

Setembro 2024

FII Rooftop I (ROOF11)

Relatório Mensal



01

Dashboard + KPIs

Portfólio

(# de Ativos | R\$ '000s @ Custo)



● Em Desembaraço: 1 | R\$0,6m (2,0% total) ● Cancelados: 12 | R\$ 0,0m (0,0% total) ● Alugados: 0 | R\$ 0,0m (0,0% total) ● Disponível para venda: 41 | R\$ 26,4m

Esteira de Desembaraço

(Em R\$ '000s @ Custo)

mês atual

Não incluso nos vendidos



mês anterior

0Ativos R\$ 0,0m	11 Ativos R\$ 0,0m	0 Ativos R\$0,0m	0 Ativos R\$ 0,0m	11 Ativos R\$7,0m	0 Ativos R\$0,0m	35 Ativos R\$22,7m	3 Ativos R\$ 3,8m	3
---------------------	-----------------------	---------------------	----------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	----------------------	---

Portfólio

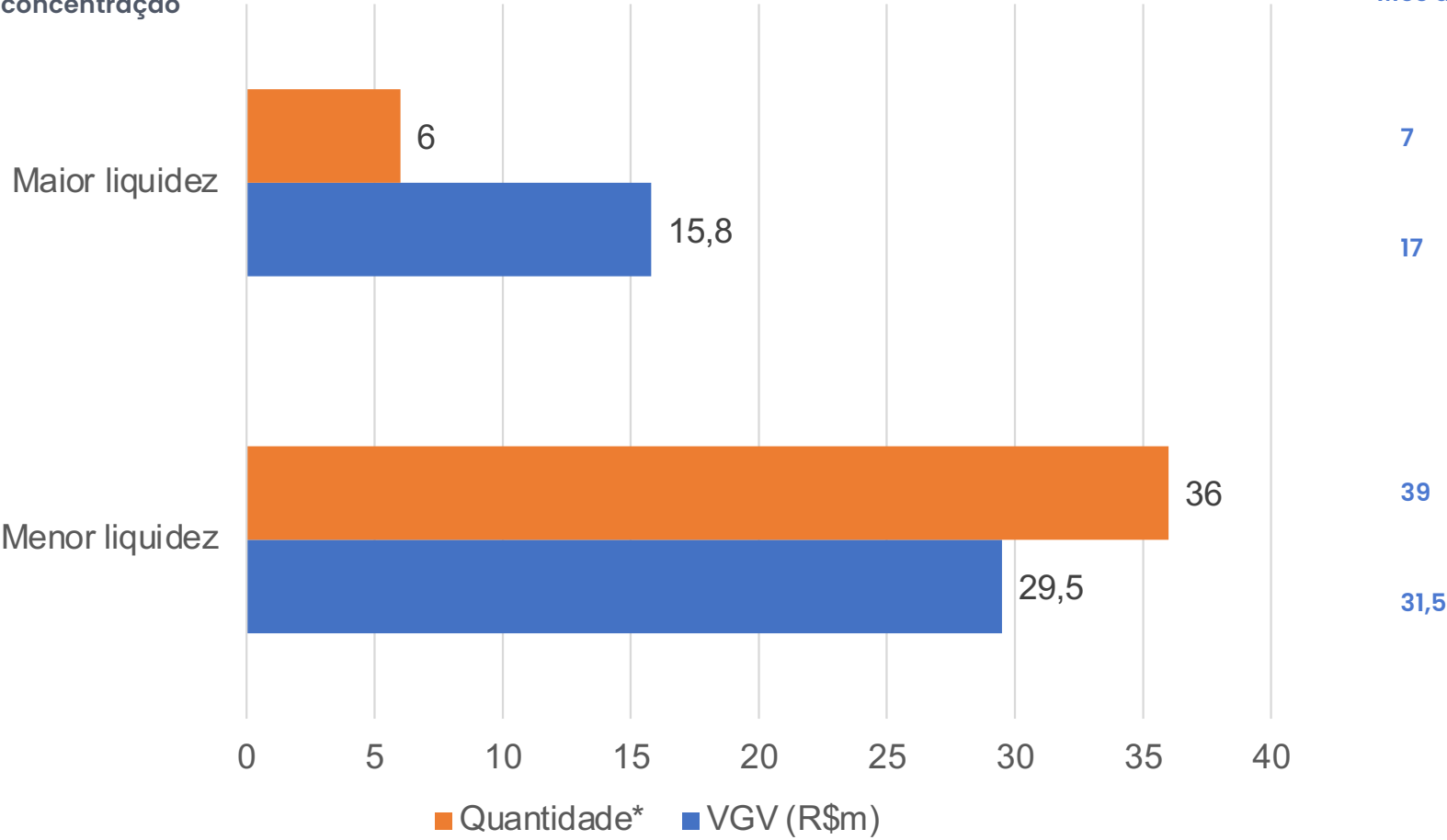
Disponível para Venda – Farol das Propostas
(em'000s)

