

Setembro 2021

FII Rooftop I (ROOF11)

Relatório Mensal



01

Dashboard + KPIs

Originação

Acompanhamento Mensal

(Em R\$ '000s @ Valor Lance Mínimo)

Novos Leads

2.017 Ativos | \$1.922Mi

Total (%)

100%

Adicionados à Esteira

107 Ativos | \$72m

5%

Esteira de oportunidades (Total)

	#	R\$ '000s
Inicial	101	78,6
(+) Novos MÊs	107	71,7
(-) Descartados	82	42,0
(-) Perda Bid	21	14,9
(-) Leilões Cancelados	19	11,4
Final 30/set	86	81,9

Varição
4% MoM

Esteira de Oportunidades (Total)

(Em R\$ '000s @ Valor Lance Mínimo)

Pendente Análise

2.017 Ativos | \$1.922Mi

Total (%)

100%

Precificação

23 Ativos | \$25,6m

31%

Análise Jurídica / Validação

15 Ativos | \$27,8m

34%

Prontas para Comitê

9 Ativos | \$10,9m

13%

Aprovadas e Aguardando Leilão

40 Ativos | \$17,7m

22%

Portfólio



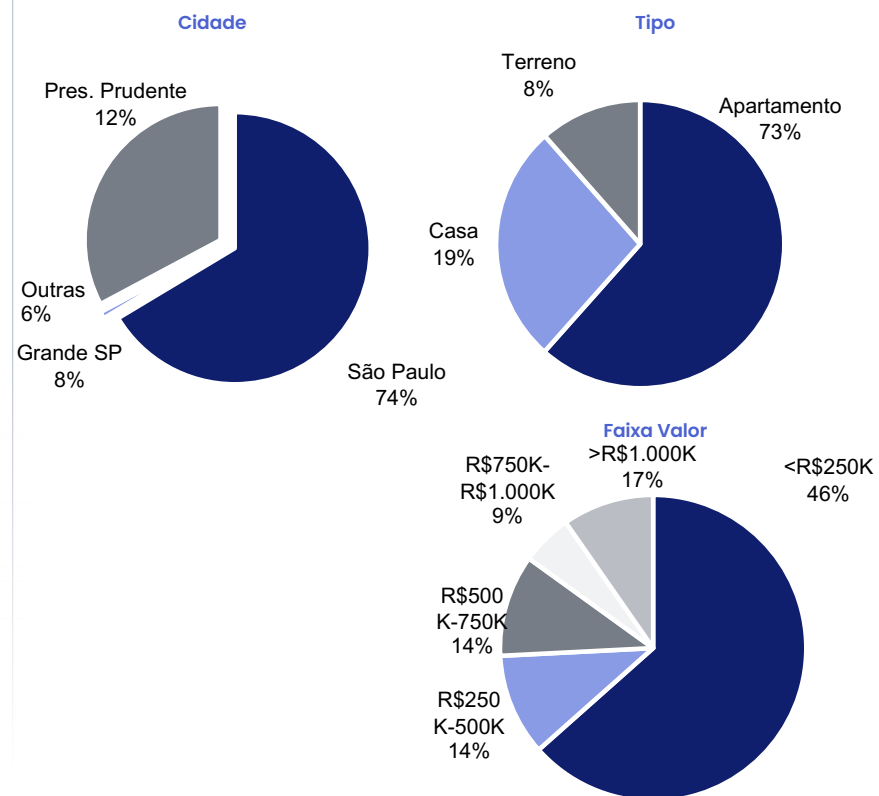
Esteira de Desembaraço

(Em R\$ '000s @ Custo)



Portfólio

Resumo Portfólio (Em R\$)



Disponível para Venda – Farol de Atenção (Top 20)

#	Nome	Status	Ocupação	Valor (R\$'000)	Farol		Comercial (R\$'000)		
					Jurídico	Comercial	Proposta	Vendido	TIR Real
1	Terreno Parque Furquim LT B	Compromisso	Desocupado	78	🔴	🔴	-	-	-
2	Terreno Parque Furquim LT C	Regularizado	Desocupado	78	🔴	🔴	-	-	-
3	Terreno Parque Furquim LT D	Regularizado	Desocupado	78	🔴	🔴	-	-	-
7	Apto 43 - Al. Joaquim Eugênio de I	Em aquisição	Desocupado	903	🔴	🔴	-	-	-
19	Terreno Jd. Santa Fé - LT1	Em posse	Desocupado	88	🔴	🔴	-	-	-
20	Terreno Jd. Santa Fé - LT2	Em posse	Desocupado	90	🔴	🔴	-	-	-
21	Terreno Jd. Santa Fé - LT3	Em posse	Desocupado	88	🔴	🔴	-	-	-
22	Terreno Jd. Santa Fé - LT4	Em posse	Desocupado	88	🔴	🔴	-	-	-
23	Terreno Jd. Santa Fé - LT5	Em posse	Desocupado	88	🔴	🔴	-	-	-
24	Terreno Jd. Santa Fé - LT6	Em posse	Desocupado	88	🔴	🔴	-	-	-
25	Terreno Jd. Santa Fé - LT7	Em posse	Desocupado	88	🔴	🔴	-	-	-
26	Terreno Jd. Santa Fé - LT8	Em posse	Desocupado	88	🔴	🔴	-	-	-
27	Terreno Jd. Santa Fé - LT9	Em posse	Desocupado	88	🔴	🔴	-	-	-
28	Terreno Jd. Santa Fé - LT10	Em posse	Desocupado	88	🔴	🔴	-	-	-
30	Casa com edícula - Jd. Itatiaia	Regularizado	Desocupado	155	🔴	🔴	-	-	-
33	Apto 21 - Edif Torres - Av. Robert I	Regularizado	Desocupado	245	🔴	🔴	-	-	-
49	Terreno - Jd. Monte Alto	Regularizado	Desocupado	43	🔴	🔴	-	-	-
53	Apto 71 - Edif Landscape	Regularizado	Desocupado	1.603	🔴	🔴	-	-	-
115	Terreno Cedral - Desmembrado	Regularizado	Desocupado	97	🔴	🔴	90	-	-
136	Terreno - Jd. Monte Alto	Regularizado	Desocupado	43	🔴	🔴	-	-	-

