



RELATÓRIO DE GESTÃO

AFHI11

AF Invest CRI Fundo de Investimento Imobiliário
Recebíveis Imobiliários

Mês Referência

Agosto 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\$ 96,20

NÚMERO DE COTAS

4.555.618

ADMINISTRADOR

BTG Pactual

TAXAS DE ADM¹

1,0% a.a.

COTA MERCADO

R\$ 97,58

COTISTAS

41.366

TAXA DE PERFORMANCE

Não há

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

R\$ 438,27 M

CNPJ

36.642.293/0001-58

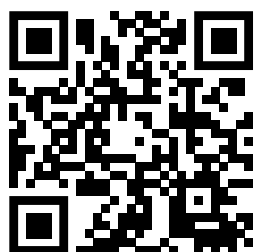
¹As taxas de administração englobam taxa de administração, gestão, custódia e escrituração.

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

PLANILHA DE FUNDAMENTOS

Acesse a planilha de fundamentos no botão abaixo.



Planilha de Fundamentos

Resultados do Mês

Relatório Gerencial
Agosto/2024

Resultado gerado no mês

R\$0,92/cota

Resultado distribuído no mês

R\$0,93/cota

Resultado total acumulado

R\$0,32/cota

Resultado acumulado

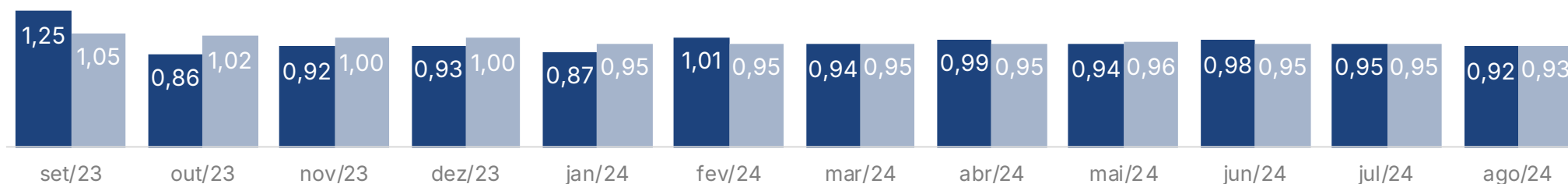
R\$0,11/cota

Resultado acumulado de
inflação não distribuído

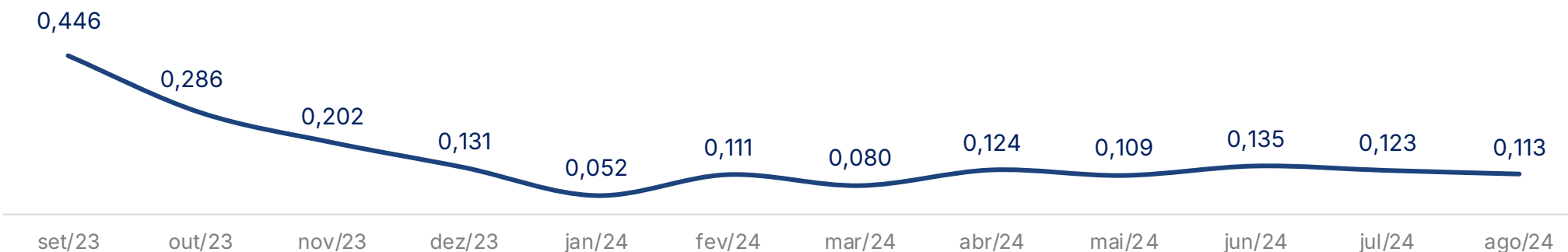
R\$0,21/cota

RESULTADOS DO MÊS

■ Resultado Mês ■ Resultado Distribuído



RESERVA ACUMULADA



PLANILHA DE FUNDAMENTOS

A partir deste mês, será disponibilizado um link na página de Relacionamento com Investidores de cada Relatório Gerencial, bem como no site do fundo ([Clique aqui](#) para acessar), para acesso à planilha de fundamentos do AFHI11, com informações detalhadas sobre os principais indicadores operacionais e financeiros do fundo. Ratificamos o compromisso da gestão em adotar as melhores práticas no que tange à transparência das informações para os investidores e público geral.

RESULTADO

Em agosto de 2024, o fundo auferiu lucro em regime de caixa de **R\$4.190.691,57**. Somado ao saldo acumulado e não distribuído, de **R\$559.264,96**, o resultado a distribuir do fundo em agosto de 2024 totalizava **R\$4.749.956,53** ou **R\$ 1,04** por cota. A equipe de gestão optou por distribuir o valor de **R\$0,93** por cota. Desta forma, o resultado acumulado e não distribuído do fundo totaliza **R\$513.231,80**, ou **R\$0,11** por cota. O saldo acumulado de correção monetária não distribuída nos CRI's da carteira do fundo totalizava **R\$964.463,16** ou **R\$0,21** por cota, em 30/08/2024.

A cota patrimonial do fundo apresentou uma desvalorização de **R\$0,11**, saindo de **R\$96,31**, em julho, para **R\$96,20**, em agosto, devido à 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 agosto, anunciados em 13/09/2024 e pagos em 20/09/2024, totalizou **R\$0,93** por cota. Este

valor equivale a um *dividend yield* mensal de **0,95%** e anual de **11,44%**, considerando o preço de fechamento da cota em 13/09/2024, qual seja de **R\$97,58**, e corresponde a uma remuneração bruta de imposto de renda de **1,12% a.m.** e **13,46% a.a.**

Nos últimos doze meses (setembro de 2023 a agosto de 2024), a distribuição de rendimentos do fundo totalizou **R\$11,66** por cota, equivalente a um *dividend yield* no período de **11,95%**, considerando o preço de fechamento da cota em 13/09/2024.

A equipe de gestão projeta que a distribuição de rendimentos de setembro, que ocorrerá em outubro, será no mesmo patamar da distribuição acima.

MOVIMENTAÇÕES

CRI Vitacon IV: Em 21/08/2024, o fundo adquiriu, no mercado secundário, um volume de **R\$213.652,30**, referente ao CRI Vitacon IV, à taxa de **CDI + 5,00%a.a.**

CRI Grupo Aldo: Em 30/08/2024, o fundo adquiriu, no mercado primário, um volume de **R\$12.799.000,00**, referente ao CRI Grupo Aldo, à taxa de **IPCA + 9,98%a.a.** Trata-se de uma captação de recursos no montante total de R\$ 85.000.000,00, destinada à execução do retrofit de quatro postos de combustíveis da companhia, localizados nos estados de Mato Grosso, Goiás e Tocantins. O Grupo Aldo possui mais de cinco décadas de atuação, com presença consolidada em 7 estados brasileiros e um total de 17 postos em operação. No exercício de 2023, a empresa apresentou uma receita líquida de R\$2,7 bilhões, e uma posição de dívida líquida negativa (posição de caixa maior que a posição de dívida) no valor de R\$ 16,4 milhões. A operação conta com alienação fiduciária de ativos operacionais da companhia, localizados em Campina Grande do Sul/PR, São José dos Pinhais/PR, Paranaguá/PR, Jataí/GO, Rondonópolis/MT e

Cuiabá/MT, com valor de venda forçada mínimo de 143% do saldo devedor do CRI, cessão fiduciária do fluxo de aluguéis dos ativos em garantia com razão mínima de 120% do valor da PMT, aval dos sócios, fundo de reserva equivalente a, no mínimo, 3 parcelas de amortização e remuneração dos CRI e fundo de despesas.

