimentos de Fundos Imobiliários	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.750,00	R\$ 20.500,00
Renda Fixa	R\$ 147.356,54	R\$ 152.136,87	R\$ 313.468,56	R\$ 1.369.074,11	R\$ 1.482.882,76
Despesas	R\$ 364.778,36	R\$ 379.037,82	R\$ 395.477,23	R\$ 2.176.698,20	R\$ 2.477.782,83
Resultado	R\$ 3.774.556,07	R\$ 3.903.685,88	R\$ 4.346.245,05	R\$ 23.483.721,86	R\$ 26.414.242,22
Rendimento	R\$ 3.837.072,96	R\$ 3.797.103,45	R\$ 4.327.837,10	R\$ 22.732.160,66	R\$ 25.908.100,91
Resultado Acumulado	R\$ 434.223,61	R\$ 540.806,04	R\$ 559.213,98		
Cotas	3.996.951	3.996.951	4.555.618		
Resultado Acumulado/Cota	R\$ 0,1086	R\$ 0,1353	R\$ 0,1228		

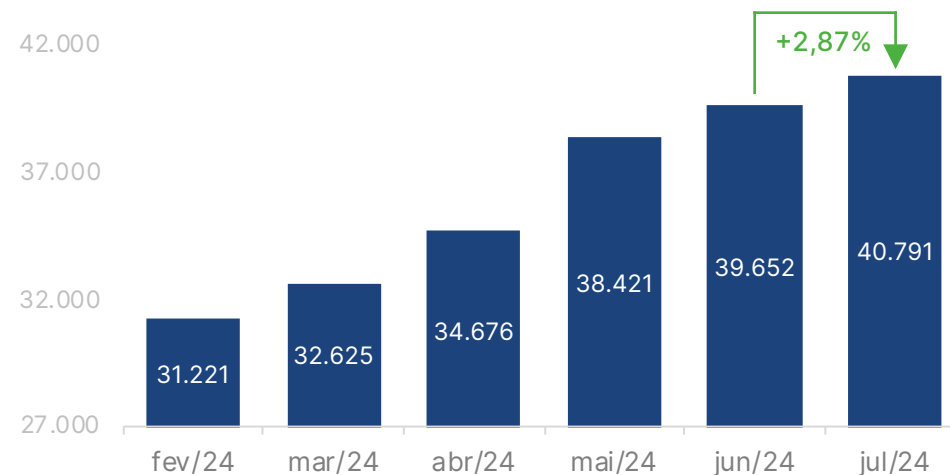
Histórico do Fundo

Relatório Gerencial
Julho/2024

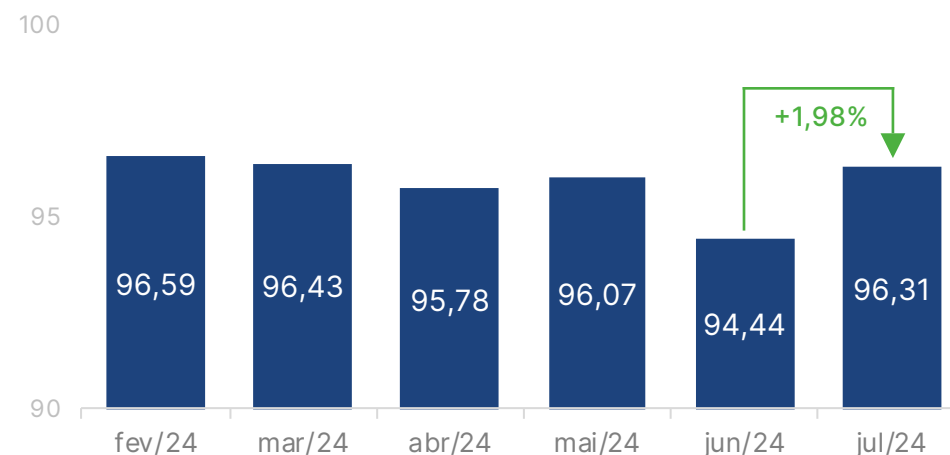
ÚLTIMOS RENDIMENTOS DO AFHI11

DATA BASE	COTAÇÃO		RENDIMENTO		DY	RENTABILIDADE GROSS-UP	RENTABILIDADE GROSS-UP CDI%
15/set/23	R\$	98,23	R\$	1,05	1,07%	1,26%	110,55%
16/out/23	R\$	98,45	R\$	1,05	1,07%	1,25%	129,35%
16/nov/23	R\$	96,66	R\$	1,02	1,06%	1,24%	124,15%
14/dez/23	R\$	97,44	R\$	1,00	1,03%	1,21%	131,24%
15/jan/24	R\$	99,70	R\$	1,00	1,00%	1,18%	132,59%
16/fev/24	R\$	98,91	R\$	0,95	0,96%	1,13%	116,49%
14/mar/24	R\$	98,41	R\$	0,95	0,97%	1,14%	141,96%
12/abr/24	R\$	98,53	R\$	0,95	0,96%	1,13%	136,67%
15/mai/24	R\$	98,22	R\$	0,95	0,97%	1,14%	127,85%
14/jun/24	R\$	97,01	R\$	0,96	0,99%	1,16%	140,27%
12/jul/24	R\$	97,75	R\$	0,95	0,97%	1,14%	144,73%
14/ago/24	R\$	97,19	R\$	0,95	0,98%	1,15%	126,37%
Cota IPO	R\$	100,00	R\$	42,50	58,82%	69,20%	172,26%

