



HOUSi



FII Housi

Relatório de desempenho mensal

Agosto 2023



O presente relatório apresenta as informações financeiras do Fundo, de negociação das cotas na B3 e informações operacionais dos imóveis referentes ao mês de Agosto de 2023

Informações Gerais & Rendimento



Informações Gerais do Fundo

Gestor: Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.	
Administrador: Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.	
Código de negociação: HOSI11	Data do lançamento: 21/02/2020
Patrimônio Líquido: R\$53.628.960,34	Tipo ANBIMA: Híbrido Gestão Ativa
Número de cotas (31/08/2023): 573.450	Tipo do FII: Híbrido
Valor patrimonial por cota (31/08/2023): R\$ 92,43	Taxa de performance: 20% sobre o que exceder DI + 2%a.a.
Valor de mercado (31/08/2023): R\$ 70,00	Taxa de administração: 0,3%a.a. - até R\$200MM de P.L. 0,25% a.a- de R\$200MM a R\$300MM de P.L. 0,20% a.a- de R\$300MM de P.L. em diante

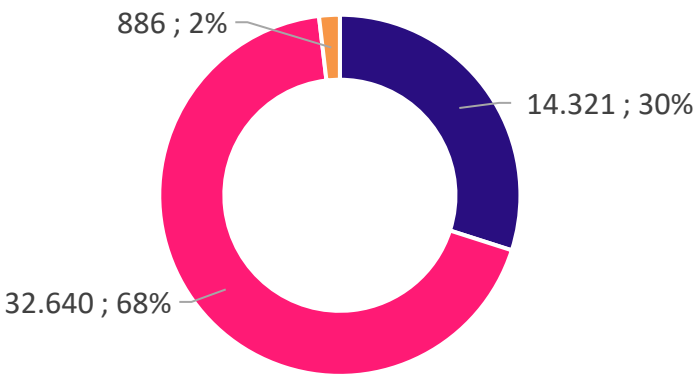
Rendimento Ago/23



Data	31/08/23
Valor da Cota	R\$ 70,00
Distribuição por Cota	R\$ 0,46
Yield Anualizado	7,89%

Carteira do fundo

Valores em R\$ mil



■ Housi Jaú (Peônia) ■ Housi Urussuí (Vitacon 55) ■ Caixa e equivalentes

Rentabilidade Histórica



Rentabilidade do fundo

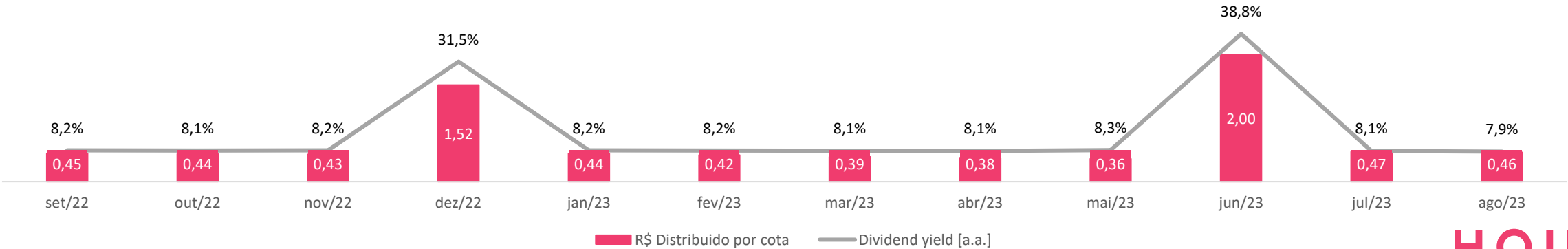
Resultado do Fundo (valores em R\$)	2022	1º Semestre 2023	jul/23	ago/23
Resultado imóveis¹	4.819.451	2.551.245	425.208	425.208
Resultado financeiro	(856.581)	91.107	3.942	20.347
Receita financeira	275.705	91.107	3.942	20.347
Despesa financeira	(1.132.286)	0	0	0
Taxa de administração	(323.129)	(107.869)	(18.311)	(18.311)
Administrador / custódia	(203.129)	(107.869)	(18.311)	(18.311)
Gestor	(120.000)	0	0	0
Outras receitas/ despesas	(182.674)	(122.034)	(26.180)	(13.569)
Custos extraordinários 2ª emissão	0	0	0	0
Resultado total	3.457.068	2.412.449	384.658	413.674

1) Resultado dos imóveis advindos de acordo celebrado entre vendedora e Fundo em que este receberá R\$ 250k durante 28 meses e 107,6k durante 30 meses, a título de incentivo do desenvolvimento das obras do Housi Urussuí e Housi Jaú, respectivamente, conforme [Fato Relevante de 30/09/20](#).

