

RELATÓRIO DE GESTÃO

AFHI11

AF Invest CRI Fundo de Investimento Imobiliário Recebíveis
Imobiliários - Responsabilidade Limitada

Mês Referência

Junho de 2026

HIGHLIGHTS DO AFHI11



OBJETIVO

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

ADMINISTRADOR, ESCRITURADOR E CUSTODIANTE



GESTORA

AF Invest
Real Estate

INÍCIO DO FUNDO

05/04/2021

NÚMERO DE COTAS

4.789.190

COTISTAS

38.773

ADMINISTRADOR

BTG Pactual

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

R\$ 500,75 M

COTA PATRIMONIAL

R\$ 94,67

COTA MERCADO

R\$ 95,46

TAXAS DE ADM¹

1,00% a.a.

TAXA DE PERFORMANCE

Não há

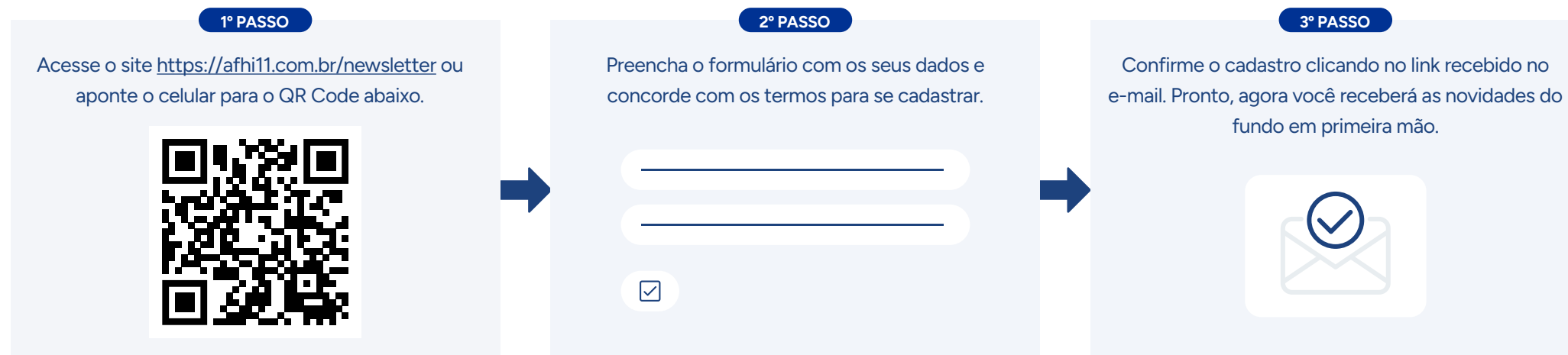
CNPJ

36.642.293/0001-58

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

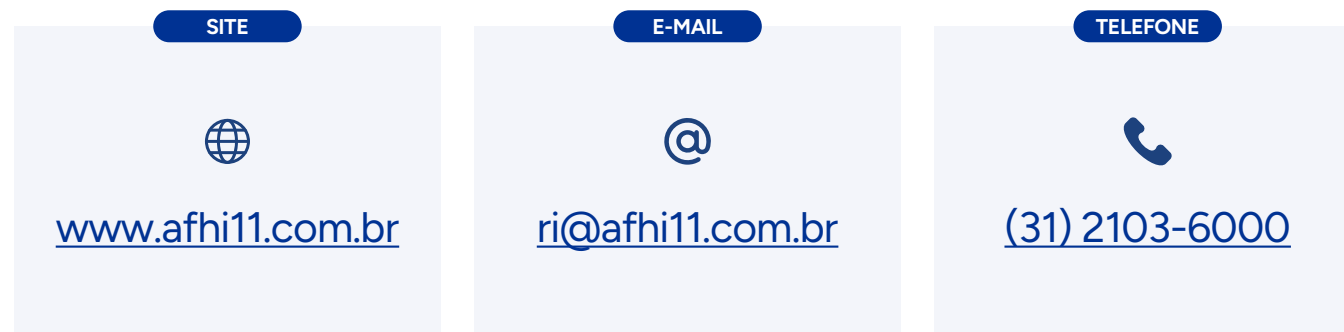
NEWSLETTER

Inscreva-se em nossa Newsletter e receba, em tempo real, todos os comunicados oficiais, relatórios gerenciais, informes mensais e demais atualizações relevantes sobre o fundo.



CONTATO

Entre em contato com o nosso time de Relacionamento com Investidores para esclarecer dúvidas, solicitar informações ou obter suporte sobre o fundo. Utilize os canais de atendimento listados abaixo.



PLANILHA DE FUNDAMENTOS

Faça o download da planilha de fundamentos completa utilizando o botão abaixo.



VÍDEO RELATÓRIO

A equipe de gestão divulgará vídeos comentados dos Relatórios Gerenciais gravados a cada 2 meses. O vídeo sobre os relatórios de maio e junho de 2026 da gestão do fundo será disponibilizado na primeira semana de agosto.



✓ AF Invest Real Estate

AFHI11 - Relatório Gerencial - Março e Abril de 2026

Rafael Giaretta, Sócio da AF Invest Real Estate e Diretor de Risco do AFHI11, comenta os relatórios de gestão referente aos meses de março e abril de 2026.

Assistir Vídeo ▶

AFHI11 - Relatório Gerencial
Janeiro e Fevereiro de 2026

Assistir Vídeo ▶

AFHI11 - Relatório Gerencial
Novembro e Dezembro de 2025

Assistir Vídeo ▶

A equipe de gestão agradece a todos os cotistas que participaram da 8ª emissão do AFHI11.

CAPTAÇÃO

Direito de Preferência **R\$ 10.799.742,80**

+ 113.110 cotas

**Sobras e
Montante Adicional** **R\$ 36.904.070,28**

+ 386.511 cotas

Montante Total **R\$ 47.703.813,08**

+ 499.621 cotas

ALOCAÇÕES - PÓS EMISSÃO

Ativo	Nome	Financeiro	Indexador	Taxa Média
22F1357736	Assaí GIC	R\$	4.361.474	IPCA + 9,00%
21I0605705	Bem Brasil	R\$	12.632.397	IPCA + 9,59%
19H0235501	Rede D'or	R\$	595.123	IPCA + 9,99%
24K2582816	GARE Atacadão	R\$	5.919.308	IPCA + 9,17%
24E1318751	Galleria Bank VII	R\$	5.000.098	IPCA + 9,90%
20L0687133	RBVA GPA	R\$	5.000.101	IPCA + 10,10%
24L0003403	TRX Mateus	R\$	2.837.449	IPCA + 9,00%

