

SOBRE O FUNDO

O Pedra Negra Renda Imobiliária (FPNG11) é um fundo de investimento imobiliário focado na aquisição e geração de renda a partir da locação de lajes corporativas e lojas localizadas nas cidades de Belo Horizonte e Itaúna, ambas em Minas Gerais.

O fundo também possui investimentos alocados em outros dois fundos de investimento imobiliário: o FII Athena I (FATN11) e o FII Mint Educacional (MINT11).

DESTAQUES E COMENTÁRIOS

O fundo distribuiu, no dia 15, R\$ 0,62 por cota, relacionada às contas de receitas recebidas e as despesas incorridas no mês de setembro de 2021.

O resultado distribuído pelo fundo Athena I neste mês foi de R\$ 0,67 por cota.

O contrato de locação do conjunto 601 do Edifício Prime Savassi está em processo de assinatura para renovação, com novo prazo de 3 anos e reajuste por IPCA.

A gestora do patrimônio tem feito todos os esforços para reduzir a vacância do fundo e a expectativa para os próximos meses é de que os ativos vazios do fundo comecem a ser preenchidos em razão da redução das restrições para controle da pandemia em Belo Horizonte.

INFORMAÇÕES GERAIS

Dados de 30 de setembro de 2021

Foco de atuação do fundo:

Lojas e Lajes corporativas

Código de negociação B3:

FPNG11

Administrador:

BR-Capital DTVM S.A.

Escriturador:

Corretora Itaú

Patrimônio líquido:

R\$ 165.294.119,47

Valor patrimonial da cota:

R\$ 166,88

Valor de mercado da cota:

N/D¹

Rendimento mensal por cota:

R\$ 0,62

ABL:

17.337,24 m²

Aplicações financeiras:

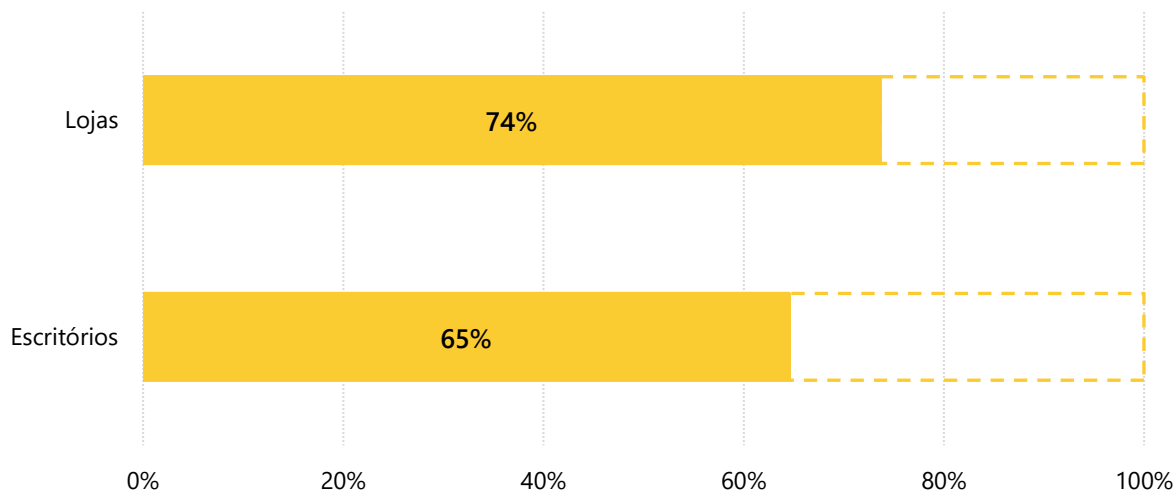
R\$ 1.944.858,23

Taxa de administração:

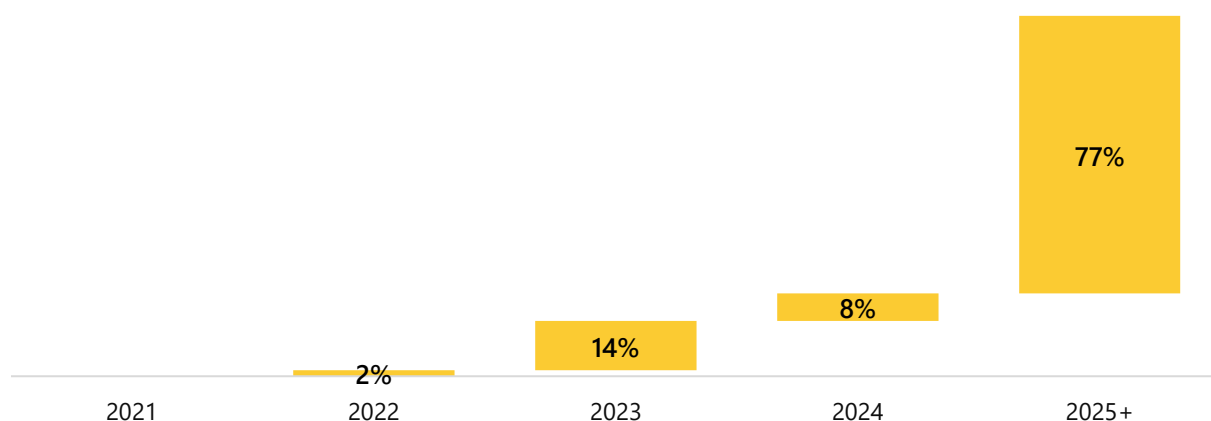
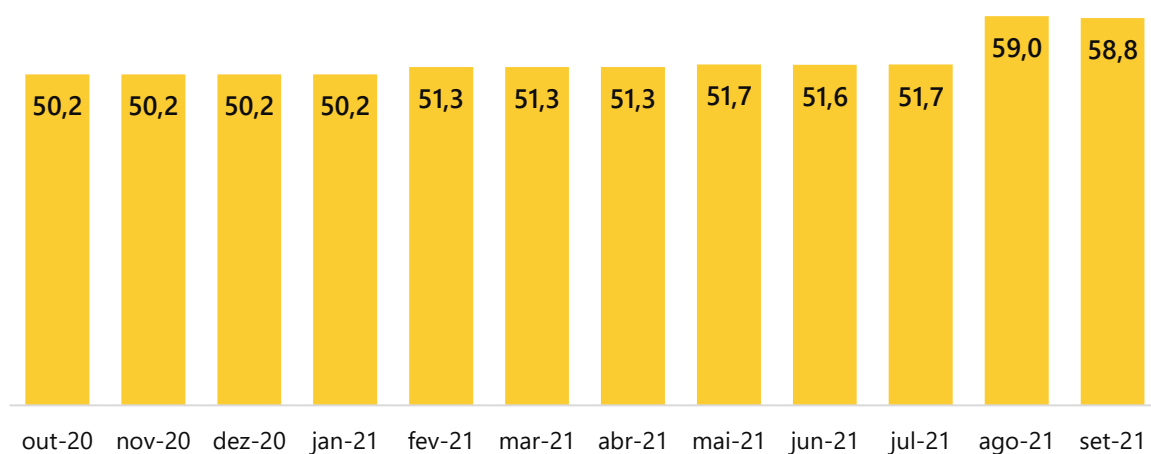
2% do resultado a ser distribuído aos cotistas (mínimo R\$ 5.000,00 mensais)

