



RELATÓRIO DE GESTÃO

AFHI11

AF Invest CRI Fundo de Investimento Imobiliário
Recebíveis Imobiliários

Mês Referência

Fevereiro de 2024

Administrador, Escriturador
e Custodiante



OBJETIVO

Rendimentos e ganho de capital através de investimentos, majoritariamente, em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs).

GESTORA	INÍCIO DO FUNDO	COTA PATRIMONIAL	NÚMERO DE COTAS
AF Invest Real Estate	05/04/2021	R\$ 96,59	3.996.951
ADMINISTRADOR	TAXAS DE ADM¹	COTA MERCADO	COTISTAS
BTG Pactual	1,0% a.a.	R\$ 98,41	31.221
TAXA DE PERFORMANCE	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	CNPJ	
Não há	R\$ 386,05 M	36.642.293/0001-58	

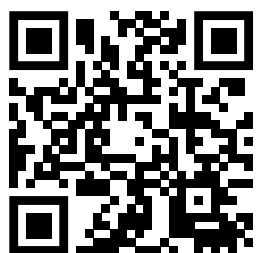
¹As taxas de administração englobam taxa de administração, gestão, custódia e escrituração.

NEWSLETTER

Inscreva-se em nossa Newsletter para receber os comunicados do fundo em tempo real.

1º PASSO

Acesse o site <https://afhi11.com.br/newsletter> ou aponte o celular para o QR Code abaixo.



2º PASSO

Preencha o formulário com os seus dados e concorde com os termos para se cadastrar.

3º PASSO

Confirme o cadastro clicando no link que recebeu por e-mail. Pronto, agora você receberá as novidades do fundo em primeira mão.

CONTATO

Entre em contato com o nosso time de Relacionamento com Investidores através dos canais listados abaixo.

E-MAIL



ri@afhi11.com.br

TELEFONE



(31) 2103-6000

SITE



www.afhi11.com.br

Resultados do Mês

Relatório Gerencial
Fevereiro/2024

Resultado gerado no mês

R\$1,01/cota

Resultado distribuído

AFHI11 R\$0,95/cota
AFHI13 R\$0,59545374/cota
AFHI14 R\$0,24961523/cota

Resultado total acumulado

R\$0,16/cota

Resultado acumulado

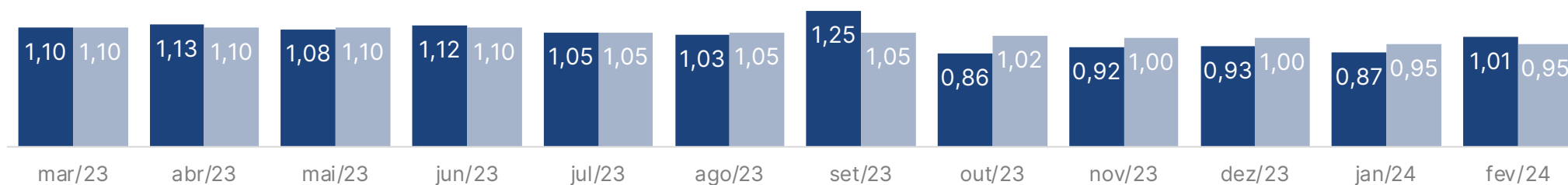
R\$0,11/cota

Resultado acumulado de
inflação não distribuído

R\$0,05/cota

RESULTADOS DO MÊS

■ Resultado Mês ■ Resultado Distribuído



RESERVA ACUMULADA



OFERTA PÚBLICA DA 5ª EMISSÃO DE COTAS

Rendimentos: No dia 14/03/2024, o fundo divulgou os rendimentos das cotas e dos recibos da Oferta Pública da 5ª Emissão de Cotas, conforme tabela abaixo.

COTA/RECIBO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	FINANCEIRO
AFHI11	3.343.095	R\$ 0,950000000	R\$ 3.175.940,25
AFHI13	302.960	R\$ 0,595453742	R\$ 180.398,67
AFHI14	350.896	R\$ 0,249615236	R\$ 87.588,99

Liberação para negociação: Conforme mencionado no relatório gerencial anterior, os recibos do direito de preferência (AFHI13) e sobras e montante adicional (AFHI14) seriam convertidos em cotas (AFHI11) após a ocorrência de três eventos, quais sejam, (i) publicação do anúncio de encerramento da oferta (realizado em 21/02/2024), (ii) publicação do anúncio dos rendimentos das cotas (AFHI11) e recibos (AFHI13 e AFHI14) referentes ao mês de fevereiro (realizado em 14/03/2024), e (iii) liberação da B3 e CVM para negociação das cotas, conforme formulário publicado em 14/03/2024, informando sobre a conversão dos recibos em 18/03/2024 e início das negociações em 19/03/2024.

RESULTADO

Em fevereiro de 2024, o fundo auferiu lucro em regime de caixa de **R\$3.372.986,51**. Somado ao saldo acumulado e não distribuído, de **R\$173.935,66**, o resultado a distribuir do fundo em fevereiro de 2024 totalizava **R\$ 3.546.922,17**, ou **R\$ 1,06** por cota. A equipe de gestão optou por distribuir o valor de **R\$0,95** por cota (AFHI11). Além disto, os recibos do direito de preferência (AFHI13) e sobras e montante adicional (AFHI14) fizeram jus aos pagamentos dos rendimentos pro rata de **R\$0,595453742 e R\$0,249615236**, respectivamente, correspondentes ao resultado dos investimentos permitidos, relativos aos dias úteis da data de liquidação até o último dia útil de fevereiro, que totalizou **R\$267.987,65**. Desta forma, o resultado acumulado e não distribuído do fundo totaliza **R\$370.981,92**, ou **R\$0,11** por cota (AFHI11). O saldo acumulado de correção monetária não distribuída nos CRI's da carteira do fundo totalizava **R\$154.129,54** ou **R\$0,05** por cota (AFHI11), em 29/02/2024.

A cota patrimonial do fundo apresentou uma desvalorização de **R\$0,16**, saindo de **R\$96,75**, em janeiro, para **R\$96,59**, em fevereiro, devido à marcação a mercado realizada pelo administrador na carteira de CRI's do fundo, cujo critério adotado é o spread sobre a NTN-B corresponde à *duration* de cada um dos papéis.

Rendimentos:

A distribuição de rendimentos referente a fevereiro, anunciados em 14/03/2024 e pagos em 21/03/2024, totalizou **R\$0,95** por cota (AFHI11). Este valor equivale a um *dividend yield* mensal de **0,97%** e anual de **11,58%**, considerando o preço de fechamento da cota em 14/03/2024, qual seja de **R\$98,41**, e corresponde a uma remuneração bruta de imposto de renda de **1,14% a.m.** e **13,63% a.a.**

Nos últimos doze meses (março de 2023 a fevereiro de 2024), a distribuição de rendimentos do fundo totalizou **R\$12,47** por cota, equivalente a um *dividend yield* no período de **12,67%**, considerando o preço de fechamento da cota em 14/03/2024.

MOVIMENTAÇÕES

CRI FATN11 Athena: Em 04/03/2024 e 27/03/2024, o fundo adquiriu, no mercado secundário, um volume de **R\$6.181.457,29**, referente ao CRI FATN Athena, à taxa de **IPCA + 7,60% a.a.** Trata-se de uma emissão de dívida no montante de **R\$20.000.000,00**, lastreada nos créditos imobiliários oriundos de contratos de compra e venda de lajes corporativas pelo fundo BRC Renda Corporativa (FATN11), gerido pela Unitas I BR Capital. A operação conta com alienação fiduciária de 6 lajes corporativas, com ABL total de 2.852m², avaliadas em R\$42.676.000,00 (R\$14.963,53/m²), com razão mínima de 1,75x sobre o saldo devedor da operação e cessão fiduciária de recebíveis dos contratos de locação dos respectivos ativos, os quais devem perfazer uma razão mínima de 1,3x o valor da PMT e fundo de despesas. Por fim, os documentos da operação estabeleceram, ainda, um covenant de alavancagem do fundo de até 45% do seu patrimônio líquido (atualmente em 19,94%).

CRI VISC11 Campinas Shopping: Em 11/03/2024, o fundo adquiriu, no mercado secundário, um volume total de **R\$10.000.279,30**, referente ao CRI VISC Campinas Shopping, à taxa de **IPCA + 7,45% a.a.** Trata-se de uma emissão de dívida no montante de **R\$135.762.000,00** do Vinci Shopping Centers (VISC11). A operação conta com alienação fiduciária de uma fração de 55% do Campinas Shopping, avaliado em **R\$265.280.895,00** (a fração) e cessão fiduciária de recebíveis correspondentes à fração de 55% do NOI do ativo, além de um ICSD mínimo de 1,1x. O VISC11 possui um portfólio de 20 ativos, em 12 estados diferentes, com ABL própria de

238.738m². O Campinas Shopping é o terceiro ativo mais relevante do portfólio do VISC11 em termos de NOI.

CRI SPL Engenharia II: Em 27/03/2024, o fundo adquiriu, no mercado primário, um volume total de **R\$15.000.000,00**, referente ao CRI SPL Engenharia II, à taxa de **IPCA + 10,00% a.a.** Trata-se de operação de captação de recursos originada pela equipe de Debt Capital Markets (DCM) do grupo Araújo Fontes, para financiamento de futuros lançamentos da Devedora. A operação conta com a garantia de cessão fiduciária de recebíveis decorrentes da venda de unidades de sete empreendimentos localizados nos municípios de Holambra, Jaguariúna, Limeira, Santa Bárbara d'Oeste, Paulínia e Piracicaba, no Estado de São Paulo. O valor presente dos recebíveis da carteira cedida em garantia é de **R\$21.168.236,67** e a operação possui um mecanismo de 50% cash sweep até o 36º mês, e full cash sweep a partir do 37º mês. Além da cessão fiduciária, a operação conta com a garantia de alienação fiduciária das quotas das SPE's dos empreendimentos, fiança dos sócios, fundo de reserva equivalente a 2 PMT's e fundo de despesas.