TOTAL ALOCADO APÓS LIQUIDAÇÃO

R\$ 36.345.951,95

PATRIMÔNIO LÍQUIDO APÓS 8ª EMISSÃO

R\$ 500.754.164,78

Resultado gerado no mês

R\$ 1,09/cota

Resultado distribuído no mês

AFHI11 R\$1,03/cota

AFHI13 R\$0,74/recibo

AFHI14 R\$0,31/recibo

Resultado total acumulado

R\$ 0,91/cota

Resultado acumulado

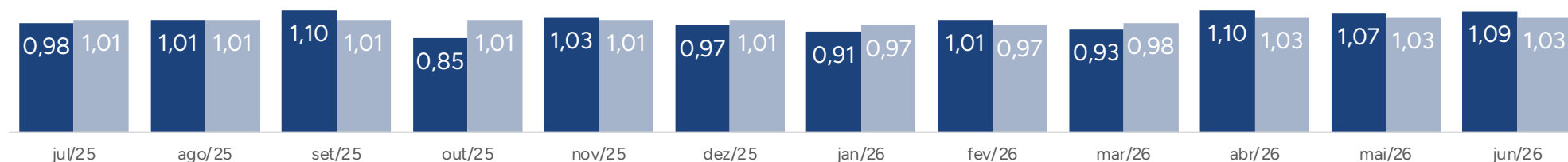
R\$ 0,41/cota

Resultado acumulado de
inflação não distribuído

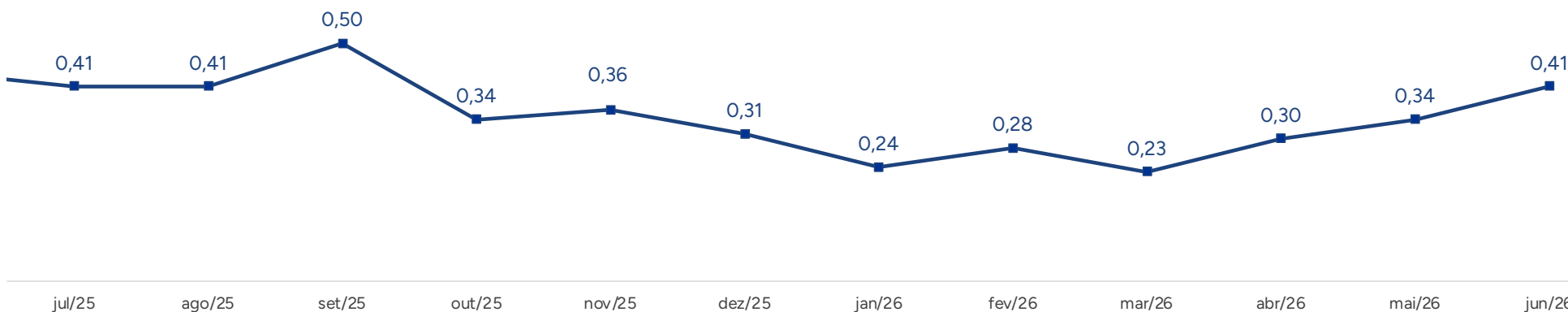
R\$0,50/cota

RESULTADOS DO MÊS

■ Resultado Mês ■ Resultado Distribuído



RESERVA ACUMULADA



RESULTADO

Em junho de 2026, o fundo auferiu lucro em regime de caixa de **R\$5.228.845,60**. Somado ao saldo acumulado e não distribuído, de **R\$1.648.760,70**, o resultado a distribuir do fundo em junho de 2026 totalizava **R\$6.877.606,30**, ou R\$1,44 por cota. A equipe de gestão optou por distribuir o valor de **R\$1,03** por cota. Desta forma, o resultado acumulado e não distribuído do fundo totaliza **R\$1.944.740,60**, ou **R\$0,41** por cota. O saldo acumulado de correção monetária não distribuída nos CRIs da carteira do fundo totalizava **R\$2.413.357,72**, ou **R\$0,50** por cota, em 30/06/2026.

A cota patrimonial do fundo apresentou uma desvalorização de **R\$0,66**, saindo de **R\$95,33**, em maio, para **R\$94,67**, em junho, em virtude da marcação a mercado realizada pelo administrador na carteira de CRIs do fundo no período, cujo critério adotado é o *spread* sobre a NTN-B correspondente à *duration* de cada um dos papéis.

Destacamos que todas as operações do fundo estão **adimplentes** com suas respectivas obrigações.

RENDIMENTOS

A distribuição de rendimentos referente a junho, anunciados em 14/07/2026 e pagos em 21/07/2026, totalizou **R\$1,03** por cota. Este valor equivale a um *dividend yield* mensal de **1,08%** e anual de **13,74%**, considerando o preço de fechamento da cota em 14/07/2026, qual seja de **R\$95,46**, e corresponde a uma remuneração bruta de imposto de renda de **1,27% a.m.** e **16,34% a.a.**

Nos últimos doze meses (julho de 2025 a junho de 2026), a distribuição de rendimentos do fundo totalizou **R\$12,07** por cota, equivalente a um *dividend yield* no período de **12,64%**, considerando o preço de fechamento da cota em 14/07/2026.

MOVIMENTAÇÕES

CRI TRX Mateus: Em 17/06/2026, o fundo adquiriu, no mercado secundário, um volume de **R\$2.837.448,81**, referente ao CRI TRX Mateus, à taxa de **IPCA + 9,00% a.a.** Trata-se de uma operação de cessão de créditos imobiliários decorrentes de quatro contratos de locações atípicas, na modalidade de *Built to Suit* (BTS), de lojas de varejo localizadas em Ananindeua/PA, Marituba/PA, Russas/CE e São Mateus do Maranhão/MA, cujo cedente é o fundo TRX REAL ESTATE – TRXF11 e o locatário o Mateus Supermercados S.A. (GMAT3). A estrutura do CRI é composta pela alienação fiduciária dos imóveis objeto de locação, avaliados em R\$122.000.000,00, fiança locatícia do Grupo Mateus S.A., alienação fiduciária de quotas da TR13 (empresa detida pelo TRX REAL ESTATE – TRXF11), fundo de reserva e fundo de despesas.

CRI Assaí GIC: Em 17/06/2026, o fundo adquiriu, no mercado secundário, um volume de **R\$4.361.474,49**, referente ao CRI Assaí, à taxa de **IPCA +9,00% a.a.** A operação foi emitida a IPCA + 6,75% a.a e possui como lastro contratos de locações atípicas, celebrados entre o Barzel Retail Fundo de Investimento Imobiliário e a Sendas Distribuidora S/A (ASAI3). A operação conta com alienação fiduciária das cotas do FII Barzel, detentor dos imóveis. O portfólio incluído na operação envolve 17 lojas do antigo Extra Hiper, que foram transformadas em lojas de atacarejo com a bandeira Assaí e possui uma razão de cobertura de 202%. A operação conta também com *cross default* dos contratos de locação de todos os imóveis em caso de inadimplemento e/ou rescisão sem pagamento da multa de um dos contratos.

CRI Bem Brasil: Entre os dias de 17/06/2026 e 03/07/2026, o fundo adquiriu no mercado secundário, um volume total de **R\$12.632.396,99**, referente ao CRI Bem Brasil à taxa média ponderada de **IPCA + 9,59% a.a.** Posteriormente, no dia 06/07/2026, o fundo vendeu um volume de **R\$19.870.741,40** (totalidade da posição) no mercado secundário, à taxa de IPCA + 9,00% a.a., gerando ganho decorrente do fechamento do *spread* entre o preço de aquisição e o preço de venda. Como destacado nos últimos relatórios gerenciais, a equipe de gestão tem atuado

ativamente no mercado secundário em oportunidades como a mencionada acima.

CRI Rede D'or: Em 24/06/2026, o fundo comprou, no mercado secundário, um volume total de **R\$595.123,20**, referente ao CRI Rede D'or, à taxa de **IPCA + 9,99% a.a.** Trata-se da mesma operação já presente na carteira do fundo, com lastro em créditos imobiliários de quatro contratos de locações atípicas, na modalidade de *Sale and Leaseback* (SLB), de hospitais localizados em São Paulo/SP (Hospital São Luiz Morumbi), Brasília/DF (Hospital Santa Luzia e Hospital Coração do Brasil) e São Bernardo do Campo/SP (Hospital IFOR), cujo originador é o FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO NORTHWEST INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS EM SAÚDE FUND I – FII e o locatário a Rede D'Or São Luiz S.A. (RDOR3), pelo prazo de 25 anos.

CRI GARE Atacadão: Entre os dias 03/07/2026 e 14/07/2026, o fundo comprou, no mercado secundário, um volume total de **R\$5.919.308,11**, referente ao CRI GARE Atacadão, à taxa de **IPCA + 9,14% a.a.** Trata-se da mesma operação já presente na carteira do fundo, estruturada para a aquisição de 15 lojas pelo Guardian Real Estate (GARE11), localizadas em Araraquara/SP, Atibaia/SP, Barretos/SP, Caraguatatuba/SP, Boa Vista/RR, Presidente Prudente/SP, Campo Grande/MS, Maringá/PR, Santa Bárbara D'Oeste/SP, Anápolis/GO, Fortaleza Eusébio/CE, Lucas do Rio Verde/MT, Cuiabá Tijuca/MT, Barra do Garça/MT e Três Lagoas/MS. A operação conta com alienação fiduciária dos 15 imóveis, avaliados em R\$ 768 milhões e fundo de despesas.

CRI Galleria Bank VII: Em 21/07/2026, o fundo adquiriu, no mercado secundário, um volume total de **R\$5.000.098,89**, referente ao CRI Galleria Bank VII, à taxa de **IPCA + 9,90% a.a.** Trata-se de uma operação de securitização de recebíveis imobiliários de titularidade da Galleria Home Equity FIDC, decorrentes de contratos de financiamento de *home equity*. A carteira é composta por contratos pulverizados de imóveis residenciais, com LTV máximo de 60% e subordinação de no mínimo 20%.