INDICADORES OPERACIONAIS

Taxa de ocupação do fundo no mês



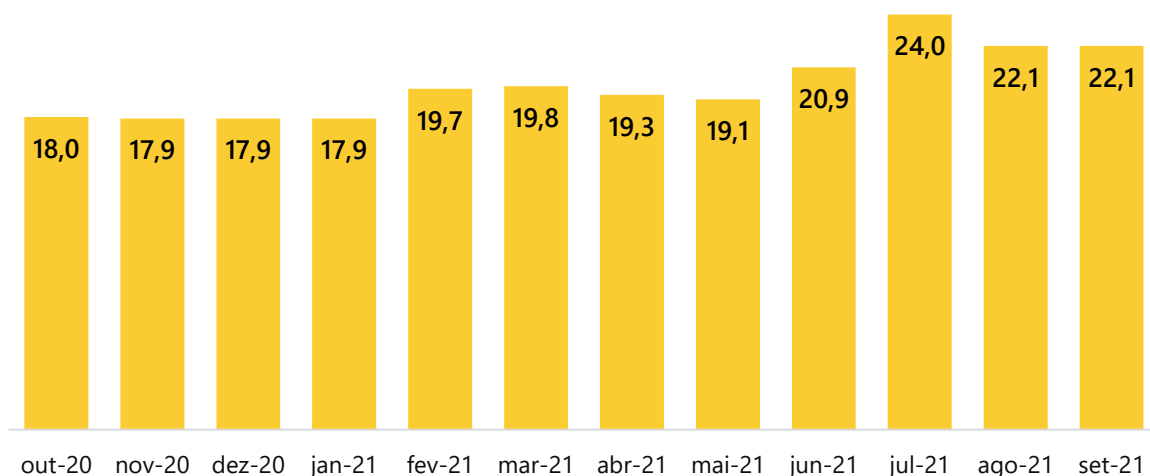
Vencimento de contrato de locação (% do aluguel base)

Receita recebida² de locação de escritórios por metro quadrado de ABL³ (em R\$/m², últimos 12 meses)

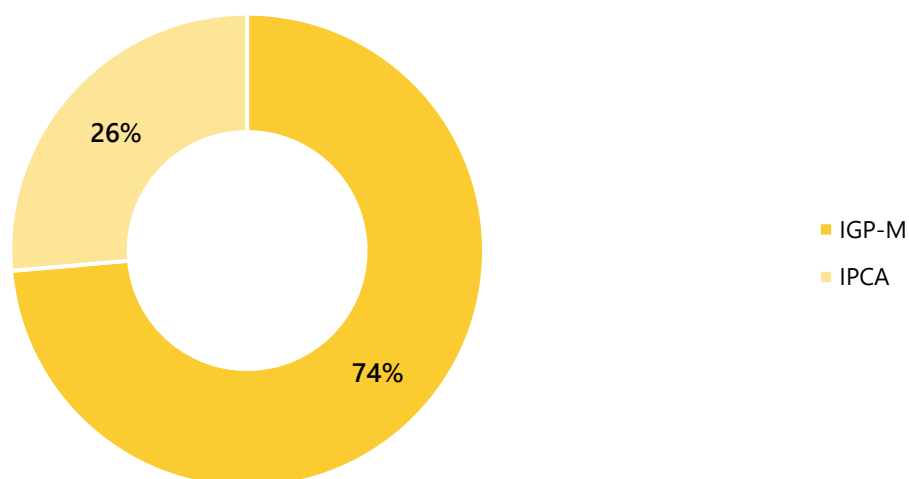
² A receita recebida por metro quadrado de ABL mostrada neste gráfico e no seguinte não representa os valores contratados, uma vez que considera a ABL total dos escritórios pertencentes ao fundo e não apenas a ABL locada ou carências.

³ A receita por metro quadrado de ABL do fundo teve uma queda em ago-20 em razão dos dois andares ainda vagos do Century Tower, adquiridos no mês de agosto.