HISTÓRICO DE COTISTAS

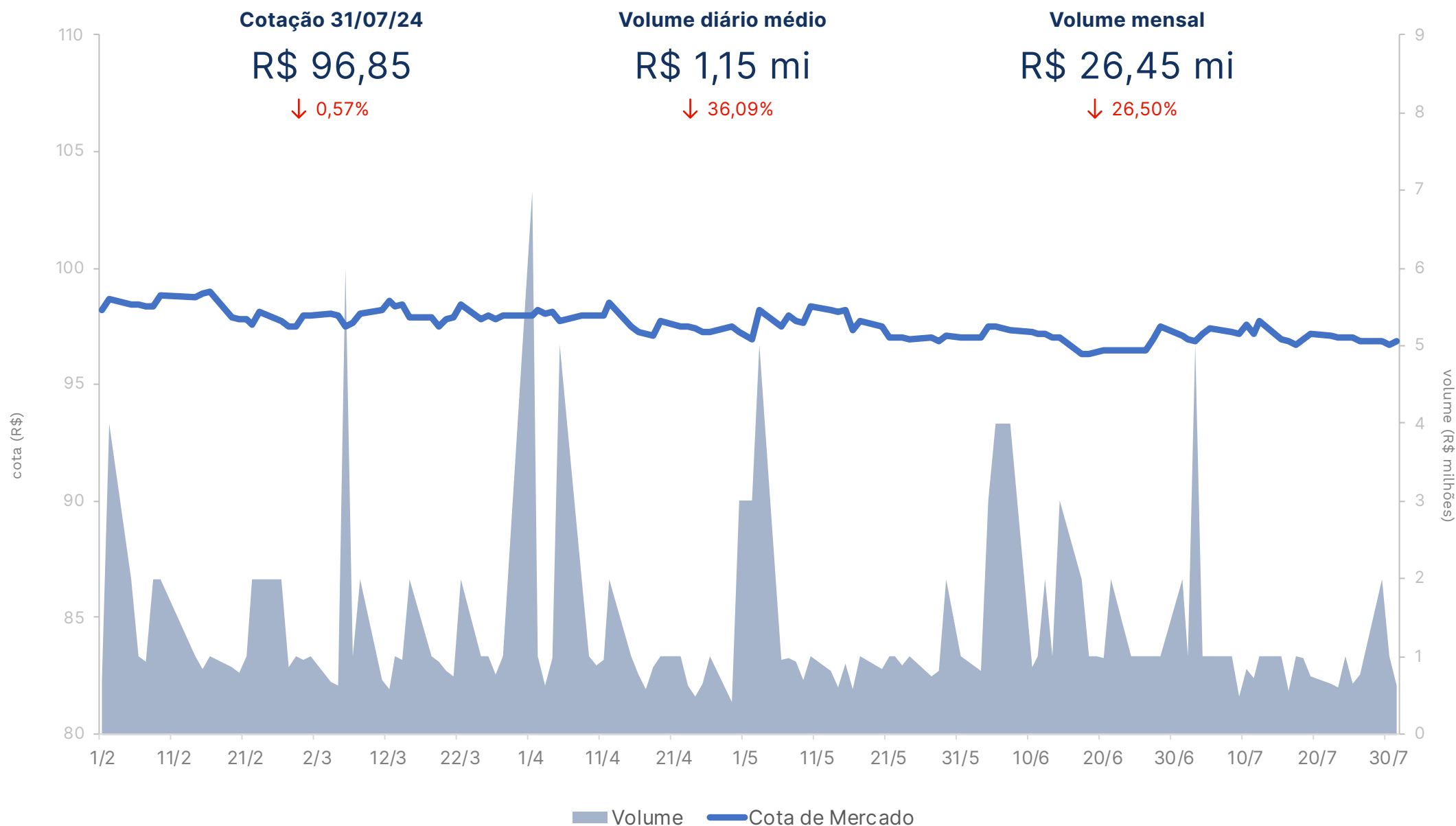


HISTÓRICO DE COTA PATRIMONIAL



Volume e Cota do Mercado

Relatório Gerencial
Julho/2024



Composição da Carteira - 14/08/2024



Relatório Gerencial
Julho/2024

ATIVO	DEVEDOR	SEGMENTO	TIPO DE RISCO	CÓDIGO	SÉRIE	EMISSOR	INDEXADOR	BASE INDEXADOR	VENCIMENTO	% DA CARTEIRA	VALOR (R\$)	DURATION
CRI	PERNAMBUCO II	Incorporação	Pulverizado	23J1753853	Única	HABITASEC	CDI + 5,75%	jun/24	10/12/2025	4,14%	18.370.748,65	1,73
CRI	UFV JACUTINGA	Energia	Contratual	24A1301841	Única	OPEA	IPCA + 9,50%	mai/24	12/01/2036	4,05%	18.005.076,41	6,95
CRI	GENIAL MALLS	Shopping Center	Corporativo	21L0736590	Sênior	OPEA	IPCA + 7,75%	mai/24	24/12/2036	3,81%	16.903.861,23	7,62
CRI	ALMEIDA JUNIOR	Shopping Center	Corporativo	21I0801132	Única	OPEA	CDI + 2,73%	jun/24	19/09/2033	3,76%	16.719.255,70	5,70
CRI	VISC CAMPINAS	Shopping Center	Corporativo	22K1362572	Sênior	VIRGO	IPCA + 7,50%	mai/24	22/11/2034	3,64%	16.148.828,51	6,65
CRI	OBA - SJC	Varejo Essencial	Contratual	21F0950228	Única	VIRGO	IPCA + 7,40%	mai/24	27/06/2033	3,53%	15.668.416,61	3,98
CRI	SPL ENGENHARIA II	Incorporação	Pulverizado	24C1978007	Única	OPEA	IPCA + 10,00%	mai/24	27/03/2028	3,25%	14.443.563,86	4,42
CRI	TRX LEROY MERLIN	Varejo	Contratual	24B1276268	Única	BARISEC	IPCA + 7,54%	abr/24	14/02/2039	3,21%	14.258.491,45	6,08
CRI	SOCICAM	Transporte	Pulverizado	21G0707741	Única	REIT	IPCA + 10,00%	abr/24	28/01/2030	3,10%	13.769.829,45	3,64
CRI	MORADA	Loteamento	Pulverizado	22L1270385	Única	OPEA	IPCA + 10,50%	mai/24	17/12/2032	2,99%	13.301.218,24	5,24
CRI	SHOPPING ITAQUERA	Shopping Center	Corporativo	24C1526928	Única	TRUE	IPCA + 9,00%	jun/24	15/03/2039	2,74%	12.193.992,56	8,70
CRI	ASSAÍ	Varejo Essencial	Contratual	24D2960594	Única	OPEA	IPCA + 7,40%	mai/24	11/04/2034	2,39%	10.626.191,08	4,36
CRI	GRUPO MATEUS II	Varejo Essencial	Contratual	24D0480929	Única	BARISEC	IPCA + 7,50%	mai/24	25/05/2043	2,26%	10.033.233,31	7,31
CRI	OBA - CAMPINAS	Varejo Essencial	Contratual	21F0950009	Única	VIRGO	IPCA + 6,40%	mai/24	27/06/2033	2,29%	10.188.955,44	4,03
CRI	YOSHII	Incorporação	Corporativo	23J2268206	Única	TRUE	CDI + 3,11%	jun/24	21/12/2028	2,23%	9.889.386,31	2,66
CRI	GRUPO COMPORTE	Logístico	Contratual	23I1270600	Única	OPEA	CDI + 3,50%	jun/24	18/09/2030	2,22%	9.857.209,57	3,97
CRI	GGR COVEPI	Logístico	Contratual	22B0945873	Única	OPEA	IPCA + 7,50%	mai/24	26/02/2036	2,13%	9.476.056,31	4,16
CRI	BROOKFIELD	Lajes Corporativas	Corporativo	22G0282285	Júnior	OPEA	IPCA + 8,85%	jul/24	19/07/2027	2,10%	9.332.517,22	3,74
CRI	GALLERIA BANK V	Home Equity	Pulverizado	23L0012204	Sênior	PROVINCIA	IPCA + 9,50%	jun/24	25/08/2038	2,05%	9.120.028,97	4,28
CRI	COPAGRIL	Agronegócio	Corporativo	21F0968888	Única	VIRGO	IPCA + 7,16%	mai/24	16/06/2031	1,90%	8.451.496,05	4,54

Composição da Carteira - 14/08/2024

Relatório Gerencial
Julho/2024

ATIVO	DEVEDOR	SEGMENTO	TIPO DE RISCO	CÓDIGO	SÉRIE	EMISSOR	INDEXADOR	BASE INDEXADOR	VENCIMENTO	% DA CARTEIRA	VALOR (R\$)	DURATION
CRI	ALPHAVILLE	Loteamento	Pulverizado	21G0856704	Única	OPEA	IPCA + 7,50%	mai/24	22/07/2027	1,70%	7.568.854,29	2,30
CRI	TRX OBRAMAX	Varejo	Contratual	24B1276213	Única	BARISEC	IPCA + 7,50%	abr/24	14/02/2039	1,69%	7.507.707,26	6,01
CRI	DIRECIONAL	Incorporação	Pulverizado	21C0777936	Única	VIRGO	IPCA + 6,18%	jun/24	28/09/2033	1,55%	6.883.288,00	3,26
CRI	TENDA PÓS	Incorporação	Pulverizado	23F0011202	Única	TRUE	CDI + 5,50%	jun/24	16/06/2028	1,54%	6.847.086,34	2,34
CRI	ZAVIT FUND	Logístico	Contratual	23F1447606	Única	TRUE	IPCA + 7,95%	mai/24	06/09/2032	1,44%	6.384.267,77	3,62
CRI	FATN ATHENA	Lajes Corporativas	Contratual	22H1630624	Única	VIRGO	IPCA + 7,60%	mai/24	05/09/2031	1,39%	6.192.160,82	4,96
CRI	VBI GARDEN	Lajes Corporativas	Corporativo	22I0868989	Única	OPEA	IPCA + 9,75%	mai/24	15/09/2030	1,39%	6.154.152,08	4,69
CRI	CASA SHOPPING	Shopping Center	Corporativo	22L1125977	Única	OPEA	CDI + 2,75%	jun/24	17/12/2032	1,34%	5.942.656,04	4,28
CRI	GRUPO MATEUS	Varejo Essencial	Contratual	22H1631360	Única	OPEA	IPCA + 8,00%	abr/24	15/08/2039	1,23%	5.465.026,42	8,96
CRI	MRV IX	Incorporação	Pulverizado	23F1240696	Única	TRUE	CDI + 4,00%	jun/24	15/06/2029	1,24%	5.528.743,19	2,02
CRI	DIRECIONAL	Incorporação	Pulverizado	21L0730011	Única	TRUE	CDI + 3,50%	jun/24	05/07/2028	1,15%	5.102.784,84	1,35
CRI	CELESTE	Energia	Contratual	24E2267881	Única	PROVINCIA	IPCA + 11,20%	mai/24	08/06/2037	1,15%	5.102.989,28	6,39
CRI	ASSAÍ	Varejo Essencial	Contratual	24D2960647	Única	OPEA	IPCA + 7,40%	mai/24	11/04/2034	1,14%	5.045.928,00	4,38
CRI	SPL ENGENHARIA	Incorporação	Pulverizado	22L0004215	Única	OPEA	CDI + 4,50%	jun/24	25/11/2026	1,12%	4.977.492,87	2,79
CRI	HSI BEMOL	Logístico	Contratual	22J0978863	Única	VIRGO	IPCA + 8,26%	jun/24	20/10/2037	1,10%	4.902.033,50	7,89
CRI	CASHME II	Home Equity	Pulverizado	24A1781654	Sênior	PROVINCIA	IPCA + 8,20%	jun/24	15/01/2031	1,12%	4.969.131,00	3,99
CRI	GALLERIA BANK VI	Home Equity	Pulverizado	24B1404723	Sênior	PROVINCIA	IPCA + 9,00%	jun/24	25/11/2038	1,10%	4.874.071,28	8,03
CRI	EMBRAED	Incorporação	Pulverizado	23E1295288	Única	CANAL	CDI + 4,25%	jun/24	22/05/2028	1,02%	4.534.896,63	2,77
CRI	URBA	Incorporação	Pulverizado	23I1932138	Mezanino	OPEA	IPCA + 9,02%	mai/24	31/05/2034	1,02%	4.553.141,38	4,11
CRI	VITACON IV	Incorporação	Pulverizado	22I1555753	Sênior	VIRGO	CDI + 5,00%	jun/24	25/09/2026	0,96%	4.254.331,48	2,60