CRI RBVA GPA: Em 21/05/2026 e 01/06/2026, o fundo adquiriu, no mercado secundário, um volume total de **R\$5.000.101,45**, referente ao RBVA GPA, à taxa de **IPCA + 10,10% a.a.** Trata-se de operação já presente na carteira do fundo, cujo os créditos lastros foram cedidos pelo fundo imobiliário Rio Bravo Renda Varejo (RBVA11). A operação possui alienação fiduciária da Loja do Assaí, de Guarulhos, de 20.952 m² de ABL, e da Loja do GPA, do Tatuapé, de 5.083 m² de ABL, a cessão fiduciária é composta por 3 lojas, sendo 67,09% da receita composta por Assaí (ASA13) e 32,91% de lojas do GPA (PCAR3), localizadas em regiões comerciais consolidadas, como Pinheiros, Tatuapé, na capital paulista e São José dos Campos/SP.

PROJEÇÕES

Em junho de 2026, o resultado do fundo foi positivamente impactado pelo IPCA de abril, qual seja de 0,67%, resultando em uma maior receita de correção monetária na carteira de CRIs indexados ao IPCA+, considerando a defasagem média de dois meses na atualização dos títulos. Para julho, a receita de correção monetária do fundo deve se manter em patamares estáveis, considerando que a carteira de CRI's indexados ao IPCA+ será impactada pelo índice apurado em maio de 2026, qual seja de 0,58%. Considerando o IPCA do mês de junho de 2026, de 0,16% e a projeção da ANBIMA para o mês de julho, de 0,23%, a receita de correção monetária do AFH11 será negativamente impactada. A reserva acumulada e o saldo acruado de correção monetária na carteira de CRI's indexados a IPCA+ será importante para manutenção do patamar atual de rendimentos do fundo, sem grandes oscilações.

A equipe de gestão continua focada na alocação do montante captado na 8ª emissão de cotas do fundo em operações indexadas ao IPCA+, com *spreads* elevados e sem deterioração do nível de risco da carteira, bem como em operações atreladas ao CDI+, com *duration* reduzida, buscando capturar o atual patamar elevado da taxa Selic.

Por fim, a equipe de gestão informa que está estruturando uma nova operação indexada ao IPCA+, com perspectiva de liquidação nos próximos dois meses. A alocação nesta nova operação deve ficar próxima de 2% do patrimônio líquido do fundo.

Apresentamos abaixo o retorno total (TIR anualizada) obtido pelo fundo com a venda total do CRI Bem Brasil.

	CRI BEM BRASIL 
TIR Anualizada	19,24%
Valor Investido¹	R\$ 24.880.700,82
Retorno	R\$ 979.191,03
Prazo	17 meses
Duration	1,48
Taxa média de Aquisição	IPCA + 9,87%

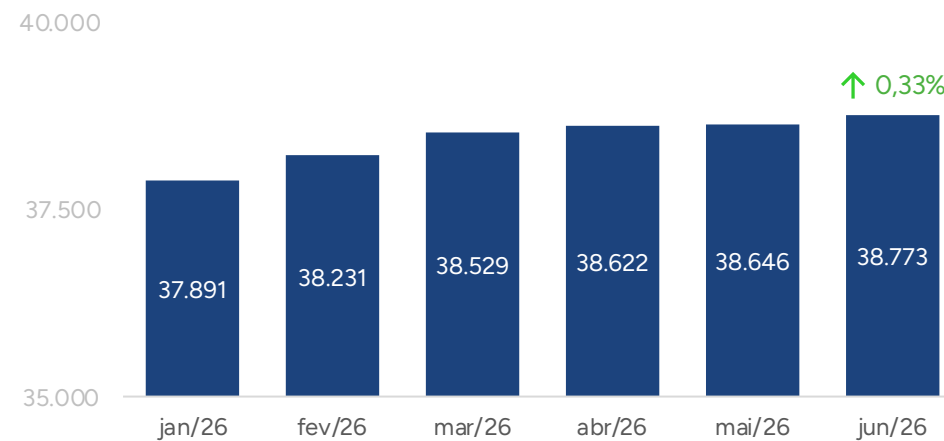
¹Valor integralizado em tranches.

DRE CAIXA	ABRIL	MAIO	JUNHO	ÚLTIMOS 6 MESES	2026
Receitas	R\$ 5.691.251,42	R\$ 5.566.971,49	R\$ 5.849.256,60	R\$ 32.005.849,92	R\$ 32.005.849,92
Juros	R\$ 3.739.593,13	R\$ 3.382.803,76	R\$ 3.705.837,70	R\$ 21.345.261,48	R\$ 21.345.261,48
Correção Monetária	R\$ 1.588.120,06	R\$ 1.748.969,55	R\$ 1.730.805,60	R\$ 7.825.846,43	R\$ 7.825.846,43
Negociação CRI	R\$ 82.749,72	R\$ 144.265,09	R\$ 128.202,85	R\$ 1.180.255,92	R\$ 1.180.255,92
Renda Fixa	R\$ 280.788,51	R\$ 290.933,09	R\$ 284.410,45	R\$ 1.654.486,09	R\$ 1.654.486,09
Despesas	R\$ 407.210,03	R\$ 428.023,87	R\$ 419.007,69	R\$ 2.495.647,51	R\$ 2.495.647,51
Resultado	R\$ 5.284.041,39	R\$ 5.138.947,62	R\$ 5.228.845,60	R\$ 29.308.799,10	R\$ 29.308.799,10
Cotas	4.789.190	4.789.190	4.789.190		
Resultado por Cota	R\$ 1,1033	R\$ 1,0730	R\$ 1,0918	R\$ 6,1198	R\$ 6,1198
Rendimento	R\$ 4.932.865,70	R\$ 4.932.865,70	R\$ 4.932.865,70	R\$ 28.783.031,90	R\$ 28.783.031,90
Rendimento por Cota	R\$ 1,0300	R\$ 1,0300	R\$ 1,0300	R\$ 6,0100	R\$ 6,0100
Resultado Acumulado	R\$ 1.442.678,78	R\$ 1.648.760,70	R\$ 1.944.740,60		
Resultado Acumulado/Cota	R\$ 0,3012	R\$ 0,3443	R\$ 0,4061		

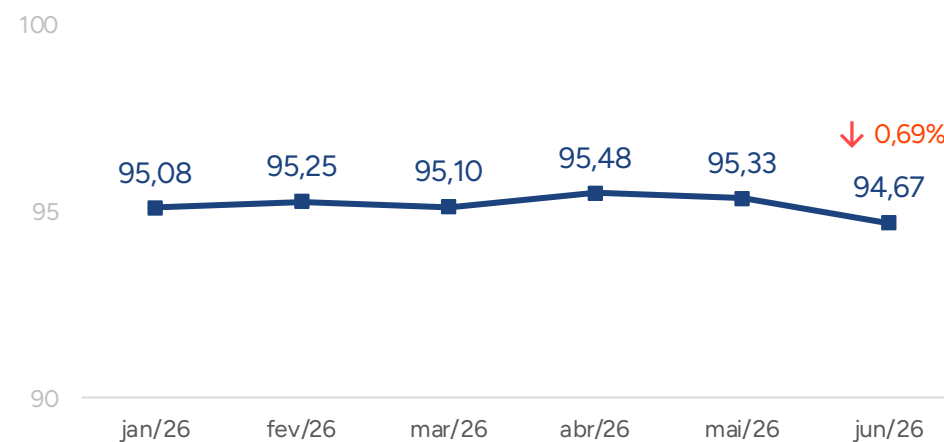
ÚLTIMOS RENDIMENTOS DO AFHI11

DATA BASE	COTAÇÃO		RENDIMENTO		DY	RENTABILIDADE GROSS-UP	RENTABILIDADE GROSS-UP CDI%
14/ago/25	R\$	92,04	R\$	1,01	1,10%	1,29%	100,86%
12/set/25	R\$	93,34	R\$	1,01	1,08%	1,27%	109,74%
14/out/25	R\$	94,64	R\$	1,01	1,07%	1,26%	102,91%
14/nov/25	R\$	95,90	R\$	1,01	1,05%	1,24%	96,80%
12/dez/25	R\$	95,05	R\$	1,01	1,06%	1,25%	119,06%
15/jan/26	R\$	95,91	R\$	1,01	1,05%	1,24%	101,55%
13/fev/26	R\$	97,04	R\$	0,97	1,00%	1,18%	101,38%
13/mar/26	R\$	96,15	R\$	0,97	1,01%	1,19%	118,69%
15/abr/26	R\$	97,20	R\$	0,98	1,01%	1,19%	98,03%
15/mai/26	R\$	97,11	R\$	1,03	1,06%	1,25%	114,48%
15/jun/26	R\$	96,24	R\$	1,03	1,07%	1,26%	117,67%
14/jul/26	R\$	95,46	R\$	1,03	1,08%	1,27%	113,34%
Desde o Início		R\$ 65,30	101,43%			119,33%	151,40%

