

Janeiro 2023

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/Jan	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\$11,7m (29,3% total) ● Cancelados: 9 | R\$ 0,4m (1% total) ● Alugados: 11 | R\$ 2,1m (5,3% total) ● Disponível Venda: 46 | R\$ 25,7m (64,3% total)

Esteira de Desembaraço

(Em R\$ '000s @ Custo)

mês atual

Não incluso nos vendidos



mês anterior

0Ativos R\$ 0,0m	9 Ativos R\$ 5,4m	1 Ativos R\$0,7m	1 Ativos R\$ 1,0m	25 Ativos R\$18,2m	11 Ativos R\$2,1m	46 Ativos R\$17,9m	12 Ativos 9,6m
---------------------	----------------------	---------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	-------------------

Portfólio

Disponível para Venda – Farol das Propostas Formalizadas

(em'000s)

#	Nome	Cidade	Ocupação	Status	% Portfolio	Valor (R\$'000)		TIR Esperada (a.a.)	Prazo (meses)	Farol		Comercial Proposta
						Leilão	Avaliado Comitê			Jurídico	Comercial	
12	Apto 191 - Edif Coral Bay - Higienopolis	São Paulo	Ocupado	Em desembaraço	6,7%	4.714	6.546	29,0%	9			8.500
36	Terreno Jd. Santa Fé - LT2	Presidente Prudente	Desocupado	Regularizado	0,2%	125	265	54,6%	7			240
37	Terreno Jd. Santa Fé - LT3	Presidente Prudente	Desocupado	Regularizado	0,1%	42	88	54,6%	7			80
38	Terreno Jd. Santa Fé - LT4	Presidente Prudente	Desocupado	Regularizado	0,1%	42	88	54,6%	7			80
39	Terreno Jd. Santa Fé - LT5	Presidente Prudente	Desocupado	Regularizado	0,1%	42	88	54,6%	7			80
40	Terreno Jd. Santa Fé - LT6	Presidente Prudente	Desocupado	Regularizado	0,1%	42	88	54,6%	7			80
41	Terreno Jd. Santa Fé - LT7	Presidente Prudente	Desocupado	Regularizado	0,1%	42	88	54,6%	7			80
46	Casa 170 - Parque Shiraiwa	Presidente Prudente	Desocupado	Regularizado	0,1%	83	140	34,8%	9			160
48	Apto 51 - Edif Tivoli - Vila Andrade	São Paulo	Desocupado	Regularizado	0,5%	344	489	70,3%	9			500
59	Casa 397 - R. Edivar de Oliveira - Itapui	Presidente Prudente	Desocupado	Regularizado	0,2%	111	156	34,1%	7			185
61	Apto 81 - Edif Maria Vitoria - Perdizes	São Paulo	Desocupado	Regularizado	0,8%	583	922	30,1%	7			875
63	Casa 508 - Alameda Dourado - Residenc	Santana de Parnaíba	Desocupado	Regularizado	2,7%	1.880	3.343	34,1%	11			2.700
Propostas Formalizadas					11,5%	8.046	12.303					13.560

Portfólio

Disponível para Venda - Farol de Atenção (Top 20)

(em'000s)

#	Nome	Ocupação	Status	% Portfolio	Avaliado Comitê		Farol	
					VI (R\$'000)	TIR	Jurídico	Comercial
1	Apto 33 - Edif. Apiuna - Jardim Paulista	Ocupado	Em aquisição	1,0%	685	26,5%	●	●
3	Apto 184 - Ed. Carpe Diem - Vila Leopoldina	Ocupado	Em desembaraço	0,7%	454	30,0%	●	●
7	Duplex - Edif Urbano - Itaim Bibi	Desocupado	Em desembaraço	1,5%	1.020	30,6%	●	●
13	Apto 61 Edif Costa Brava - Vila Prudente	Desocupado	Em desembaraço	0,9%	620	31,0%	●	●
14	Apto 61 - Edif. Port Grimaud - Santa Cecilia	Ocupado	Em desembaraço	1,2%	830	33,8%	●	●
15	Apto 131 - Edif Castel Di Mantova - Alto da Mooca	Desocupado	Em desembaraço	0,6%	451	30,2%	●	●
17	Apto 01 - Edif Scordamaglia - Morro dos Ingleses	Desocupado	Em desembaraço	1,2%	865	30,3%	●	●
18	Apto 52 - Edif Duccio Di Buoninsegna - Tatuapé	Desocupado	Em desembaraço	1,0%	717	30,3%	●	●
23	Apto 06 - Edif Matisse - Real Parque	Ocupado	Em desembaraço	1,2%	806	30,7%	●	●
27	Apto 43 - Edif Antonello de Messina - Jardim Paulista	Desocupado	Regularizado	1,0%	700	28,7%	●	●
45	Apto 62 - Edif. Pegasus - Saúde	Desocupado	Regularizado	1,1%	755	30,9%	●	●
47	Apto Duplex 168 - Ed. Mont Bianco - Real Parque	Desocupado	Regularizado	1,0%	716	30,5%	●	●
51	Apto 72 - Edif Gleisson - Perdizes	Desocupado	Regularizado	0,7%	475	31,4%	●	●
53	Apto Duplex 81 - Edif Elizabeth - Santana	Desocupado	Regularizado	1,0%	686	33,5%	●	●
55	Apto 201- Edif Lindenberg Tangará - Jd. Fonte do Morumbi	Desocupado	Regularizado	2,4%	1.673	27,3%	●	●
56	Apto 81 - Edif Ana Lucia - Perdizes	Desocupado	Regularizado	0,8%	570	30,2%	●	●
61	Apto 81 - Edif Maria Vitoria - Perdizes	Desocupado	Regularizado	0,8%	583	30,1%	●	●
62	Apto 82B - Edif Floresta - Vila Mariana	Desocupado	Regularizado	0,7%	520	31,8%	●	●
67	Apto 201 - Cond Quintas de Sintra - Morumbi	Desocupado	Regularizado	0,8%	541	31,4%	●	●
68	Apto 61 - Edif Green Garden - Aclimação	Desocupado	Regularizado	2,2%	1.557	33,9%	●	●
Farol de Atenção - Top 20				22%	15.223			

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 ?
						Leilão	Avaliado Comitê			Jurídico	Comercial	
12	Apto 191 - Edif Coral Bay - Higienopoli	São Paulo	Ocupado	Em desembaraço	6,7%	4.714	6.546	29,0%	9			sim
63	Casa 508 - Alameda Dourado - Resider Santana de Parnaíba		Desocupado	Regularizado	2,7%	1.880	3.343	34,1%	11			sim
19	Apto 41 - Edif Mansão dos Nobres - Pa	São Paulo	Desocupado	Em desembaraço	2,5%	1.755	2.353	30,4%	9			não
55	Apto 201- Edif Lindenberg Tangará - Jd	São Paulo	Desocupado	Regularizado	2,4%	1.673	2.275	27,3%	9			sim
68	Apto 61 - Edif Green Garden - Aclimaçã	São Paulo	Desocupado	Regularizado	2,2%	1.557	2.326	33,9%	9			sim
5 Maiores Ativos					17%	11.578	16.843					

Funding

Alocação Atual

(Em R\$ milhões)

R\$ 78

Commit.
100%

R\$ 77,5

Aporte
99,5%

R\$ 39,9 Investido
(51%)

Valor Cota :

R\$689,08480431

Valor PL :R\$ 53,4 M

Cronograma de Alocação

(Em R\$ '000s)