CRI Pernambuco Construtora II: Em 27/03/2024, o fundo adquiriu, no mercado primário, um volume total de **R\$3.533.832,72**, referente ao CRI Pernambuco Construtora II, à taxa de **CDI + 5,75% a.a.** Trata-se da 3ª tranche do CRI presente na carteira do fundo, adquirido em 26/10/2023.

CRI FGR: Em 27/03/2024, o fundo vendeu, um volume total de **R\$2.000.847,32**, no mercado secundário, referente ao CRI FGR, à taxa de **IPCA + 9,15% a.a.**, gerando uma compressão de 35bps. Considerando o duration da operação, qual seja de 4,15 anos, o fundo auferiu um ganho de aproximadamente 1,33% com a venda.

PROJEÇÕES

Ao longo do último mês, foram alocados **R\$34.715.569,30**, em operações no mercado primário e secundário. Foi concluída a estruturação do CRI SPL Engenharia II, à taxa de **IPCA + 10,00% a.a.**, cuja primeira tranche totalizou **R\$15.000.000,00**. O fundo também adquiriu mais **R\$3.533.832,72** no CRI Pernambuco Construtora II, à taxa de **CDI + 5,75% a.a.** Estas duas operações foram originadas pela equipe de DCM do Grupo Araújo Fontes. Os devedores são empresas que o fundo já financiou, cujos projetos performaram bem e resultaram em amortização antecipada das operações anteriores, o que permitiu reinvestirmos em novos projetos destas empresas. Esta capacidade de originação é um importante diferencial competitivo para o fundo, em especial no momento atual em que as mudanças promovidas pela Resolução CMN 5.118 resultaram na escassez momentânea de novas operações.

Ao longo das primeiras semanas de abril, a equipe de gestão estima alocar aproximadamente **R\$15.000.000,00** em duas novas operações. Com isto, o caixa do fundo ficará em torno de 4% do patrimônio líquido, patamar coerente com o histórico e que permite à equipe de gestão realizar alocações oportunísticas no mercado primário e secundário. A receita de correção monetária em fevereiro foi positivamente impactada pelo IPCA de dezembro de 2023, de **0,56%**, considerando a defasagem do indexador na carteira do fundo.

Nos meses de janeiro e fevereiro de 2024, o IPCA foi de **0,42%** e **0,83%**, respectivamente, o que contribui para uma manutenção do patamar atual de rendimentos do fundo.

DRE CAIXA	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	ÚLTIMOS 6 MESES	2024
Receitas	R\$ 3.403.187,12	R\$ 3.231.604,99	R\$ 3.978.335,97	R\$ 21.664.570,62	R\$ 7.209.940,96
Juros	R\$ 2.785.419,42	R\$ 2.621.087,10	R\$ 2.832.394,52	R\$ 16.104.636,80	R\$ 5.453.481,62
Correção Monetária	R\$ 400.806,88	R\$ 476.513,06	R\$ 848.316,96	R\$ 2.576.861,06	R\$ 1.324.830,02
Negociação CRI	R\$ 108.847,70	R\$ 12.446,18	R\$ 14.979,99	R\$ 1.727.609,83	R\$ 27.426,17
Negociação FII	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.790,18	R\$ 59.651,51	R\$ 7.790,18
Rendimentos de Fundos Imobiliários	R\$ 5.500,00	R\$ 7.750,00	R\$ 5.500,00	R\$ 35.450,00	R\$ 13.250,00
Renda Fixa	R\$ 102.613,12	R\$ 113.808,65	R\$ 269.354,32	R\$ 1.160.361,42	R\$ 383.162,97
Despesas	R\$ 295.307,41	R\$ 301.084,63	R\$ 337.361,81	R\$ 1.876.228,23	R\$ 638.446,44
Resultado	R\$ 3.107.879,71	R\$ 2.911.178,92	R\$ 3.372.986,51	R\$ 19.346.594,09	R\$ 6.571.494,52
Rendimento	R\$ 3.343.095,00	R\$ 3.175.940,25	R\$ 3.175.940,25	R\$ 19.958.277,15	R\$ 6.351.880,50
Resultado Acumulado	R\$ 438.696,99	R\$ 173.935,66	R\$ 370.981,92		
Cotas	3.343.095	3.343.095	3.343.095		
Resultado Acumulado/Cota	R\$ 0,1312	R\$ 0,0520	R\$ 0,1110		

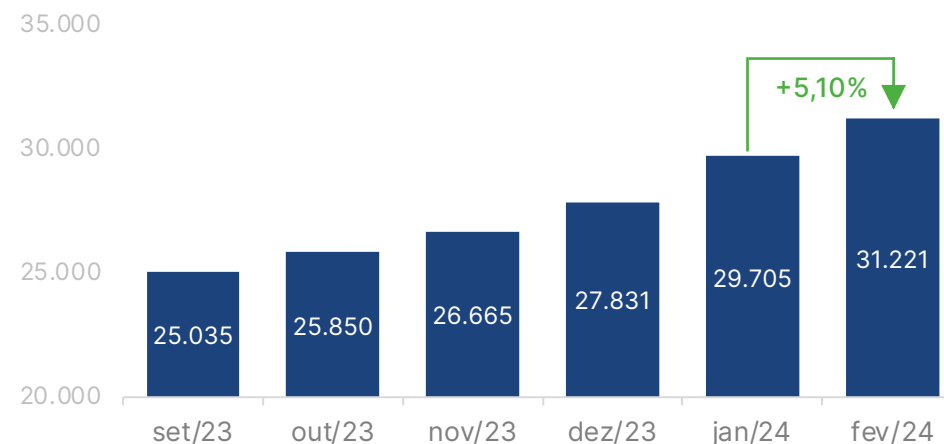
Histórico do Fundo

Relatório Gerencial
Fevereiro/2024

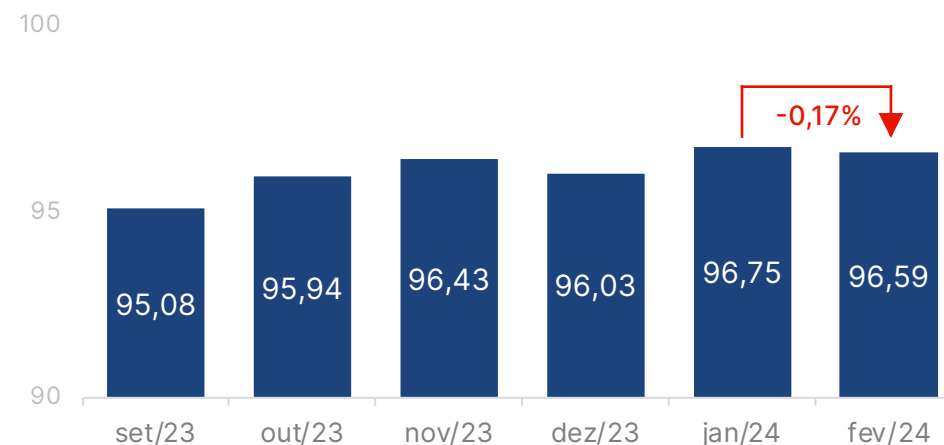
ÚLTIMOS RENDIMENTOS DO AFHI11

DATA BASE	COTAÇÃO		RENDIMENTO		DY	RENTABILIDADE GROSS-UP	RENTABILIDADE GROSS-UP CDI%
17/abr/23	R\$	93,42	R\$	1,10	1,18%	1,39%	117,93%
15/mai/23	R\$	95,35	R\$	1,10	1,15%	1,36%	147,83%
15/jun/23	R\$	97,97	R\$	1,10	1,12%	1,32%	117,59%
14/jul/23	R\$	98,75	R\$	1,10	1,11%	1,31%	122,48%
14/ago/23	R\$	97,87	R\$	1,05	1,07%	1,26%	117,96%
15/set/23	R\$	98,23	R\$	1,05	1,07%	1,26%	110,55%
16/out/23	R\$	98,45	R\$	1,05	1,07%	1,25%	129,35%
16/nov/23	R\$	96,66	R\$	1,02	1,06%	1,24%	124,15%
14/dez/23	R\$	97,44	R\$	1,00	1,03%	1,21%	131,24%
15/jan/24	R\$	99,70	R\$	1,00	1,00%	1,18%	132,59%
16/fev/24	R\$	98,91	R\$	0,95	0,96%	1,13%	116,49%
14/mar/24	R\$	98,41	R\$	0,95	0,97%	1,14%	141,96%
Cota IPO	R\$	100,00	R\$	37,74	49,12%	57,79%	168,16%