Comentários

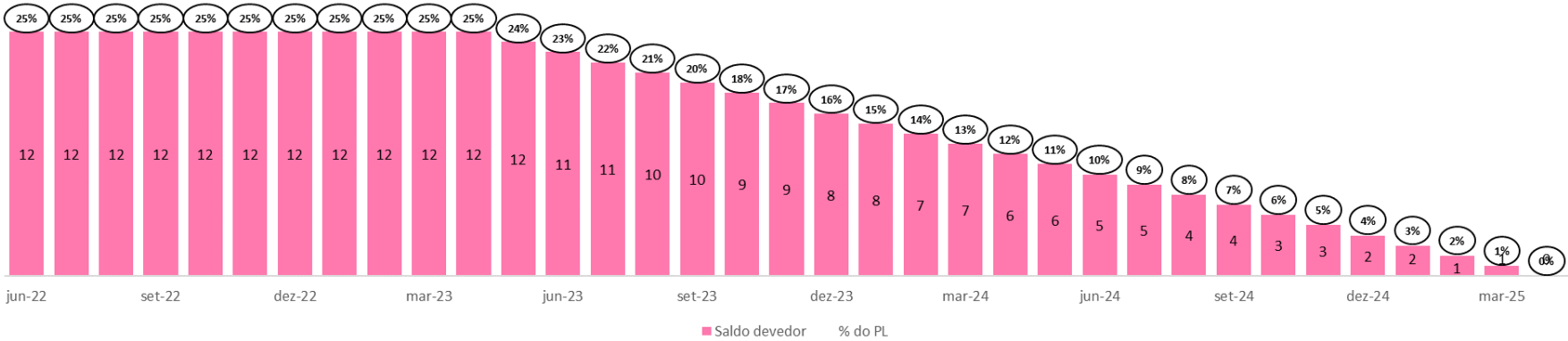
- A distribuição de rendimentos aos cotistas foi realizada mediante a entrega de um valor total de R\$ 0,46 por cota, equivalente a uma taxa de rentabilidade de 0,66% ao mês ou 7,89% a.a.

