

SOBRE O FUNDO

O TJK Renda Imobiliária FII (TJKB11) é um fundo de investimento imobiliário focado na aquisição e geração de renda a partir da locação de centros de diagnóstico e ativos relacionados à área de health care em regiões consolidadas de São Paulo, contendo atualmente 6 unidades, localizadas nas regiões: Jardins, Morumbi, Santo Amaro, Tatuapé e Vila Mariana.

DESTAQUES E COMENTÁRIOS

O fundo distribuiu, no dia 25 de maio, **R\$ 2,44** por cota, relacionado às contas de receitas recebidas e às despesas incorridas entre os dias 16 de abril e 15 de maio de 2023, apresentando uma redução de 2% em relação à distribuição do mês anterior. Tal redução ocorreu em função de uma variação nas despesas.

As despesas operacionais apresentaram elevação pontual de R\$ 29,9 mil em relação ao mês anterior, impactadas principalmente pela taxa anual da CVM que incorre no mês de maio.

As receitas de locação se mantiveram estáveis e deverão apresentar variação positiva após o reajuste monetário a ser aplicado no mês de junho/23, com recebimento em julho/23.

O rendimento auferido equivale a **95,66% do CDI líquido¹** no mesmo período pelo valor patrimonial da cota e **97,35% do CDI líquido** pelo valor de mercado da cota.

Mesmo que as taxas de juros tenham alcançado patamares atipicamente altos, analisando a média móvel dos últimos doze meses, o rendimento anual do fundo ainda supera em aproximadamente 3,9 pontos percentuais o rendimento financeiro pelo CDI.

INFORMAÇÕES GERAIS

Dados de 15 de maio de 2023*

Foco de atuação do fundo:
Health care

Código de negociação B3:
TJKB11

Administrador:
BR-Capital DTVM S.A.

Escriturador:
BR-Capital DTVM S.A.

Gestão:
Unitas Consultoria

Patrimônio líquido:
R\$ 202.216.206,32

Valor de mercado da cota:
R\$ 262,50

Rendimento por cota no mês:
R\$ 2,44

ABL:
24.952 m²

Aplicações financeiras:
R\$ 165.755,59

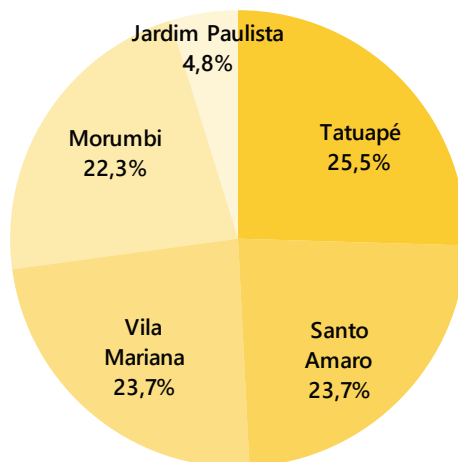
Taxa de administração/gestão:
0,45% a.a. sobre o patrimônio líquido (mínimo R\$ 30.000,00 mensais corrigidos pelo IGP-M)

*PL e aplicações financeiras: posição de 31/05/23

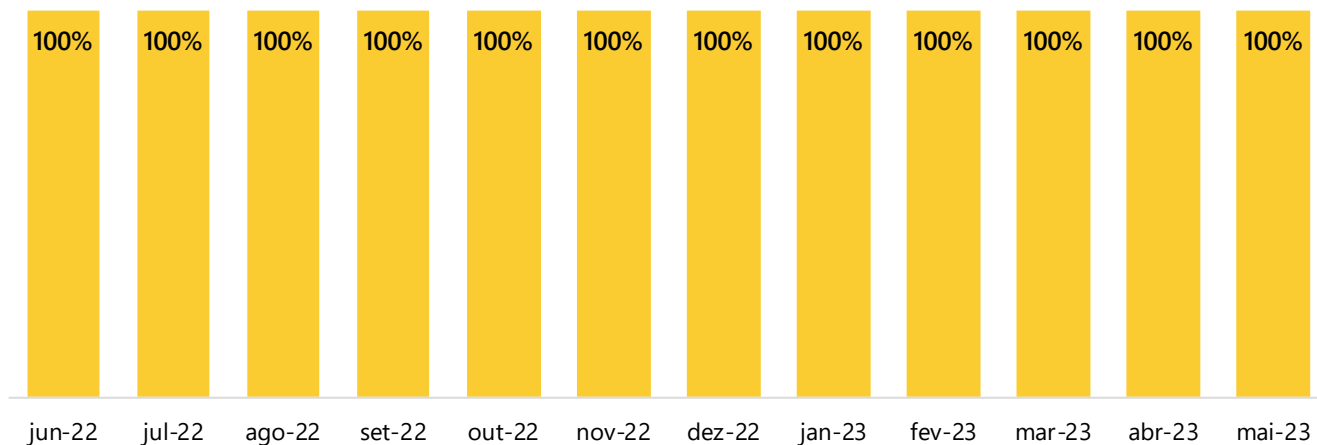
¹ Considerando uma aplicação financeira com alíquota de 15%.