Receita recebida de locação de lojas por metro quadrado de ABL (em R\$/m², últimos 12 meses)



Distribuição do índice de correção de contratos de locação no portfólio do fundo (% do aluguel base)



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

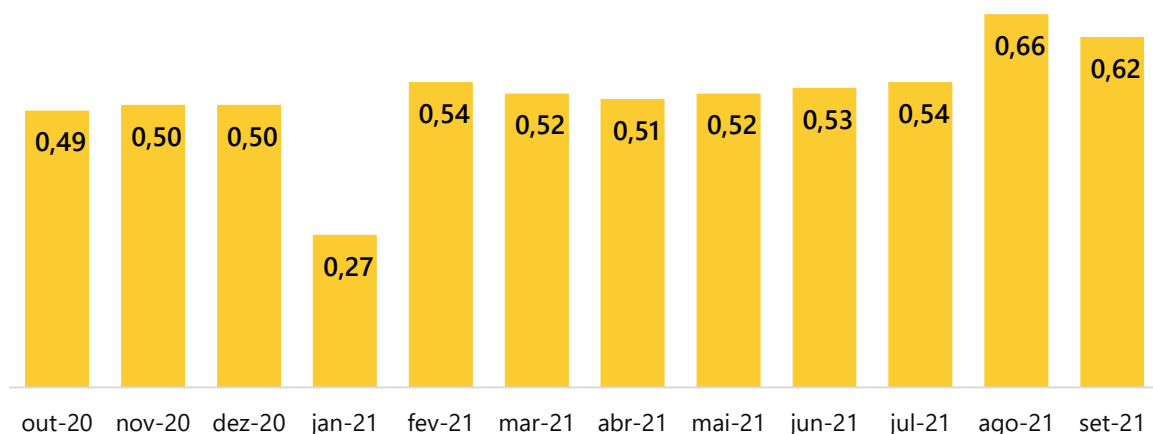
	abr-21	mai-21	jun-21	jul-21	ago-21	set-21	Acumulado 12 meses
Receita Operacional Bruta	632.534	633.104	652.850	682.178	727.045	740.146	7.751.102
Receita de locação	596.007	596.877	613.248	641.755	685.145	683.244	7.307.914
Investimentos em outros fundos	33.000	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500	381.500
Outras Receitas	3.527	2.727	6.102	6.923	8.400	23.403	61.688
Despesas	(131.423)	(114.570)	(122.116)	(147.684)	(81.659)	(124.283)	(1.616.657)
Despesas operacionais	(77.628)	(61.375)	(67.535)	(91.442)	(27.467)	(61.132)	(980.818)
Despesas administrativas	(28.494)	(27.871)	(28.467)	(28.955)	(29.110)	(33.546)	(336.794)
Movimentos do FRA ⁴	(25.301)	(25.324)	(26.114)	(27.287)	(25.082)	(29.606)	(299.044)
Resultado Operacional Disponível (RODi)	501.110	518.534	530.734	534.494	645.386	615.863	6.134.445
Saldo de arredondamentos ⁵	4.405	(3.474)	(5.769)	376	8.344	(1.753)	6.655
Remuneração total distribuída	505.155	515.060	524.965	534.870	653.730	614.110	6.141.100
Remuneração por cota	0,51	0,52	0,53	0,54	0,66	0,62	6,20