HISTÓRICO DE COTISTAS

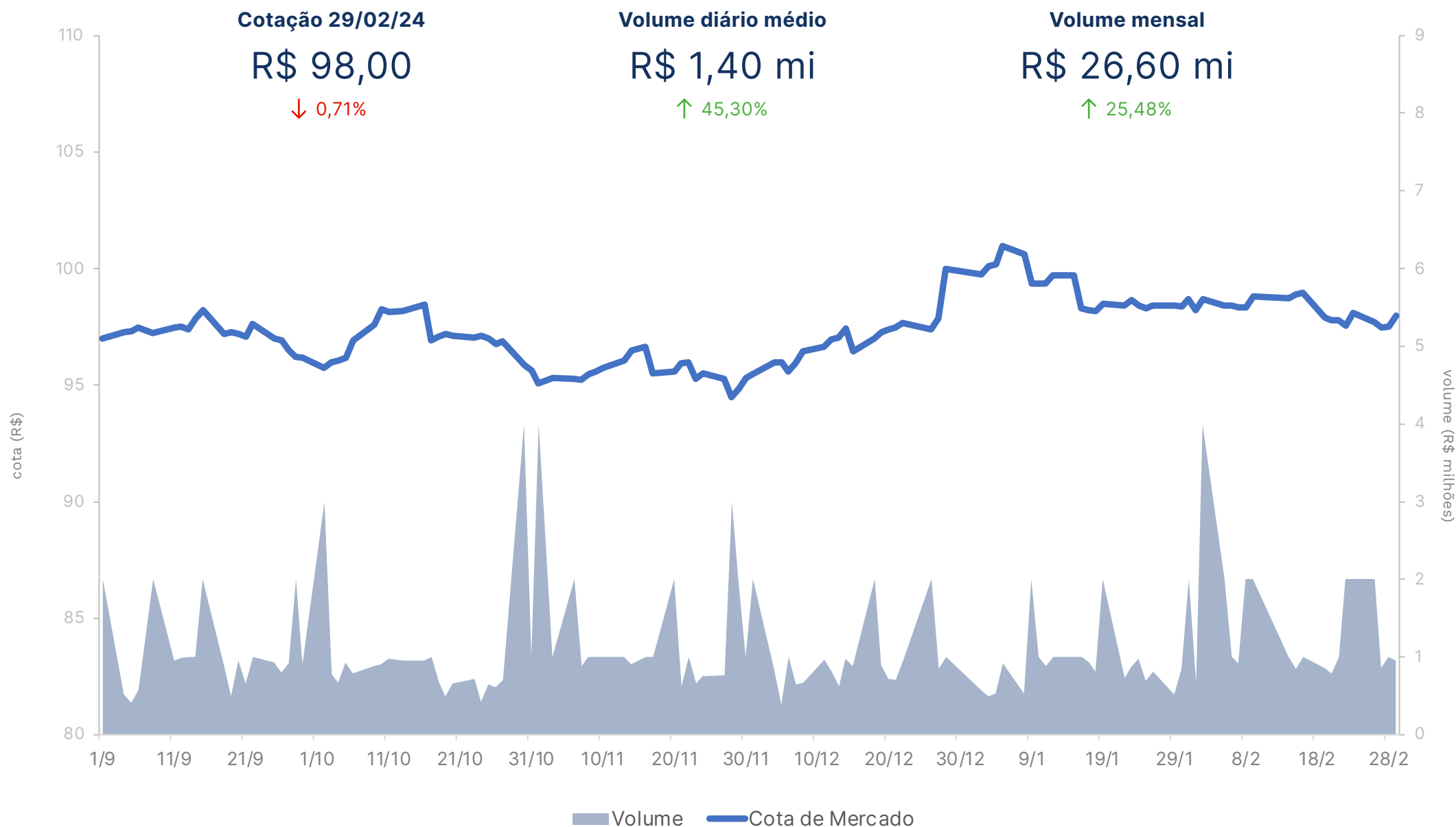


HISTÓRICO DE COTA PATRIMONIAL



Volume e Cota do Mercado

Relatório Gerencial
Fevereiro/2024



Composição da Carteira - 27/03/2024



Relatório Gerencial
Fevereiro/2024

ATIVO	DEVEDOR	SEGMENTO	TIPO DE RISCO	CÓDIGO	SÉRIE	EMISSION	INDEXADOR	BASE INDEXADOR	VENCIMENTO	% DA CARTEIRA	VALOR (R\$)	DURATION
CRI	PERNAMBUCO II	Incorporação	Pulverizado	23J1753853	Única	HABITASEC	CDI + 5,75%	jan/24	10/12/2025	7,20%	27.752.216,92	2,18
CRI	OBA - SJC	Varejo Essencial	Contratual	21F0950228	Única	VIRGO	IPCA + 7,40%	dez/23	27/06/2033	4,11%	15.856.243,72	4,20
CRI	SPL ENGENHARIA II	Incorporação	Pulverizado	24C1978007	Única	OPEA	IPCA + 10,00%	dez/23	27/03/2028	3,89%	15.000.045,25	3,21
CRI	MORADA	Incorporação	Pulverizado	22L1270385	Única	OPEA	IPCA + 10,50%	dez/23	17/12/2032	3,70%	14.268.690,79	5,49
CRI	SOCICAM	Transporte	Pulverizado	21G0707741	Única	REIT	IPCA + 10,00%	nov/23	28/01/2030	3,38%	13.037.795,48	3,73
CRI	ALMEIDA JUNIOR	Shopping Center	Corporativo	21I0801132	Única	OPEA	CDI + 2,75%	jan/24	19/09/2033	3,28%	12.655.042,95	4,38
CRI	OBA - SBC	Varejo Essencial	Contratual	21F0950174	Única	VIRGO	IPCA + 6,40%	dez/23	27/06/2033	2,93%	11.309.278,27	4,20
CRI	ALPHAVILLE	Loteamento	Pulverizado	21G0856704	Única	OPEA	IPCA + 7,50%	dez/23	22/07/2027	2,88%	11.122.361,40	2,65
CRI	OBA - CAMPINAS	Varejo Essencial	Contratual	21F0950009	Única	VIRGO	IPCA + 6,40%	dez/23	27/06/2033	2,67%	10.299.125,55	4,20
CRI	YOSHII	Incorporação	Corporativo	23J2268206	Única	TRUE	CDI + 3,11%	jan/24	21/12/2028	2,69%	10.366.966,65	2,94
CRI	OBA - SJRP	Varejo Essencial	Contratual	21F0950242	Única	VIRGO	IPCA + 6,40%	dez/23	27/06/2033	2,62%	10.104.949,67	4,20
CRI	VISC SHOPPING	Shopping Center	Corporativo	22K1362572	Sênior	VIRGO	IPCA + 7,45%	dez/23	22/11/2034	2,61%	10.057.650,64	7,08
CRI	GRUPO COMPORTE	Logístico	Contratual	23I1270600	Única	OPEA	CDI + 3,50%	jan/24	18/09/2030	2,56%	9.865.706,22	4,44
CRI	GGR COVEPI	Logístico	Contratual	22B0945873	Única	OPEA	IPCA + 7,50%	dez/23	26/02/2036	2,49%	9.587.109,65	4,38
CRI	BROOKFIELD	Lajes Corporativas	Corporativo	22G0282285	Júnior	OPEA	IPCA + 8,85%	fev/24	19/07/2027	2,43%	9.383.524,86	4,20
CRI	UFV JACUTINGA	Energia	Contratual	24A1301841	Única	OPEA	IPCA + 9,50%	dez/23	12/01/2036	2,41%	9.293.185,46	7,23
CRI	COPAGRIL	Agronegócio	Corporativo	21F0968888	Única	VIRGO	IPCA + 7,16%	dez/23	16/06/2031	2,28%	8.798.053,06	3,51
CRI	DIRECIONAL	Incorporação	Pulverizado	21C0777936	Única	VIRGO	IPCA + 6,18%	jan/24	28/09/2033	2,19%	8.431.191,41	3,41

Composição da Carteira - 27/03/2024

Relatório Gerencial
Fevereiro/2024

ATIVO	DEVEDOR	SEGMENTO	TIPO DE RISCO	CÓDIGO	SÉRIE	EMISSOR	INDEXADOR	BASE INDEXADOR	VENCIMENTO	% DA CARTEIRA	VALOR (R\$)	DURATION
CRI	TENDA PÓS	Incorporação	Pulverizado	23F0011202	Única	TRUE	CDI + 5,50%	jan/24	16/06/2028	2,07%	7.974.979,76	2,56
CRI	TRX OBRAMAX	Varejo	Contratual	24B1276213	Única	BARISEC	IPCA + 7,50%	nov/23	14/02/2039	1,91%	7.359.108,35	6,23
CRI	TRX LEROY MERLIN	Varejo	Contratual	24B1276268	Única	BARISEC	IPCA + 7,50%	nov/23	14/02/2039	1,90%	7.326.514,16	6,25
CRI	SPL ENGENHARIA	Incorporação	Pulverizado	22L0004215	Única	OPEA	CDI + 4,50%	jan/24	25/11/2026	1,67%	6.457.676,54	3,21
CRI	ZAVIT FUND	Logístico	Contratual	23F1447606	Única	TRUE	IPCA + 7,95%	dez/23	06/09/2032	1,68%	6.478.058,86	3,85
CRI	DIRECIONAL	Incorporação	Pulverizado	21L0730011	Única	TRUE	CDI + 3,50%	jan/24	05/07/2028	1,68%	6.466.180,01	1,52
CRI	FATN ATHENA	Lajes Corporativas	Contratual	22H1630624	Única	VIRGO	IPCA + 7,60%	dez/23	05/09/2031	1,60%	6.162.601,75	5,38
CRI	MRV IX	Incorporação	Pulverizado	23F1240696	Única	TRUE	CDI + 4,00%	jan/24	15/06/2029	1,58%	6.081.843,25	2,30
CRI	CASA SHOPPING	Shopping Center	Corporativo	22L1125977	Única	OPEA	CDI + 2,75%	jan/24	17/12/2032	1,56%	6.018.791,68	4,66
CRI	GRUPO MATEUS	Varejo Essencial	Contratual	22H1631360	Única	OPEA	IPCA + 8,00%	nov/23	15/08/2039	1,42%	5.490.979,08	6,42
CRI	URBA	Incorporação	Pulverizado	23I1932138	Mezanino	OPEA	IPCA + 9,02%	dez/23	31/05/2034	1,28%	4.927.656,70	4,26
CRI	TECIDOS SANTO	Têxtil	Contratual	23A1688205	Única	TRUE	CDI + 6,00%	jan/24	15/02/2027	1,27%	4.886.398,92	1,86
CRI	HSI BEMOL	Logístico	Contratual	22J0978863	Única	VIRGO	IPCA + 8,26%	jan/24	20/10/2037	1,27%	4.887.200,90	8,17
CRI	VITACON IV	Incorporação	Pulverizado	22I1555753	Sênior	VIRGO	CDI + 5,00%	jan/24	25/09/2026	1,24%	4.763.048,43	3,11
CRI	CASHME	Home Equity	Pulverizado	22H1697882	Mezanino	TRUE	IPCA + 7,80%	dez/23	17/03/2031	1,23%	4.729.691,28	5,13
CRI	EMBRAED	Incorporação	Pulverizado	23E1295288	Única	CANAL	CDI + 4,25%	jan/24	22/05/2028	1,19%	4.606.737,85	3,24
CRI	VIC ENGENHARIA	Incorporação	Pulverizado	22I0867063	Única	PROVINCIA	CDI + 5,50%	jan/24	28/09/2027	1,01%	3.900.261,24	2,14
CRI	TENDA PRÉ	Incorporação	Pulverizado	23F0010802	Única	TRUE	CDI + 5,50%	jan/24	16/06/2028	1,01%	3.881.571,05	2,56
CRI	GPA	Varejo Essencial	Contratual	20K0010253	Única	OPEA	IPCA + 5,00%	nov/23	19/10/2035	1,00%	3.846.229,53	5,08