CRI Grupo Comporte: Em 26/09/2024, o fundo adquiriu, no mercado secundário, um volume de **R\$ 2.999.615,41**, referente ao CRI Grupo Comporte, à taxa de **CDI + 3,50% a.a.** Trata-se da mesma operação já presente na carteira do fundo. A equipe de gestão optou por aumentar a exposição no ativo, considerando que a operação tem apresentado performance acima da projeção inicial, com melhora nos indicadores financeiros da devedora e de razão de garantia do CRI.

CRI SPL Engenharia II: Em 27/09/2024, o fundo adquiriu, no mercado primário, um volume de **R\$5.000.000,00**, referente ao CRI SPL Engenharia II, à taxa de **IPCA + 10% a.a.** Trata-se da segunda série da operação de captação de recursos originada pela equipe de *Debt Capital Markets* (DCM) do grupo Araújo Fontes, para financiamento de futuros lançamentos da Devedora. A operação conta com a garantia de cessão fiduciária de recebíveis decorrentes da venda de unidades de sete empreendimentos localizados nos municípios de Holambra, Jaguariúna, Limeira, Santa Bárbara d'Oeste, Paulínia e Piracicaba, no Estado de São Paulo, cujo valor presente deverá corresponder a 140% do saldo devedor do CRI. A operação conta, ainda, com alienação fiduciária de quotas, fiança dos sócios, fundo de reserva com saldo equivalente a 2 PMTs e fundo de despesas.

PROJEÇÕES

Nas últimas semanas, tivemos decisões de política monetária nos Estados Unidos e Brasil. Enquanto a maior economia do mundo

decidiu reduzir a taxa de juros, o Banco Central iniciou novo ciclo de aperto monetário, com aumento da taxa SELIC em 0,25%. A expectativa do mercado é que novas altas sejam realizadas nas próximas reuniões, especialmente em virtude de maior percepção do risco fiscal brasileiro. Os títulos do tesouro indexados à inflação, com vencimento em 2029 (equivalente ao *duration* do fundo), as NTN-B's, observaram uma forte abertura de IPCA + 6,33% para IPCA + 6,58% no período. Este movimento reflete na marcação a mercado da cota patrimonial dos fundos de recebíveis, que devem resultar em uma redução no mês de setembro.

Conforme antecipado no relatório gerencial de julho de 2024, durante o mês de agosto o fundo alocou R\$ 21.013.852,13 em quatro operações, o que resultou em um incremento nas taxas médias do fundo. As operações indexadas ao IPCA+ registraram uma variação de 8,28% para 8,37%, enquanto as operações vinculadas ao CDI+ apresentaram crescimento de 4,13% para 4,34%.

A equipe de gestão está atuando na etapa final da estruturação de uma nova operação, com montante total de R\$10.000.000,00, à taxa de IPCA + 10,00% a.a.. Ademais, há previsão de alocação de R\$ 5.400.000,00 em uma nova operação, à taxa de IPCA + 10,00% a.a. Ambas operações devem ser liquidadas na primeira quinzena de outubro.

Como comentado em uma live recente (link na página 36 deste relatório), a equipe de gestão reafirma o compromisso com os cotistas de não realizar emissões abaixo do valor patrimonial do fundo.

Retorno de Investimentos

Relatório Gerencial
Agosto/2024

No dia 02 de setembro de 2024, ocorreu o pré pagamento do CRI Almeida Jr. A Companhia conseguiu refinanciar o passivo, via emissão de CRI a uma taxa de CDI + 1,50% a.a. A operação gerou um retorno total anualizado para o fundo de 16,38%, conforme detalhado abaixo.



TIR anualizada	16,38%
Valor Investido¹	R\$ 18.103.516
Retorno	R\$ 5.015.585
Prazo	30 meses
Duration	1,94
Taxa Média de Aquisição	CDI + 2,73% a.a.

¹Valor investido ao longo de 30 meses.

DRE CAIXA	JUNHO	JULHO	AGOSTO	ÚLTIMOS 6 MESES	2024
Receitas	R\$ 4.381.018,93	R\$ 4.741.773,26	R\$ 4.585.407,57	R\$ 26.267.542,64	R\$ 33.477.483,60
Juros	R\$ 3.266.366,63	R\$ 3.265.138,44	R\$ 3.364.222,66	R\$ 19.036.267,96	R\$ 24.489.749,58
Correção Monetária	R\$ 962.368,58	R\$ 1.003.875,24	R\$ 650.999,65	R\$ 5.225.604,26	R\$ 6.550.434,28
Negociação CRI	R\$ 146,85	R\$ 159.240,03	R\$ 319.378,77	R\$ 637.836,50	R\$ 665.262,67
Negociação FII	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.006,65	R\$ 17.796,83
Rendimentos de Fundos Imobiliários	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.250,00	R\$ 20.500,00
Renda Fixa	R\$ 152.136,87	R\$ 313.519,54	R\$ 250.806,50	R\$ 1.350.577,27	R\$ 1.733.740,24
Despesas	R\$ 379.037,82	R\$ 395.477,23	R\$ 394.716,00	R\$ 2.234.052,39	R\$ 2.872.498,83
Resultado	R\$ 3.903.685,88	R\$ 4.346.296,03	R\$ 4.190.691,57	R\$ 24.033.490,26	R\$ 30.604.984,78
Rendimento	R\$ 3.797.103,45	R\$ 4.327.837,10	R\$ 4.236.724,74	R\$ 23.792.945,15	R\$ 30.144.825,65
Resultado Acumulado	R\$ 540.806,04	R\$ 559.264,96	R\$ 513.231,80		
Cotas	3.996.951	4.555.618	4.555.618		
Resultado Acumulado/Cota	R\$ 0,1353	R\$ 0,1228	R\$ 0,1127		