Rendimento por cota e yield anual

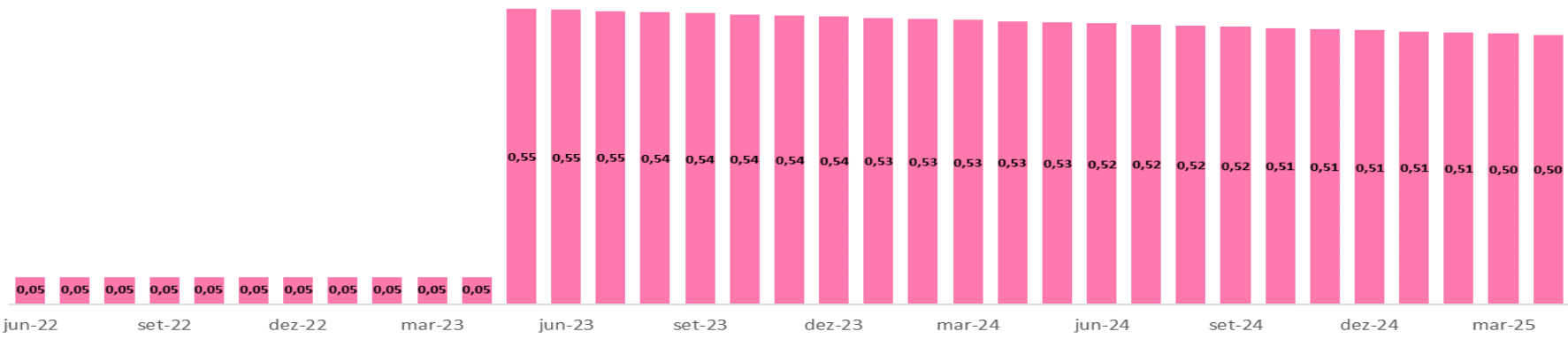


Alavancagem do FII

Saldo devedor/PL – R\$ M



Pagamento de principal e juros – R\$ M



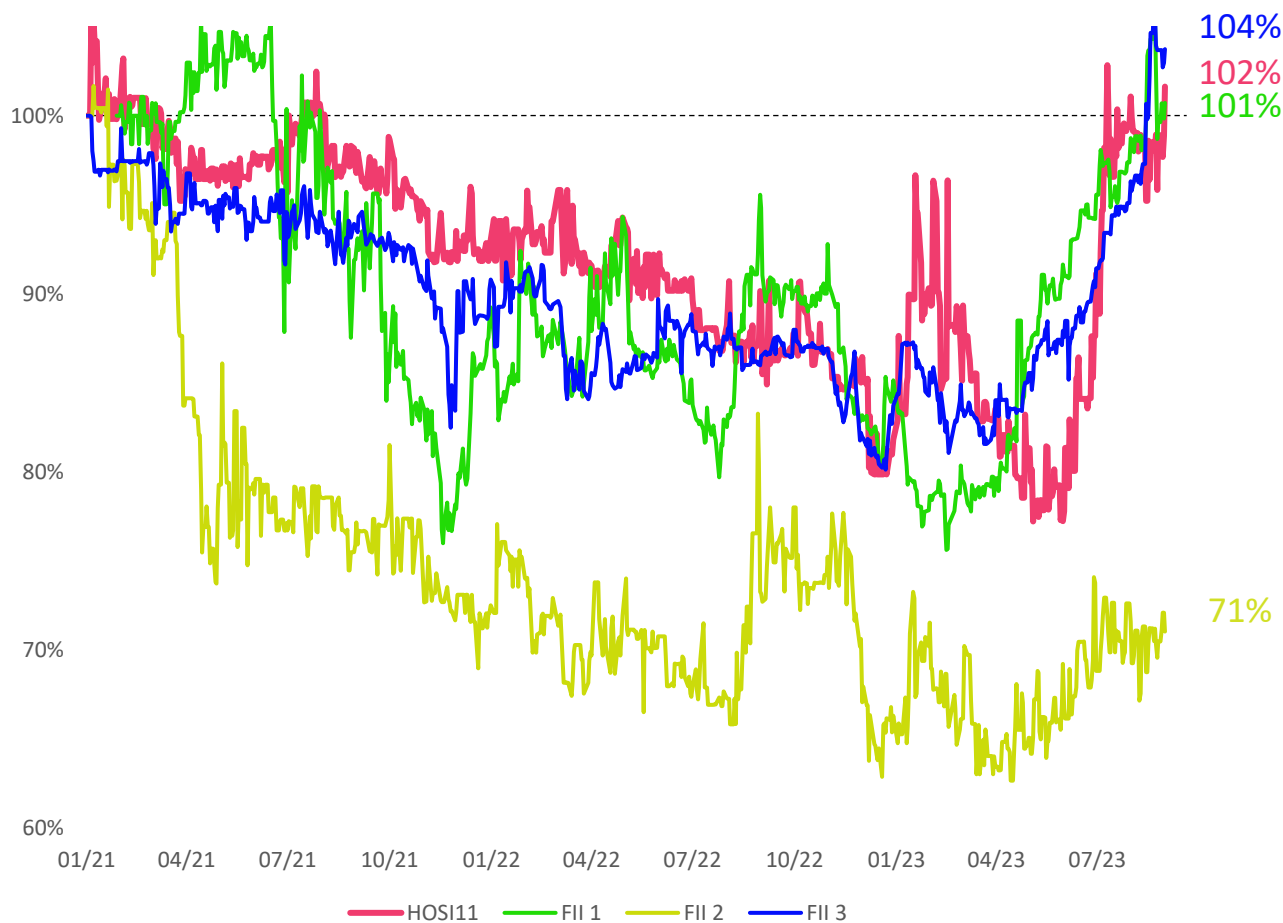
Comentários

- O passivo tem como garantia os terrenos dos empreendimentos e carência de principal durante 1 ano, e a expectativa é que sua amortização seja feita com o resultado gerado pelos próprios empreendimentos
- O saldo da alavancagem foi de R\$ 11.920mil com juros de CDI + 0,4241% a.m.

