

Maio 2022

FII Rooftop I (ROOF11)

Relatório Mensal



01

Dashboard + KPIs

Originação

Acompanhamento Mensal

(Em R\$ '000s @ Valor Lance Mínimo)

Novos Leads

0 Ativos | \$0 Mi

Total (%)

0%

Adicionados à Esteira

0 Ativos | \$0 mi

0,0%

Esteira de oportunidades (Total)

	#	R\$ '000s
Inicial	0	0,0
(+) Novos Mês	0	0,0
(-) Descartados	0	0,0
(-) Perda Bid	0	0,0
(-) Leilões Cancelados	0	0,0
Final 31/Mai	0	0,0

Esteira de Oportunidades (Total)

(Em R\$ '000s @ Valor Lance Mínimo)

Pendente Análise

0 Ativos | \$ 0 Mi

Total (%)

0%

Precificação

0 Ativos | \$0m

0%

Análise Jurídica / Validação

0 Ativos | \$ 0,0m

0%

Prontas para Comitê

0 Ativos | \$0,0m

0%

Aprovadas e Aguardando Leilão

0 Ativo | \$ 0,m

0%

Portfólio



● Em Desembaraço: 35 | R\$25,3m (43% total) ● Cancelados: 5 | R\$ 1,3m (2% total) ● Alugados: 12 | R\$ 2,3m (4% total) ● Disponível Venda: 64 | R\$ 30,0m (51% total)

Esteira de Desembaraço

(Em R\$ '000s @ Custo)

mês atual

Não incluso nos vendidos



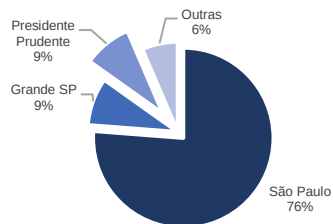
mês anterior

2 Ativos R\$ 1,5m	7 Ativos R\$ 1,7m	3 Ativos R\$ 1,8m	9 Ativos R\$ 1,6m	58 Ativos R\$39,6m	13 Ativos R\$2,6m	35Ativos R\$13,9m	14 Ativos R\$2,9m
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

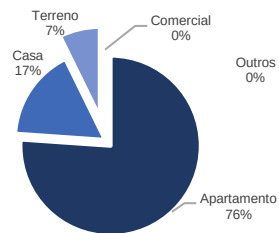
Portfólio

Resumo Portfólio (Em R\$)

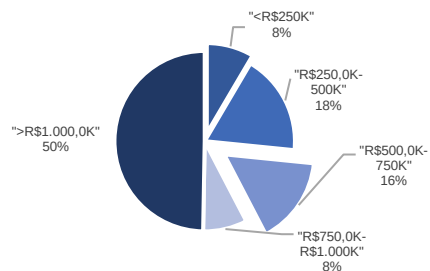
Cidade



Tipo



Faixa Valor



Disponível para Venda - Farol de Atenção (Top 20)