Proposta Formalizadas	Tupanaci	1.200.000,00
	Mansão dos Nobres	2.990.000,00
	Bahia	8.500.000,00
	Vila Natura	1.840.000,00
	Vila Líder	300.000,00
		14.830.000,00
Proposta em negociação	Terreno Watal	80.000,00
	Terreno Sta Fé - LT1	300.000,00
	Itaboraí	1.469.000,00
	Imoplan 2 lotes	200.000,00
	Duplex Urbano	1.890.000,00
	Cardoso de Almeida	940.000,00
		4.879.000,00
TOTAL		19.709.000,00

Portfólio

Análise de concentração

Mês anterior



Demonstrativo por ativo: Vendidos HomeCash

Demonstrativo por ativo – Realizados/Não realizados (em'000s)

#	Nome	Cidade	Ocupação	Status	% Portfolio	Valor (R\$'000)		TIR Esperada (a.a.)	Prazo (meses)	Farol		Comercial (R\$'000)			
						Aquisição	Avaliado Comitê			Jurídico	Comercial	Proposta	VI Comprado	TIR Real	MOIC
43	Apto 21 _ Edif Laudério Botigelli - InCa: Presidente Prudente		Desocupado	Vendido	0,2%	210	300	26,0%	30	●	●	302	302	16,8%	1,53
44	Apto 84 _ Edif Laudério Botigelli - InCa: Presidente Prudente		Desocupado	Vendido	0,2%	210	300	26,0%	24	●	●	226	226	28,0%	1,13
45	Apto 124 _ Edif Laudério Botigelli - InC: Presidente Prudente		Desocupado	Vendido	0,2%	210	300	26,0%	30	●	●	302	302	16,8%	1,53
46	Apto 31A - Parque Residencial Jerônim Presidente Prudente		Desocupado	Vendido	0,2%	150	210	25,0%	30	●	●	214	214	17,3%	1,53
47	Apto 24D - Parque Residencial Jerônim Presidente Prudente		Desocupado	Vendido	0,2%	150	210	25,0%	24	●	●	194	194	20,9%	1,35
48	Apto 14A - Parque Residencial Jerônim Presidente Prudente		Desocupado	Vendido	0,2%	150	210	25,0%	24	●	●	183	183	21,5%	1,23
49	Apto 13A - Parque Residencial Jerônim Presidente Prudente		Desocupado	Vendido	0,2%	150	210	25,0%	30	●	●	214	214	17,3%	1,53
50	Apto 23F - Parque Residencial Jerônim Presidente Prudente		Desocupado	Vendido	0,2%	150	210	25,0%	30	●	●	214	214	17,3%	1,53
51	Apto 24A - Parque Residencial Jerônim Presidente Prudente		Desocupado	Vendido	0,2%	150	210	25,0%	30	●	●	214	214	17,3%	1,53
52	Apto 34A - Parque Residencial Jerônim Presidente Prudente		Desocupado	Vendido	0,2%	150	210	25,0%	30	●	●	214	214	17,3%	1,53
53	Apto 32A - Parque Residencial Jerônim Presidente Prudente		Desocupado	Vendido	0,2%	150	210	25,0%	30	●	●	214	214	17,3%	1,53
54	Apto 33A - Parque Residencial Jerônim Presidente Prudente		Desocupado	Vendido	0,2%	150	210	25,0%	30	●	●	214	214	17,3%	1,53
55	Casa 299 - Jd Itapura II - InCasa Presidente Prudente		Desocupado	Vendido	0,3%	250	329	24,7%	30	●	●	329	329	16,4%	1,36
56	Apto 201 - Edif Palladium - Incasa Presidente Prudente		Desocupado	Vendido	0,3%	300	444	31,9%	24	●	●	366	366	20,8%	1,20
57	Casa 38 - Jd Itapura - InCasa Marta Presidente Prudente		Desocupado	Vendido	0,4%	340	488	18,0%	24	●	●	401	401	26,4%	1,19
58	Apto 41 - Edif Diana - Perdizes - InCasa São Paulo		Desocupado	Vendido	0,4%	397	567	20,4%	25	●	●	575	575	16,5%	1,44
Sub-total Em Vendidos - HomeCash					16	3%	3.267	4.618				4.376	4.376	19,1%	
Sub-total Em - HomeCash: Alugados + Vendidos					16	3%	3267	4618,2				4.376	4.376		