CARACTERÍSTICAS E INDICADORES OPERACIONAIS

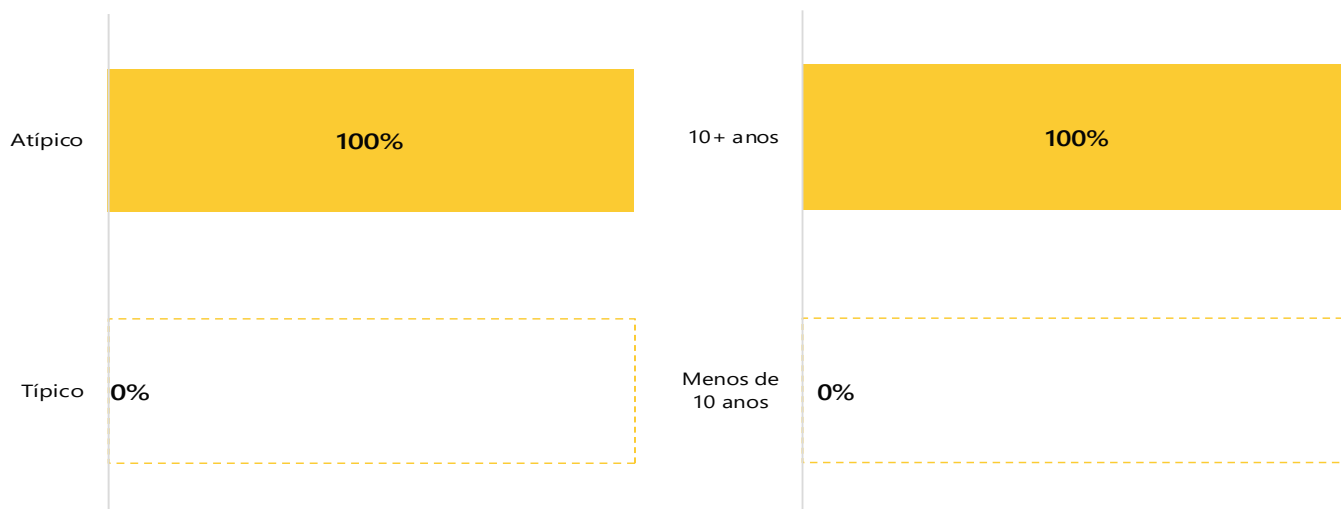
Distribuição das unidades por região (por m² de ABL)