Rentabilidade do Mercado

Total return FIIs residenciais¹

Valor da cota + rendimento dos FIIs residenciais²
ref. 01/01/2021 a 31/08/2023

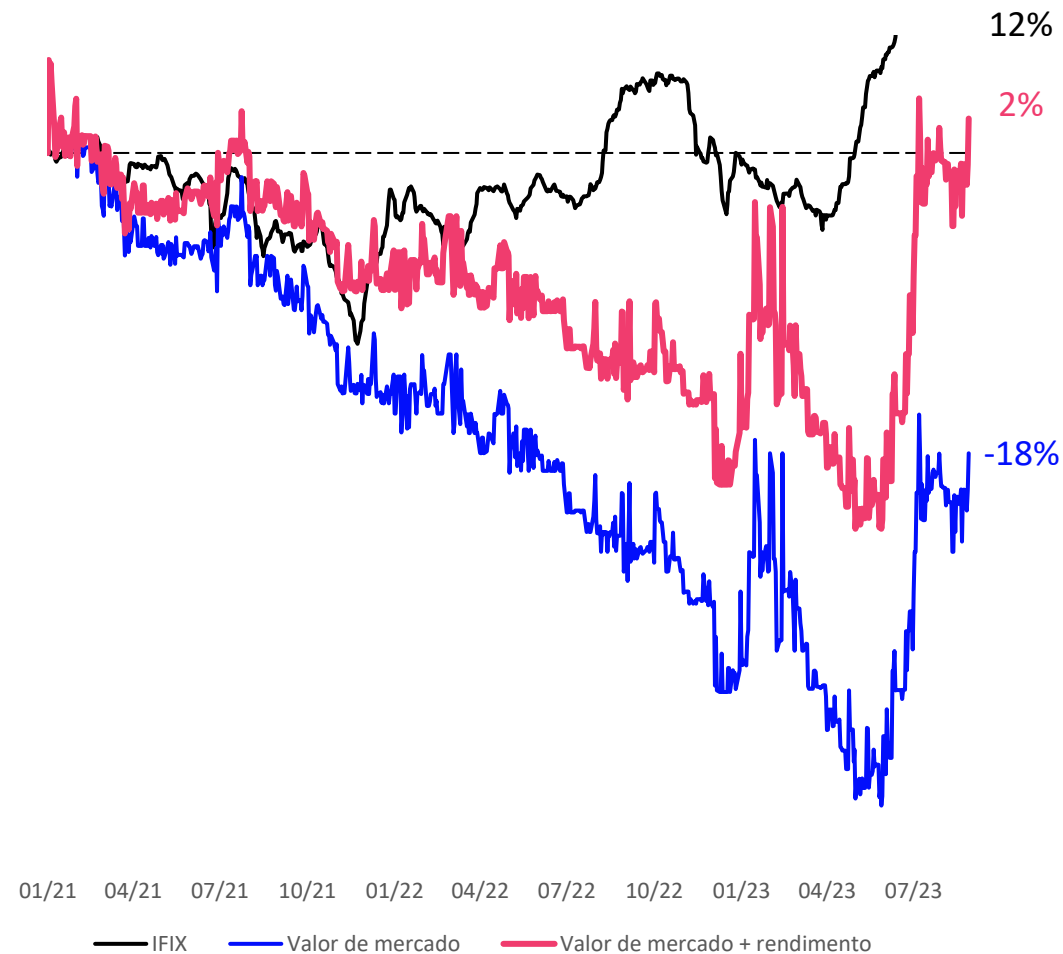


¹ Fonte: Valor de fechamento de mercado

² Data dos rendimentos considerada foi a data de aprovação do valor

Percepção do mercado

Evolução do valor de mercado vs. benchmark (IFIX)¹
ref. 01/01/2021 a 31/08/2023



Imóveis em construção

HOUSÍ

HOUSI JAÚ – Cronograma de Obra



Cronograma físico de obra

Serviços	jul-22	ago-22	set-22	out-22	nov-22	dez-22	jan-23	fev-23	mar-23	abr-23	mai-23	jun-23	jul-23	ago-23	set-23	out-23	nov-23	dez-23	jan-24	fev-24	mar-24	abr-24	mai-24	jun-24	jul-24
Fundação																									
Estrutura																									
Instalações																									
Acabamento																									
Entrega																									

Fotos



Executado

- Demolição;
- Limpeza do terreno;
- Marcações;
- Terraplanagem;
- Topografia;
- Sondagens;
- Projetos legais;
- Aprovações;
- Escavações;
- Escritório de obra;