#	Nome	Ocupação	Status	Est. Venda	Farol		Teve Proposta ?	TIR	
					Jurídico	Comercial		Comitê	Recalculada
7	Apto 43 - Edif Antonello de Messina - Jardim Paulista	Desocupado	Em posse	903	●	●	não	28,7%	24,0%
29	Casa 260 - Pq. Higienópolis	Ocupado	Regularizado	893	●	●	sim	53,2%	46,0%
34	Apto 103 - Ed. Boulevard Perez - Mooca	Desocupado	Regularizado	503	●	●	sim	38,1%	20,0%
38	Apto 184 - Ed. Carpe Diem - Vila Leopoldina	Ocupado	Em desembaraço	566	●	●	sim	30,0%	18,0%
53	Apto 71 - Edif Landscape - Vila Maria Alta	Ocupado	Em desembaraço	1.603	●	●	sim	30,2%	22,0%
55	Apto 62 - Edif. Pegusus - Saúde	Ocupado	Em desembaraço	1.030	●	●	não	30,9%	14,0%
59	Apto 63 - Edif. Natascha - Vila Prudente	Ocupado	Em posse	328	●	●	sim	33,9%	53,0%
60	Apto 33 - Edif. Rio Tocantins - Jabaquara	Ocupado	Em desembaraço	418	●	●	não	31,8%	24,0%
73	Apto 33 - Edif. Apiuna - Jardim Paulista	Desocupado	Em aquisição	980	●	●	não	26,5%	25,0%
74	Apto Duplex 168 - Ed. Mont Branco - Real Parque	Desocupado	Regularizado	979	●	●	não	30,5%	55,0%
78	Apto 51 - Edif Tivoli - Vila Andrade	Desocupado	Regularizado	489	●	●	não	70,3%	70,0%
79	Apto 271 - Edif Pigalle - Rua Scuvero - Cambuci	Desocupado	Regularizado	529	●	●	sim	29,2%	20,0%
81	Apto 161 - Edif Beverly Hills - Parque Morumbi	Desocupado	Em desembaraço	600	●	●	não	30,8%	26,0%
82	Apto 111 - Edif Bois de Boulogne	Desocupado	Em desembaraço	493	●	●	não	34,2%	24,0%
84	Apto 72 - Edif Gleisson - Perdizes	Ocupado	Em desembaraço	688	●	●	não	31,4%	20,0%
85	Terreno - Distrito Industrial - Regente Feijó	Desocupado	Em desembaraço	350	●	●	sim	68,3%	48,0%
86	Apto Duplex 81 - Edif Elizabeth - Santana	Desocupado	Em desembaraço	983	●	●	não	33,5%	45,0%
87	Apto 32 - Edif Marques de Vila Real - Paraíso	Ocupado	Em desembaraço	779	●	●	sim	34,0%	24,0%
89	Apto 201- Edif Lindenberg Tangará - Jd. Fonte do Morumbi	Desocupado	Regularizado	2.275	●	●	sim	27,3%	36,0%
91	Duplex - Edif Urbano - Itaim Bibi	Desocupado	Em desembaraço	1.392	●	●	sim	30,6%	33,0%

Demonstrativo dos 5 maiores ativos

Demonstrativo por ativo - Realizados/Não realizados (em'000s)

#	Nome	Cidade	Ocupação	Status	% Portfolio	Valor (R\$'000)		TIR Esperada (a.a.)	Prazo (meses)	Farol		Teve Proposta ?	TIR	
						Leilão	Est. Venda			Jurídico	Comercial		Comitê	Recalculada
108	Apto 191 - Edif Coral Bay - Higienopolis	São Paulo	Ocupado	Em desembaraço	6,4%	4.714	6.546	29,0%	12			sim	29,0%	31,0%
65	Casa 30 - Rua Espéria - Jd. América	São Paulo	Ocupado	Em desembaraço	4,9%	3.651	5.232	30,4%	15			não	30,4%	32,0%
131	Área Rural - 30 Alqueires - Paulicéia/SF PAULICEIA		Desocupado	Regularizado	4,3%	3.203	5.356	31,7%	15			sim	31,7%	29,8%
118	Apto Duplex 251 - Edif Maison Nathalie	São Paulo	Desocupado	Regularizado	3,8%	2.805	4.458	35,7%	12			sim	35,7%	18,0%
117	Casa 508 - Alameda Dourado - Residen	Santana de Parnaíba	Desocupado	Regularizado	2,5%	1.880	3.343	34,1%	14			sim	34,1%	34,0%

Funding

Valor Cota : R\$878,89

Valor PL : R\$ 68,1M

Alocação Atual

(Em R\$ milhões)

R\$ 78

Commit.
100%

R\$ 77,5

Aporte
99,5%

R\$ 58,9 Investido
(76%)

Cronograma de Alocação

(Em R\$ '000s)