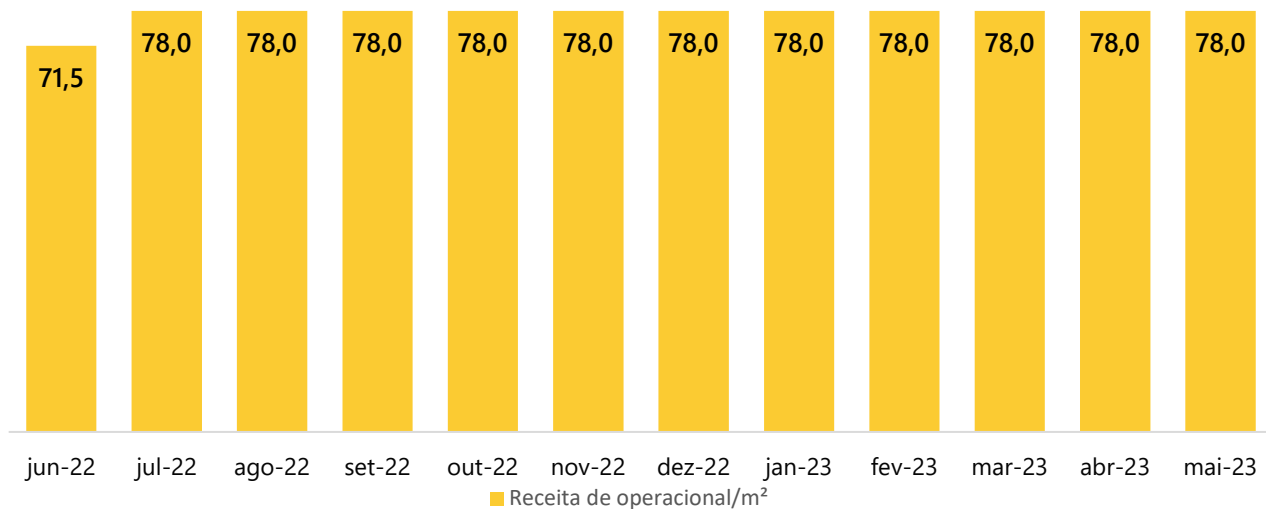
Taxa de ocupação do fundo (últimos 12 meses)



Tipo e prazo de vencimento dos contratos de locação (% do aluguel base)



Receita recebida³ de locação de unidades por metro quadrado de ABL (em R\$/m², últimos 12 meses)

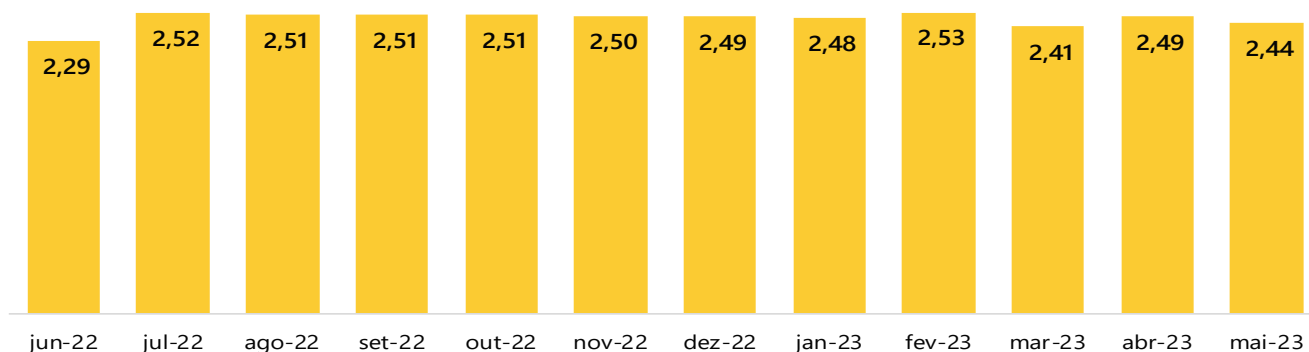


DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

	Dez-22	Jan-23	Fev-23	Mar-23	Abr-23	Mai-23	Acumulado 12 meses
Receita Operacional	1.949.869	1.949.841	1.985.172	1.947.626	1.949.698	1.947.615	23.270.174
Locação de unidades	1.945.165	1.945.165	1.945.165	1.945.165	1.945.165	1.945.165	23.180.266
Outras receitas	4.704	4.675	40.006	2.461	4.532	2.449	89.908
Despesas	(69.889)	(70.437)	(67.687)	(120.848)	(70.774)	(100.571)	(908.856)
Despesas operacionais	(3.754)	(4.120)	(1.259)	(54.420)	(4.189)	(34.069)	(126.466)
Despesas administrativas	(66.135)	(66.317)	(66.428)	(66.428)	(66.585)	(66.502)	(782.390)
Resultado Operacional Disponível (RODi)	1.879.980	1.879.403	1.917.485	1.826.778	1.878.923	1.847.044	22.361.319
Saldo de arredondamentos ⁴	4.885	(2.108)	(2.340)	(2.471)	5.942	(28)	2.176
Remuneração total distribuída	1.884.865	1.877.296	1.915.144	1.824.307	1.884.865	1.847.017	22.363.494
Remuneração por cota (R\$)	2,49	2,48	2,53	2,41	2,49	2,44	29,68