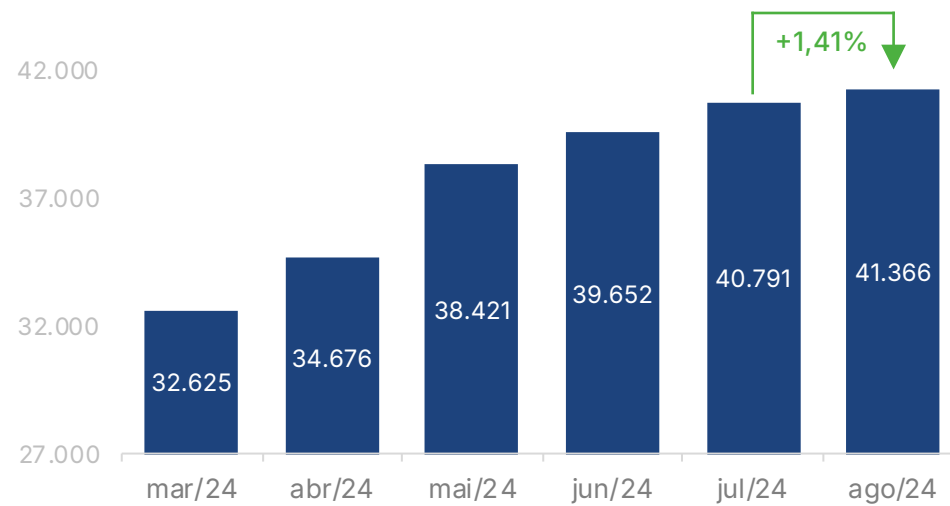
Histórico do Fundo

Relatório Gerencial
Agosto/2024

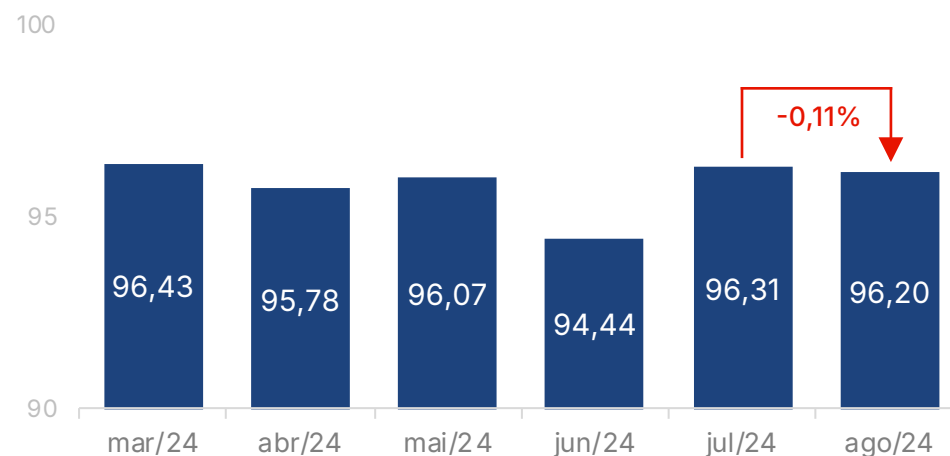
ÚLTIMOS RENDIMENTOS DO AFHI11

DATA BASE	COTAÇÃO		RENDIMENTO		DY	RENTABILIDADE GROSS-UP	RENTABILIDADE GROSS-UP CDI%
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%
13/set/24	R\$	97,58	R\$	0,93	0,95%	1,12%	128,88%
Cota IPO	R\$	100,00	R\$	43,43	58,53%	68,86%	166,36%