Composição da Carteira - 27/03/2024

Relatório Gerencial
Fevereiro/2024

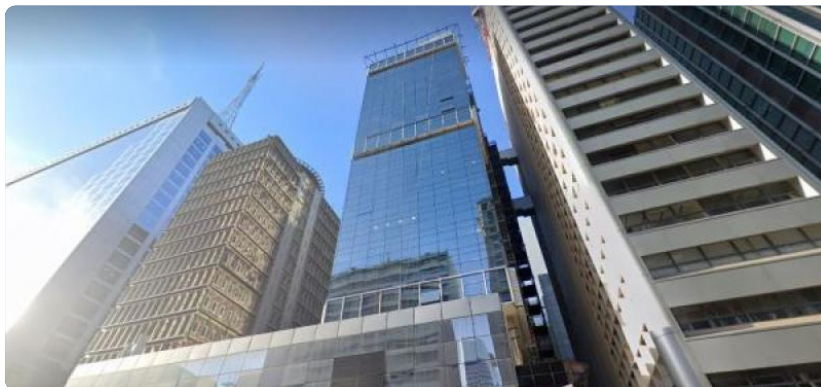
ATIVO	DEVEDOR	SEGMENTO	TIPO DE RISCO	CÓDIGO	SÉRIE	EMISSION	INDEXADOR	BASE INDEXADOR	VENCIMENTO	% DA CARTEIRA	VALOR (R\$)	DURATION
CRI	SÃO CARLOS	Lajes Corporativas	Corporativo	19F0923004	Única	OPEA	CDI + 2,30%	jan/24	21/06/2034	0,96%	3.692.374,14	7,89
CRI	HELBOR II	Incorporação	Pulverizado	22L1467751	Única	OPEA	CDI + 2,50%	jan/24	28/01/2026	0,88%	3.406.317,39	2,15
CRI	NAÇÃO	Loteamento	Pulverizado	21C0708963	Única	VIRGO	IPCA + 9,00%	nov/23	24/03/2031	0,79%	3.040.466,05	2,36
CRI	CK	Incorporação	Pulverizado	21H0748795	Única	TRUE	CDI + 6,80%	jan/24	22/07/2026	0,74%	2.858.818,20	2,83
CRI	CK	Incorporação	Pulverizado	21H0748781	Única	TRUE	CDI + 6,80%	jan/24	22/07/2026	0,59%	2.287.054,56	2,82
CRI	MRV	Incorporação	Pulverizado	22E1313809	Única	TRUE	IPCA + 10,17%	fev/24	15/06/2027	0,59%	2.285.508,79	1,02
CRI	CREDITAS	Home Equity	Pulverizado	20J0837185	Sênior	VERT	IPCA + 6,00%	nov/23	15/10/2040	0,55%	2.103.412,62	6,49
CRI	VITACON I	Incorporação	Pulverizado	20J0837296	Única	HABITASEC	IPCA + 5,00%	dez/23	28/05/2024	0,54%	2.072.721,42	0,25
CRI	FGR	Loteamento	Pulverizado	23L1279637	Única	OPEA	IPCA + 9,50%	jan/24	15/12/2033	0,52%	2.011.134,15	5,96
CRI	MRV	Incorporação	Pulverizado	22E1313806	Única	TRUE	CDI + 3,50%	jan/24	15/06/2027	0,50%	1.940.599,53	1,02
CRI	3Z REALTY	Incorporação	Pulverizado	21I0683349	Única	TRUE	IPCA + 7,50%	dez/23	15/09/2028	0,48%	1.858.895,92	2,67
CRI	GPA	Varejo Essencial	Contratual	20L0687041	Única	TRUE	IPCA + 5,43%	nov/23	26/12/2029	0,33%	1.263.117,25	2,75
CRI	VITACON II	Incorporação	Pulverizado	19I0739560	Sênior	Virgo	CDI + 3,00%	jan/24	18/09/2029	0,30%	1.158.846,20	2,67
CRI	PERNAMBUCO	Incorporação	Pulverizado	21H1031323	Única	Habitasec	CDI + 5,75%	jan/24	06/08/2025	0,24%	925.305,11	0,63
CRI	DIRECIONAL	Incorporação	Pulverizado	20L0632150	Única	True	PRÉFIXADO +10%	-	07/06/2027	0,09%	345.276,01	0,83
CRI	GPA	Varejo Essencial	Contratual	20L0687133	Única	True	IPCA + 5,60%	out/23	26/12/2035	0,08%	294.722,35	5,21
CRI	REDE D'OR	Hospital	Contratual	19H0235501	Única	True	IPCA + 4,49%	nov/23	30/06/2031	0,01%	41.873,49	4,85
FII	RINV11									0,08%	325.815,00	
Caixa	ITAÚ									7,84%	30.244.054,57	

RESUMO DA CARTEIRA

ATIVO	% ALOCADO	INDEXADOR	TAXA MÉDIA	TAXA MTM	DURATION MÉDIA	SPREAD TESOURO
CRI	57,76%	IPCA +	7,97%	8,41%	4,57	248 bps
CRI	0,09%	PREFIXADO	10,00%		0,83	23 bps
CRI	34,23%	CDI +	4,40%	4,46%	3,01	
FII	0,08%	-				
Caixa	7,84%	%CDI				

MOVIMENTAÇÕES DO MÊS

OPERAÇÃO	DATA	ATIVO	NOME	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	FINANCEIRO
COMPRA	04/03/2024	22H1630624	FATN Athena	2.000	R\$ 1.089,92	R\$ 2.179.840,26
COMPRA	11/03/2024	22K1362572	VISC Campinas Shopping	9.289	R\$ 1.076,57	R\$ 10.000.279,30
COMPRA	27/03/2024	22H1630624	FATN Athena	3.675	R\$ 1.088,88	R\$ 4.001.617,02
VENDA	27/03/2024	23L1279637	FGR	1.963	R\$ 1.019,28	R\$ 2.000.847,32
COMPRA	27/03/2024	23J1753853	Pernambuco Construtora II	3.500	R\$ 1.009,67	R\$ 3.533.832,72
COMPRA	27/03/2024	24C1978007	SPL Engenharia II	15.000	R\$ 1.000,00	R\$ 15.000.000,00



FATN11

CRI FATN ATHENA

1ª Série da 46ª Emissão da VIRGO

O fundo adquiriu R\$ 6.181.457,29 à taxa de IPCA + 7,60% a.a.

High Grade

Tipo de Risco: Contratual.

Garantias da Operação:

- Alienação Fiduciária de 6 lajes corporativas, avaliadas em R\$42.676.000 (213% do SD CRI);
- Cessão Fiduciária de contratos de locação equivalentes ao um ICSD $\geq 1,3 \times$ PMT;
- Fundo de Despesas.



CRI VISC CAMPINAS SHOPPING

2ª Série da 65ª Emissão da VIRGO

O fundo adquiriu R\$10.000.279,30 à taxa de IPCA + 7,45% a.a.

High Grade

Tipo de Risco: Corporativo.

Garantias da Operação:

- Alienação Fiduciária de 55% do Campinas Shopping, avaliado em R\$226.270.000;
- Cessão Fiduciária de 55% do Campinas Shopping;
- ICSD mínimo de 1,1x.



CRI SPL ENGENHARIA II

1ª Série da 264ª Emissão da OPEA

O fundo adquiriu R\$15.000.000,00 à taxa de IPCA + 10,00% a.a.

High Yield

Tipo de Risco: Pulverizado.

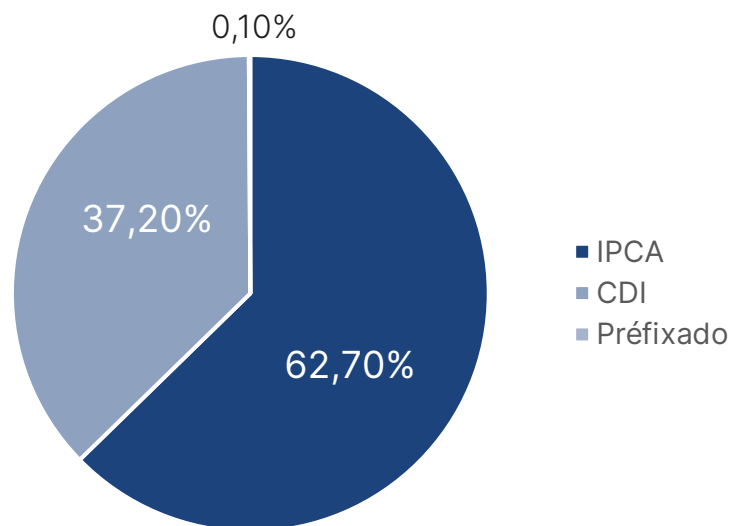
Garantias da Operação:

- Alienação Fiduciária de Quotas das SPE's;
- Fiança de Paulo Roberto da Silva Cunha e Foco Engenharia e Consultoria Empresarial S.A.;
- Fundo de Reserva com saldo equivalente a 2 PMT's;
- Fundo de Despesas.