REMUNERAÇÃO POR COTA

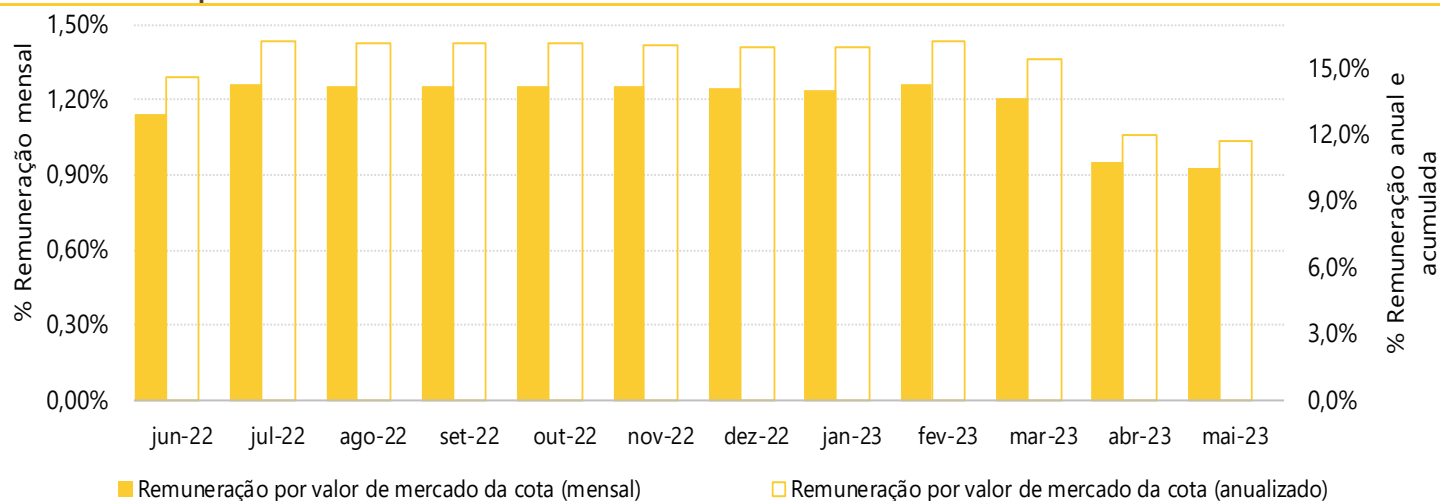
Remuneração por cota (em R\$, últimos 12 meses)



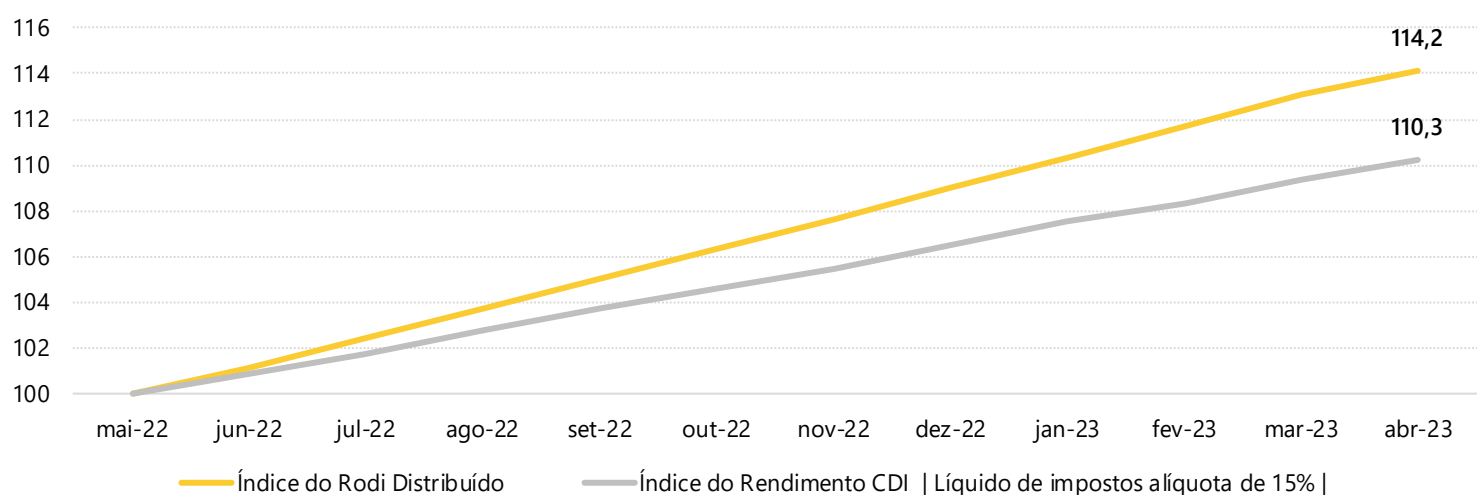
³ A receita recebida por metro quadrado de ABL mostrada no gráfico não representa os valores contratados, uma vez que considera a ABL total das unidades pertencentes ao fundo e não apenas a ABL locada ou carências.