HISTÓRICO DE COTISTAS

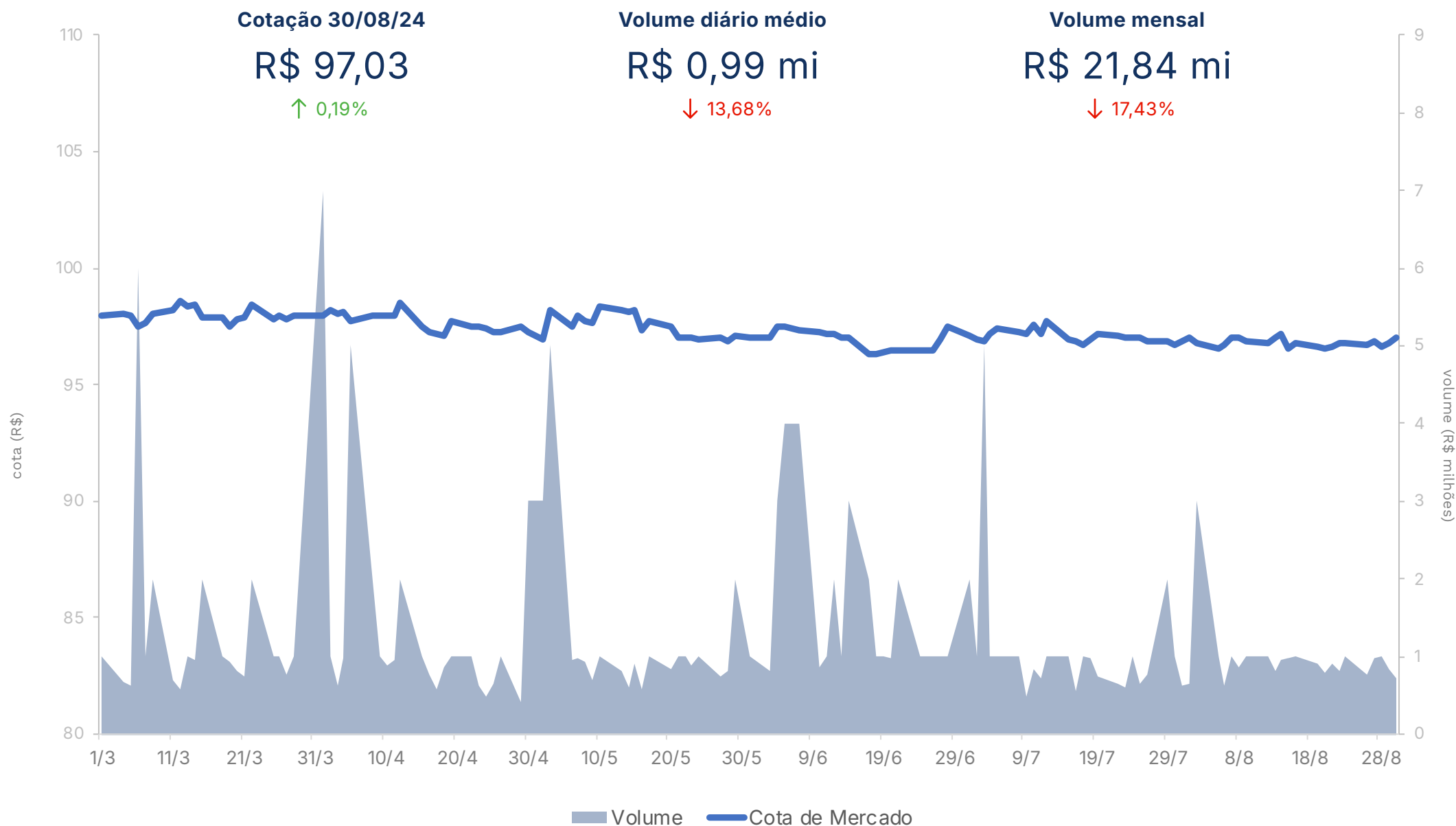


HISTÓRICO DE COTA PATRIMONIAL



Volume e Cota do Mercado

Relatório Gerencial
Agosto/2024



Composição da Carteira - 27/09/2024



Relatório Gerencial
Agosto/2024

ATIVO	DEVEDOR	SEGMENTO	TIPO DE RISCO	CÓDIGO	SÉRIE	EMISSION	INDEXADOR	BASE INDEXADOR	VENCIMENTO	% DA CARTEIRA	VALOR (R\$)	DURATION
CRI	PERNAMBUCO II	Incorporação	Pulverizado	23J1753853	Única	HABITASEC	CDI + 5,75%	jul/24	10/12/2025	4,08%	17.805.597,57	1,08
CRI	UFV JACUTINGA	Energia	Contratual	24A1301841	Única	OPEA	IPCA + 9,50%	jun/24	12/01/2036	4,04%	17.626.048,35	6,85
CRI	GENIAL MALLS	Shopping Center	Corporativo	21L0736590	Sênior	OPEA	IPCA + 7,75%	jun/24	24/12/2036	3,72%	16.217.042,16	7,52
CRI	VISC SHOPPING	Shopping Center	Corporativo	22K1362572	Sênior	VIRGO	IPCA + 7,50%	jun/24	22/11/2034	3,62%	15.801.732,12	6,51
CRI	OBA	Varejo Essencial	Contratual	21F0950228	Única	VIRGO	IPCA + 7,40%	jun/24	27/06/2033	3,52%	15.373.231,04	3,91
CRI	TRX LEROY MERLIN	Varejo	Contratual	24B1276268	Única	BARISEC	IPCA + 7,54%	mai/24	14/02/2039	3,17%	13.833.720,92	6,08
CRI	SOCICAM	Transporte	Pulverizado	21G0707741	Única	REIT	IPCA + 10,00%	mai/24	28/01/2030	3,11%	13.571.328,14	3,54
CRI	SPL ENGENHARIA II	Incorporação	Pulverizado	24C1978007	Única	OPEA	IPCA + 10,00%	jun/24	27/03/2028	3,07%	13.409.177,68	4,33
CRI	GRUPO COMPORTE	Logístico	Contratual	23I1270600	Única	OPEA	CDI + 3,50%	jul/24	18/09/2030	2,93%	12.784.699,19	3,86
CRI	MORADA	Loteamento	Pulverizado	22L1270385	Única	OPEA	IPCA + 10,50%	jun/24	17/12/2032	2,90%	12.665.878,46	5,23
CRI	GRUPO ALDO	Óleo e Gás	Corporativo	24H0031235	Única	VIRGO	IPCA + 9,98%	jun/24	17/08/2034	2,90%	12.645.942,16	6,80
CRI	SHOPPING ITAQUERA	Shopping Center	Corporativo	24C1526928	Única	TRUE	IPCA + 9,00%	jul/24	15/03/2039	2,74%	11.967.261,85	8,68
CRI	ASSAÍ	Varejo Essencial	Contratual	24D2960594	Única	OPEA	IPCA + 7,40%	jun/24	11/04/2034	2,38%	10.395.444,18	4,29
CRI	ASSAÍ	Varejo Essencial	Contratual	24D2960647	Única	OPEA	IPCA + 7,40%	jun/24	11/04/2034	1,15%	5.010.232,62	4,31
CRI	OBA	Varejo Essencial	Contratual	21F0950009	Única	VIRGO	IPCA + 6,40%	jun/24	27/06/2033	2,29%	9.998.057,12	3,95
CRI	GRUPO MATEUS II	Varejo Essencial	Contratual	24D0480929	Única	BARISEC	IPCA + 7,50%	jun/24	25/05/2043	2,20%	9.610.973,41	7,30
CRI	GGR COVEPI	Logístico	Contratual	22B0945873	Única	OPEA	IPCA + 7,50%	jun/24	26/02/2036	2,13%	9.290.360,71	4,09
CRI	YOSHII	Incorporação	Corporativo	23J2268206	Única	TRUE	CDI + 3,11%	jul/24	21/12/2028	2,13%	9.275.662,67	2,66
CRI	BROOKFIELD	Lajes Corporativas	Corporativo	22G0282285	Júnior	OPEA	IPCA + 8,85%	ago/24	19/07/2027	2,11%	9.211.098,94	3,63
CRI	COPAGRIL	Agronegócio	Corporativo	21F0968888	Única	VIRGO	IPCA + 7,16%	jun/24	16/06/2031	1,88%	8.184.914,94	4,49
CRI	GALLERIA BANK V	Home Equity	Pulverizado	23L0012204	Sênior	PROVINCIA	IPCA + 9,50%	jul/24	25/08/2038	1,86%	8.105.548,97	4,27

Composição da Carteira - 27/09/2024

Relatório Gerencial
Agosto/2024

ATIVO	DEVEDOR	SEGMENTO	TIPO DE RISCO	CÓDIGO	SÉRIE	EMISSOR	INDEXADOR	BASE INDEXADOR	VENCIMENTO	% DA CARTEIRA	VALOR (R\$)	DURATION
CRI	TRX OBRAMAX	Varejo	Contratual	24B1276213	Única	BARISEC	IPCA + 7,50%	mai/24	14/02/2039	1,61%	7.043.127,62	5,91
CRI	ALPHAVILLE	Loteamento	Pulverizado	21G0856704	Única	OPEA	IPCA + 7,50%	jun/24	22/07/2027	1,53%	6.679.094,99	2,24
CRI	DIRECIONAL	Incorporação	Pulverizado	21C0777936	Única	VIRGO	IPCA + 6,18%	jul/24	28/09/2033	1,49%	6.487.809,50	3,20
CRI	ZAVIT FUND	Logístico	Contratual	23F1447606	Única	TRUE	IPCA + 7,95%	jun/24	06/09/2032	1,43%	6.254.755,40	3,56
CRI	FATN ATHENA	Lajes Corporativas	Contratual	22H1630624	Única	VIRGO	IPCA + 7,60%	jun/24	05/09/2031	1,43%	6.248.119,15	4,83
CRI	TENDA PÓS	Incorporação	Pulverizado	23F0011202	Única	TRUE	CDI + 5,50%	jul/24	16/06/2028	1,42%	6.199.368,89	2,34
CRI	VBI GARDEN	Lajes Corporativas	Corporativo	22I0868989	Única	OPEA	IPCA + 9,75%	jun/24	15/09/2030	1,38%	6.003.990,10	4,63
CRI	CASA SHOPPING	Shopping Center	Corporativo	22L1125977	Única	OPEA	CDI + 2,75%	jul/24	17/12/2032	1,33%	5.781.535,54	4,23
CRI	MRV IX	Incorporação	Pulverizado	23F1240696	Única	TRUE	CDI + 4,00%	jul/24	15/06/2029	1,20%	5.219.429,16	1,99
CRI	GRUPO MATEUS	Varejo Essencial	Contratual	22H1631360	Única	OPEA	IPCA + 8,00%	mai/24	15/08/2039	1,18%	5.160.108,77	8,80
CRI	CELESTE	Energia	Contratual	24E2267881	Única	PROVINCIA	IPCA + 11,20%	jun/24	08/06/2037	1,15%	5.028.224,28	6,25
CRI	SPL ENGENHARIA II	Incorporação	Pulverizado	24C1980162	Única	OPEA	IPCA + 10,00%	jun/24	27/03/2028	1,15%	5.000.000,00	4,33
CRI	DIRECIONAL	Incorporação	Pulverizado	21L0730011	Única	TRUE	CDI + 3,50%	jul/24	05/07/2028	1,11%	4.860.197,07	1,26
CRI	CASHME II	Home Equity	Pulverizado	24A1781654	Sênior	PROVINCIA	IPCA + 8,20%	jul/24	15/01/2031	1,10%	4.798.895,67	3,96
CRI	HSI BEMOL	Logístico	Contratual	22J0978863	Única	VIRGO	IPCA + 8,26%	jul/24	20/10/2037	1,09%	4.735.061,03	7,80
CRI	EMBRAED	Incorporação	Pulverizado	23E1295288	Única	CANAL	CDI + 4,25%	jul/24	22/05/2028	1,02%	4.460.265,94	2,65
CRI	GALLERIA BANK VI	Home Equity	Pulverizado	24B1404723	Sênior	PROVINCIA	IPCA + 9,00%	jul/24	25/11/2038	1,00%	4.381.300,18	7,99
CRI	SPL ENGENHARIA	Incorporação	Pulverizado	22L0004215	Única	OPEA	CDI + 4,50%	jul/24	25/11/2026	0,96%	4.201.938,14	2,78
CRI	VITACON IV	Incorporação	Pulverizado	22I1555753	Sênior	VIRGO	CDI + 5,00%	jul/24	25/09/2026	0,94%	4.120.751,96	2,56
CRI	URBA	Incorporação	Pulverizado	23I1932138	Mezanino	OPEA	IPCA + 9,02%	jun/24	31/05/2034	0,93%	4.071.663,92	4,08
CRI	CASHME	Home Equity	Pulverizado	22H1697882	Mezanino	TRUE	IPCA + 7,80%	jun/24	17/03/2031	0,93%	4.035.289,98	4,96