HISTÓRICO DE COTISTAS



HISTÓRICO DE COTA PATRIMONIAL



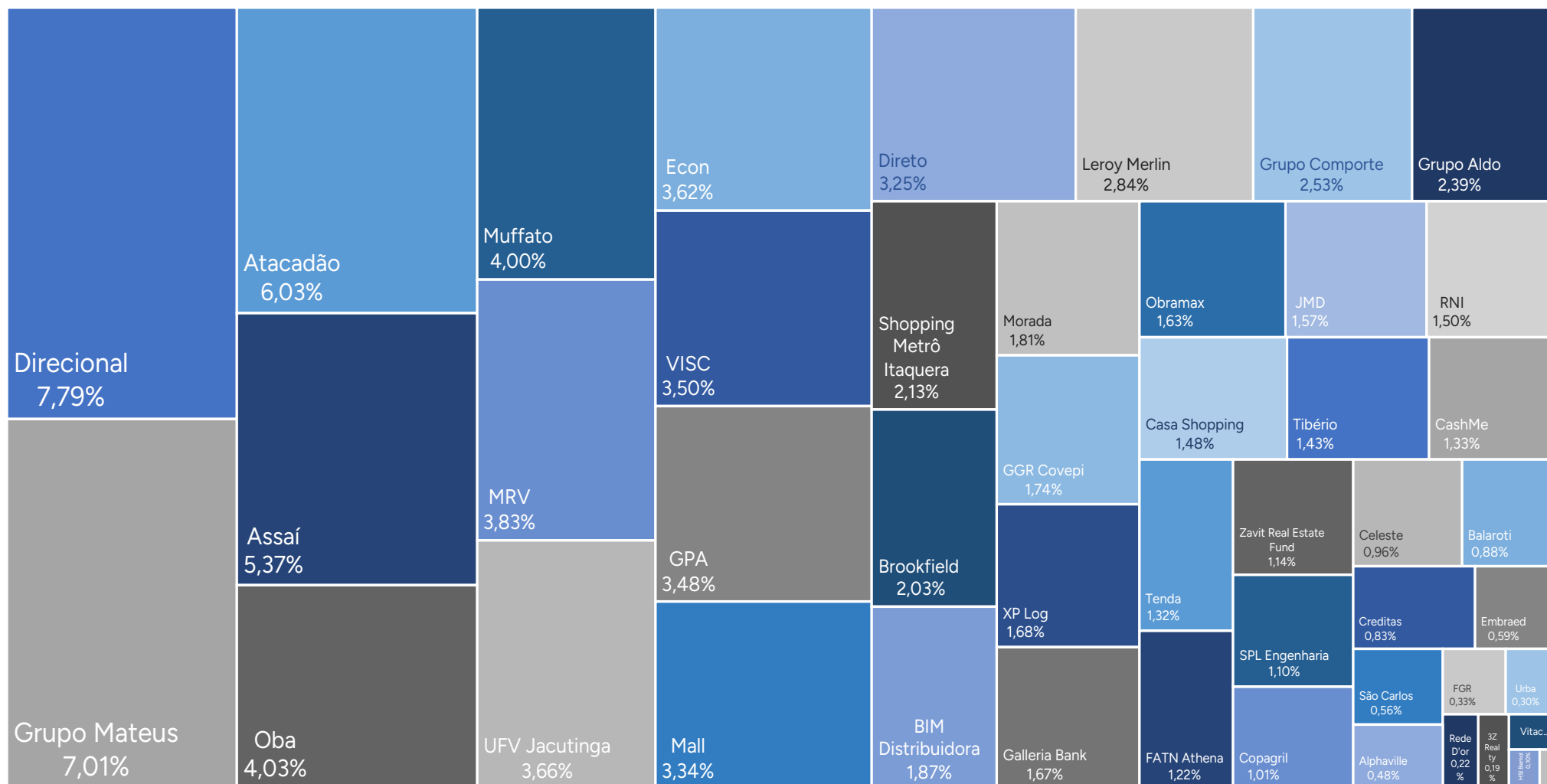


#	ATIVO	DEVEDOR	SEGMENTO	TIPO DE RISCO	CÓDIGO	SÉRIE	EMISSOR	INDEXADOR	BASE INDEXADOR	VENCIMENTO	% DA CARTEIRA	VALOR (R\$)	DURATION
1	CRI	GARE ATACADÃO	Varejo Essencial	Contratual	24K2582816	Única	Rizasec	IPCA + 9,62%	abr/26	15/12/2037	5,44%	27.603.952,38	6,88
2	CRI	CAHIMA - DIRECIONAL	Incorporação	Contratual	25J2486442	Sênior	Opea	CDI + 2,00%	mai/26	27/10/2031	4,11%	20.855.829,49	5,25
3	CRI	MUFFATO	Varejo Essencial	Contratual	25F2703942	Única	Artesanal	CDI + 2,50%	mai/26	21/06/2035	3,61%	18.311.854,46	5,04
4	CRI	UFV JACUTINGA	Energia	Contratual	24A1301841	Única	Opea	IPCA + 9,50%	abr/26	12/01/2036	3,30%	16.750.917,47	5,69
5	CRI	INOVA PARQUE	Incorporação	Corporativo	26E2464853	Única	Vert	CDI + 2,00%	mai/26	29/04/2030	3,27%	16.567.344,63	4,18
6	CRI	VISC CAMPINAS SHOPPING	Shopping Center	Corporativo	22K1362572	Sênior	Rizasec	IPCA + 7,53%	mai/26	22/11/2034	3,16%	16.014.423,46	5,47
7	CRI	GENIAL MALLS	Shopping Center	Corporativo	21L0736590	Sênior	Opea	IPCA + 7,75%	abr/26	24/12/2036	3,02%	15.310.136,36	6,42
8	CRI	DIRETO	Home Equity	Pulverizado	26E3565497	Sênior	Provincia	CDI + 2,00%	mai/26	15/06/2034	2,93%	14.886.725,04	7,60
9	CRI	TRX LEROY MERLIN	Varejo	Contratual	24B1276268	Única	BariSec	IPCA + 7,54%	abr/26	14/02/2039	2,56%	13.001.826,81	5,36
10	CRI	TRX MATEUS	Varejo Essencial	Contratual	24L0003403	Única	BariSec	IPCA + 9,00%	mar/26	08/12/2039	2,52%	12.799.810,89	7,91
11	CRI	GRUPO COMPORTE	Logístico	Contratual	23I1270600	Única	Opea	CDI + 3,76%	mar/26	18/09/2030	2,28%	11.589.786,66	2,63
12	CRI	DIRECIONAL	Incorporação	Pulverizado	25L0014618	Sênior	Rizasec	IPCA + 9,04%	mai/26	16/11/2033	2,25%	11.427.884,38	4,70
13	CRI	GRUPO ALDO	Óleo e Gás	Corporativo	24H0031235	Única	Rizasec	IPCA + 9,98%	mai/26	17/08/2034	2,16%	10.938.529,80	4,47
14	CRI	GRUPO MATEUS	Varejo Essencial	Contratual	22H1631360	Única	Opea	IPCA + 8,79%	abr/26	15/08/2039	1,98%	10.021.408,69	7,88
15	CRI	ASSAÍ	Varejo Essencial	Contratual	24D2960594	Única	Opea	IPCA + 7,55%	abr/26	11/04/2034	1,93%	9.808.989,75	3,51
16	CRI	SHOPPING METRÔ ITAQUERA	Shopping Center	Corporativo	24C1526928	Única	Opea	IPCA + 9,00%	mai/26	15/03/2039	1,93%	9.769.099,13	7,18
17	CRI	OBA	Varejo Essencial	Contratual	21F0950228	Única	Rizasec	IPCA + 7,40%	abr/26	27/06/2033	1,91%	9.708.408,22	3,14
18	CRI	GRUPO MATEUS II	Varejo Essencial	Contratual	24D0480929	Única	BariSec	IPCA + 7,50%	abr/26	25/05/2043	1,83%	9.303.269,72	6,45
19	CRI	BROOKFIELD	Lajes Corporativas	Corporativo	22G0282285	Júnior	Opea	IPCA + 8,85%	abr/26	19/07/2027	1,83%	9.294.800,07	1,40
20	CRI	OBA	Varejo Essencial	Contratual	21F0950009	Única	Rizasec	IPCA + 7,40%	abr/26	27/06/2033	1,72%	8.741.978,48	3,17
21	CRI	BIM DISTRIBUIDORA	Logístico	Corporativo	24J3510318	Sênior	Rizasec	IPCA + 10,00%	abr/26	20/10/2032	1,69%	8.570.549,81	3,74
22	CRI	MORADA	Loteamento	Pulverizado	22L1270385	Única	Opea	IPCA + 10,50%	abr/26	17/12/2032	1,63%	8.286.196,12	4,16
23	CRI	GGR COVEPI	Logístico	Contratual	22B0945873	Única	Opea	IPCA + 7,50%	mai/26	26/02/2036	1,58%	7.990.751,51	3,40