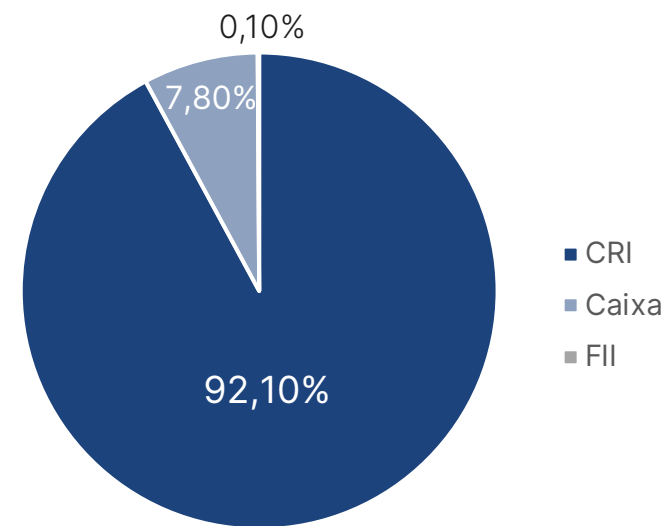
Alocação do Fundo

Relatório Gerencial
Fevereiro/2024

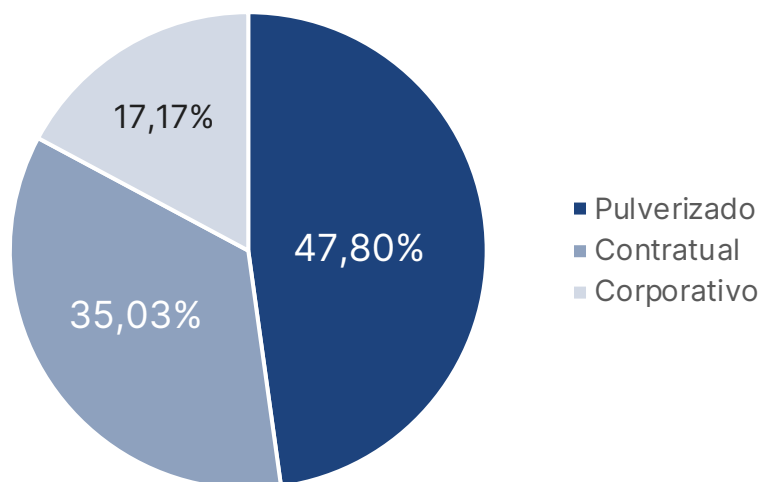
POR INDEXADOR



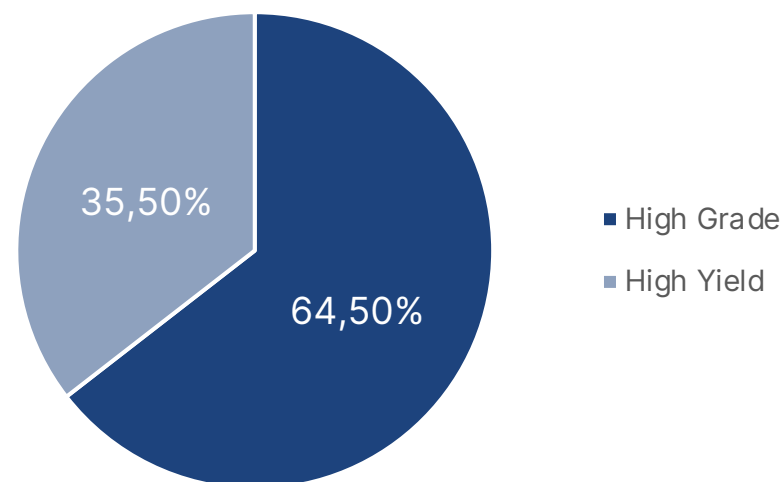
POR INSTRUMENTO



POR TIPO DE RISCO



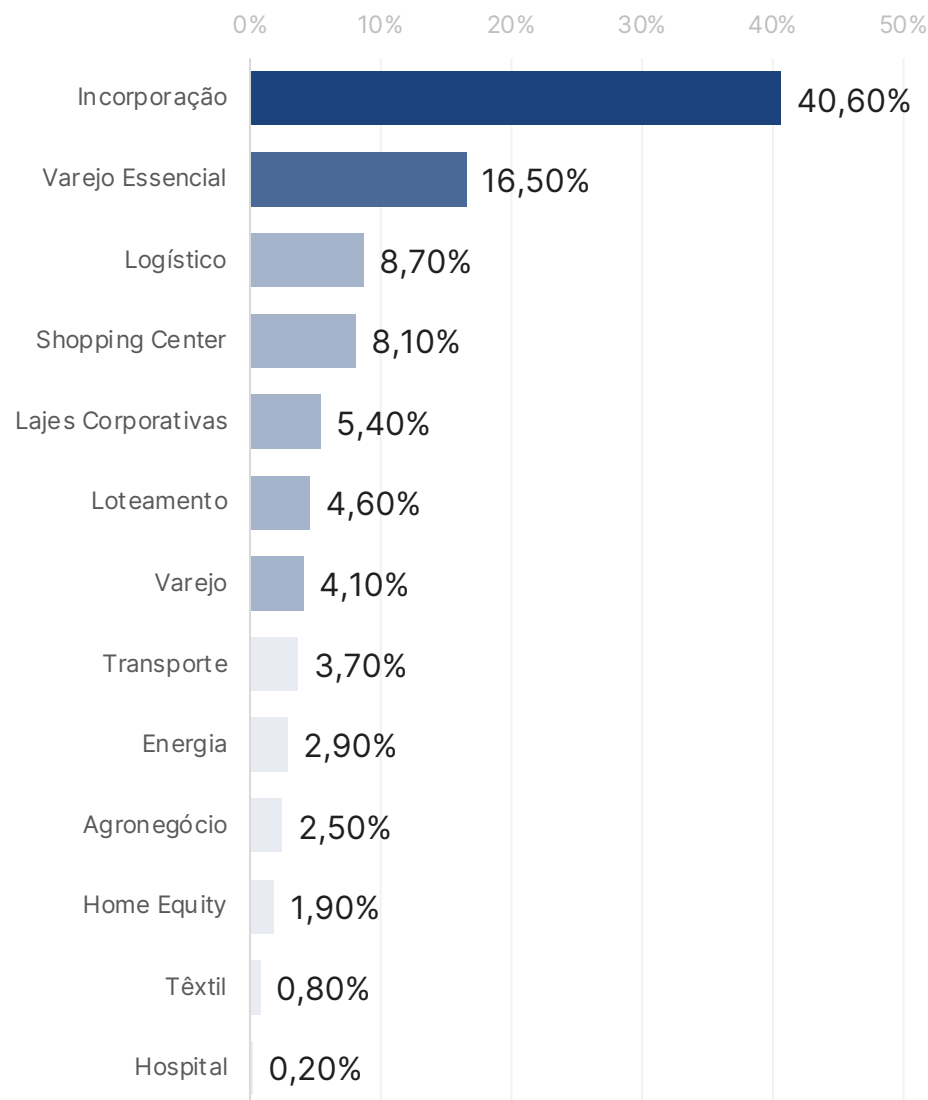
POR RISCO



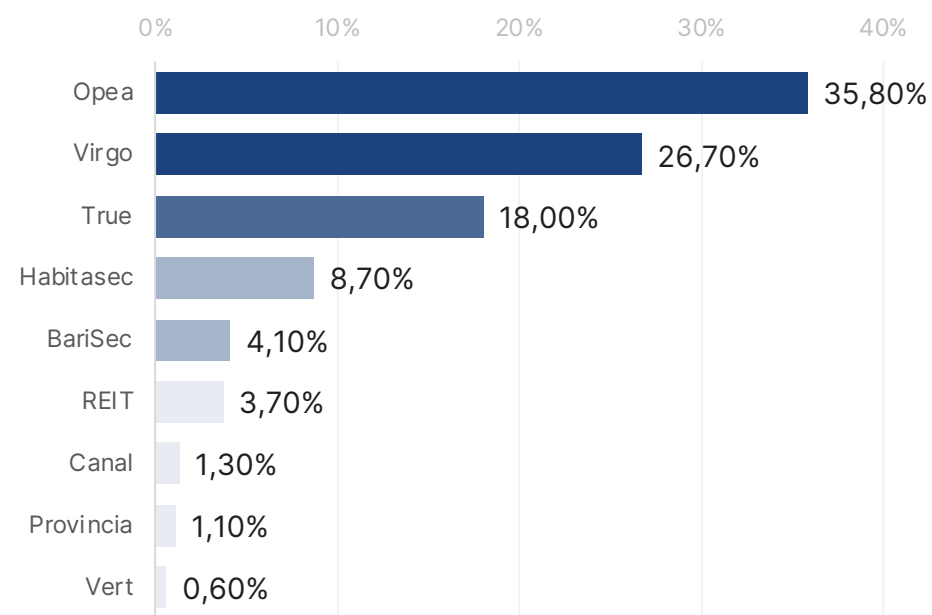
Alocação do Fundo

Relatório Gerencial
Fevereiro/2024

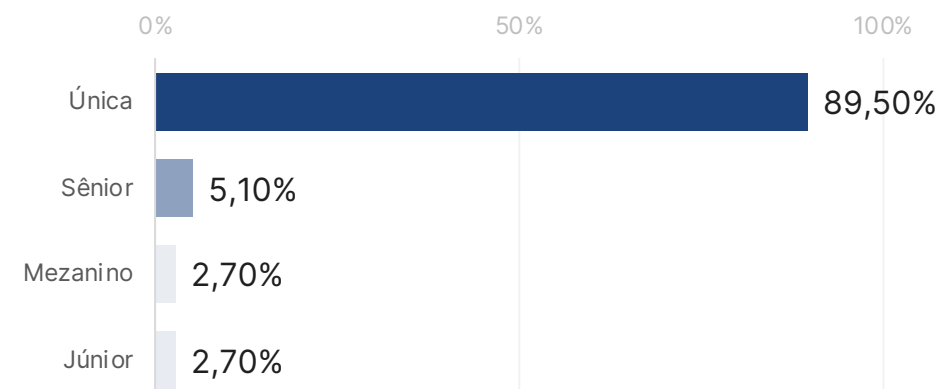
POR SEGMENTO



POR SECURITIZADORA



POR SÉRIE



Resumo das Operações

Relatório Gerencial
Fevereiro/2024



High Grade

alphaville

CRI ALPHAVILLE

371ª Série da 1ª Emissão da OPEA

O Fundo adquiriu a operação com taxa média IPCA + 7,50% a.a.