Composição da Carteira - 14/08/2024

Relatório Gerencial
Julho/2024

ATIVO	DEVEDOR	SEGMENTO	TIPO DE RISCO	CÓDIGO	SÉRIE	EMISSOR	INDEXADOR	BASE INDEXADOR	VENCIMENTO	% DA CARTEIRA	VALOR (R\$)	DURATION
CRI	CASHME	Home Equity	Pulverizado	22H1697882	Mezanino	TRUE	IPCA + 7,80%	mai/24	17/03/2031	0,97%	4.306.588,56	4,96
CRI	GPA	Varejo Essencial	Contratual	20K0010253	Única	OPEA	IPCA + 5,00%	abr/24	19/10/2035	0,86%	3.822.292,63	4,83
CRI	SÃO CARLOS	Lajes Corporativas	Corporativo	19F0923004	Única	OPEA	CDI + 2,30%	jun/24	21/06/2034	0,84%	3.729.617,07	7,35
CRI	VIC ENGENHARIA	Incorporação	Pulverizado	22I0867063	Única	PROVINCIA	CDI + 5,50%	jun/24	28/09/2027	0,80%	3.554.523,09	1,94
CRI	TENDA PRÉ	Incorporação	Pulverizado	23F0010802	Única	TRUE	CDI + 5,50%	jun/24	16/06/2028	0,75%	3.336.174,99	2,34
CRI	BALAROTI	Varejo	Corporativo	19J0133907	Única	OPEA	CDI + 2,80%	jun/24	24/10/2029	0,66%	2.948.465,25	3,01
CRI	CK	Incorporação	Pulverizado	21H0748795	Única	TRUE	CDI + 6,80%	jun/24	22/07/2026	0,63%	2.816.758,71	2,37
CRI	NAÇÃO	Loteamento	Pulverizado	21C0708963	Única	VIRGO	IPCA + 9,00%	abr/24	24/03/2031	0,60%	2.647.565,18	2,17
CRI	CK	Incorporação	Pulverizado	21H0748781	Única	TRUE	CDI + 6,80%	jun/24	22/07/2026	0,51%	2.253.406,97	2,37
CRI	RNI	Incorporação	Pulverizado	19B0177968	Única	VIRGO	CDI + 1,99%	jun/24	15/02/2029	0,48%	2.117.772,83	2,97
CRI	FGR	Loteamento	Pulverizado	23L1279637	Única	OPEA	IPCA + 9,50%	jun/24	15/12/2033	0,46%	2.028.659,31	5,73
CRI	CREDITAS	Home Equity	Pulverizado	20J0837185	Sênior	VERT	IPCA + 6,45%	abr/24	15/10/2040	0,45%	2.004.334,51	8,15
CRI	3Z REALTY	Incorporação	Pulverizado	21I0683349	Única	TRUE	IPCA + 7,50%	mai/24	15/09/2028	0,32%	1.443.476,68	2,42
CRI	GPA	Varejo Essencial	Contratual	20L0687041	Única	TRUE	IPCA + 5,43%	abr/24	26/12/2029	0,27%	1.192.821,96	2,54
CRI	VITACON II	Incorporação	Pulverizado	19I0739560	Sênior	VIRGO	CDI + 3,00%	jun/24	18/09/2029	0,25%	1.119.529,12	3,31
CRI	GPA	Varejo Essencial	Contratual	20L0687133	Única	TRUE	IPCA + 5,60%	mar/24	26/12/2035	0,07%	292.703,56	5,00
CRI	DIRECIONAL	Incorporação	Pulverizado	20L0632150	Única	TRUE	PREFIXADO+10%	-	07/06/2027	0,04%	174.798,41	0,76
CRI	REDE D'OR	Hospital	Contratual	19H0235501	Única	TRUE	IPCA + 4,49%	abr/24	30/06/2031	0,01%	40.906,53	4,62
Caixa	ITAÚ									7,85%	34.852.752,62	

RESUMO DA CARTEIRA

ATIVO	% ALOCADO	INDEXADOR	TAXA MÉDIA	TAXA MTM	DURATION MÉDIA	SPREAD TESOURO
CRI	66,48%	IPCA	8,28%	8,48%	5,36	206 bps
CRI	0,04%	PRÉ	10,00%		0,76	-165 bps
CRI	25,63%	CDI	4,13%	4,20%	3,18	
Caixa	7,85%	%CDI				

MOVIMENTAÇÕES DO MÊS

OPERAÇÃO	DATA	ATIVO	NOME	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	FINANCEIRO
VENDA	12/08/2024	CRI	Pernambuco Construtora II	3.191	R\$ 764,51	R\$ 2.439.541,96
COMPRA	12/08/2024	CRI	RNI	4.450	R\$ 475,35	R\$ 2.115.295,77
COMPRA	12/08/2024	CRI	Balaroti	5.426	R\$ 509,31	R\$ 2.763.507,60

Operações Adquiridas

Relatório Gerencial
Julho/2024



CRI RNI

1ª Série da 31ª Emissão da Virgo

O fundo adquiriu R\$ 2.115.295,77 à taxa de CDI + 1,99% a.a.

Tipo de Risco: Pulverizado.

High Grade

Garantias da Operação:

- Cessão Fiduciária de Recebíveis de 4 loteamentos residenciais entregues.
- Aval da GV Holding (Rodobens S.A.).



CRI BALAROTI

1ª Série da 219ª Emissão da Opea

O fundo adquiriu R\$ 2.763.507,60 à taxa de CDI + 2,80% a.a.

Tipo de Risco: Contratual.

High Grade

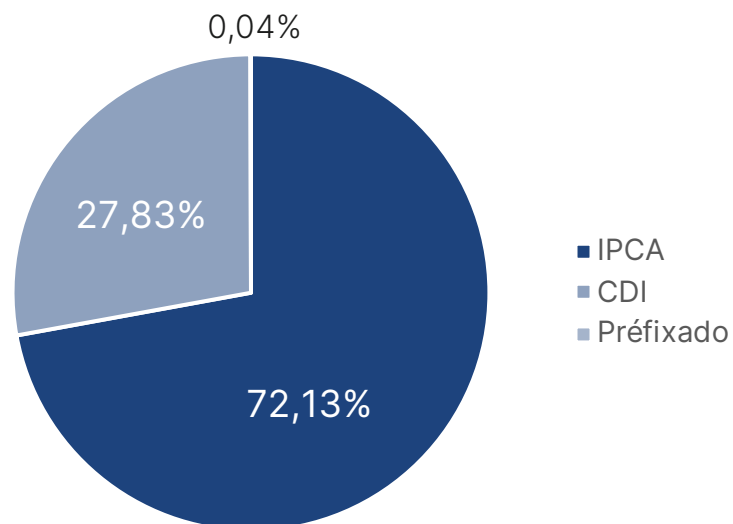
Garantias da Operação:

- Alienação Fiduciária de 7 lojas locadas para a Balaroti, equivalente a 127,5% do Saldo Devedor do CRI.
- Cessão Fiduciária dos Recebíveis de Cartão de Crédito das bandeiras "Visa" e "MasterCard", com razão mínima de 15% do Saldo Devedor do CRI.
- Fiança do sócio.
- Fundo de Reserva e Fundo de Despesas.