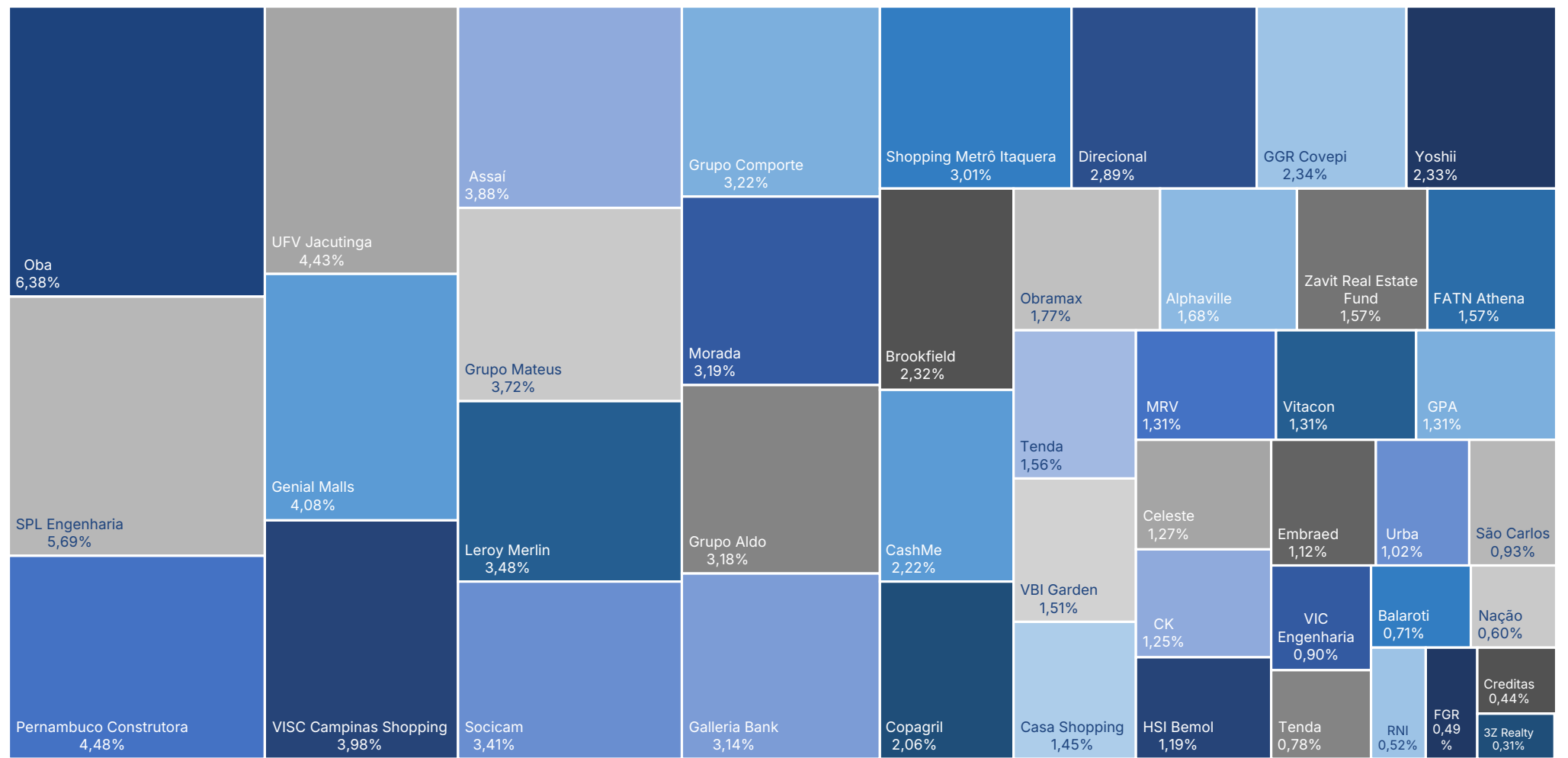
Composição da Carteira - 27/09/2024

Relatório Gerencial
Agosto/2024

ATIVO	DEVEDOR	SEGMENTO	TIPO DE RISCO	CÓDIGO	SÉRIE	EMISSOR	INDEXADOR	BASE INDEXADOR	VENCIMENTO	% DA CARTEIRA	VALOR (R\$)	DURATION
CRI	SÃO CARLOS	Lajes Corporativas	Corporativo	19F0923004	Única	OPEA	CDI + 2,30%	jul/24	21/06/2034	0,85%	3.714.628,82	7,24
CRI	GPA	Varejo Essencial	Contratual	20K0010253	Única	OPEA	IPCA + 5,00%	mai/24	19/10/2035	0,85%	3.700.264,27	4,78
CRI	VIC ENGENHARIA	Incorporação	Pulverizado	22I0867063	Única	PROVINCIA	CDI + 5,50%	jul/24	28/09/2027	0,80%	3.479.881,41	1,85
CRI	TENDA PRÉ	Incorporação	Pulverizado	23F0010802	Única	TRUE	CDI + 5,50%	jul/24	16/06/2028	0,71%	3.088.130,47	2,34
CRI	BALAROTI	Varejo	Corporativo	19J0133907	Única	OPEA	CDI + 2,80%	jul/24	24/10/2029	0,65%	2.818.361,32	2,98
CRI	CK	Incorporação	Pulverizado	21H0748795	Única	TRUE	CDI + 6,80%	jul/24	22/07/2026	0,63%	2.753.998,84	2,27
CRI	NAÇÃO	Loteamento	Pulverizado	21C0708963	Única	VIRGO	IPCA + 9,00%	mai/24	24/03/2031	0,55%	2.401.379,90	2,16
CRI	CK	Incorporação	Pulverizado	21H0748781	Única	TRUE	CDI + 6,80%	jul/24	22/07/2026	0,51%	2.203.199,07	2,26
CRI	RNI	Incorporação	Pulverizado	19B0177968	Única	VIRGO	CDI + 1,99%	jul/24	15/02/2029	0,48%	2.079.719,32	2,84
CRI	FGR	Loteamento	Pulverizado	23L1279637	Única	OPEA	IPCA + 9,50%	jul/24	15/12/2033	0,45%	1.944.346,57	5,66
CRI	CREDITAS	Home Equity	Pulverizado	20J0837185	Sênior	VERT	IPCA + 6,45%	mai/24	15/10/2040	0,40%	1.747.895,57	8,10
CRI	GPA	Varejo Essencial	Contratual	20L0687041	Única	TRUE	IPCA + 5,43%	mai/24	26/12/2029	0,28%	1.213.832,58	2,54
CRI	3Z REALTY	Incorporação	Pulverizado	21I0683349	Única	TRUE	IPCA + 7,50%	jun/24	15/09/2028	0,28%	1.213.510,34	2,41
CRI	VITACON II	Incorporação	Pulverizado	19I0739560	Sênior	VIRGO	CDI + 3,00%	jul/24	18/09/2029	0,25%	1.091.485,63	3,25
CRI	GPA	Varejo Essencial	Contratual	20L0687133	Única	TRUE	IPCA + 5,60%	abr/24	26/12/2035	0,06%	282.989,74	4,97
CRI	DIRECIONAL	Incorporação	Pulverizado	20L0632150	Única	TRUE	PREFIXADO+10%	-	07/06/2027	0,03%	149.654,76	0,75
CRI	REDE D'OR	Hospital	Contratual	19H0235501	Única	TRUE	IPCA + 4,49%	mai/24	30/06/2031	0,01%	38.901,12	4,50
Caixa	ITAÚ									8,87%	38.708.319,30	

Composição da Carteira

DISTRIBUIÇÃO POR DEVEDOR



RESUMO DA CARTEIRA

ATIVO	% ALOCADO	INDEXADOR	TAXA MÉDIA	TAXA MTM	DURATION MÉDIA	SPREAD TESOURO
CRI	69,10%	IPCA	8,37%	8,97%	5,34	180 bps
CRI	0,04%	PRÉ	10,00%		0,75	-220 bps
CRI	21,98%	CDI	4,34%	4,42%	2,63	
Caixa	8,88%	%CDI				

MOVIMENTAÇÕES DO MÊS

OPERAÇÃO	DATA	ATIVO	NOME	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	FINANCEIRO
COMPRA	21/08/2024	CRI	Vitacon IV	300	R\$ 712,17	R\$ 213.652,30
COMPRA	30/08/2024	CRI	Grupo Aldo	12.799	R\$ 1.000,00	R\$ 12.799.000,00
COMPRA	26/09/2024	CRI	Grupo Comporte	2.990	R\$ 1.003,22	R\$ 2.999.615,41
COMPRA	27/09/2024	CRI	SPL Engenharia II	5.000	R\$ 1.000,00	R\$ 5.000.000,00



ALDO

CRI GRUPO ALDO

1ª Série da 158ª Emissão da Virgo

O fundo adquiriu R\$ 12.799.000,00 à taxa de IPCA + 9,98% a.a.