⁴ Os saldos de arredondamentos são provenientes de ajustes de cálculo da remuneração mensal de um mês para outro.

Rentabilidade por cota sobre o valor de mercado mensal e anualizado (últimos 12 meses)



Rendimento da cota por valor de mercado acumulada comparada em número índice (últimos 12 meses)



As curvas apresentadas no gráfico demonstram, em número índice (com base 100 em mai/22), qual seria o capital acumulado mensalmente nesse período desde a data base, comparando o FII com o rendimento de uma aplicação financeira a 100% do CDI.

PORTFÓLIO



ANA ROSA

Localização	Vila Mariana
ABL	1395 m ²
Vencimento de contrato	11/2036
Índice de reajuste	IPCA



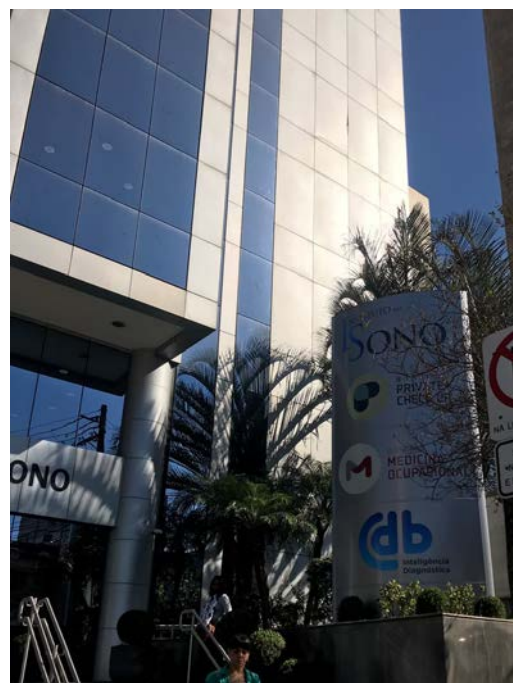
AVENIDA BRASIL

Localização	Jardim Paulista
ABL	1200 m ²
Vencimento de contrato	11/2036
Índice de reajuste	IPCA



BORBA GATO

Localização	Santo Amaro
ABL	5919 m ²
Vencimento de contrato	11/2036
Índice de reajuste	IPCA



MARSELHESA

Localização	Vila Mariana
ABL	4509 m ²
Vencimento de contrato	11/2036
Índice de reajuste	IPCA


MORUMBI

Localização	Morumbi
ABL	5.573 m ²
Vencimento de contrato	11/2036
Índice de reajuste	IPCA


TATUAPÉ

Localização	Tatuapé
ABL	6.356 m ²
Vencimento de contrato	11/2036
Índice de reajuste	IPCA

O regulamento, as atas de assembleias, os editais de convocação, os relatórios anteriores e demais informações podem ser encontrados na página do fundo no nosso site:
https://www.unitas.com.br/site/conteudo/pagina/1,274+FII_TJK.html

Relação com investidores: fundos@brcapital.com.br
 OUVIDORIA 0800 777 3505 | ouvidoria@brcapital.com.br