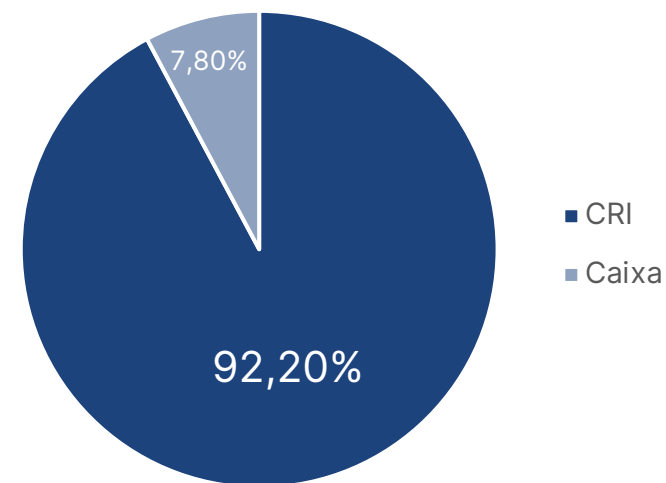
Alocação do Fundo

Relatório Gerencial
Julho/2024

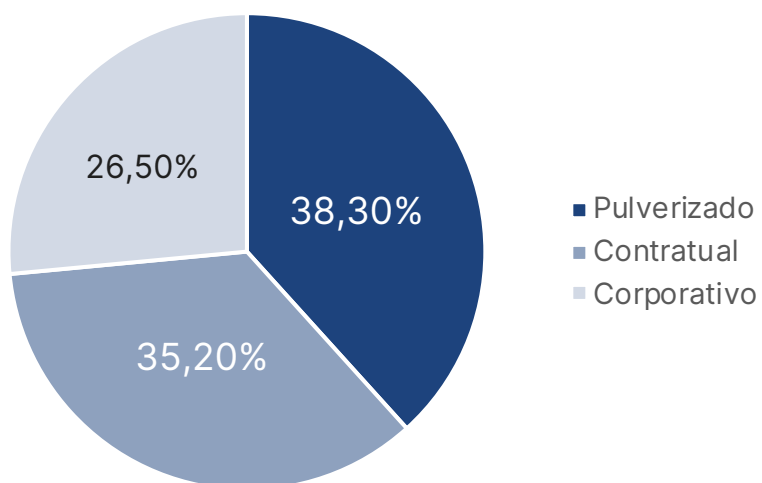
POR INDEXADOR



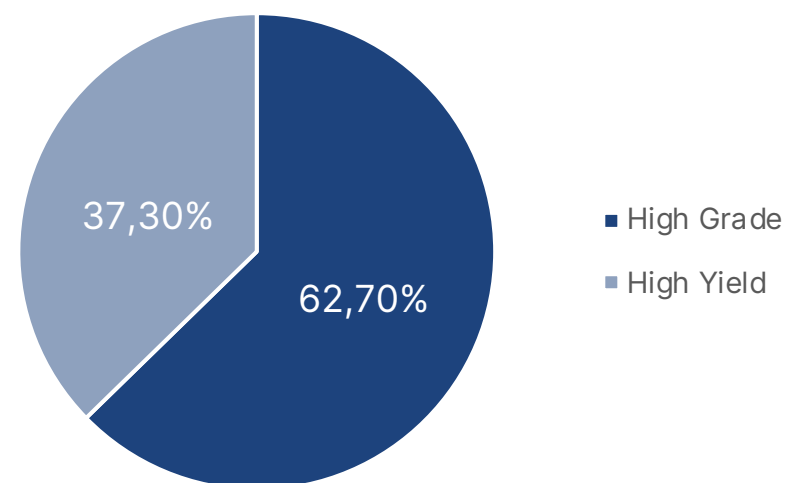
POR INSTRUMENTO



POR TIPO DE RISCO



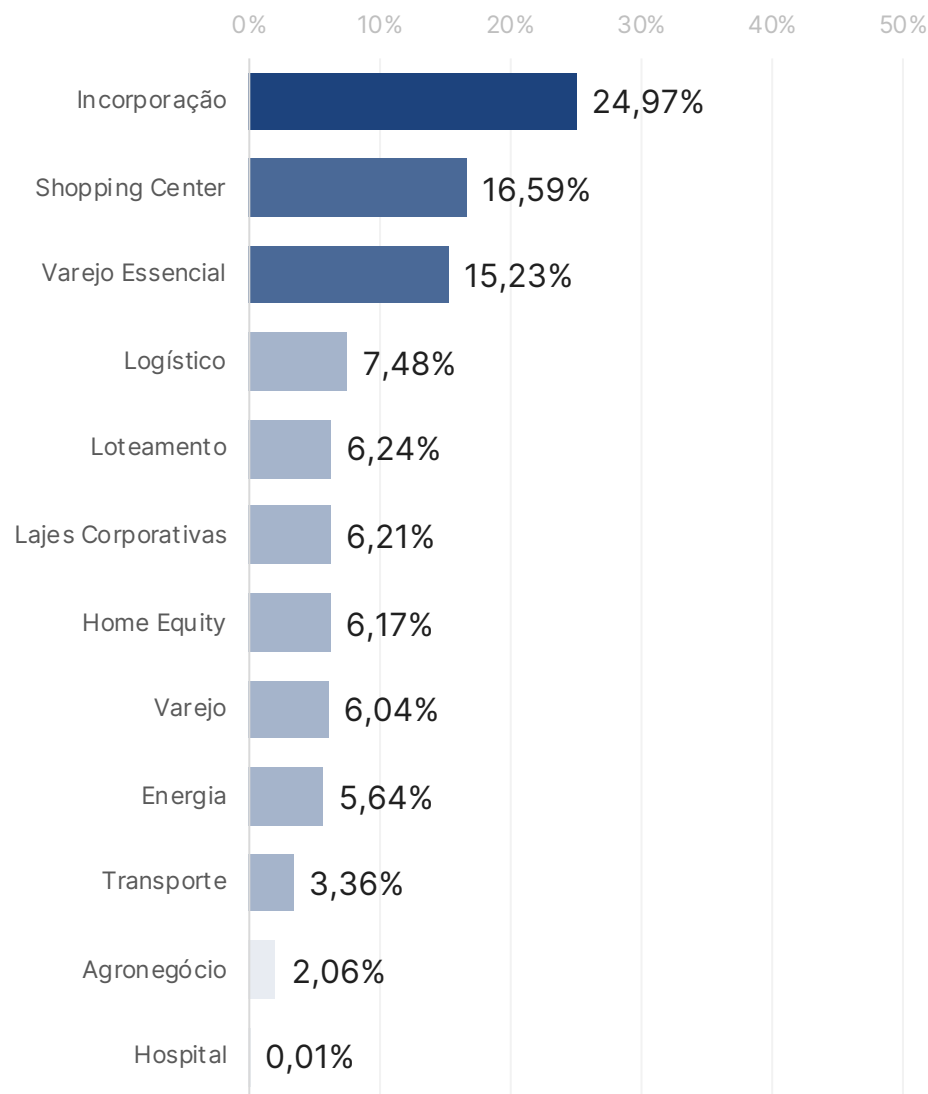
POR RISCO



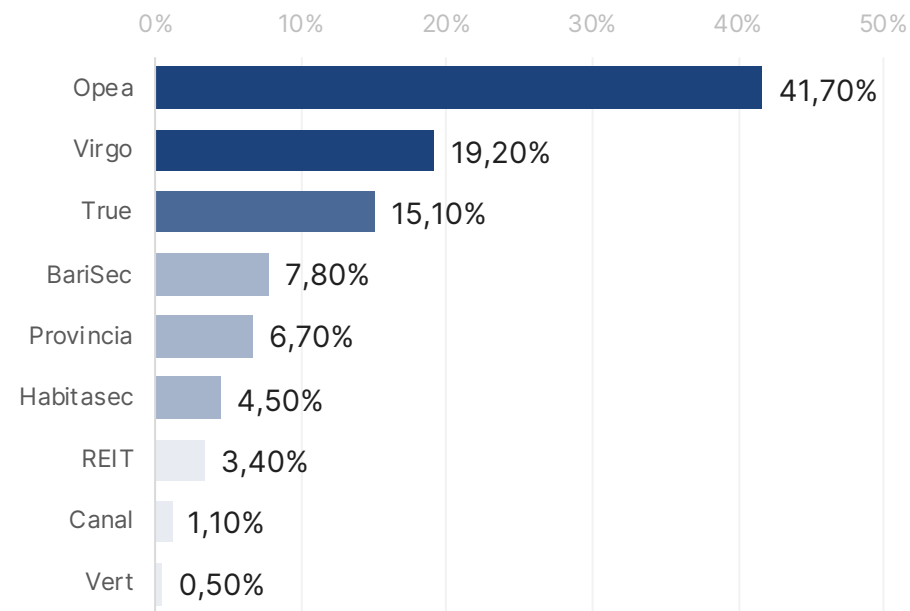
Alocação do Fundo

Relatório Gerencial
Julho/2024

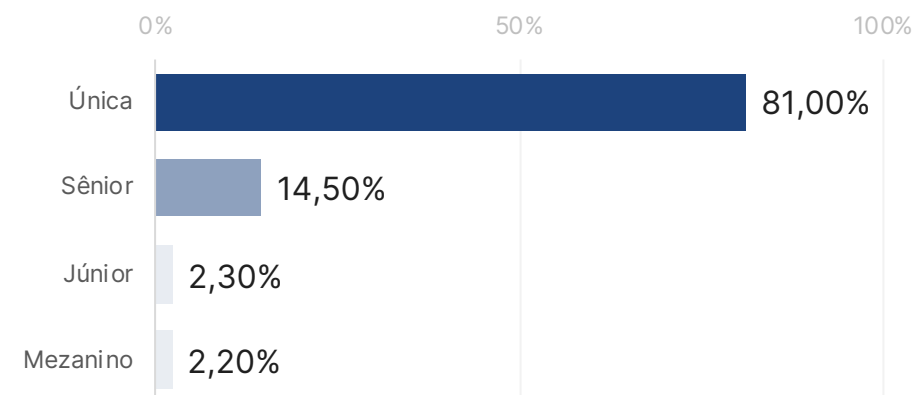
POR SEGMENTO



POR SECURITIZADORA



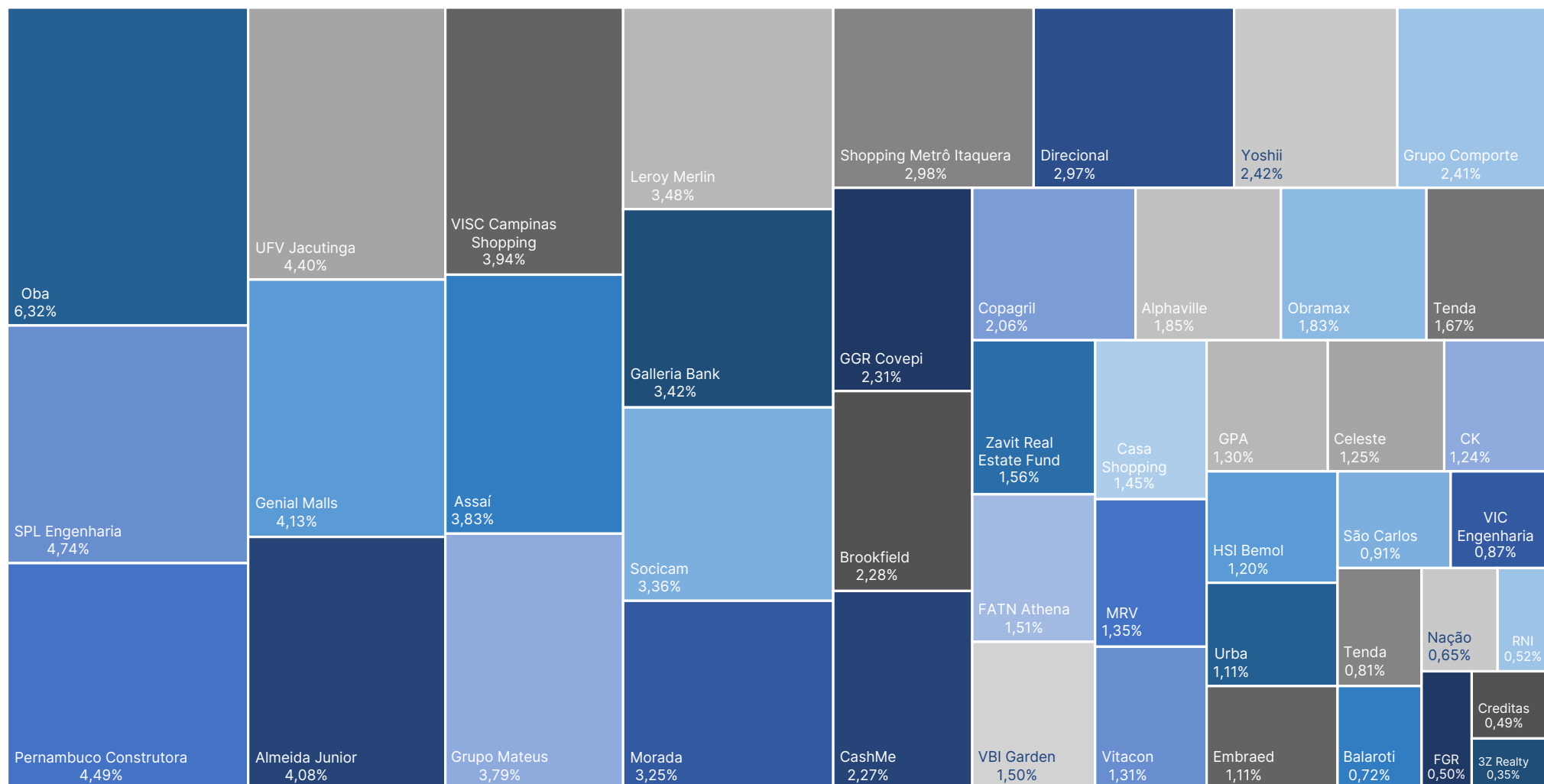
POR SÉRIE



Composição da Carteira

Relatório Gerencial
Julho/2024

DISTRIBUIÇÃO POR DEVEDOR



Resumo das Operações

Relatório Gerencial
Julho/2024



High Grade

alphaville

CRI ALPHAVILLE

371ª Série da 1ª Emissão da OPEA

O Fundo adquiriu a operação com taxa média IPCA + 7,50% a.a.

Tipo de Risco: Pulverizado.

Garantias da Operação: Cessão Fiduciária de Recebíveis, Fundo de Reserva e Fundo de Despesas.

Tipo de Série: Única.

→ Visualizar operação



High Grade

DIRECIONAL

CRI DIRECIONAL PULVERIZADO I

238ª Série da 4ª Emissão da TRUE

O Fundo adquiriu a operação com taxa média IPCA + 6,18% a.a.

Tipo de Risco: Pulverizado.

Garantias da Operação: Cessão Fiduciária de Recebíveis, Fundo de Reserva e Alienação Fiduciária de...

Tipo de Série: Única.

→ Visualizar operação



High Grade

DIRECIONAL

CRI DIRECIONAL PULVERIZADO II

323ª Série da 1ª Emissão da TRUE

O Fundo adquiriu a operação com taxa média prefixada de 10,00% a.a.

Tipo de Risco: Pulverizado.

Garantias da Operação: Cessão Fiduciária de Recebíveis, Fundo de Reserva e Fundo de Despesas.

Tipo de Série: Única.

→ Visualizar operação



High Grade

DIRECIONAL

CRI DIRECIONAL PULVERIZADO III

484ª Série da 1ª Emissão da TRUE

O Fundo adquiriu a operação com taxa média CDI + 3,50% a.a.

Tipo de Risco: Pulverizado.

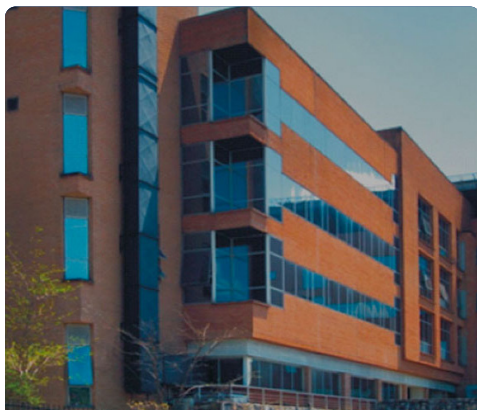
Garantias da Operação: Fundo de Despesas e Fundo de Reserva.

Tipo de Série: Única.