#	ATIVO	DEVEDOR	SEGMENTO	TIPO DE RISCO	CÓDIGO	SÉRIE	EMISSION	INDEXADOR	BASE INDEXADOR	VENCIMENTO	% DA CARTEIRA	VALOR (R\$)	DURATION
24	CRI	MRV	Incorporação	Pulverizado	22L1198359	Única	Opea	CDI + 3,00%	jun/26	20/12/2027	1,56%	7.895.341,13	1,85
25	CRI	GPA	Varejo Essencial	Contratual	20L0687041	Única	Opea	IPCA + 9,53%	mar/26	26/12/2029	1,54%	7.822.261,27	1,65
26	CRI	XP LOG	Logístico	Contratual	25K3753716	Sênior	Opea	IPCA + 8,99%	mai/26	25/11/2037	1,52%	7.688.423,39	9,76
27	CRI	MRV	Incorporação	Pulverizado	22L1198360	Única	Opea	CDI + 3,00%	abr/26	20/12/2027	1,50%	7.615.802,31	1,85
28	CRI	TRX OBRAMAX	Varejo	Contratual	24B1276213	Única	BariSec	IPCA + 7,50%	mai/26	10/02/2039	1,47%	7.467.723,55	5,40
29	CRI	JMD HAMOA	Loteamento	Pulverizado	25K1934018	Única	Opea	IPCA + 10,42%	mai/26	16/11/2033	1,42%	7.191.545,54	4,19
30	CRI	RNI	Incorporação	Pulverizado	19B0177968	Única	Rizasec	CDI + 1,97%	abr/26	15/02/2029	1,36%	6.877.944,56	1,78
31	CRI	TIBÉRIO	Incorporação	Pulverizado	20K0777893	Única	Opea	CDI + 2,70%	mar/26	29/11/2028	1,29%	6.558.138,44	1,55
32	CRI	TENDA II	Incorporação	Pulverizado	24K1682437	Única	Opea	PRÉ + 16,64%	-	18/11/2030	1,19%	6.053.316,43	3,23
33	CRI	ASSAÍ HGRU	Varejo Essencial	Contratual	19L0867734	Única	Opea	CDI + 1,94%		28/11/2034	1,16%	5.909.039,27	4,73
34	CRI	FATN ATHENA	Lajes Corporativas	Contratual	22H1630624	Única	Rizasec	IPCA + 7,59%	abr/26	05/09/2031	1,10%	5.590.404,44	3,25
35	CRI	RBVA GPA	Varejo Essencial	Contratual	20L0687133	Única	Opea	IPCA + 10,07%	mar/26	26/12/2035	1,04%	5.261.898,02	4,22
36	CRI	ZAVIT REAL ESTATE FUND	Logístico	Contratual	23F1447606	Única	Opea	IPCA + 7,95%	abr/26	06/09/2032	1,03%	5.235.295,94	2,76
37	CRI	GALLERIA BANK VII	Home Equity	Pulverizado	24E1318751	Sênior	Provincia	IPCA + 9,90%	mai/26	25/02/2039	0,99%	5.000.098,89	3,09
38	CRI	COPAGRIL	Agronegócio	Corporativo	21F0968888	Única	Rizasec	IPCA + 7,58%	abr/26	15/06/2031	0,92%	4.642.307,10	3,34
39	CRI	ASSAÍ	Varejo Essencial	Contratual	24D2960647	Única	Opea	IPCA + 7,40%	abr/26	11/04/2034	0,91%	4.609.285,97	3,51
40	CRI	CASA SHOPPING	Shopping Center	Corporativo	22L1125977	Única	Opea	CDI + 2,75%	abr/26	17/12/2032	0,91%	4.604.590,83	3,39
41	CRI	CELESTE	Energia	Contratual	24E2267881	Única	Provincia	IPCA + 11,20%	mai/26	08/06/2037	0,87%	4.406.208,90	5,39
42	CRI	ASSAÍ	Varejo Essencial	Contratual	22F1357736	Única	Opea	IPCA + 9,00%	abr/26	11/04/2034	0,85%	4.293.411,28	3,50
43	CRI	BALAROTI	Varejo	Contratual	19J0133907	Única	Opea	CDI + 2,93%	mai/26	24/10/2029	0,79%	4.023.762,95	2,01
44	CRI	SPL ENGENHARIA II	Incorporação	Pulverizado	24C1978007	Única	Opea	IPCA + 10,00%	mai/26	27/03/2028	0,72%	3.650.786,65	2,27
45	CRI	CASHME II	Home Equity	Pulverizado	24A1781654	Sênior	Provincia	IPCA + 8,20%	mai/26	15/01/2031	0,70%	3.573.712,84	2,95
46	CRI	TRX GPA	Varejo Essencial	Contratual	20K0010253	Única	Opea	IPCA + 5,00%	abr/26	19/10/2035	0,57%	2.875.193,44	3,77

#	ATIVO	DEVEDOR	SEGMENTO	TIPO DE RISCO	CÓDIGO	SÉRIE	EMISSOR	INDEXADOR	BASE INDEXADOR	VENCIMENTO	% DA CARTEIRA	VALOR (R\$)	DURATION
47	CRI	DIRECIONAL	Incorporação	Pulverizado	21C0777936	Única	Rizasec	IPCA + 6,18%	mai/26	28/09/2033	0,56%	2.821.699,22	2,73
48	CRI	EMBRAED	Incorporação	Pulverizado	23E1295288	Única	Canal	CDI + 4,25%	abr/26	22/05/2028	0,53%	2.706.765,79	1,31
49	CRI	GALLERIA BANK VI	Home Equity	Pulverizado	24B1404723	Sênior	Provincia	IPCA + 9,00%	mai/26	25/11/2038	0,52%	2.644.098,55	4,29
50	CRI	SÃO CARLOS	Lajes Corporativas	Corporativo	19F0923004	Única	Opea	CDI + 2,30%	mai/26	21/06/2034	0,51%	2.565.240,36	5,91
51	CRI	CASHME	Home Equity	Pulverizado	22H1697882	Mezanino	Opea	IPCA + 7,80%	mai/26	17/03/2031	0,50%	2.524.212,48	4,16
52	CRI	ALPHAVILLE	Loteamento	Pulverizado	21G0856704	Única	Opea	IPCA + 7,50%	mar/26	22/07/2027	0,43%	2.197.896,43	0,73
53	CRI	CASA SHOPPING	Shopping Center	Corporativo	22L1125928	Única	Opea	IPCA + 9,35%	abr/26	17/12/2032	0,43%	2.192.508,14	2,62
54	CRI	MRV IX	Incorporação	Pulverizado	23F1240696	Única	Opea	CDI + 4,00%	abr/26	15/06/2029	0,40%	2.036.958,54	1,21
55	CRI	CREDITAS II	Home Equity	Pulverizado	20F0755566	Única	Vert	IPCA + 10,00%	abr/26	15/06/2040	0,39%	1.967.674,96	3,18
56	CRI	CREDITAS	Home Equity	Pulverizado	20J0837185	Sênior	Vert	IPCA + 8,10%	mar/26	15/10/2040	0,36%	1.834.673,85	7,33
57	CRI	FGR	Loteamento	Pulverizado	23L1279637	Única	Opea	IPCA + 9,50%	abr/26	15/12/2033	0,30%	1.529.558,80	4,75
58	CRI	SPL ENGENHARIA II	Incorporação	Pulverizado	24C1980162	Única	Opea	IPCA + 10,00%	mai/26	27/03/2028	0,27%	1.389.113,22	2,27
59	CRI	URBA	Incorporação	Pulverizado	23I1932138	Mezanino	Opea	IPCA + 9,02%	mai/26	31/05/2034	0,27%	1.354.938,86	3,90
60	CRI	REDE D'OR	Hospital	Contratual	19H0235501	Única	Opea	IPCA + 9,94%	mai/26	02/07/2031	0,20%	1.005.668,94	3,28
61	CRI	3Z REALTY	Incorporação	Pulverizado	21I0683349	Única	Opea	IPCA + 9,89%	mar/26	15/09/2028	0,17%	855.376,03	1,47
62	CRI	VITACON II	Incorporação	Pulverizado	19I0739560	Sênior	Rizasec	CDI + 3,00%	mai/26	18/09/2029	0,14%	707.700,96	2,10
63	CRI	DIRECIONAL	Incorporação	Pulverizado	21L0730011	Única	Opea	CDI + 3,50%	mai/26	05/07/2028	0,11%	559.664,64	0,63
64	CRI	HSI BEMOL	Logístico	Contratual	22J0978863	Única	Rizasec	IPCA + 8,26%	mar/26	20/10/2037	0,09%	464.965,74	6,65
65	CRI	NAÇÃO	Loteamento	Pulverizado	21C0708963	Única	Rizasec	IPCA + 9,00%	mai/26	22/03/2031	0,06%	323.826,83	1,55
	CAIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,69%	49.145.178,37	