Tipo de Risco: Pulverizado.

Garantias da Operação: Cessão Fiduciária de Recebíveis, Fundo de Reserva e Fundo de Despesas.

Tipo de Série: Única.

→ Visualizar operação



High Grade

DIRECIONAL

CRI DIRECIONAL PULVERIZADO I

238ª Série da 4ª Emissão da TRUE

O Fundo adquiriu a operação com taxa média IPCA + 6,18% a.a.

Tipo de Risco: Pulverizado.

Garantias da Operação: Cessão Fiduciária de Recebíveis, Fundo de Reserva e Alienação Fiduciária de...

Tipo de Série: Única.

→ Visualizar operação



High Grade

DIRECIONAL

CRI DIRECIONAL PULVERIZADO II

323ª Série da 1ª Emissão da TRUE

O Fundo adquiriu a operação com taxa média prefixada de 10,00% a.a.

Tipo de Risco: Pulverizado.

Garantias da Operação: Cessão Fiduciária de Recebíveis, Fundo de Reserva e Fundo de Despesas.

Tipo de Série: Única.

→ Visualizar operação



High Grade

DIRECIONAL

CRI DIRECIONAL PULVERIZADO III

484ª Série da 1ª Emissão da TRUE

O Fundo adquiriu a operação com taxa média CDI + 3,50% a.a.

Tipo de Risco: Pulverizado.

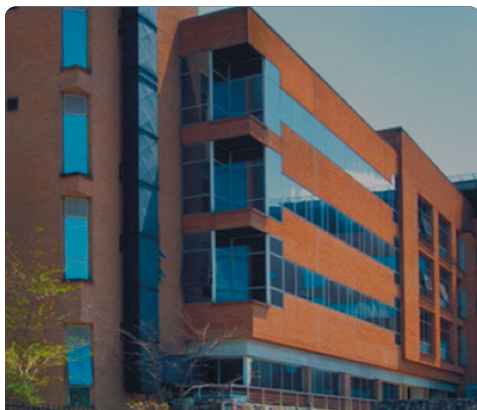
Garantias da Operação: Fundo de Despesas e Fundo de Reserva.

Tipo de Série: Única.

→ Visualizar operação

Resumo das Operações

Relatório Gerencial
Fevereiro/2024



High Grade



CRI REDE D'OR

214ª Série da 1ª Emissão da TRUE

O Fundo adquiriu a operação com taxa média IPCA + 4,49% a.a.

Tipo de Risco: Contratual.

Garantias da Operação: Fundo de Despesas e Alienação Fiduciária de Imóveis.

Tipo de Série: Única.

→ Visualizar operação



High Yield



CRI CK

431ª Série da 1ª Emissão da TRUE

O Fundo adquiriu a operação com taxa média CDI + 6,80% a.a.

Tipo de Risco: Pulverizado.

Garantias da Operação: Alienação Fiduciária de Imóveis, Alienação Fiduciária de Quotas, Fiança, Fundo de...

Tipo de Série: Única.

→ Visualizar operação



High Yield



CRI CK

432ª Série da 1ª Emissão da TRUE

O Fundo adquiriu a operação com taxa média CDI + 6,80% a.a.

Tipo de Risco: Pulverizado.

Garantias da Operação: Alienação Fiduciária de Imóveis, Alienação Fiduciária de Quotas, Fiança, Fundo de...

Tipo de Série: Única.

→ Visualizar operação



High Yield



CRI 3Z REALTY

345ª Série da 1ª Emissão da TRUE

O Fundo adquiriu a operação com taxa média IPCA + 7,50% a.a.

Tipo de Risco: Pulverizado.

Garantias da Operação: Alienação Fiduciária de Quotas, Cessão Fiduciária de Recebíveis, Fundo de Despesas e...

Tipo de Série: Única.

→ Visualizar operação

Resumo das Operações

Relatório Gerencial
Fevereiro/2024



High Yield

PORTO MARINA
RESIDENCIAL

CRI NAÇÃO

219ª Série da 4ª Emissão da VIRGO

O Fundo adquiriu a operação com taxa média IPCA + 9,00% a.a.

Tipo de Risco: Pulverizado.

Garantias da Operação: Alienação Fiduciária de Quotas, Cessão Fiduciária de Recebíveis, Fiança e Fundo de...

Tipo de Série: Única.

→ Visualizar operação



High Grade

creditas

CRI CREDITAS

27ª Série da 1ª Emissão da VERT

O Fundo adquiriu a operação com taxa média IPCA + 6,45% a.a.

Tipo de Risco: Pulverizado.

Garantias da Operação: Alienação Fiduciária de Imóveis e Apólices de Seguro.

Tipo de Série: Sênior.

→ Visualizar operação



High Yield

Pernambuco
Construtora

CRI PERNAMBUCO

249ª Série da 1ª Emissão da HABITASEC

O Fundo adquiriu a operação com taxa média CDI + 5,75% a.a.

Tipo de Risco: Pulverizado.

Garantias da Operação: Alienação Fiduciária de Imóveis, Alienação...

Tipo de Série: Única.

→ Visualizar operação



High Yield

Pernambuco
Construtora

CRI PERNAMBUCO CONSTRUTORA II

1ª Série da 35ª Emissão da HABITASEC

O Fundo adquiriu a operação com taxa média CDI + 5,75% a.a.

Tipo de Risco: Pulverizado.

Garantias da Operação: Cessão Fiduciária de Recebíveis, Fiança, Alienação Fiduciária de unidades em ...

Tipo de Série: Única.

→ Visualizar operação

Resumo das Operações

Relatório Gerencial
Fevereiro/2024



High Yield

Copagrill

CRI COPAGRIL

2ª Série da 1ª Emissão da VIRGO

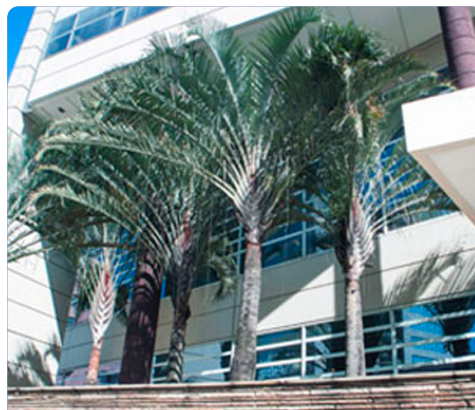
O Fundo adquiriu a operação com taxa média IPCA + 7,16% a.a.

Tipo de Risco: Corporativo.

Garantias da Operação: Alienação Fiduciária de Imóveis, Aval, Fundo de Despesas e Fundo de Reserva.

Tipo de Série: Única.

→ Visualizar operação



High Grade

GPA

CRI GPA

296ª Série da 1ª Emissão da VIRGO

O Fundo adquiriu a operação com taxa média IPCA + 5,00% a.a.

Tipo de Risco: Contratual.

Garantias da Operação: Alienação Fiduciária de Imóveis e Fundo de Despesas.

Tipo de Série: Única.

→ Visualizar operação



High Grade

GPA

CRI GPA

345ª Série da 1ª Emissão da TRUE

O Fundo adquiriu a operação com taxa média IPCA + 5,43% a.a.

Tipo de Risco: Contratual.

Garantias da Operação: Alienação Fiduciária de Imóveis, Fundo de Reserva e Fundo de Despesas.

Tipo de Série: Única.

→ Visualizar operação



High Grade

GPA

CRI GPA

346ª Série da 1ª Emissão da TRUE

O Fundo adquiriu a operação com taxa média IPCA + 5,60% a.a.

Tipo de Risco: Contratual.

Garantias da Operação: Alienação Fiduciária de Imóveis, Fundo de Reserva e Fundo de Despesas.

Tipo de Série: Única.

→ Visualizar operação

Resumo das Operações

Relatório Gerencial
Fevereiro/2024



High Grade



CRI OBA - CAMPINAS

279ª Série da 4ª Emissão da VIRGO

O Fundo adquiriu a operação com taxa média IPCA + 6,40% a.a.

Tipo de Risco: Contratual.

Garantias da Operação: Alienação Fiduciária de Imóveis, Cessão Fiduciária de Recebíveis, Fundo de Despesas...

Tipo de Série: Única.

→ Visualizar operação



High Grade



CRI OBA - SÃO JOSÉ DO DOS CAMPOS

315ª Série da 4ª Emissão da VIRGO

O Fundo adquiriu a operação com taxa média IPCA + 7,40% a.a.

Tipo de Risco: Contratual.

Garantias da Operação: Alienação Fiduciária de Imóveis, Cessão Fiduciária de Recebíveis, Fundo de Despesas...

Tipo de Série: Única.