⁴ FRA: Fundo de Reposição de Ativos

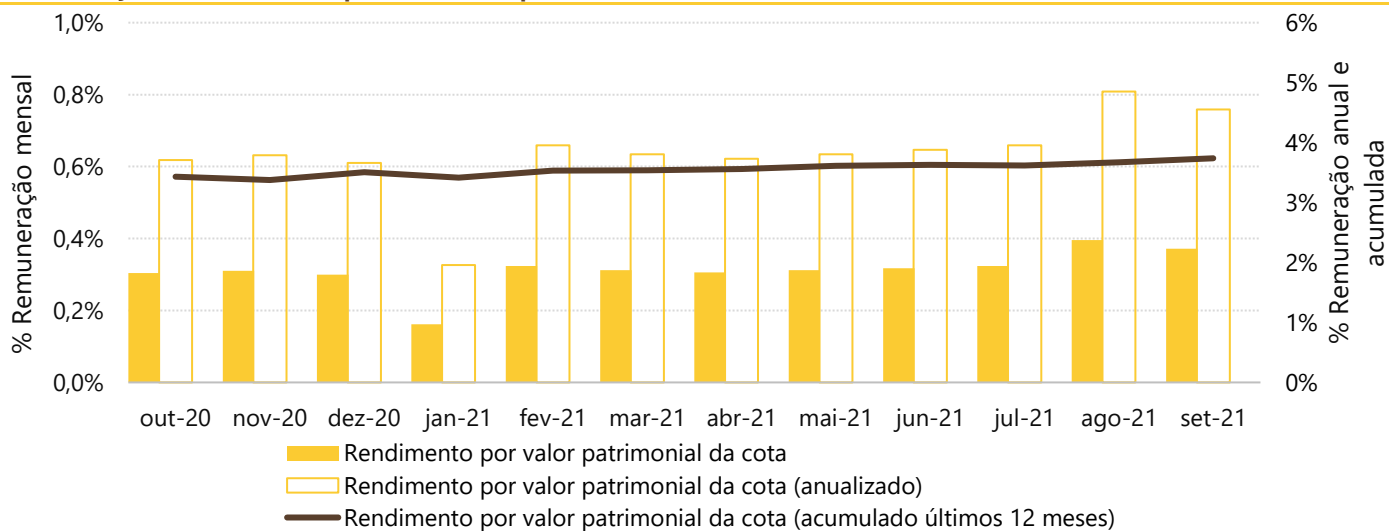
⁵ Os saldos de arredondamentos são provenientes de ajustes de cálculo da remuneração mensal de um mês para outro.

REMUNERAÇÃO DA COTA

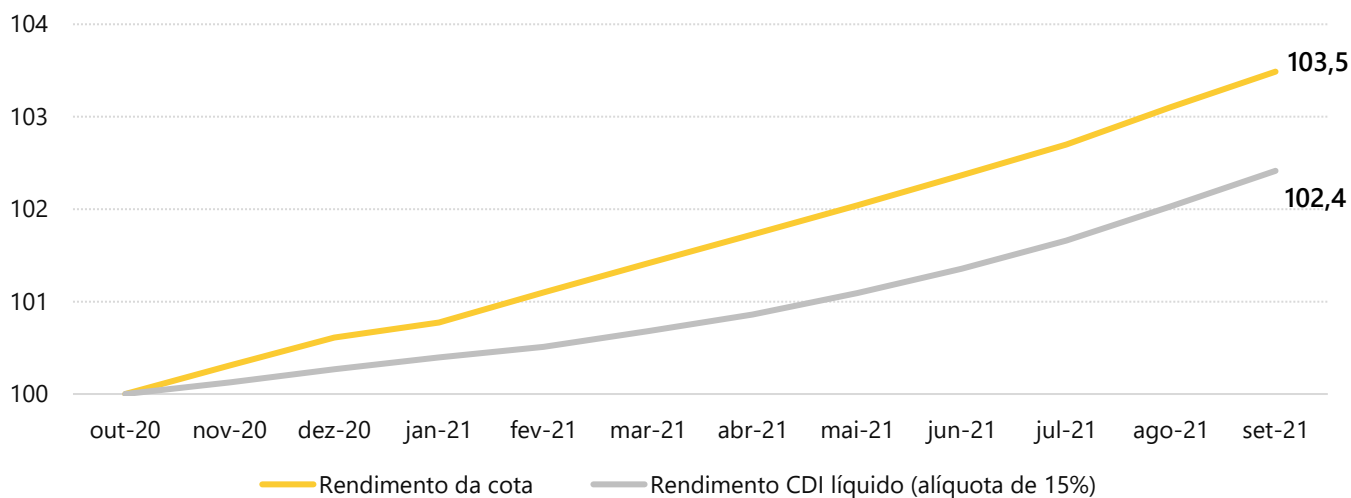
Rendimento por cota (em R\$, últimos 12 meses)



Remuneração sobre valor patrimonial por cota mensal, anualizado e acumulado (últimos 12 meses)



Remuneração acumulada comparada (últimos 12 meses)



As curvas apresentadas no gráfico demonstram, em número índice (com base 100 em out/20), qual seria o capital acumulado mensalmente nesse período desde a data base, comparando o FII com o rendimento de uma aplicação financeira a 100% do CDI.