DISTRIBUIÇÃO POR DEVEDOR



RESUMO DA CARTEIRA

ATIVO	% ALOCADO	INDEXADOR	TAXA MÉDIA	TAXA MTM	DURATION MÉDIA	SPREAD TESOURO
CRI	62,65%	IPCA	8,68%	10,02%	4,92	182 bps
CRI	1,19%	PRÉ	16,64%	17,20%	3,23	298 bps
CRI	26,47%	CDI	2,51%	2,43%	4,03	
Caixa	9,69%	%CDI				

MOVIMENTAÇÕES DO MÊS

OPERAÇÃO	DATA	ATIVO	NOME	INDEXADOR	SPREAD	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	FINANCEIRO
COMPRA	17/06/2026	CRI	TRX Mateus	IPCA	9,00%	3.466	R\$ 818,65	R\$ 2.837.448,81
COMPRA	17/06/2026	CRI	Assaí	IPCA	9,00%	5.241	R\$ 832,18	R\$ 4.361.474,49
COMPRA	17/06/2026	CRI	Bem Brasil	IPCA	9,99%	2.686	R\$ 809,51	R\$ 2.174.350,80
COMPRA	18/06/2026	CRI	Bem Brasil	IPCA	10,24%	24	R\$ 807,04	R\$ 19.368,84
COMPRA	18/06/2026	CRI	Bem Brasil	IPCA	9,91%	288	R\$ 810,88	R\$ 233.533,09
COMPRA	24/06/2026	CRI	Rede D'or	IPCA	9,99%	907	R\$ 656,14	R\$ 595.123,20
COMPRA	01/07/2026	CRI	Bem Brasil	IPCA	9,49%	6.040	R\$ 819,57	R\$ 4.950.197,37
COMPRA	02/07/2026	CRI	Bem Brasil	IPCA	9,49%	6.350	R\$ 819,99	R\$ 5.206.916,17
COMPRA	03/07/2026	CRI	Bem Brasil	IPCA	10,04%	59	R\$ 814,08	R\$ 48.030,71
COMPRA	03/07/2026	CRI	GARE Atacadão	IPCA	9,70%	66	R\$ 948,15	R\$ 62.577,64
COMPRA	06/07/2026	CRI	GARE Atacadão	IPCA	9,05%	5.200	R\$ 975,89	R\$ 5.074.651,76
VENDA	06/07/2026	CRI	Bem Brasil	IPCA	9,00%	24.041	R\$ 826,54	R\$ 19.870.741,40
COMPRA	08/07/2026	CRI	GARE Atacadão	IPCA	9,98%	755	R\$ 938,73	R\$ 708.739,78
COMPRA	14/07/2026	CRI	GARE Atacadão	IPCA	9,09%	75	R\$ 977,85	R\$ 73.338,93
COMPRA	21/07/2026	CRI	Galleria Bank VII	IPCA	9,90%	9.000.106	R\$ 0,56	R\$ 5.000.098,89
COMPRA	21/07/2026	CRI	RBVA GPA	IPCA	10,10%	5.633.714	R\$ 0,89	R\$ 5.000.101,45

NOME DA OPERAÇÃO

EMIÇÃO

GARANTIAS DA OPERAÇÃO



CRI GALLERIA BANK VII

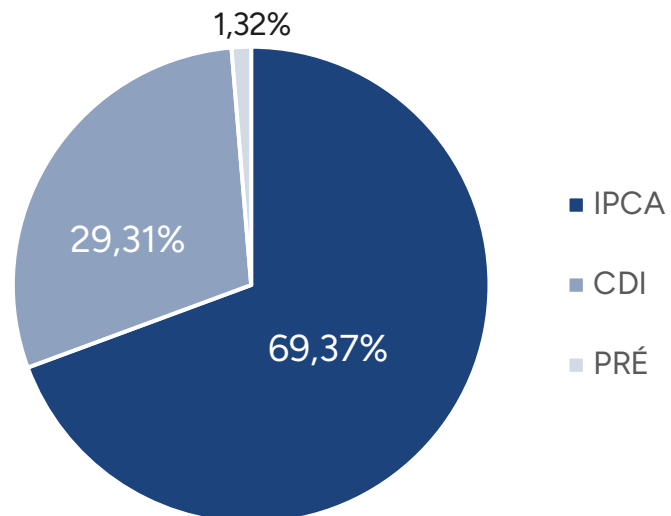
1ª Série da 63ª Emissão da Provincia

O fundo adquiriu R\$
5.000.098,89 à taxa de
IPCA + 9,90% a.a.

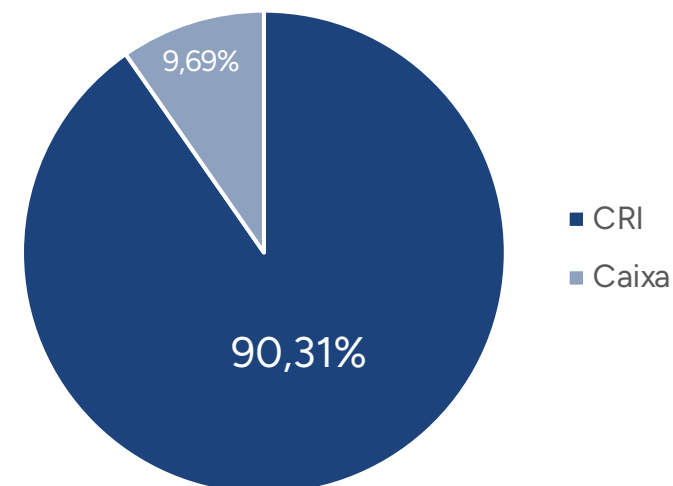
TIPO DE RISCO
Pulverizado

1. Fundo de liquidez, com valor inicial equivalente a 1 mês de PMT dos CRI's sêniores e mezaninos.
2. Fundo de despesas, equivalente a 3 meses de despesas recorrentes da operação.