Tipo de Risco: Corporativo.

High Yield

Garantias da Operação:

- Alienação Fiduciária de imóveis com valor de venda forçada equivalente a, no mínimo, 143% do Saldo Devedor da Operação.
- Cessão Fiduciária de fluxo de aluguéis de imóveis em garantia com índice de cobertura de 1,2x o valor da PMT.
- Fundo de Reserva equivalente a, no mínimo, 3 parcelas de amortização e remuneração dos CRI.
- Fundo de Despesas.
- Aval dos sócios.



SPL
ENGENHARIA

CRI SPL ENGENHARIA II

2ª Série da 264ª Emissão da Opea

O fundo adquiriu R\$ 5.000.000,00 à taxa de IPCA + 10,00% a.a.

Tipo de Risco: Pulverizado.

High Yield

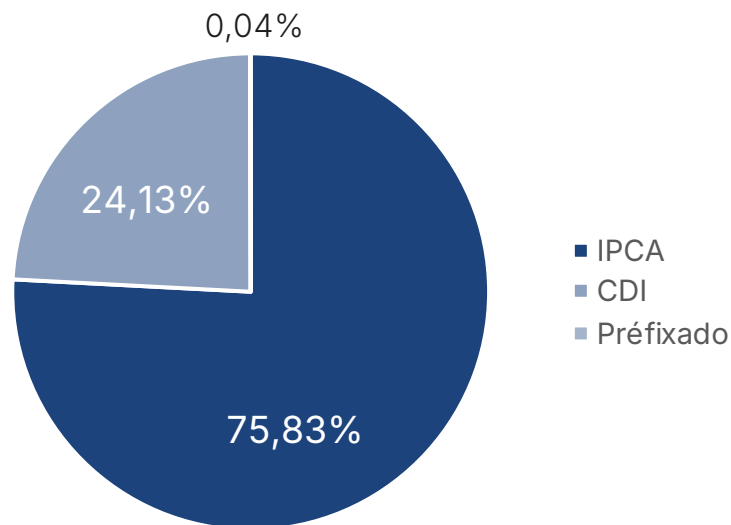
Garantias da Operação:

- Cessão Fiduciária de Recebíveis com valor presente de R\$50.625.483,98.
- Alienação Fiduciária de Quotas das SPE's.
- Fiança de Paulo Roberto da Silva Cunha e Foco Engenharia e Consultoria Empresarial S.A.
- Fundo de Reserva com saldo equivalente a 2 PMT's.
- Fundo de Despesas.