Contratações

- Porta corta fogo;
- Esquadrias de ferro;
- Esquadrias de alumínio
- Impermeabilização;
- Ar condicionado;
- Gesso liso;
- Drywall e forro;
- Gerador;
- Mármore e granito;
- Cerâmica;
- Pintura;

Próximo Mês

- Estrutura;
- Prumada;
- Alvenaria;
- Elétrica;
- hidráulica

Avanço das Obras

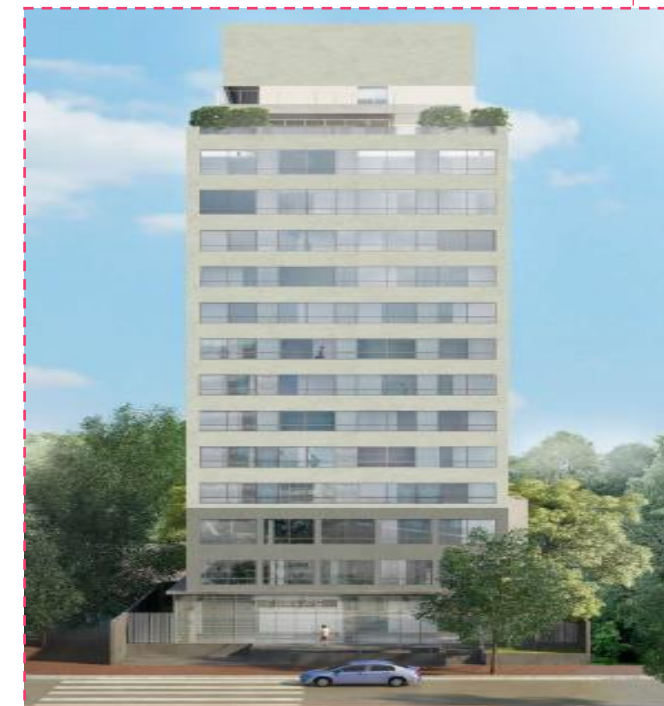
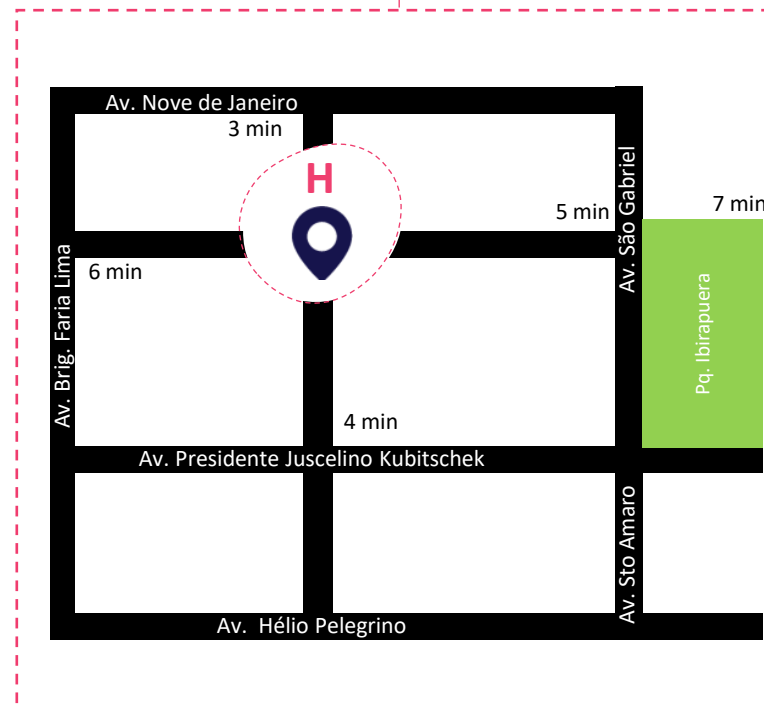


HOUSI URUSSUÍ

Localização

Localização	Rua Urussuí, 146
Terreno	669 m ²
Área total	4.750,00 m ²
Área Bruta Locável	2.969,90 m ²
Unidades	122 apartamentos (18-40 m ²) 1 loja (268 m ²)
Andares	15 andares (13 tipos + 2 lazer)
Valor total	R\$ 39.407.000,00
Unidades adquiridas	122 unidades
Custo de aquisição / m ²	R\$ 8.996,39
Aluguel por unidade/mês	a partir de R\$ 3,060

Projeção da obra



Sobre o imóvel

O Housi Urussuí está localizado no coração do Itaim Bibi, uma das regiões mais valorizadas de São Paulo. O empreendimento é cercado por algumas das principais avenidas da cidade e próximo a escritórios das mais importantes empresas com atuação no país. O bairro ainda conta com um panorama eclético na gastronomia, com restaurantes, bares, hamburguerias. Além de opções de lazer como parques e shoppings.

