

Outubro 2021

FII Rooftop I (ROOF11)

Relatório Mensal



01

Dashboard + KPIs

Originação

Acompanhamento Mensal

(Em R\$ '000s @ Valor Lance Mínimo)

Novos Leads

1.263 Ativos | \$1.555Mi

Total (%)

100%

Adicionados à Esteira

52 Ativos | \$24m

4%

Esteira de oportunidades (Total)

	#	R\$ '000s
Inicial	86	81,9
(+) Novos MÊs	52	23,7
(-) Descartados	71	46,9
(-) Perda Bid	24	10,9
(-) Leilões Cancelados	18	17,0
Final 31/out	25	30,8

Varição
-62% MoM

Esteira de Oportunidades (Total)

(Em R\$ '000s @ Valor Lance Mínimo)

Pendente Análise

1.263 Ativos | \$1.555Mi

Total (%)

100%

Precificação

7 Ativos | \$22,2m

72%

Análise Jurídica / Validação

5 Ativos | \$2,5m

8%

Prontas para Comitê

2 Ativos | \$0,6m

2%

Aprovadas e Aguardando Leilão

11 Ativos | \$5,4m

18%

Portfólio



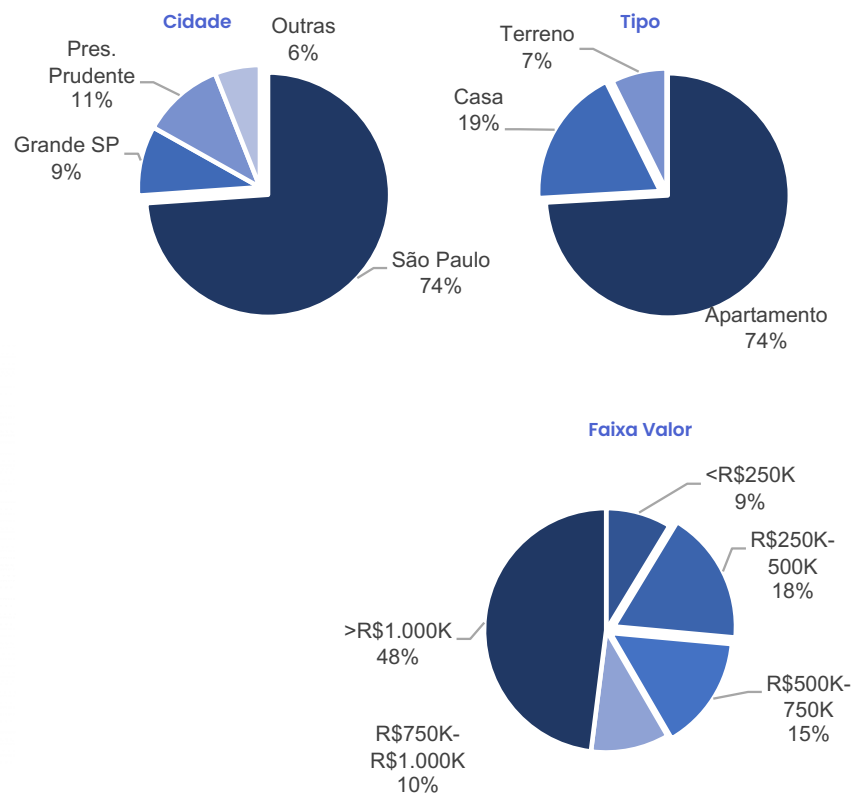
Esteira de Desembaraço

(Em R\$ '000s @ Custo)



Portfólio

Resumo Portfólio (Em R\$)



Disponível para Venda – Farol de Atenção (Top 20)

#	Nome	Status	Ocupação
7	Apto 43 - Al. Joaquim Eugênio de I	Imissão na posse	Ocupado
19	Terreno Jd. Santa Fé - LT1	Imissão na posse	Ocupado
20	Terreno Jd. Santa Fé - LT2	Imissão na posse	Ocupado
21	Terreno Jd. Santa Fé - LT3	Imissão na posse	Ocupado
22	Terreno Jd. Santa Fé - LT4	Imissão na posse	Ocupado
23	Terreno Jd. Santa Fé - LT5	Imissão na posse	Ocupado
24	Terreno Jd. Santa Fé - LT6	Imissão na posse	Ocupado
25	Terreno Jd. Santa Fé - LT7	Imissão na posse	Ocupado
26	Terreno Jd. Santa Fé - LT8	Imissão na posse	Ocupado
27	Terreno Jd. Santa Fé - LT9	Imissão na posse	Ocupado
28	Terreno Jd. Santa Fé - LT10	Imissão na posse	Ocupado
30	Casa com edícula - Jd. Itatiaia	Desembaraço	Ocupado
33	Apto 21 - Edif Torres - Av. Robert I	Desembaraço	Ocupado
49	Terreno - Jd. Monte Alto	Desembaraço	Ocupado
53	Apto 71 - Edif Landscape	Desembaraço	Ocupado
115	Terreno Cedral - Desmembrado	Desembaraço	Ocupado
136	Casa 29 - Alameda Umuarama - A	Imissão na posse	Ocupado
29	Casa 260 - Pq. Higienópolis	Compromisso	Ocupado
32	Terreno - Jd. Itapura	Compromisso	Ocupado
34	Apto 103 - Ed. Boulevard Perez - N	Desembaraço	Ocupado

Valor (R\$'000)	Farol		Comercial (R\$'000)		
	Jurídico	Comercial	Proposta	Vendido	TIR Real
903	🔴	🔴	-	-	-
88	🔴	🔴	-	-	-
90	🔴	🔴	-	-	-
88	🔴	🔴	-	-	-
88	🔴	🔴	-	-	-
88	🔴	🔴	-	-	-
88	🔴	🔴	-	-	-
88	🔴	🔴	-	-	-
88	🔴	🔴	-	-	-
88	🔴	🔴	-	-	-
88	🔴	🔴	-	-	-
155	🔴	🔴	-	-	-
245	🔴	🔴	-	-	-
43	🔴	🔴	-	-	-
1.603	🔴	🔴	-	-	-
97	🔴	🔴	90	-	-
1.886	🟢	🟢	-	-	-
893	🔴	🟡	880	-	-
100	🔴	🟡	100	-	-
750	🔴	🟡	-	-	-

Funding

Valor Cota : R\$974,8

Valor PL : R\$75,5M



Projeção

Venda:

R\$96,0m

ROIC: 43%

Alocação Atual

(Em R\$ milhões)

R\$ 78

Commit.
100%

R\$ 77,5

Aporte
99,5%

R\$ 67,1 Investido
(86%)

Cronograma de Alocação

(Em R\$ '000s)

Alocação Acc.

Meta Alocação