→ Visualizar operação



High Grade



CRI OBA - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

316ª Série da 4ª Emissão da VIRGO

O Fundo adquiriu a operação com taxa média IPCA + 6,40% a.a.

Tipo de Risco: Contratual.

Garantias da Operação: Alienação Fiduciária de Imóveis, Cessão Fiduciária de Recebíveis, Fundo de Despesas...

Tipo de Série: Única.

→ Visualizar operação



High Grade



CRI OBA - SÃO BERNARDO DO CAMPO

317ª Série da 4ª Emissão da VIRGO

O Fundo adquiriu a operação com taxa média IPCA + 6,40% a.a.

Tipo de Risco: Contratual.

Garantias da Operação: Alienação Fiduciária de Imóveis, Cessão Fiduciária de Recebíveis, Fundo de Despesas...

Tipo de Série: Única.

→ Visualizar operação

Resumo das Operações

Relatório Gerencial
Fevereiro/2024



High Grade



CRI MRV PRÓ SOLUTO

1ª Série da 13ª Emissão da TRUE

O Fundo adquiriu a operação com taxa média CDI + 3,50% a.a.

Tipo de Risco: Pulverizado.

Garantias da Operação: Fundo de Reserva e Fundo de Despesas.

Tipo de Série: Única.

→ Visualizar operação



High Grade



CRI MRV PRÓ SOLUTO (IPCA)

2ª Série da 13ª Emissão da TRUE

O Fundo adquiriu a operação com taxa média IPCA + 10,17% a.a.

Tipo de Risco: Pulverizado.

Garantias da Operação: Fundo de Reserva e Fundo de Despesas.

Tipo de Série: Única.

→ Visualizar operação



High Grade



CRI MRV IX

1ª Série da 178ª Emissão da TRUE

O Fundo adquiriu a operação com taxa média CDI + 4,00% a.a.

Tipo de Risco: Pulverizado.

Garantias da Operação: Cessão Fiduciária dos Recebíveis, Fundo de Despesas e Fundo de reserva no...

Tipo de Série: Única.

→ Visualizar operação



High Grade

GGR

1ª Série da 478ª Emissão da OPEA

O Fundo adquiriu a operação com taxa média IPCA + 7,50% a.a.

Tipo de Risco: Contratual.

Garantias da Operação: Cessão Fiduciária de Recebíveis, Fundo de Reserva e Fundo de Despesas.

Tipo de Série: Única.

→ Visualizar operação

Resumo das Operações

Relatório Gerencial
Fevereiro/2024



High Grade

VITACON
LIFE IS ON

CRI VITACON

214ª Série da 1ª Emissão da HABITASEC

O Fundo adquiriu a operação com taxa média IPCA + 5,00% a.a.

Tipo de Risco: Pulverizado.

Garantias da Operação: Aval, Fiança, Alienação Fiduciária de Imóveis...

Tipo de Série: Única.

→ Visualizar operação



High Grade

VITACON
LIFE IS ON

CRI VITACON II

47ª Série da 4ª Emissão da VIRGO

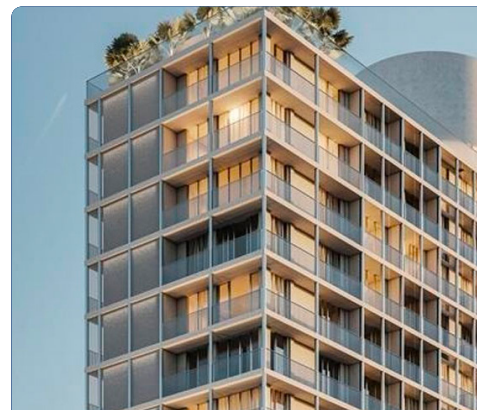
O Fundo adquiriu a operação com taxa média CDI + 3,00% a.a.

Tipo de Risco: Pulverizado.

Garantias da Operação: Fiança, Alienação Fiduciária de Imóveis, Cessão Fiduciária de Recebíveis, Alienação...

Tipo de Série: Sênior.

→ Visualizar operação



High Grade

VITACON
LIFE IS ON

CRI VITACON IV

1ª Série da 27ª Emissão da VIRGO

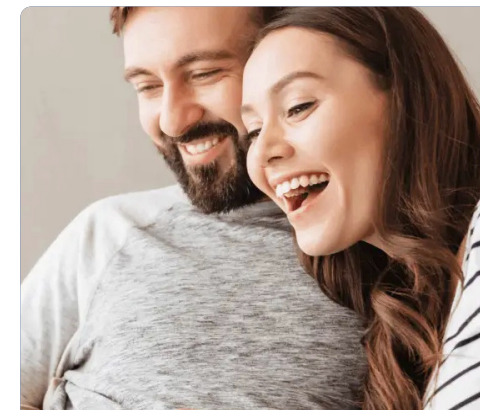
O Fundo adquiriu a operação com taxa média CDI + 5,00% a.a.

Tipo de Risco: Pulverizado.

Garantias da Operação: Cessão Fiduciária de Recebíveis, Alienação Fiduciária de Imóveis, Alienação...

Tipo de Série: Sênior.

→ Visualizar operação



High Yield

CashMe

CRI CASHME

3ª Série da 24ª Emissão da TRUE

O Fundo adquiriu a operação com taxa média IPCA + 7,80% a.a.

Tipo de Risco: Pulverizado.

Garantias da Operação: Fiança da Cyrela Brazil Realty S.A. em caso de má formalização dos créditos imobiliários.

Tipo de Série: Mezanino.

→ Visualizar operação

Resumo das Operações

Relatório Gerencial
Fevereiro/2024



High Yield



MORADA URBANIZAÇÃO LTDA

1ª Série da 86ª Emissão da OPEA

O Fundo adquiriu a operação com taxa média IPCA + 10,50% a.a.

Tipo de Risco: Pulverizado.

Garantias da Operação: Cessão Fiduciária de Recebíveis, Alienação Fiduciária de Quotas, Fiança, Fundo...

Tipo de Série: Única.

→ Visualizar operação



High Grade



CRI ALMEIDA JUNIOR

380ª Série da 1ª Emissão da OPEA

O Fundo adquiriu a operação com taxa média CDI + 2,76% a.a.

Tipo de Risco: Corporativo.

Garantias da Operação: Fiduciária de Recebíveis, Alienação Fiduciária de Fração Ideal de Imóvel e Fundo de...

Tipo de Série: Única.

→ Visualizar operação



High Yield



CRI VIC ENGENHARIA

1ª Série da 20ª Emissão da PROVINCIA

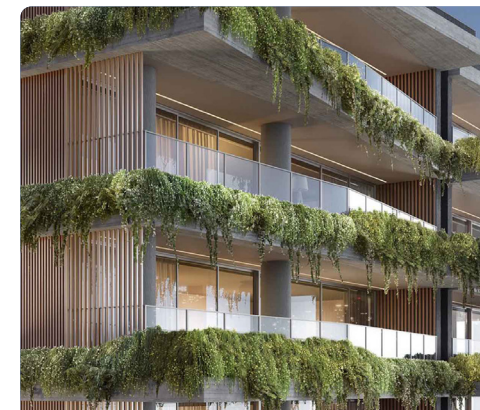
O Fundo adquiriu a operação com taxa média CDI + 5,50% a.a.

Tipo de Risco: Pulverizado.

Garantias da Operação: Cessão Fiduciária de Recebíveis, Alienação Fiduciária de Imóvel, Alienação Fiduciária...

Tipo de Série: Única.

→ Visualizar operação



High Grade



CRI HELBOR

1ª Série da 109ª Emissão da OPEA

O Fundo adquiriu a operação com taxa média CDI + 2,5% a.a.

Tipo de Risco: Pulverizado.

Garantias da Operação: Alienação Fiduciária de Participações, Aval, Fundo de Reserva, Fundo de Despesas.

Tipo de Série: Única.

→ Visualizar operação

Resumo das Operações

Relatório Gerencial
Fevereiro/2024



High Yield



CRI SPL ENGENHARIA

1ª Série da 85ª Emissão da OPEA

O Fundo adquiriu a operação com taxa média CDI + 4,50% a.a.

Tipo de Risco: Pulverizado.

Garantias da Operação: Cessão Fiduciária de Recebíveis, Alienação Fiduciária de Quotas, Fiança, Fundo...

Tipo de Série: Única.

→ Visualizar operação



High Yield



CRI SPL ENGENHARIA II

1ª Série da 264ª Emissão da OPEA

O Fundo adquiriu a operação com taxa média IPCA + 10,00% a.a.

Tipo de Risco: Pulverizado.

Garantias da Operação: Cessão Fiduciária de Recebíveis com valor presente de R\$21.168.236,67...

Tipo de Série: Única.

→ Visualizar operação



High Grade

Brookfield

CRI BROOKFIELD

4ª Série da 39ª Emissão da OPEA

O Fundo adquiriu a operação com taxa média IPCA + 8,85% a.a.

Tipo de Risco: Contratual.

Garantias da Operação: Alienação Fiduciária de 100% dos Imóveis, Cessão Fiduciária dos Recebíveis...

Tipo de Série: Júnior.

→ Visualizar operação



High Grade



CRI GRUPO MATEUS

1ª Série da 38ª Emissão da OPEA

O Fundo adquiriu a operação com taxa média IPCA + 8,00% a.a.

Tipo de Risco: Contratual.

Garantias da Operação: Fiança e Alienação Fiduciária de cotas do FII, Fundo de Reserva e Fundo de Despesas.

Tipo de Série: Única.

→ Visualizar operação

Resumo das Operações

Relatório Gerencial
Fevereiro/2024



High Yield

TECIDOS SANTO ANTÔNIO

CRI TECIDOS SANTO ANTÔNIO

1ª Série da 22ª Emissão da TRUE

O Fundo adquiriu a operação com taxa média CDI + 6,0% a.a.

Tipo de Risco: Contratual.