Diferenciais



Comunidade
Housi



Bicicletário



Piscina



Gerador
dedicado



Loja
embarcada



Horta
compartilhada



Academia
moderna



Housi
Hub



Andar de
lazer



Infraestrutura com
ar condicionado



Wifi em
todo lugar



Coworking
Cokitchen

HOUSI URUSSUÍ – Cronograma de Obra



Cronograma físico de obra

Serviços	jul-22	ago-22	set-22	out-22	nov-22	dez-22	jan-23	fev-23	mar-23	abr-23	mai-23	jun-23	jul-23	ago-23	set-23	out-23	nov-23	dez-23
Fundação																		
Estrutura																		
Instalações																		
Acabamento																		
Entrega																		

Fotos



Executado

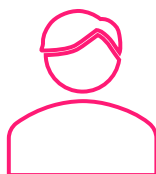
- Impermeabilização;
- Emboço externo;
- Aterreo térreo;
- Esquadrias de alumínio;
- Textura fachada;
- Emboço interno;
- Alvenaria;
- Gesso liso;
- Drywall;
- Instalações;

Próximo Mês

- Elevadores;
- Elétrica;
- Hidráulica;
- Revestimentos;

Avanço das Obras





Contato RI

fii.housi.com.br

fiihousi@housi.com.br



Gestão de Recursos

Este material foi elaborado pela Housi (Housi Gestão patrimonial S.A.). A Housi não comercializa, administra fiduciariamente, faz gestão e nem distribui cotas de fundos de investimentos. Leia o regulamento e demais documentos legais do fundo antes de investir. Os fundos são supervisionados e fiscalizados pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM. Os fundos de condomínio aberto e não destinados a investidores qualificados possuem lâminas de informações essenciais. 7 O Fundo Housi pode apresentar um alto grau de volatilidade e risco. Alguns fundos informam no regulamento que utilizam estratégias com derivativos como parte de sua política de investimento, que da forma que são adotadas, podem resultar em perdas de patrimônio financeiro para seus cotistas superiores ao capital aplicado, obrigando o cotista a aportar recursos adicionais para cobertura do fundo. A rentabilidade passada não garante a rentabilidade futura e fundos de investimento não são garantidos pela Instituição Administradora, ou por qualquer mecanismo de seguro, ou ainda pelo Fundo Garantidor de Créditos – FGC. Os Fundos de Investimento Imobiliário seguem a ICVM472, portanto são condomínios fechados em que as cotas não são resgatáveis onde os cotistas podem ter dificuldade em alienar suas cotas no mercado secundário. As projeções utilizam dados históricos e suposições, de forma que devem ser realizadas as seguintes advertências: (1) Não estão livres de erros; (2) Não é possível garantir que os cenários obtidos venham efetivamente a ocorrer; (3) Não configuram, em nenhuma hipótese, promessa ou garantia de retorno esperado nem de exposição máxima de perda; e (4) Não devem ser utilizadas para embasar nenhum procedimento administrativo perante órgãos fiscalizadores ou reguladores. Este conteúdo é informativo e não constitui nem deve ser interpretado como oferta ou solicitação de compra ou venda de valores mobiliários, instrumento financeiro ou de participação em qualquer estratégia de negócios específica, qualquer que seja a jurisdição. Algumas das informações aqui contidas foram obtidas com base em dados de mercado e de fontes públicas consideradas confiáveis. A Housi não declara ou garante, de forma expressa ou implícita, a integridade, confiabilidade ou exatidão de tais informações e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização desse material e de seu conteúdo. Esse material não pode ser reproduzido ou redistribuído para qualquer pessoa, no todo ou em parte, qualquer que seja o propósito, sem o prévio consentimento por escrito da Housi. Quaisquer outras informações ou esclarecimentos sobre o Fundo poderão ser obtidos junto ao o Administrador do fundo.