→ Visualizar operação

Resumo das Operações

Relatório Gerencial
Julho/2024



High Grade



CRI REDE D'OR

214ª Série da 1ª Emissão da TRUE

O Fundo adquiriu a operação com taxa média IPCA + 4,49% a.a.

Tipo de Risco: Contratual.

Garantias da Operação: Fundo de Despesas e Alienação Fiduciária de Imóveis.

Tipo de Série: Única.

→ Visualizar operação



High Yield



CRI CK

431ª Série da 1ª Emissão da TRUE

O Fundo adquiriu a operação com taxa média CDI + 6,80% a.a.

Tipo de Risco: Pulverizado.

Garantias da Operação: Alienação Fiduciária de Imóveis, Alienação Fiduciária de Quotas, Fiança, Fundo de...

Tipo de Série: Única.

→ Visualizar operação



High Yield



CRI CK

432ª Série da 1ª Emissão da TRUE

O Fundo adquiriu a operação com taxa média CDI + 6,80% a.a.

Tipo de Risco: Pulverizado.

Garantias da Operação: Alienação Fiduciária de Imóveis, Alienação Fiduciária de Quotas, Fiança, Fundo de...

Tipo de Série: Única.

→ Visualizar operação



High Yield



CRI 3Z REALTY

345ª Série da 1ª Emissão da TRUE

O Fundo adquiriu a operação com taxa média IPCA + 7,50% a.a.

Tipo de Risco: Pulverizado.

Garantias da Operação: Alienação Fiduciária de Quotas, Cessão Fiduciária de Recebíveis, Fundo de Despesas e...

Tipo de Série: Única.

→ Visualizar operação

Resumo das Operações

Relatório Gerencial
Julho/2024



High Yield

PORTO MARINA
RESIDENCIAL

CRI NAÇÃO

219ª Série da 4ª Emissão da VIRGO

O Fundo adquiriu a operação com taxa média IPCA + 9,00% a.a.

Tipo de Risco: Pulverizado.

Garantias da Operação: Alienação Fiduciária de Quotas, Cessão Fiduciária de Recebíveis, Fiança e Fundo de...

Tipo de Série: Única.

→ Visualizar operação



High Grade

creditas

CRI CREDITAS

27ª Série da 1ª Emissão da VERT

O Fundo adquiriu a operação com taxa média IPCA + 6,45% a.a.

Tipo de Risco: Pulverizado.

Garantias da Operação: Alienação Fiduciária de Imóveis e Apólices de Seguro.