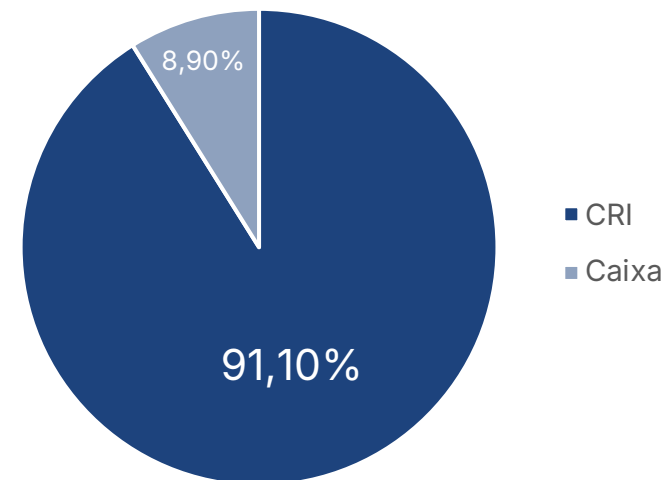
Alocação do Fundo

Relatório Gerencial
Agosto/2024

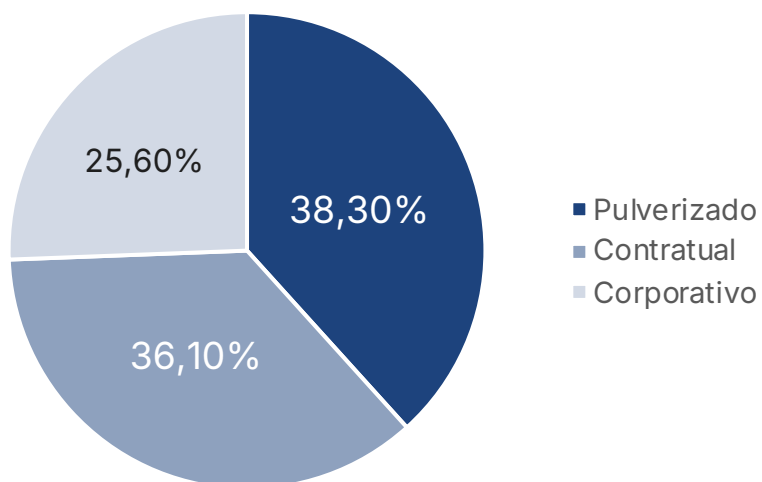
POR INDEXADOR



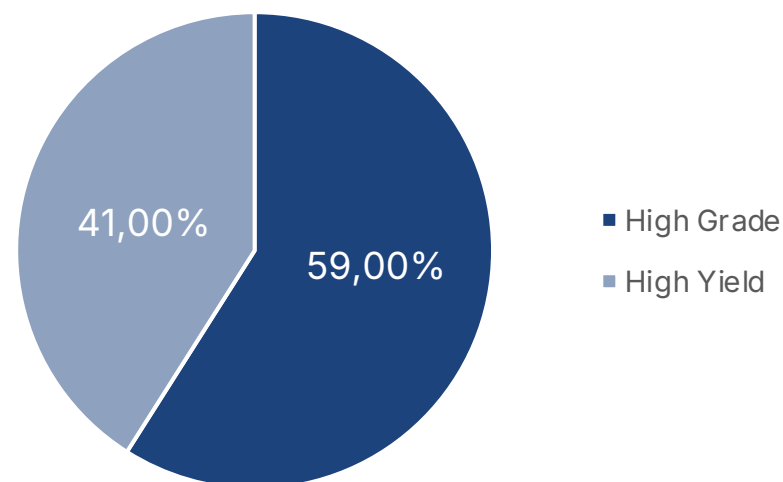
POR INSTRUMENTO



POR TIPO DE RISCO



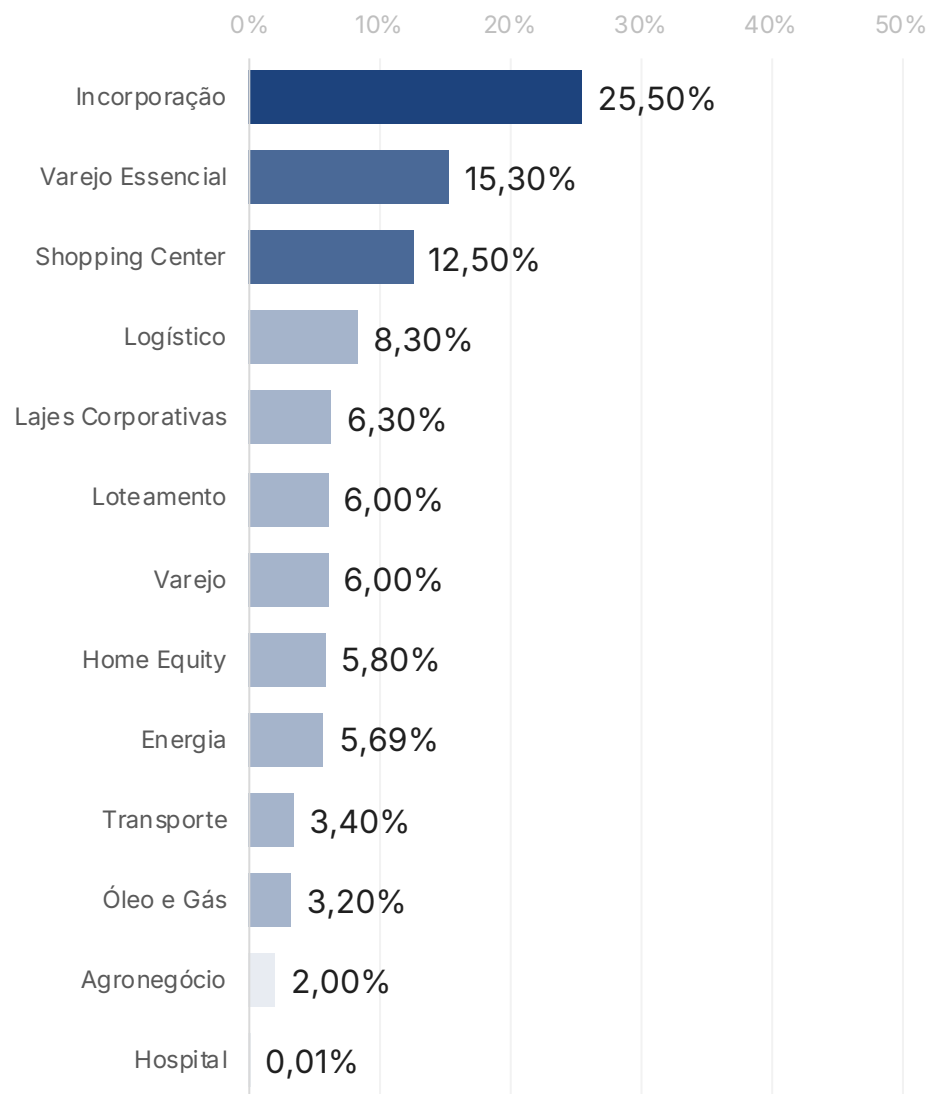
POR RISCO



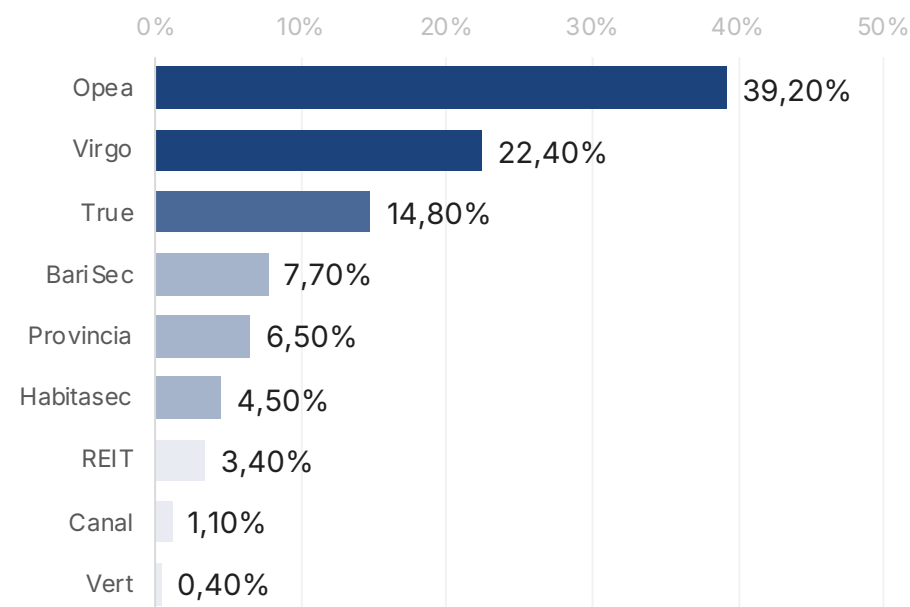
Alocação do Fundo

Relatório Gerencial
Agosto/2024

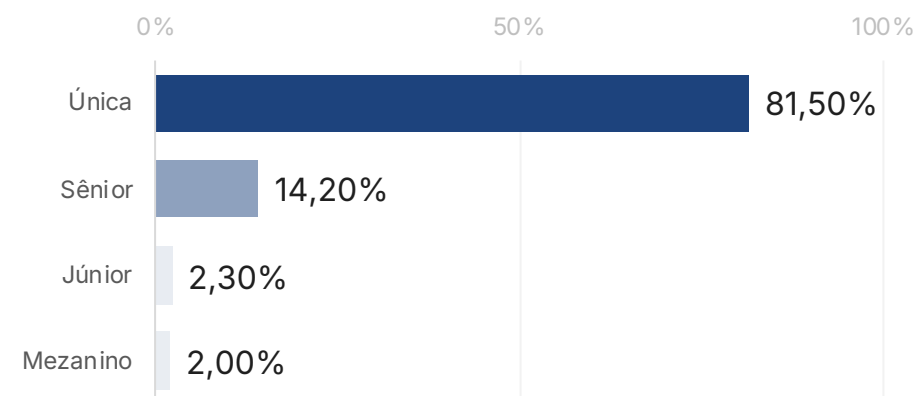
POR SEGMENTO



POR SECURITIZADORA



POR SÉRIE



Resumo das Operações

Relatório Gerencial
Agosto/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.

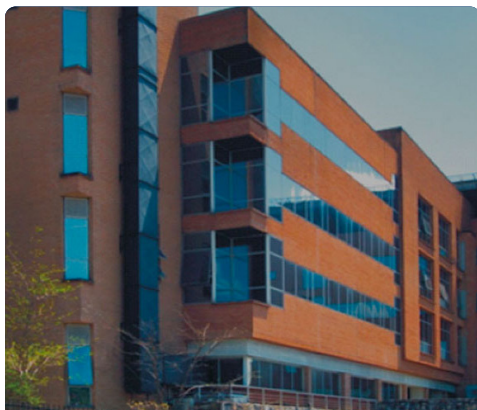
Garantias da Operação: Fundo de Despesas e Fundo de Reserva.

Tipo de Série: Única.

→ Visualizar operação

Resumo das Operações

Relatório Gerencial
Agosto/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
Agosto/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
Agosto/2024



High Grade

GGR

1ª Série da 478ª Emissão da OPEA

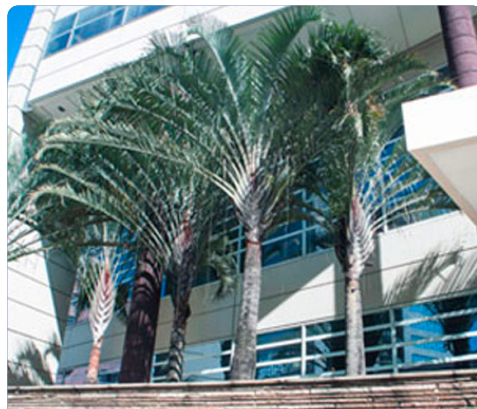
O Fundo adquiriu a operação com taxa média IPCA + 7,50% a.a.