Demonstrativo por ativo: Vendidos Leilão

Demonstrativo por ativo - Realizados/Não realizados (em'000s)

#	Nome	Cidade	Ocupação	Status	% Portfolio	Valor (R\$'000)		TIR Esperada (a.a.)	Prazo (meses)	Farol		Comercial (R\$'000)			
						Leilão	Avaliado Comitê			Jurídico	Comercial	Proposta	VI Vendido	TIR Real	MOIC
137	Apto flat 13 - Edif. Saint Marteen - Carr	São Paulo	Desocupado	Vendido	0,2%	151	229	31,6%	8	●	●	270	270	14,4%	1,24
138	Apto 62 - Edif Alameda Santos - Cerque	São Paulo	Desocupado	Vendido	0,9%	853	1.402	34,4%	10	●	●	1.254	1.254	6,6%	1,15
139	Casa 260 - Pq. Higienópolis	Presidente Prudente	Desocupado	Vendido	0,6%	575	893	53,2%	10	●	●	1.100	1.100	11,3%	1,47
140	Terreno 11 - Jd Regina	Presidente Prudente	Desocupado	Vendido	0,0%	44	85	51,7%	12	●	●	70	70	4,6%	1,06
141	Apto 33 - Edif. Apiuna - Jardim Paulista	São Paulo	Desocupado	Vendido	0,7%	685	980	26,5%	10	●	●	875	875	6,5%	1,19
142	Apto 54A - Edif Mansão de Siena - Jd M	São Paulo	Desocupado	Vendido	0,3%	329	505	30,4%	8	●	●	450	450	2,9%	1,07
143	Casa 29 - Alameda Umuarama - Alpha\	Santana de Parnaíba	Desocupado	Vendido	1,1%	1.040	1.886	30,9%	12	●	●	1.550	1.550	4,0%	1,14
144	Terreno Jd. Santa Fé - LT3	Presidente Prudente	Desocupado	Vendido	0,0%	42	88	54,6%	10	●	●	80	80	14,8%	1,38
145	Terreno Jd. Santa Fé - LT5	Presidente Prudente	Desocupado	Vendido	0,0%	42	88	54,6%	10	●	●	80	80	14,6%	1,37
146	Terreno Jd. Santa Fé - LT6	Presidente Prudente	Desocupado	Vendido	0,0%	42	88	54,6%	10	●	●	80	80	14,6%	1,37
147	Terreno Jd. Santa Fé - LT7	Presidente Prudente	Desocupado	Vendido	0,0%	42	88	54,6%	10	●	●	80	80	16,4%	1,41
148	Casa 170 - Parque Shiraiwa	Presidente Prudente	Desocupado	Vendido	0,1%	83	140	34,8%	12	●	●	156	156	5,3%	1,20
149	Apto 43 - Edif Antonello de Messina - Jc	São Paulo	Desocupado	Vendido	0,7%	700	903	28,7%	7	●	●	1.310	1.310	14,3%	1,38
150	Casa 210 - Cond Morada das Estrelas	Barueri	Desocupado	Vendido	1,0%	940	1.998	30,7%	12	●	●	1.890	1.890	15,7%	1,42
151	Casa 508 - Alameda Dourado - Residen	Santana de Parnaíba	Desocupado	Vendido	1,9%	1.880	3.343	34,1%	14	●	●	2.990	2.990	6,8%	1,16
152	Apto 104 - Edif. Camaçari - Jd Paulista	São Paulo	Desocupado	Vendido	1,1%	1.029	1.454	34,0%	15	●	●	1.690	1.690	17,3%	1,34
153	Apto 201 - Cond Quintas de Sintra - Mo	São Paulo	Desocupado	Vendido	0,6%	541	745	31,4%	12	●	●	860	860	5,1%	1,14
154	Apto Duplex 168 - Ed. Mont Bianco - Rc	São Paulo	Desocupado	Vendido	0,7%	716	979	30,5%	12	●	●	1.150	1.150	2,2%	1,06

Sub-total Vendidos Leilão	96	48%	46.714	70.088								72.471	72.471		
---------------------------	----	-----	--------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--------	--------	--	--

Sub-total Vendidos HomeCash + Leilão	112	52%	49.981	74.706								76.848	76.848		
--------------------------------------	-----	-----	--------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--------	--------	--	--

TOTAL GERAL (EXCLUINDO CANCELADOS)	112	52%	49.981	74.706								76.848	76.848		
------------------------------------	-----	-----	--------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--------	--------	--	--

Resumo dos 112 Imóveis Vendidos

TIR esperada ponderada

30,9%

TIR realizada ponderada

18,3%

MOIC realizada ponderada

1,23