PORTFÓLIO



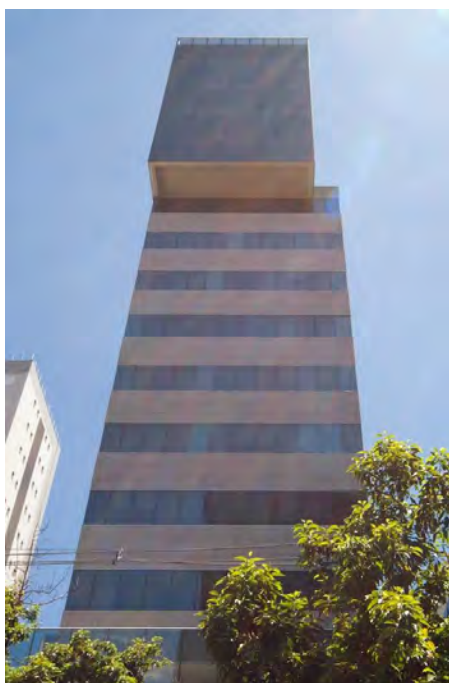
BERLIOZ

Localização	Belo Horizonte
ABL	Escritórios: 4783,5 m ² Lojas: 3897,4 m ²
Vencimento de contrato	02/2029
Índice de reajuste	IGP-M



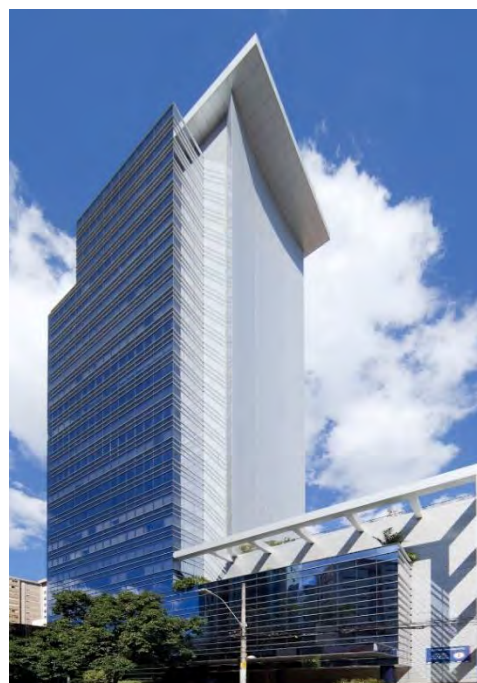
CENTURY TOWER

Localização	Belo Horizonte
ABL	1404 m ²
Vencimento de contrato	-
Índice de reajuste	-



PRIME SAVASSI

Localização	Belo Horizonte
ABL	1444,5 m ²
Vencimento de contrato	05/2022 06/2023 09/2023 08/2024
Índice de reajuste	IGP-M



RENAISSANCE

Localização	Belo Horizonte
ABL	1067,4 m ²
Vencimento de contrato	07/2024 06/2023
Índice de reajuste	IGP-M


EDMIL

Localização	Itaúna
ABL	410,7 m ²
Vencimento de contrato	01/2023
Índice de reajuste	IGP-M


TELHANORTE

Localização	Belo Horizonte
ABL	4910,8 m ²
Vencimento de contrato	07/2032
Índice de reajuste	IPCA

O regulamento, as atas de assembleias, os editais de convocação, os relatórios anteriores e demais informações podem ser encontrados na página do fundo no nosso site: <https://www.unitas.com.br/site/conteudo/pagina/1,99+Fundo-de-Investimento-Imobiliario-Pedra-Negra-Renda-Imobiliaria.html>

Relação com investidores: fundos@brcapital.com.br
OUVIDORIA 0800 777 3505 | ouvidoria@brcapital.com.br

