

Setembro 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 30/Set	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: 25 | R\$19,4m (37% total) ● Cancelados: 5 | R\$ 4,9m (9% total) ● Alugados: 12 | R\$ 2,3m (4% total) ● Disponível Venda: 57 | R\$ 26,2m (50% total)

Esteira de Desembaraço

(Em R\$ '000s @ Custo)

mês atual

Não incluso nos vendidos

Arrematado

Cancelado

Auto positivo

Imissão na posse

Carta de Sentença

Alugado

Desembaraçado

Propostas formalizadas

2 Ativos
R\$ 1,5m

5 Ativos
R\$ 4,9m

3 Ativos
R\$ 1,8m

0 Ativos
R\$0,0m

27 Ativos
R\$18,2m

12 Ativos
R\$2,3m

50 Ativos
R\$24,1m

17 Ativos
R\$15,0m

mês anterior

2 Ativos
R\$ 1,5m

5 Ativos
R\$ 4,9m

3 Ativos
R\$ 1,8m

5 Ativos
R\$ 0,2m

36 Ativos
R\$21,1m

12 Ativos
R\$2,3m

38 Ativos
R\$21,3m

17 Ativos
14,3m

Portfólio

Disponível para Venda - Farol de Atenção (Top 20)

(em'000s)

#	Nome	Ocupação	Status	Est. Venda	TIR Comitê	Farol		Teve Proposta ?	Nova Projeção	
						Jurídico	Comercial		vl venda	TIR
7	Apto 43 - Edif Antonello de Messina - Jardim Paulista	Desocupado	Em desembaraço	903	28,7%			não	1.150	24,0%
28	Casa 260 - Pq. Higienópolis	Desocupado	Regularizado	893	53,2%			sim	1.000	46,0%
37	Apto 184 - Ed. Carpe Diem - Vila Leopoldina	Ocupado	Em desembaraço	566	30,0%			sim	650	18,0%
54	Apto 62 - Edif. Pegasus - Saúde	Desocupado	Regularizado	1.030	30,9%			não	1.050	14,0%
58	Apto 63 - Edif. Natascha - Vila Prudente	Desocupado	Em desembaraço	328	33,9%			não	380	53,0%
59	Apto 33 - Edif. Rio Tocantins - Jabaquara	Desocupado	Em desembaraço	418	31,8%			não	425	24,0%
72	Apto 33 - Edif. Apiuna - Jardim Paulista	Desocupado	Em aquisição	980	26,5%			não	1.100	25,0%
73	Apto Duplex 168 - Ed. Mont Bianco - Real Parque	Desocupado	Regularizado	979	30,5%			não	1.100	55,0%
77	Apto 51 - Edif Tivoli - Vila Andrade	Desocupado	Regularizado	489	70,3%			sim	500	70,0%
78	Apto 271 - Edif Pigalle - Rua Scuvero - Cambuci	Desocupado	Regularizado	529	29,2%			sim	540	20,0%
80	Apto 161 - Edif Beverly Hills - Parque Morumbi	Desocupado	Regularizado	600	30,8%			não	610	26,0%
81	Apto 111 - Edif Bois de Boulogne	Desocupado	Em desembaraço	493	34,2%			não	505	24,0%
83	Apto 72 - Edif Gleisson - Perdizes	Ocupado	Em desembaraço	688	31,4%			não	700	20,0%
85	Apto Duplex 81 - Edif Elizabeth - Santana	Desocupado	Regularizado	983	33,5%			sim	1.005	45,0%
86	Apto 32 - Edif Marques de Vila Real - Paraíso	Ocupado	Em desembaraço	779	34,0%			não	800	24,0%
88	Apto 201- Edif Lindenberg Tangará - Jd. Fonte do Morumbi	Desocupado	Regularizado	2.275	27,3%			sim	2.600	36,0%
90	Duplex - Edif Urbano - Itaim Bibi	Desocupado	Em desembaraço	1.392	30,6%			sim	1.600	33,0%
94	Apto 81 - Edif Ana Lucia - Perdizes	Desocupado	Em desembaraço	758	30,2%			não	775	18,0%
97	Apto 21 - Residencial Eurosa- Vila Alpina	Desocupado	Regularizado	677	32,0%			sim	690	29,0%
98	Apto 92 - Edif Dream Bosque - Saude	Ocupado	Em desembaraço	949	34,6%			sim	970	52,1%

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	Farol		Teve Proposta ?	Recalculado	
						Leilão	Est. Venda			Jurídico	Comercial		VI Venda	TIR
106	Apto 191 - Edif Coral Bay - Higienopolis	São Paulo	Ocupado	Em desembaraço	6,3%	4.714	6.546	29,0%	12			sim	7.200	31,0%
129	Área Rural - 30 Alqueires - Paulicéia/SF	Paulicéia	Desocupado	Regularizado	4,3%	3.203	5.356	31,7%	15			sim	5.000	29,8%
116	Apto Duplex 251 - Edif Maison Nathalie	São Paulo	Desocupado	Regularizado	3,8%	2.805	4.458	35,7%	12			não	4.000	18,0%
115	Casa 508 - Alameda Dourado - Residen	Santana de Parnaíba	Desocupado	Regularizado	2,5%	1.880	3.343	34,1%	14			sim	3.410	34,0%
141	Apto 41 - Edif Mansão dos Nobres - Par	São Paulo	Desocupado	Em desembaraço	2,3%	1.755	2.353	30,4%	12			não	2.800	30,0%

Funding

Valor Cota :

R\$830,3467675

Valor PL : R\$ 64,3M

Alocação Atual

(Em R\$ milhões)

R\$ 78

Commit.
100%

R\$ 77,5

Aporte
99,5%

R\$ 52,8 Investido
(68%)

Cronograma de Alocação

(Em R\$ '000s)