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

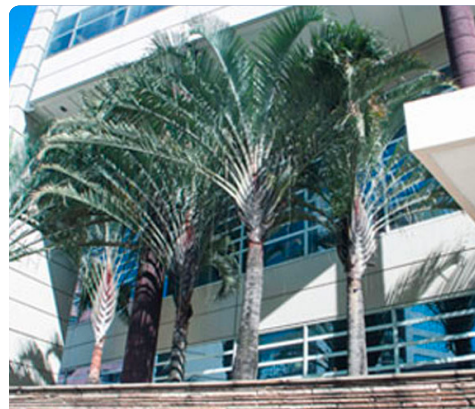
O Fundo adquiriu a operação com taxa média IPCA + 5,00% a.a.

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
Agosto/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

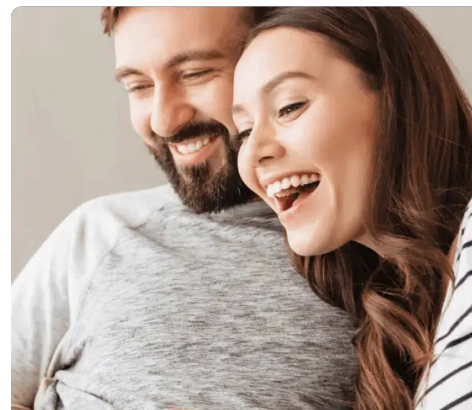
O Fundo adquiriu a operação com taxa média IPCA + 7,40% a.a.

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

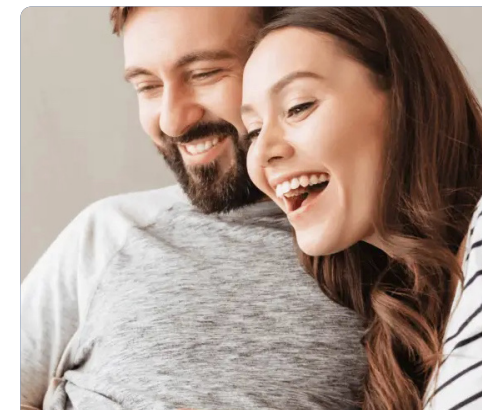
O Fundo adquiriu a operação com taxa média IPCA + 7,80% a.a.

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.

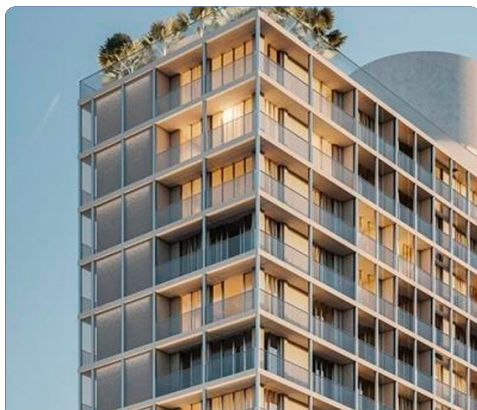
Garantias da Operação: Fiança da Cyrela Brazil Realty S.A. em caso de má formalização dos créditos imobiliários...

Tipo de Série: Sênior.

→ Visualizar operação

Resumo das Operações

Relatório Gerencial
Agosto/2024



High Grade



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



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 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



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

Resumo das Operações

Relatório Gerencial
Agosto/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 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\$50.625.483,98...

Tipo de Série: Única.

→ Visualizar operação



High Yield



CRI SPL ENGENHARIA II

2ª 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\$50.625.483,98...

Tipo de Série: Única.

→ Visualizar operação

Resumo das Operações

Relatório Gerencial
Agosto/2024



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 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

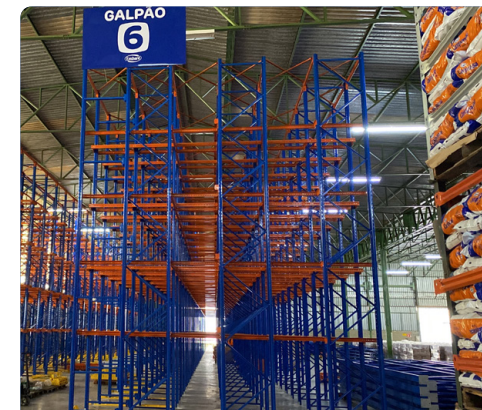
O Fundo adquiriu a operação com taxa média IPCA + 7,50% a.a.

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

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
Agosto/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
Agosto/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
Agosto/2024



High Yield



CRI FGR

1ª Série da 200ª Emissão da OPEA

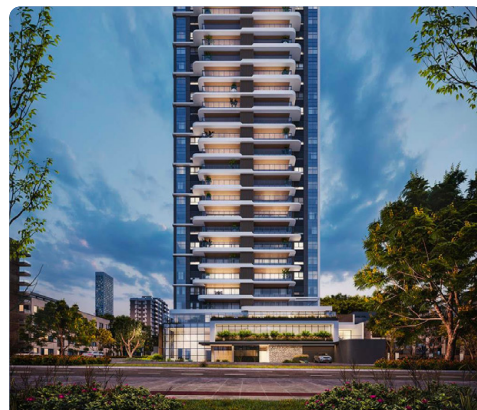
O Fundo adquiriu a operação com taxa média IPCA + 9,50% a.a.

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 UFV 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
Agosto/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

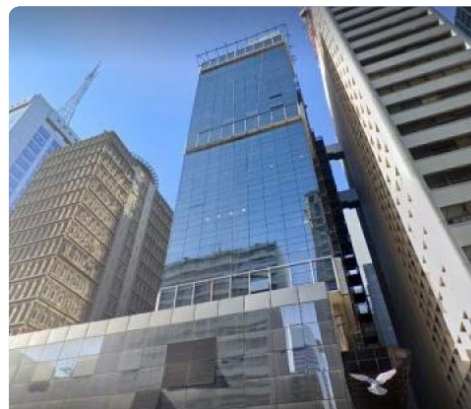
O Fundo adquiriu a operação com taxa média IPCA + 7,54% a.a.

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
Agosto/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

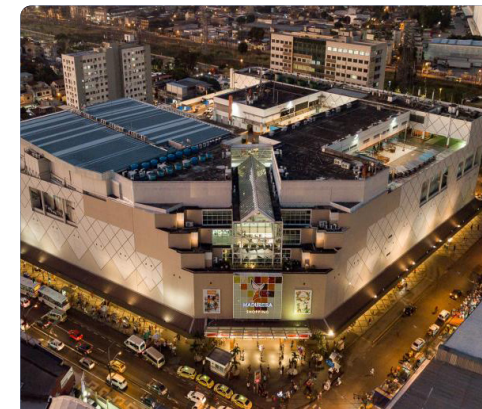
O Fundo adquiriu a operação com taxa média IPCA + 7,40% a.a.

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
Agosto/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
Agosto/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...

Tipo de Série: Única.

→ Visualizar operação



High Yield



CRI GRUPO ALDO

1ª Série da 158ª Emissão da Virgo

O Fundo adquiriu a operação com taxa média IPCA + 9,98% a.a.

Tipo de Risco: Corporativo.

Garantias da Operação: Alienação Fiduciária de imóveis com valor de venda forçada equivalente a, no mínimo...

Tipo de Série: Única.

→ Visualizar operação



Liberdade é Logo Ali - Eric Leonardo

LIVE - #AFHI11 O FII MAIS PRÓ-COTISTA DO MERCADO

Transmitido em 23 de set. de 2024

[Assistir Vídeo](#) ▶



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