Tipo de Série: Sênior.

→ Visualizar operação



High Yield

Pernambuco
Construtora

CRI PERNAMBUCO CONSTRUTORA II

1ª Série da 35ª Emissão da HABITASEC

O Fundo adquiriu a operação com taxa média CDI + 5,75% a.a.

Tipo de Risco: Pulverizado.

Garantias da Operação: Cessão Fiduciária de Recebíveis, Fiança, Alienação Fiduciária de unidades em ...

Tipo de Série: Única.

→ Visualizar operação



High Yield

Copagril

CRI COPAGRIL

2ª Série da 1ª Emissão da VIRGO

O Fundo adquiriu a operação com taxa média IPCA + 7,16% a.a.

Tipo de Risco: Corporativo.

Garantias da Operação: Alienação Fiduciária de Imóveis, Aval, Fundo de Despesas e Fundo de Reserva.

Tipo de Série: Única.

→ Visualizar operação

Resumo das Operações

Relatório Gerencial
Julho/2024



High Grade

GGR

1ª Série da 478ª Emissão da OPEA

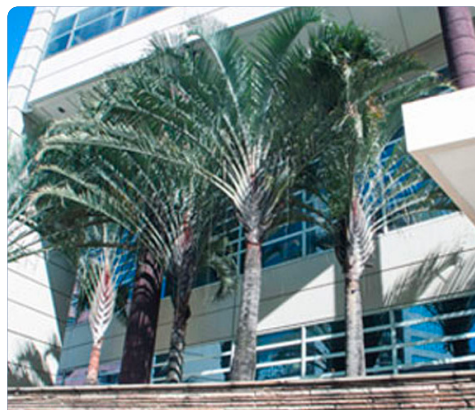
O Fundo adquiriu a operação com taxa média IPCA + 7,50% a.a.

Tipo de Risco: Contratual.

Garantias da Operação: Cessão Fiduciária de Recebíveis, Fundo de Reserva e Fundo de Despesas.

Tipo de Série: Única.

→ Visualizar operação



High Grade



CRI GPA

296ª Série da 1ª Emissão da VIRGO

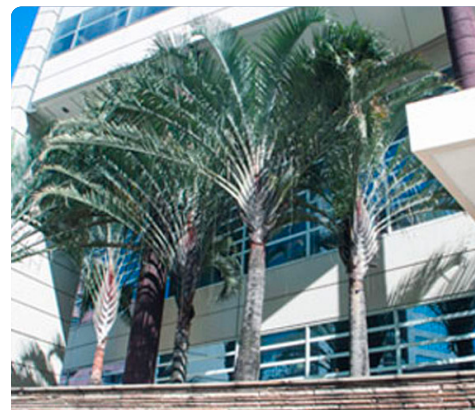
O Fundo adquiriu a operação com taxa média IPCA + 5,00% a.a.

Tipo de Risco: Contratual.

Garantias da Operação: Alienação Fiduciária de Imóveis e Fundo de Despesas.

Tipo de Série: Única.

→ Visualizar operação



High Grade



CRI GPA

345ª Série da 1ª Emissão da TRUE

O Fundo adquiriu a operação com taxa média IPCA + 5,43% a.a.

Tipo de Risco: Contratual.

Garantias da Operação: Alienação Fiduciária de Imóveis, Fundo de Reserva e Fundo de Despesas.

Tipo de Série: Única.

→ Visualizar operação



High Grade



CRI GPA

346ª Série da 1ª Emissão da TRUE

O Fundo adquiriu a operação com taxa média IPCA + 5,60% a.a.

Tipo de Risco: Contratual.

Garantias da Operação: Alienação Fiduciária de Imóveis, Fundo de Reserva e Fundo de Despesas.

Tipo de Série: Única.

→ Visualizar operação

Resumo das Operações

Relatório Gerencial
Julho/2024



High Grade



CRI OBA - CAMPINAS

279ª Série da 4ª Emissão da VIRGO

O Fundo adquiriu a operação com taxa média IPCA + 6,40% a.a.

Tipo de Risco: Contratual.

Garantias da Operação: Alienação Fiduciária de Imóveis, Cessão Fiduciária de Recebíveis, Fundo de Despesas...

Tipo de Série: Única.

→ Visualizar operação



High Grade



CRI OBA - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

315ª Série da 4ª Emissão da VIRGO

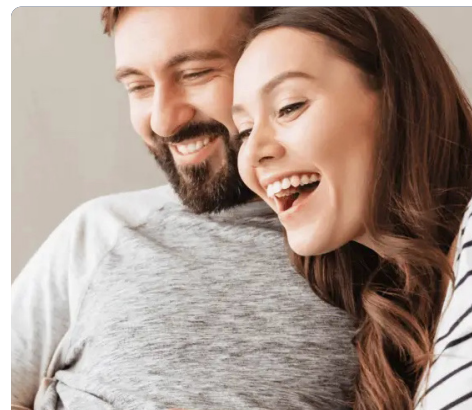
O Fundo adquiriu a operação com taxa média IPCA + 7,40% a.a.

Tipo de Risco: Contratual.

Garantias da Operação: Alienação Fiduciária de Imóveis, Cessão Fiduciária de Recebíveis, Fundo de Despesas...

Tipo de Série: Única.

→ Visualizar operação



High Grade



CRI CASHME

3ª Série da 24ª Emissão da TRUE

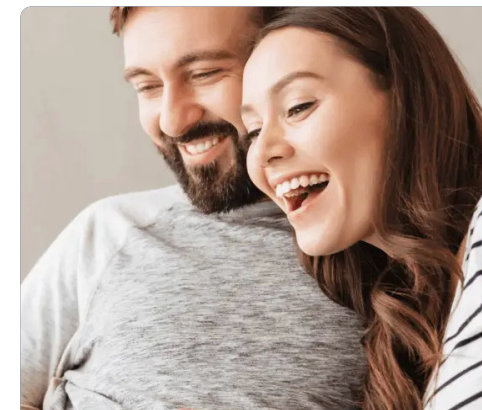
O Fundo adquiriu a operação com taxa média IPCA + 7,80% a.a.

Tipo de Risco: Pulverizado.

Garantias da Operação: Fiança da Cyrela Brazil Realty S.A. em caso de má formalização dos créditos imobiliários.

Tipo de Série: Mezanino.

→ Visualizar operação



High Grade



CRI CASHME II

1ª Série da 40ª Emissão da Província

O Fundo adquiriu a operação com taxa média IPCA + 8,20% a.a.

Tipo de Risco: Pulverizado.

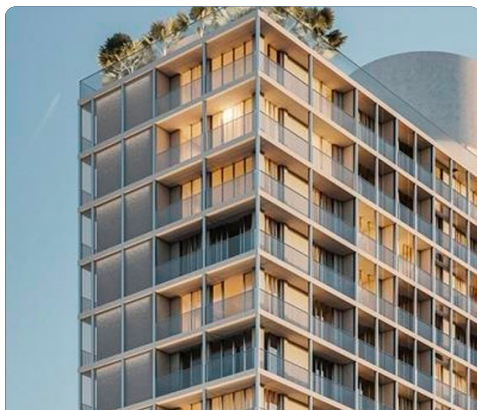
Garantias da Operação: Fiança da Cyrela Brazil Realty S.A. em caso de má formalização dos créditos imobiliários...

Tipo de Série: Sênior.

→ Visualizar operação

Resumo das Operações

Relatório Gerencial
Julho/2024



High Grade

VITACON
LIFE IS ON

CRI VITACON II

47ª Série da 4ª Emissão da VIRGO

O Fundo adquiriu a operação com taxa média CDI + 3,00% a.a.

Tipo de Risco: Pulverizado.

Garantias da Operação: Fiança, Alienação Fiduciária de Imóveis, Cessão Fiduciária de Recebíveis, Alienação...

Tipo de Série: Sênior.

→ Visualizar operação



High Grade

VITACON
LIFE IS ON

CRI VITACON IV

1ª Série da 27ª Emissão da VIRGO

O Fundo adquiriu a operação com taxa média CDI + 5,00% a.a.

Tipo de Risco: Pulverizado.

Garantias da Operação: Cessão Fiduciária de Recebíveis, Alienação Fiduciária de Imóveis, Alienação...

Tipo de Série: Sênior.

→ Visualizar operação



High Yield

MORADA
Imóveis

MORADA URBANIZAÇÃO LTDA

1ª Série da 86ª Emissão da OPEA

O Fundo adquiriu a operação com taxa média IPCA + 10,50% a.a.

Tipo de Risco: Pulverizado.

Garantias da Operação: Cessão Fiduciária de Recebíveis, Alienação Fiduciária de Quotas, Fiança, Fundo...

Tipo de Série: Única.

→ Visualizar operação



High Grade

ALMEIDA JUNIOR

CRI ALMEIDA JUNIOR

380ª Série da 1ª Emissão da OPEA

O Fundo adquiriu a operação com taxa média CDI + 2,73% a.a.