Garantias da Operação: AF dos imóveis operacionais da Devedora 1 (Sete Lagoas/MG)...

Tipo de Série: Única.

→ Visualizar operação



High Grade



CRI HSI BEMOL

1ª Série da 55ª Emissão da VIRGO

O Fundo adquiriu a operação com taxa média IPCA + 8,26% a.a.

Tipo de Risco: Contratual.

Garantias da Operação: Créditos imobiliários relativos ao Contratos de locação do imóvel em Manaus...

Tipo de Série: Única.

→ Visualizar operação



High Yield



CRI TENDA PRÉ-CHAVES

1ª Série da 151ª Emissão da TRUE

O Fundo adquiriu a operação com taxa média CDI + 5,50% a.a.

Tipo de Risco: Pulverizado.

Garantias da Operação: Cessão Fiduciária dos Recebíveis, Fundo de reserva equivalente a uma perda...

Tipo de Série: Única.

→ Visualizar operação



High Yield



CRI TENDA PÓS-CHAVES

1ª Série da 157ª Emissão da TRUE

O Fundo adquiriu a operação com taxa média CDI + 5,50% a.a.

Tipo de Risco: Pulverizado.

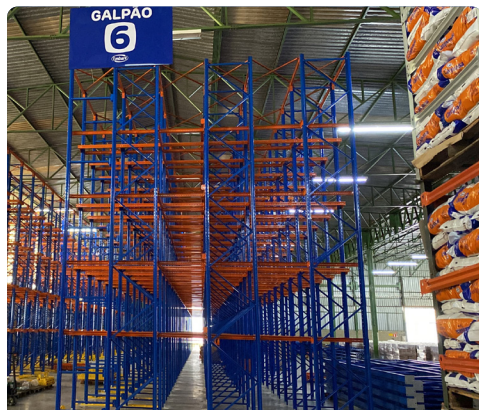
Garantias da Operação: Cessão Fiduciária dos Recebíveis, Fundo de reserva equivalente a uma perda...

Tipo de Série: Única.

→ Visualizar operação

Resumo das Operações

Relatório Gerencial
Fevereiro/2024



High Grade

ZAVIT CAPITAL

CRI ZAVIT

65ª Série da 3ª Emissão da OPEA

O Fundo adquiriu a operação com taxa média IPCA + 7,95% a.a.

Tipo de Risco: Contratual.

Garantias da Operação: Cessão fiduciária dos contratos de locação atípicos; Seguro fiança de locação...

Tipo de Série: Única.

→ Visualizar operação



High Yield

EMBRAED
EMPREENHIMENTOS

CRI EMBRAED

1ª Série da 43ª Emissão da CANAL

O Fundo adquiriu a operação com taxa média CDI + 4,25% a.a.

Tipo de Risco: Pulverizado.

Garantias da Operação: Fiança, Alienação Fiduciária de Imóvel, Cessão Fiduciária de Recebíveis, Fundo de ...

Tipo de Série: Única.

→ Visualizar operação



High Yield

Urba

CRI URBA

2ª Série da 204ª Emissão da OPEA

O Fundo adquiriu a operação com taxa média IPCA + 9,02% a.a.

Tipo de Risco: Pulverizado.

Garantias da Operação: Cessão Fiduciária de Recebíveis (Com ou Sem Alienação Fiduciária das unidades)...

Tipo de Série: Única.

→ Visualizar operação



High Yield

Socicam

CRI SOCICAM

22ª Série da 2ª Emissão da REIT

O Fundo adquiriu a operação com taxa média IPCA + 10,00% a.a.

Tipo de Risco: Pulverizado.

Garantias da Operação: Coobrigação, Cessão Fiduciária de Recebíveis, Fiança e Fundo de Reserva.

Tipo de Série: Única.

→ Visualizar operação

Resumo das Operações

Relatório Gerencial
Fevereiro/2024



High Yield



CRI GRUPO COMPORTE

1ª Série da 163ª Emissão da OPEA

O Fundo adquiriu a operação com taxa média CDI + 3,50% a.a.

Tipo de Risco: Contratual.

Garantias da Operação: Alienação Fiduciária de 12 imóveis com valor de mercado de R\$223.740.000,00; Cessão...

Tipo de Série: Única.

→ Visualizar operação



High Yield



CRI CASA SHOPPING

1ª Série da 84ª Emissão da OPEA

O Fundo adquiriu a operação com taxa média CDI + 2,75% a.a.

Tipo de Risco: Corporativo.

Garantias da Operação: Cessão Fiduciária dos direitos creditórios referentes ao recebimento de aluguel...

Tipo de Série: Única.

→ Visualizar operação



High Grade



CRI SÃO CARLOS

1ª Série da 216ª Emissão da OPEA

O Fundo adquiriu a operação com taxa média CDI + 2,30% a.a.

Tipo de Risco: Corporativo.

Garantias da Operação: Alienação Fiduciária de lajes corporativas no Centro Administrativo Cidade Nova...

Tipo de Série: Única.

→ Visualizar operação



High Yield



CRI FGR

1ª Série da 200ª Emissão da OPEA

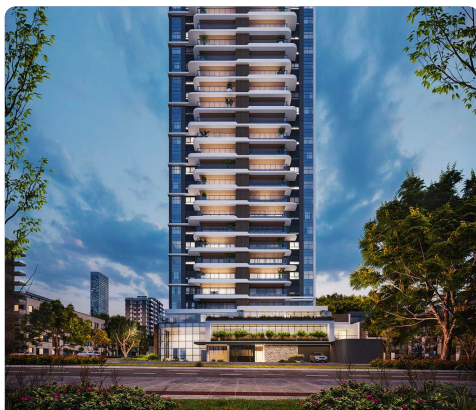
O Fundo adquiriu a operação com taxa média IPCA + 9,50% a.a.

Tipo de Risco: Pulverizado.

Garantias da Operação: Cessão fiduciária de recebíveis oriundos da comercialização de lotes ou unidades...

Tipo de Série: Única.

→ Visualizar operação



High Grade



CRI YOSHII

1ª Série da 256ª Emissão da TRUE

O Fundo adquiriu a operação com taxa média CDI + 3,11% a.a.

Tipo de Risco: Corporativo.

Garantias da Operação: Alienação Fiduciária de imóveis perfazendo LTV Máximo de 60%; Aval dos sócios...

Tipo de Série: Única.

→ Visualizar operação



High Yield

UFV JACUTINGA

CRI UFV JACUTINGA

1ª Série da 215ª Emissão da OPEA

O Fundo adquiriu a operação com taxa média IPCA + 9,50% a.a.

Tipo de Risco: Contratual.

Garantias da Operação: Alienação Fiduciária das máquinas e equipamentos financiados; Alienação Fiduciária...

Tipo de Série: Única.

→ Visualizar operação



High Grade



CRI OBRA MAX

1ª Série da 27ª Emissão da BariSec

O Fundo adquiriu a operação com taxa média IPCA + 7,50% a.a.

Tipo de Risco: Contratual.

Garantias da Operação: Alienação Fiduciária do imóvel, Fundo de reserva equivalente a 3 PMT's. Alienação Fiduciária...

Tipo de Série: Única.

→ Visualizar operação



High Grade



CRI LEROY MERLIN

3ª Série da 27ª Emissão da BariSec

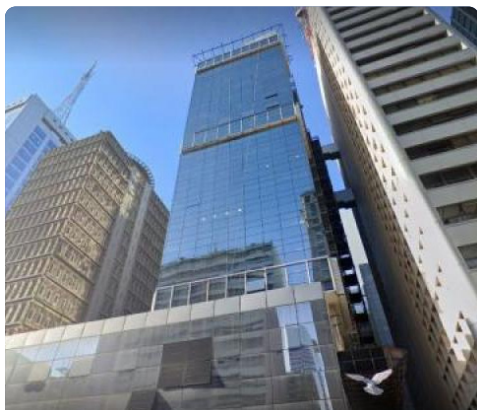
O Fundo adquiriu a operação com taxa média IPCA + 7,50% a.a.

Tipo de Risco: Contratual.

Garantias da Operação: Alienação Fiduciária do imóvel, Fundo de reserva equivalente a 3 PMT's. Alienação Fiduciária...

Tipo de Série: Única.

→ Visualizar operação



High Grade

FATN11

CRI FATN ATHENA

1ª Série da 46ª Emissão da VIRGO

O Fundo adquiriu a operação com taxa média IPCA + 7,60% a.a.

Tipo de Risco: Contratual.

Garantias da Operação: Alienação Fiduciária de 6 lajes corporativas, avaliadas em R\$42.676.000 (213% do SD CRI)...

Tipo de Série: Única.

→ Visualizar operação



High Grade



CRI VISC CAMPINAS SHOPPING

2ª Série da 65ª Emissão da VIRGO

O Fundo adquiriu a operação com taxa média IPCA + 7,45% a.a.

Tipo de Risco: Corporativo.

Garantias da Operação: Alienação Fiduciária de 55% do Campinas Shopping, avaliado em R\$226.270.000...

Tipo de Série: Única.

→ Visualizar operação



Administrador, Escriturador
e Custodiante



Atendimento local. Atuação global.

A empresa é uma subsidiária da AF Invest, a maior gestora de investimentos independente de Minas Gerais, com mais de R\$2,0 bilhões em ativos sob gestão e integra o Grupo Araújo Fontes, que já atuou em mais de 250 transações concluídas de M&A e nos últimos 12 meses estruturou mais de R\$2 bilhões de CRI's e CRA's.

Acesse o nosso site no endereço www.afrealestate.com.br e saiba mais.

SÃO PAULO

Ed. Spazio del Sole
Rua Tabapuã, 1123 - Conj. 18
Itaim Bibi, São Paulo, SP
04533-014



@afhi11



@afhi11_fii



/af-realestate



+55 (31) 2103-6000