

Junho 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: 26 | R\$20,9m (37% total) ● Cancelados: 5 | R\$ 4,9m (9% total) ● Alugados: 12 | R\$ 2,3m (4% total) ● Disponível Venda: 67 | R\$ 27,9m (50% total)

## Esteira de Desembaraço

(Em R\$ '000s @ Custo)

mês atual

Não incluso nos vendidos

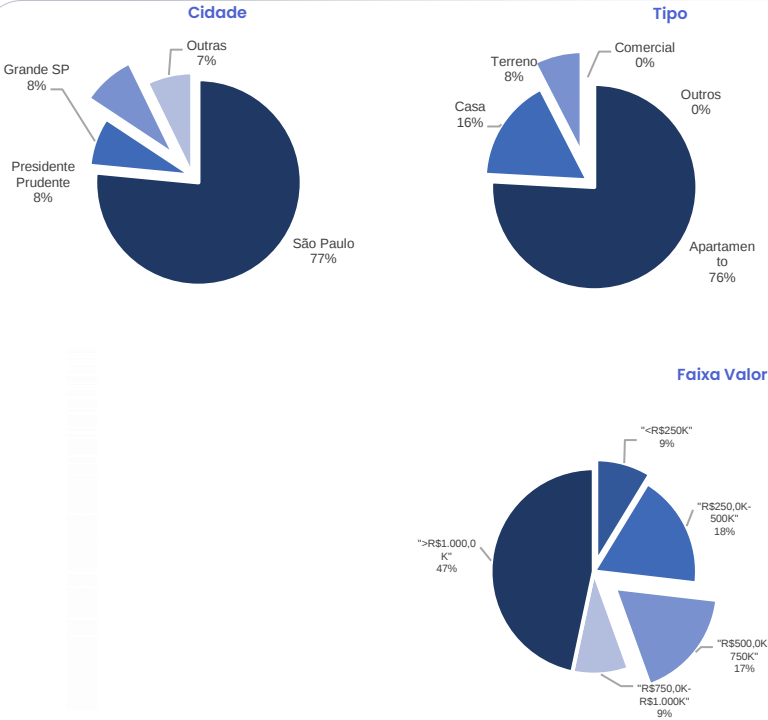


mês anterior

|                      |                      |                      |                      |                       |                      |                      |                    |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 2 Ativos<br>R\$ 1,5m | 5 Ativos<br>R\$ 1,3m | 3 Ativos<br>R\$ 1,8m | 9 Ativos<br>R\$ 1,6m | 51 Ativos<br>R\$33,4m | 12 Ativos<br>R\$2,3m | 34Ativos<br>R\$17,0m | 17 Ativos<br>R6,0m |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|

Portfólio

Resumo Portfólio (em'000s)