Tipo de Risco: Corporativo.

Garantias da Operação: Fiduciária de Recebíveis, Alienação Fiduciária de Fração Ideal de Imóvel e Fundo de...

Tipo de Série: Única.

→ Visualizar operação

Resumo das Operações

Relatório Gerencial
Julho/2024



High Yield



CRI VIC ENGENHARIA

1ª Série da 20ª Emissão da PROVINCIA

O Fundo adquiriu a operação com taxa média CDI + 5,50% a.a.

Tipo de Risco: Pulverizado.

Garantias da Operação: Cessão Fiduciária de Recebíveis, Alienação Fiduciária de Imóvel, Alienação Fiduciária...

Tipo de Série: Única.

→ Visualizar operação



High Grade

Brookfield

CRI BROOKFIELD

4ª Série da 39ª Emissão da OPEA

O Fundo adquiriu a operação com taxa média IPCA + 8,85% a.a.

Tipo de Risco: Contratual.

Garantias da Operação: Alienação Fiduciária de 100% dos Imóveis, Cessão Fiduciária dos Recebíveis...

Tipo de Série: Júnior.

→ Visualizar operação



High Yield



CRI SPL ENGENHARIA

1ª Série da 85ª Emissão da OPEA

O Fundo adquiriu a operação com taxa média CDI + 4,50% a.a.

Tipo de Risco: Pulverizado.

Garantias da Operação: Cessão Fiduciária de Recebíveis, Alienação Fiduciária de Quotas, Fiança, Fundo...

Tipo de Série: Única.

→ Visualizar operação



High Yield



CRI SPL ENGENHARIA II

1ª Série da 264ª Emissão da OPEA

O Fundo adquiriu a operação com taxa média IPCA + 10,00% a.a.

Tipo de Risco: Pulverizado.

Garantias da Operação: Cessão Fiduciária de Recebíveis com valor presente de R\$21.168.236,67...

Tipo de Série: Única.

→ Visualizar operação

Resumo das Operações

Relatório Gerencial
Julho/2024



High Grade



CRI GRUPO MATEUS

1ª Série da 38ª Emissão da OPEA

O Fundo adquiriu a operação com taxa média IPCA + 8,00% a.a.

Tipo de Risco: Contratual.

Garantias da Operação: Fiança e Alienação Fiduciária de cotas do FII, Fundo de Reserva e Fundo de Despesas.

Tipo de Série: Única.

→ Visualizar operação



High Grade



CRI GRUPO MATEUS II

1ª Série da 33ª Emissão da BARI

O Fundo adquiriu a operação com taxa média IPCA + 7,50% a.a.

Tipo de Risco: Contratual.

Garantias da Operação: Alienação Fiduciária do Imóvel objeto da locação, avaliado em R\$77.000.000,00; Fundo...

Tipo de Série: Única.

→ Visualizar operação



High Grade



CRI HSI BEMOL

1ª Série da 55ª Emissão da VIRGO

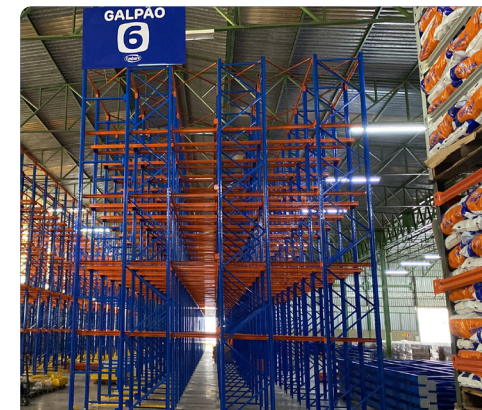
O Fundo adquiriu a operação com taxa média IPCA + 8,26% a.a.

Tipo de Risco: Contratual.

Garantias da Operação: Créditos imobiliários relativos ao Contratos de locação do imóvel em Manaus...

Tipo de Série: Única.

→ Visualizar operação



High Grade

ZAVIT CAPITAL

CRI ZAVIT

65ª Série da 3ª Emissão da OPEA

O Fundo adquiriu a operação com taxa média IPCA + 7,95% a.a.

Tipo de Risco: Contratual.

Garantias da Operação: Cessão fiduciária dos contratos de locação atípicos; Seguro fiança de locação...

Tipo de Série: Única.

→ Visualizar operação

Resumo das Operações

Relatório Gerencial
Julho/2024



High Yield



CRI TENDA PRÉ-CHAVES

1ª Série da 151ª Emissão da TRUE

O Fundo adquiriu a operação com taxa média CDI + 5,50% a.a.

Tipo de Risco: Pulverizado.

Garantias da Operação: Cessão Fiduciária dos Recebíveis, Fundo de reserva equivalente a uma perda...

Tipo de Série: Única.

→ Visualizar operação



High Yield



CRI TENDA PÓS-CHAVES

1ª Série da 157ª Emissão da TRUE

O Fundo adquiriu a operação com taxa média CDI + 5,50% a.a.

Tipo de Risco: Pulverizado.

Garantias da Operação: Cessão Fiduciária dos Recebíveis, Fundo de reserva equivalente a uma perda...

Tipo de Série: Única.

→ Visualizar operação



High Yield



CRI EMBRAED

1ª Série da 43ª Emissão da CANAL

O Fundo adquiriu a operação com taxa média CDI + 4,25% a.a.

Tipo de Risco: Pulverizado.

Garantias da Operação: Fiança, Alienação Fiduciária de Imóvel, Cessão Fiduciária de Recebíveis, Fundo de ...

Tipo de Série: Única.

→ Visualizar operação



High Yield



CRI URBA

2ª Série da 204ª Emissão da OPEA

O Fundo adquiriu a operação com taxa média IPCA + 9,02% a.a.

Tipo de Risco: Pulverizado.

Garantias da Operação: Cessão Fiduciária de Recebíveis (Com ou Sem Alienação Fiduciária das unidades)...

Tipo de Série: Única.

→ Visualizar operação

Resumo das Operações

Relatório Gerencial
Julho/2024



High Yield



CRI SOCICAM

22ª Série da 2ª Emissão da REIT

O Fundo adquiriu a operação com taxa média IPCA + 10,00% a.a.

Tipo de Risco: Pulverizado.

Garantias da Operação: Coobrigação, Cessão Fiduciária de Recebíveis, Fiança e Fundo de Reserva.

Tipo de Série: Única.

→ Visualizar operação



High Yield



CRI GRUPO COMPORTE

1ª Série da 163ª Emissão da OPEA

O Fundo adquiriu a operação com taxa média CDI + 3,50% a.a.

Tipo de Risco: Contratual.

Garantias da Operação: Alienação Fiduciária de 12 imóveis com valor de mercado de R\$223.740.000,00; Cessão...

Tipo de Série: Única.

→ Visualizar operação



High Yield



CRI CASA SHOPPING

1ª Série da 84ª Emissão da OPEA

O Fundo adquiriu a operação com taxa média CDI + 2,75% a.a.

Tipo de Risco: Corporativo.

Garantias da Operação: Cessão Fiduciária dos direitos creditórios referentes ao recebimento de aluguel...

Tipo de Série: Única.

→ Visualizar operação



High Grade



CRI SÃO CARLOS

1ª Série da 216ª Emissão da OPEA

O Fundo adquiriu a operação com taxa média CDI + 2,30% a.a.

Tipo de Risco: Corporativo.

Garantias da Operação: Alienação Fiduciária de lajes corporativas no Centro Administrativo Cidade Nova...

Tipo de Série: Única.

→ Visualizar operação

Resumo das Operações

Relatório Gerencial
Julho/2024



High Yield



CRI FGR

1ª Série da 200ª Emissão da OPEA

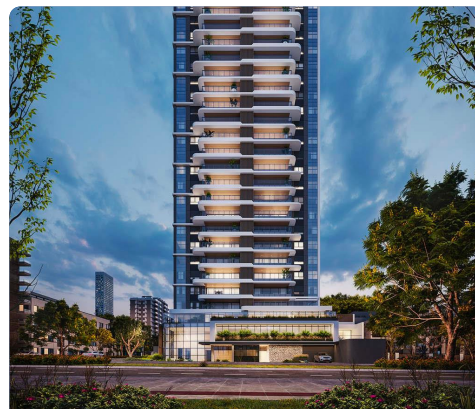
O Fundo adquiriu a operação com taxa média IPCA + 9,50% a.a.

Tipo de Risco: Pulverizado.

Garantias da Operação: Cessão fiduciária de recebíveis oriundos da comercialização de lotes ou unidades...

Tipo de Série: Única.

→ Visualizar operação



High Grade



CRI YOSHII

1ª Série da 256ª Emissão da TRUE

O Fundo adquiriu a operação com taxa média CDI + 3,11% a.a.

Tipo de Risco: Corporativo.

Garantias da Operação: Alienação Fiduciária de imóveis perfazendo LTV Máximo de 60%; Aval dos sócios...

