

Dezembro 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/Dez	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: 24 | R\$16,4m (36% total) ● Cancelados: 9 | R\$ 5,4m (12% total) ● Alugados: 11 | R\$ 2,1m (5% total) ● Disponível Venda: 49 | R\$ 21,4m (47% total)

Esteira de Desembaraço

(Em R\$ '000s @ Custo)

mês atual

Não incluso nos vendidos



mês anterior

0 Ativos R\$ 0,0m	9 Ativos R\$ 5,4m	2 Ativos R\$1,7m	0 Ativos R\$ 0,0m	27 Ativos R\$19,0m	11 Ativos R\$2,1m	46 Ativos R\$20,3m	12 Ativos 9,8m
----------------------	----------------------	---------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	-------------------

Portfólio

Disponível para Venda - Farol de Atenção (Top 20)

(em'000s)

#	Nome	Ocupação	Status	Avaliado Comitê		Farol		Teve Proposta ?
				VI (R\$'000)	TIR	Jurídico	Comercial	
7	Apto 43 - Edif Antonello de Messina - Jardim Paulista	Desocupado	Regularizado	903	28,7%			não
25	Casa 260 - Pq. Higienópolis	Desocupado	Regularizado	893	53,2%			sim
34	Apto 184 - Ed. Carpe Diem - Vila Leopoldina	Ocupado	Em desembaraço	566	30,0%			sim
51	Apto 62 - Edif. Pegasus - Saúde	Desocupado	Regularizado	1.030	30,9%			não
55	Apto 63 - Edif. Natascha - Vila Prudente	Desocupado	Em desembaraço	328	33,9%			não
56	Apto 33 - Edif. Rio Tocantins - Jabaquara	Desocupado	Em desembaraço	418	31,8%			não
69	Apto 33 - Edif. Apiuna - Jardim Paulista	Desocupado	Em aquisição	980	26,5%			não
70	Apto Duplex 168 - Ed. Mont Bianco - Real Parque	Desocupado	Regularizado	979	30,5%			não
74	Apto 51 - Edif Tivoli - Vila Andrade	Desocupado	Regularizado	489	70,3%			sim
75	Apto 271 - Edif Pigalle - Rua Scuvero - Cambuci	Desocupado	Regularizado	529	29,2%			sim
77	Apto 161 - Edif Beverly Hills - Parque Morumbi	Desocupado	Regularizado	600	30,8%			não
78	Apto 111 - Edif Bois de Boulogne	Desocupado	Em desembaraço	493	34,2%			não
80	Apto 72 - Edif Gleisson - Perdizes	Ocupado	Em desembaraço	688	31,4%			não
82	Apto Duplex 81 - Edif Elizabeth - Santana	Desocupado	Regularizado	983	33,5%			sim
83	Apto 32 - Edif Marques de Vila Real - Paraíso	Desocupado	Regularizado	779	34,0%			não
85	Apto 201- Edif Lindenbergl Tangará - Jd. Fonte do Morumbi	Desocupado	Regularizado	2.275	27,3%			sim
87	Duplex - Edif Urbano - Itaim Bibi	Desocupado	Em desembaraço	1.392	30,6%			sim
91	Apto 81 - Edif Ana Lucia - Perdizes	Desocupado	Regularizado	758	30,2%			não
92	Apto 23 - Edif Emboaba - Bela Vista	Desocupado	Regularizado	409	30,6%			não
94	Apto 21 - Residencial Eurosa - Vila Alpina	Desocupado	Regularizado	677	32,0%			sim

Critério de filtro: 20 mais antigos, com valor arrematado maior ou igual a R\$ 250 mil

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	Avaliado Comitê			Jurídico	Comercial		VI Venda	TIR
103	Apto 191 - Edif Coral Bay - Higienopolis	São Paulo	Ocupado	Em desembaraço	6,3%	4.714	6.546	29,0%	12			sim	8.500	28,6%
112	Casa 508 - Alameda Dourado - Residen	Santana de Parnaíba	Desocupado	Regularizado	2,5%	1.880	3.343	34,1%	14			sim	3.000	33,9%
138	Apto 41 - Edif Mansão dos Nobres - Paí	São Paulo	Desocupado	Em desembaraço	2,3%	1.755	2.353	30,4%	12			não	2.950	53,2%
85	Apto 201- Edif Lindenberg Tangará - Jd	São Paulo	Desocupado	Regularizado	2,2%	1.673	2.275	27,3%	12			sim	2.450	13,4%
141	Apto 61 - Edif Green Garden - Aclimaçã	São Paulo	Desocupado	Regularizado	2,1%	1.557	2.326	33,9%	12			sim	2.375	20,8%

Recalculado: se fossem vendidos/recebidos 100% em janeiro/23

Funding

Valor Cota :

R\$675,30524718

Valor PL R\$ 52,3 M

Alocação Atual

(Em R\$ milhões)

R\$78

Commit.
100%

R\$77,5

Aporte
99,5%

R\$45,3 Investido
(58%)

Cronograma de Alocação

(Em R\$ '000s)