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 desembaraço | 903        |          |           | não             | 28,7%  | 24,0%       |
| 28 | Casa 260 - Pq. Higienópolis                              | Desocupado | Regularizado   | 893        |          |           | sim             | 53,2%  | 46,0%       |
| 33 | Apto 103 - Ed. Boulevard Perez - Mooca                   | Desocupado | Regularizado   | 503        |          |           | sim             | 38,1%  | 20,0%       |
| 37 | Apto 184 - Ed. Carpe Diem - Vila Leopoldina              | Ocupado    | Em desembaraço | 566        |          |           | sim             | 30,0%  | 18,0%       |
| 54 | Apto 62 - Edif. Pegasus - Saúde                          | Desocupado | Regularizado   | 1.030      |          |           | não             | 30,9%  | 14,0%       |
| 58 | Apto 63 - Edif. Natascha - Vila Prudente                 | Desocupado | Em desembaraço | 328        |          |           | não             | 33,9%  | 53,0%       |
| 59 | Apto 33 - Edif. Rio Tocantins - Jabaquara                | Ocupado    | Em desembaraço | 418        |          |           | não             | 31,8%  | 24,0%       |
| 72 | Apto 33 - Edifício Apiuna - Jardim Paulista              | Desocupado | Em aquisição   | 980        |          |           | não             | 26,5%  | 25,0%       |
| 73 | Apto Duplex 168 - Ed. Mont Bianco - Real Parque          | Desocupado | Regularizado   | 979        |          |           | não             | 30,5%  | 55,0%       |
| 77 | Apto 51 - Edif Tivoli - Vila Andrade                     | Desocupado | Regularizado   | 489        |          |           | não             | 70,3%  | 70,0%       |
| 78 | Apto 271 - Edif Pigalle - Rua Scuvero - Cambuci          | Desocupado | Regularizado   | 529        |          |           | não             | 29,2%  | 20,0%       |
| 80 | Apto 161 - Edif Beverly Hills - Parque Morumbi           | Desocupado | Regularizado   | 600        |          |           | não             | 30,8%  | 26,0%       |
| 81 | Apto 111 - Edif Bois de Boulogne                         | Desocupado | Em desembaraço | 493        |          |           | não             | 34,2%  | 24,0%       |
| 84 | Terreno - Distrito Industrial - Regente Feijó            | Desocupado | Em desembaraço | 350        |          |           | sim             | 68,3%  | 48,0%       |
| 85 | Apto Duplex 81 - Edif Elizabeth - Santana                | Desocupado | Em desembaraço | 983        |          |           | sim             | 33,5%  | 45,0%       |
| 86 | Apto 32 - Edif Marques de Vila Real - Paraíso            | Ocupado    | Em desembaraço | 779        |          |           | não             | 34,0%  | 24,0%       |
| 88 | Apto 201- Edif Lindenberg Tangará - Jd. Fonte do Morumbi | Desocupado | Regularizado   | 2.275      |          |           | sim             | 27,3%  | 36,0%       |
| 90 | Duplex - Edif Urbano - Itaim Bibi                        | Desocupado | Em desembaraço | 1.392      |          |           | sim             | 30,6%  | 33,0%       |
| 94 | Apto 81 - Edif Ana Lucia - Perdizes                      | Desocupado | Em desembaraço | 758        |          |           | não             | 30,2%  | 18,0%       |
| 95 | Apto 23 - Edif Emboaba - Bela Vista                      | Desocupado | Regularizado   | 409        |          |           | sim             | 30,6%  | 64,0%       |

## Dashboard Mensal

# Demonstrativo dos 5 maiores ativos

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

| #   | Nome                                     | Cidade              | Ocupação   | Status         | % Portfolio | Valor (R\$'000) |            | TIR Esperada<br>(a.a.) | Prazo<br>(meses) | Farol                                                                               |                                                                                     | Teve<br>Proposta ? | TIR    |             |
|-----|------------------------------------------|---------------------|------------|----------------|-------------|-----------------|------------|------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|-------------|
|     |                                          |                     |            |                |             | Leilão          | Est. Venda |                        |                  | Jurídico                                                                            | Comercial                                                                           |                    | Comitê | Recalculada |
| 106 | Apto 191 - Edif Coral Bay - Higienopolis | São Paulo           | Ocupado    | Em desembaraço | 6,4%        | 4.714           | 6.546      | 29,0%                  | 12               |  |  | não                | 29,0%  | 31,0%       |
| 129 | Área Rural - 30 Alqueires - Paulicéia/SF | Paulicéia           | Desocupado | Regularizado   | 4,3%        | 3.203           | 5.356      | 31,7%                  | 15               |  |  | sim                | 31,7%  | 29,8%       |
| 116 | Apto Duplex 251 - Edif Maison Nathali    | São Paulo           | Desocupado | Regularizado   | 3,8%        | 2.805           | 4.458      | 35,7%                  | 12               |  |  | não                | 35,7%  | 18,0%       |
| 115 | Casa 508 - Alameda Dourado - Residência  | Santana de Parnaíba | Desocupado | Regularizado   | 2,5%        | 1.880           | 3.343      | 34,1%                  | 14               |  |  | sim                | 34,1%  | 34,0%       |
| 141 | Apto 41 - Edif Mansão dos Nobres - P     | São Paulo           | Ocupado    | Em desembaraço | 2,4%        | 1.755           | 2.353      | 30,4%                  | 12               |  |  | não                | 30,4%  | 30,0%       |

# Funding

## Alocação Atual

(Em R\$ milhões)

R\$ 78

Commit.  
100%

R\$ 77,5

Aporte  
99,5%

R\$ 56,1 Investido  
(72%)

Valor Cota :

R\$893,6162

Valor PL : R\$ 69,3M

## Cronograma de Alocação

(Em R\$ '000s)