Tipo de Série: Única.

→ Visualizar operação



High Yield

UFV JACUTINGA

CRI UJV JACUTINGA

1ª Série da 215ª Emissão da OPEA

O Fundo adquiriu a operação com taxa média IPCA + 9,50% a.a.

Tipo de Risco: Contratual.

Garantias da Operação: Alienação Fiduciária das máquinas e equipamentos financiados; Alienação Fiduciária...

Tipo de Série: Única.

→ Visualizar operação



High Grade



CRI OBRAMAX

1ª Série da 27ª Emissão da BariSec

O Fundo adquiriu a operação com taxa média IPCA + 7,50% a.a.

Tipo de Risco: Contratual.

Garantias da Operação: Alienação Fiduciária do imóvel, Fundo de reserva equivalente a 3 PMT's. Alienação Fiduciária...

Tipo de Série: Única.

→ Visualizar operação

Resumo das Operações

Relatório Gerencial
Julho/2024



High Grade



CRI MRV IX

1ª Série da 178ª Emissão da TRUE

O Fundo adquiriu a operação com taxa média CDI + 4,00% a.a.

Tipo de Risco: Pulverizado.

Garantias da Operação: Cessão Fiduciária dos Recebíveis, Fundo de Despesas e Fundo de reserva no...

Tipo de Série: Única.

→ Visualizar operação



High Grade



CRI LEROY MERLIN

3ª Série da 27ª Emissão da BariSec

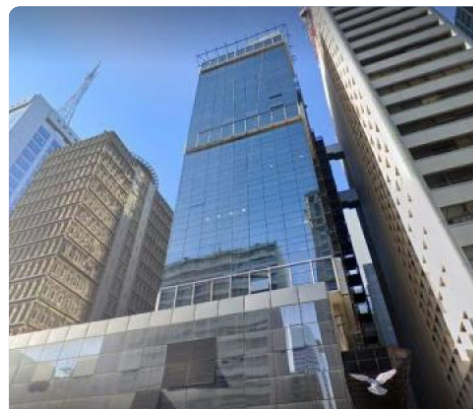
O Fundo adquiriu a operação com taxa média IPCA + 7,54% a.a.

Tipo de Risco: Contratual.

Garantias da Operação: Alienação Fiduciária do imóvel, Fundo de reserva equivalente a 3 PMT's. Alienação Fiduciária...

Tipo de Série: Única.

→ Visualizar operação



High Grade

FATN11

CRI FATN ATHENA

1ª Série da 46ª Emissão da VIRGO

O Fundo adquiriu a operação com taxa média IPCA + 7,60% a.a.

Tipo de Risco: Contratual.

Garantias da Operação: Alienação Fiduciária de 6 lajes corporativas, avaliadas em R\$42.676.000 (213% do SD CRI)...

Tipo de Série: Única.

→ Visualizar operação



High Grade



CRI VISC CAMPINAS SHOPPING

2ª Série da 65ª Emissão da VIRGO

O Fundo adquiriu a operação com taxa média IPCA + 7,50% a.a.

Tipo de Risco: Corporativo.

Garantias da Operação: Alienação Fiduciária de 55% do Campinas Shopping, avaliado em R\$226.270.000...

Tipo de Série: Única.

→ Visualizar operação

Resumo das Operações

Relatório Gerencial
Julho/2024



High Yield

CELESTE

CRI CELESTE

1ª Série da 60ª Emissão da Província

O Fundo adquiriu a operação com taxa média IPCA + 11,20% a.a.

Tipo de Risco: Contratual.

Garantias da Operação: Alienação Fiduciária de Imóveis em Segundo Grau; Cessão Fiduciária de Recebíveis...

Tipo de Série: Única.

→ Visualizar operação



High Grade



CRI ASSAÍ

3ª Série da 24ª Emissão da Opea

O Fundo adquiriu a operação com taxa média IPCA + 7,40% a.a.

Tipo de Risco: Contratual.

Garantias da Operação: Alienação Fiduciária de Cotas do FII Barzel, futuro detentor de 17 imóveis, locados pelo Assaí...

Tipo de Série: Única.

→ Visualizar operação



High Grade



CRI ASSAÍ

4ª Série da 24ª Emissão da Opea

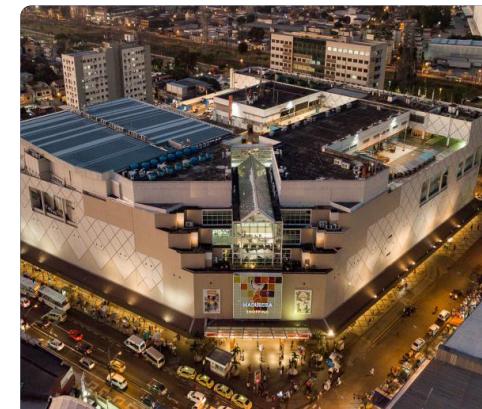
O Fundo adquiriu a operação com taxa média IPCA + 7,40% a.a.

Tipo de Risco: Contratual.

Garantias da Operação: Alienação Fiduciária de Cotas do FII Barzel, futuro detentor de 17 imóveis, locados pelo Assaí...

Tipo de Série: Única.

→ Visualizar operação



High Grade



CRI GENIAL MALLS

1ª Série da 470ª Emissão da Opea

O Fundo adquiriu a operação com taxa média IPCA + 7,75% a.a.

Tipo de Risco: Corporativo.

Garantias da Operação: Alienação Fiduciária da fração de 80% do Madureira Shopping (avaliado em R\$ 350.400.000)...

Tipo de Série: Única.

→ Visualizar operação

Resumo das Operações

Relatório Gerencial
Julho/2024



High Yield



CRI SHOPPING METRÔ ITAQUERA

1ª Série da 286ª Emissão da True

O Fundo adquiriu a operação com taxa média IPCA + 9,00% a.a.

Tipo de Risco: Corporativo.

Garantias da Operação: Alienação Fiduciária de Direito Real de Uso do Shopping Metrô Itaquera; Cessão...

Tipo de Série: Única.

→ Visualizar operação



High Yield



CRI GALLERIA BANK V

4ª Série da 45ª Emissão da Província

O Fundo adquiriu a operação com taxa média IPCA + 9,50% a.a.

Tipo de Risco: Pulverizado.

Garantias da Operação: Alienação Fiduciária dos imóveis em garantia das CCBs; Cessão Fiduciária dos recebíveis das CCBs;...

Tipo de Série: Única.

→ Visualizar operação



High Yield



CRI GALLERIA BANK VI

1ª Série da 56ª Emissão da Província

O Fundo adquiriu a operação com taxa média IPCA + 9,00% a.a.

Tipo de Risco: Pulverizado.

Garantias da Operação: Alienação Fiduciária dos imóveis em garantia das CCBs; Cessão Fiduciária dos recebíveis das CCBs;...

Tipo de Série: Única.

→ Visualizar operação



High Yield



CRI VBI GARDEN

1ª Série da 57ª Emissão da Opea

O Fundo adquiriu a operação com taxa média IPCA + 9,75% a.a.

Tipo de Risco: Corporativo.

Garantias da Operação: AF de 100% das Quotas da VBI Holding S.A, que detém 90% da SPE desenvolvedora do projeto; Aval do...

Tipo de Série: Única.

→ Visualizar operação

Resumo das Operações

Relatório Gerencial
Julho/2024



High Grade



CRI RNI

1ª Série da 31ª Emissão da Virgo

O Fundo adquiriu a operação com taxa média CDI + 1,99% a.a.

Tipo de Risco: Pulverizado.

Garantias da Operação: Cessão Fiduciária de Recebíveis de 4 loteamentos residenciais entregues....

Tipo de Série: Única.

→ Visualizar operação



High Grade



CRI BALAROTI

1ª Série da 219ª Emissão da Opea

O Fundo adquiriu a operação com taxa média CDI + 2,80% a.a.

Tipo de Risco: Contratual.

Garantias da Operação: Alienação Fiduciária de 7 lojas locadas para a Balaroti, equivalente a 127,5% do Saldo Devedor do...

Tipo de Série: Única.

→ Visualizar operação



Administrador, Escriturador
e Custodiante



Atendimento local. Atuação global.

A empresa é uma subsidiária da AF Invest, a maior gestora de investimentos independente de Minas Gerais, com mais de R\$2,0 bilhões em ativos sob gestão e integra o Grupo Araújo Fontes, que já atuou em mais de 250 transações concluídas de M&A e nos últimos 12 meses estruturou mais de R\$2 bilhões de CRI's e CRA's.

Acesse o nosso site no endereço www.afrealestate.com.br e saiba mais.

SÃO PAULO

Ed. Spazio del Sole

Rua Tabapuã, 1123 - 9º andar - Conj. 94

Itaim Bibi, São Paulo, SP

04533-014



@afhi11



@afhi11_fii



/af-realestate



+55 (31) 2103-6000