Funding

Alocação Atual

(Em R\$ milhões)

R\$ 78

Commit.
100%

R\$ 77,5

Aporte
80%

R\$ 68 Investido
(88%)

Valor Cota : R\$976,8

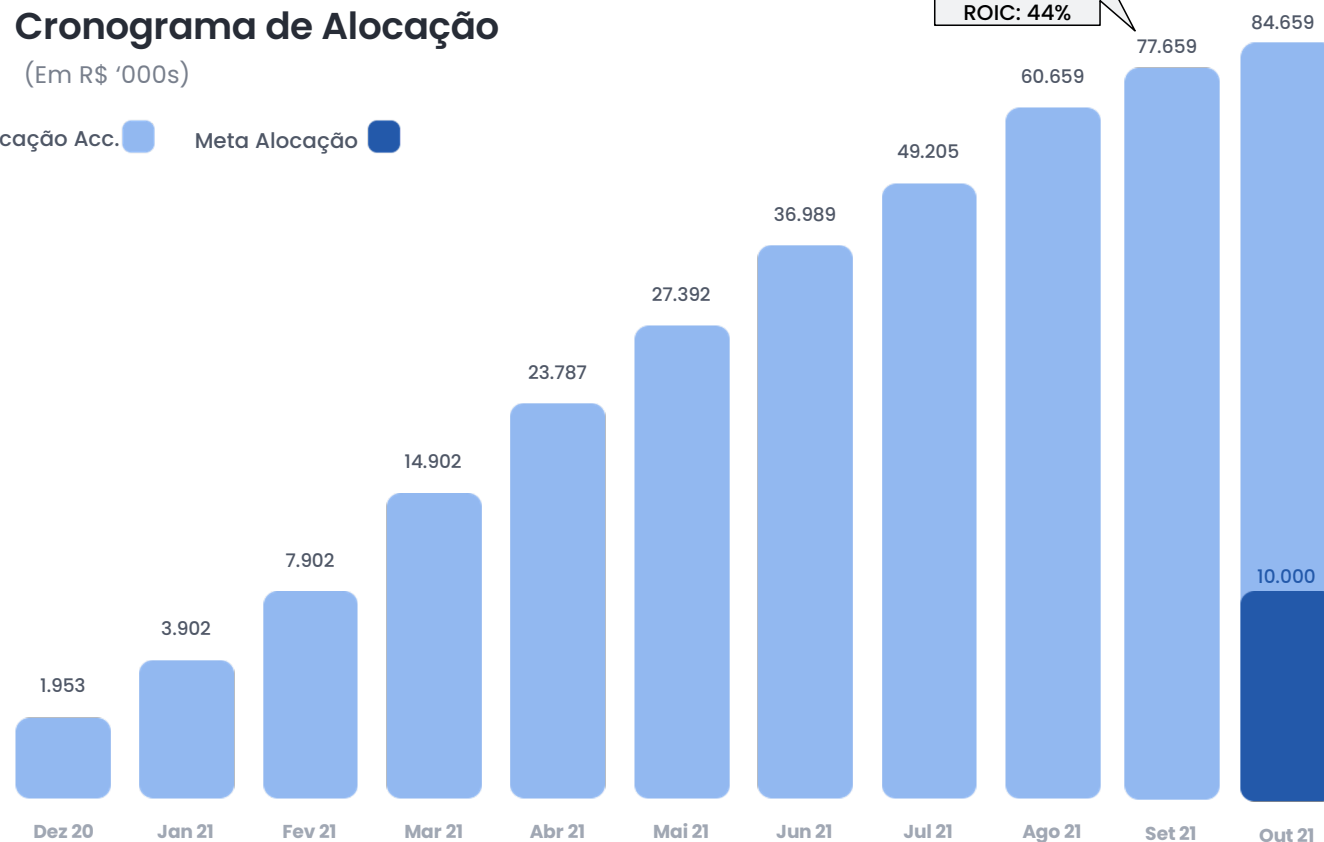
Valor PL : R\$75,7M

Cronograma de Alocação

(Em R\$ '000s)

Alocação Acc.

Meta Alocação



Projeção

Venda:

R\$98,0m

ROIC: 44%