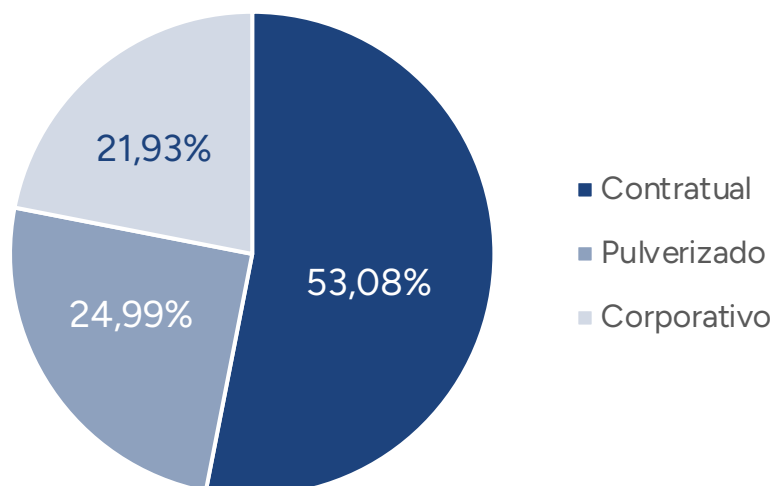
POR INDEXADOR



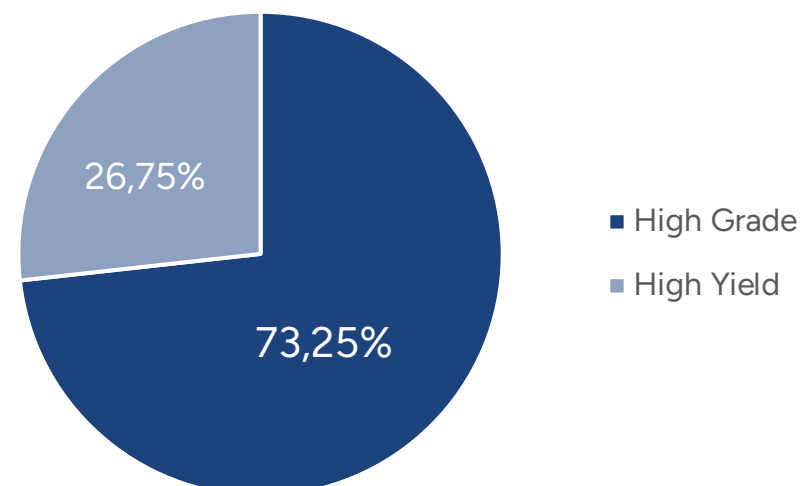
POR INSTRUMENTO



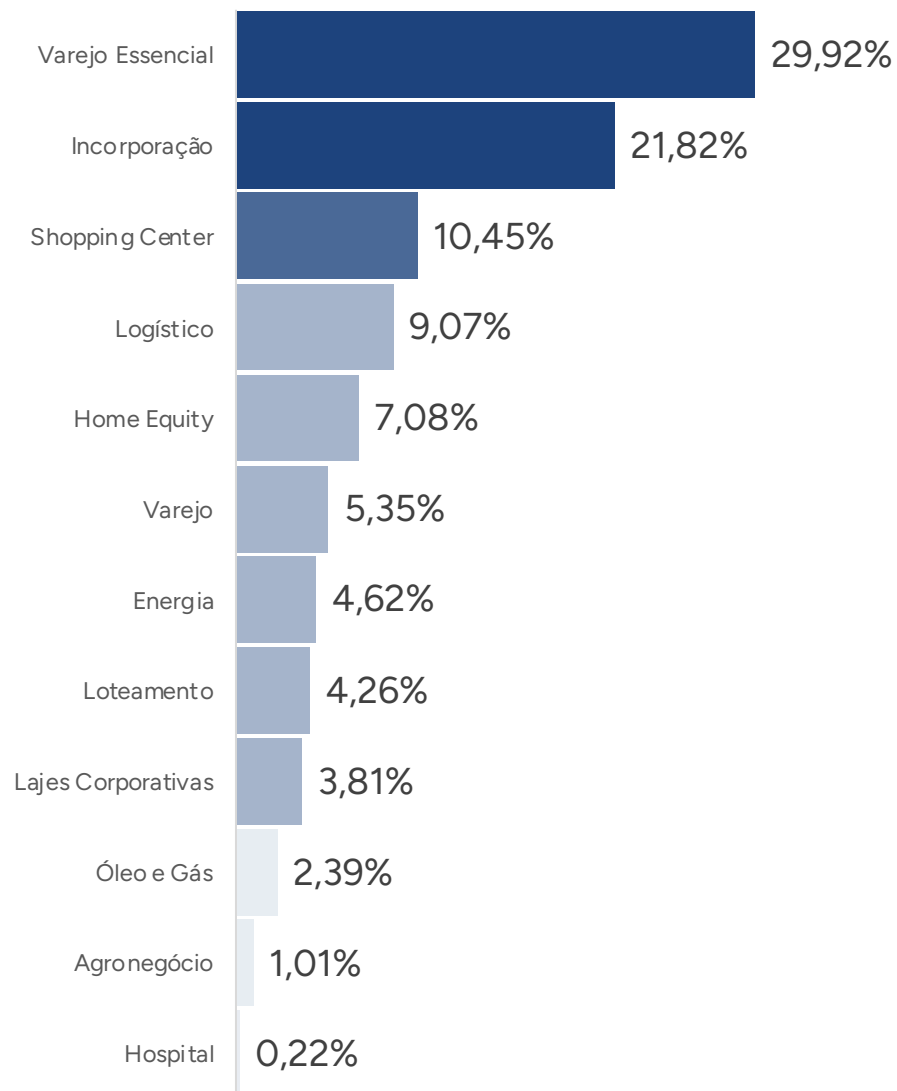
POR TIPO DE RISCO



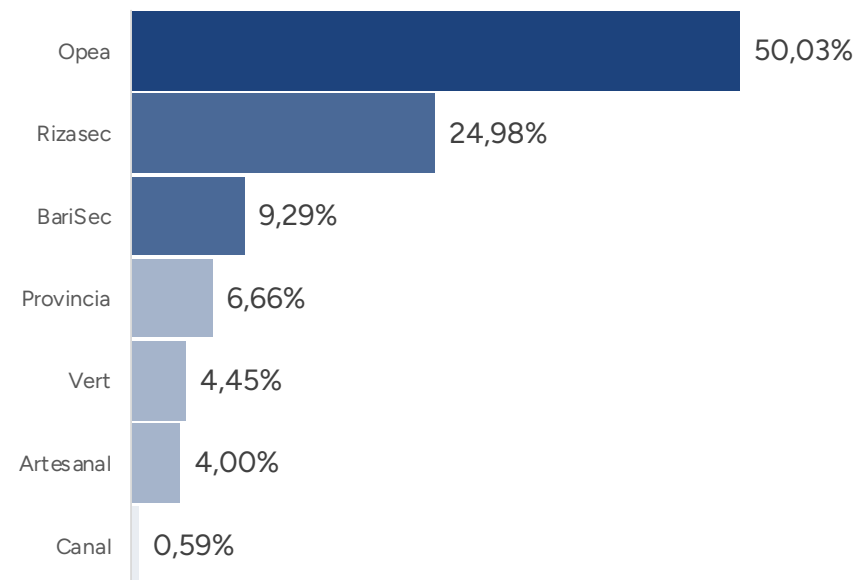
POR RISCO



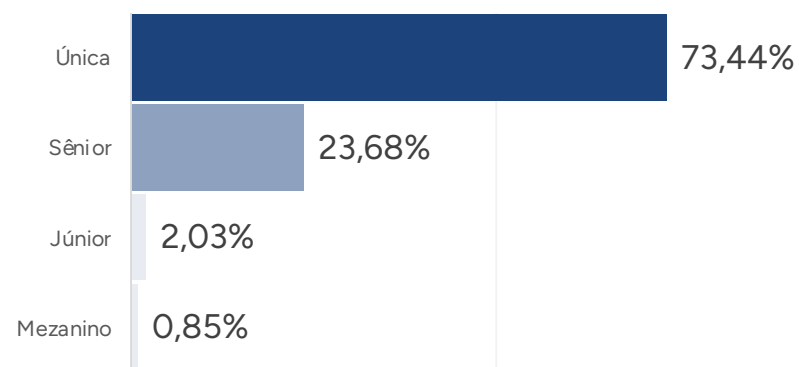
POR SEGMENTO



POR SECURITIZADORA



POR SÉRIE





High Grade

DIRECIONAL

**CRI DIRECIONAL
PULVERIZADO I**

IF

21C0777936

EMIÇÃO

238ª Série da 4ª Emissão da TRUE

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 III**

21L0730011

484ª Série da 1ª Emissão da TRUE

CDI + 3,50% a.a.

Pulverizado

Fundo de Despesas e Fundo de
Reserva.

Única

[Visualizar operação](#)



High Grade

DIRECIONAL

CRI CAHIMA - DIRECIONAL

25J2486442

1ª Série da 527ª Emissão da OPEA

CDI + 2,00% a.a.

Contratual

Alienação fiduciária de terrenos
avaliados em R\$36.151.235,27;
Fiança da empresa...

Sênior

[Visualizar operação](#)



High Grade

DIRECIONAL

CRI DIRECIONAL

25L0014618

1ª Série da 297ª Emissão da VIRGO

IPCA + 9,04% a.a.

Pulverizado

Alienação fiduciária dos
imóveis vinculados aos créditos
imobiliários cedidos à operação...

Sênior

[Visualizar operação](#)



High Grade

alphaville

CRI ALPHAVILLE

IF

21G0856704

EMIÇÃO

371ª Série da 1ª Emissão da OPEA

TAXA MÉDIA

IPCA + 7,50% a.a.

TIPO DE RISCO

Pulverizado

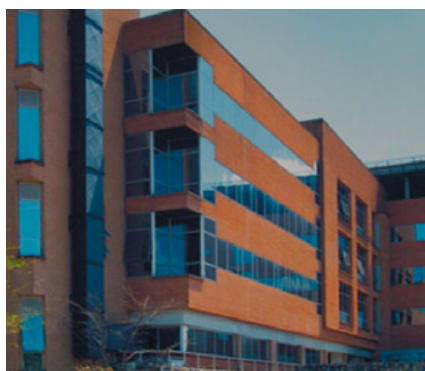
GARANTIAS
DA OPERAÇÃO

Cessão Fiduciária de Recebíveis,
Fundo de Reserva e Fundo de
Despesas.

TIPO DE SÉRIE

Única

[Visualizar operação](#)



High Grade

**REDE D'OR
SÃO JUIZ**

CRI REDE D'OR

19H0235501

214ª Série da 1ª Emissão da TRUE

IPCA + 9,94% a.a.

Contratual

Fundo de Despesas e Alienação
Fiduciária de Imóveis.

Única

[Visualizar operação](#)



High Yield

3Z REALTY

CRI 3Z REALTY

21I0683349

345ª Série da 1ª Emissão da TRUE

IPCA + 9,89% a.a.

Pulverizado

Alienação Fiduciária de Quotas,
Cessão Fiduciária de Recebíveis,
Fundo de Despesas e...

Única

[Visualizar operação](#)



High Yield

PORTO MARINA

CRI NAÇÃO

21C0708963

219ª Série da 4ª Emissão da VIRGO

IPCA + 9,00% a.a.

Pulverizado

Alienação Fiduciária de Quotas,
Cessão Fiduciária de Recebíveis,
Fiança e Fundo de...

Única

[Visualizar operação](#)



High Grade



CRI CREDITAS

IF

20J0837185

EMIÇÃO

27ª Série da 1ª Emissão da VERT

TAXA MÉDIA

IPCA + 8,10% a.a.

TIPO DE RISCO

Pulverizado

GARANTIAS
DA OPERAÇÃO

Alienação Fiduciária de Imóveis e Apólices de Seguro.

TIPO DE SÉRIE

Sênior

[Visualizar operação](#)



High Grade



CRI CREDITAS

20F0755566

1ª Série da 23ª Emissão da VERT

IPCA + 10,00% a.a.

Pulverizado

Alienação Fiduciária de Imóveis (imóveis objeto de financiamento)...

Única

[Visualizar operação](#)



High Grade

GGR

CRI GGR COVEPI

22B0945873

1ª Série da 478ª Emissão da OPEA

IPCA + 7,50% a.a.

Contratual

Cessão Fiduciária de Recebíveis, Fundo de Reserva e Fundo de Despesas.

Única

[Visualizar operação](#)



High Yield



CRI COPAGRIL

21F0968888

2ª Série da 1ª Emissão da VIRGO

IPCA + 7,58% a.a.

Corporativo

Alienação Fiduciária de Imóveis, Aval, Fundo de Despesas e Fundo de Reserva.

Única

[Visualizar operação](#)



High Grade



CRI GPA

IF

20K0010253

EMIÇÃO

296ª Série da 1ª Emissão da OPEA

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



CRI GPA

20L0687041

345ª Série da 1ª Emissão da TRUE

IPCA + 9,53% a.a.

Contratual

Alienação Fiduciária de Imóveis,
Fundo de Reserva e Fundo de
Despesas.

Única

[Visualizar operação](#)



High Grade



CRI GPA

20L0687133

346ª Série da 1ª Emissão da TRUE

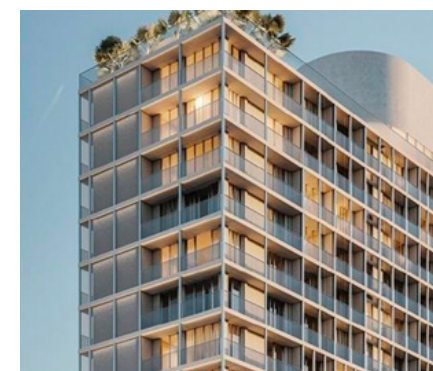
IPCA + 10,07% a.a.

Contratual

Alienação Fiduciária de Imóveis,
Fundo de Reserva e Fundo de
Despesas.

Única

[Visualizar operação](#)



High Grade



CRI VITACON II

19I0739560

47ª Série da 4ª Emissão da VIRGO

CDI + 3,00% a.a.

Pulverizado

Fiança, Alienação Fiduciária de
Imóveis, Cessão Fiduciária de
Recebíveis, Alienação...

Sênior

[Visualizar operação](#)



High Grade



CRI OBA - CAMPINAS

IF

21F0950009

EMIÇÃO

279ª Série da 4ª Emissão da VIRGO

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 DOS CAMPOS

21F0950228

315ª Série da 4ª Emissão da VIRGO

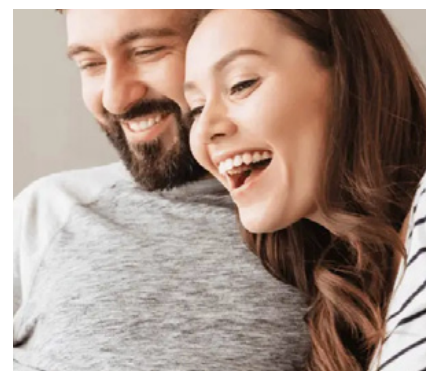
IPCA + 7,40% a.a.

Contratual

Alienação Fiduciária de Imóveis,
Cessão Fiduciária de Recebíveis,
Fundo de Despesas...

Única

[Visualizar operação](#)



High Grade



CRI CASHME

22H1697882

3ª Série da 24ª Emissão da TRUE

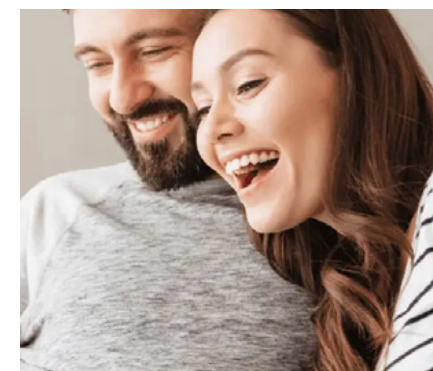
IPCA + 7,80% a.a.

Pulverizado

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

Mezanino

[Visualizar operação](#)



High Grade



CRI CASHME II

24A1781654

1ª Série da 40ª Emissão da Província

IPCA + 8,20% a.a.

Pulverizado

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

Sênior

[Visualizar operação](#)



High Yield



CRI MORADA URBANIZAÇÃO LTDA

IF

22L1270385

EMIÇÃO

1ª Série da 86ª Emissão da OPEA

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 HSI BEMOL

IF

22J0978863

EMIÇÃO

1ª Série da 55ª Emissão da VIRGO

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 Grade

Brookfield

CRI BROOKFIELD

IF

22G0282285

EMIÇÃO

4ª Série da 39ª Emissão da OPEA

TAXA MÉDIA

IPCA + 8,85% a.a.

TIPO DE RISCO

Contratual

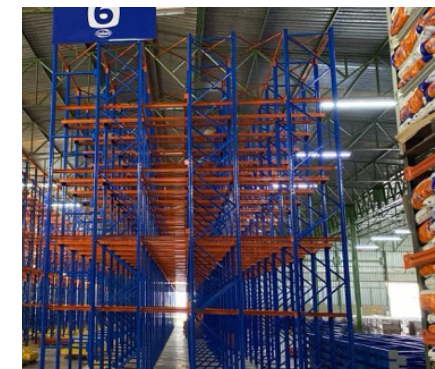
GARANTIAS
DA OPERAÇÃO

Alienação Fiduciária de 100% dos
Imóveis, Cessão Fiduciária dos
Recebíveis...

TIPO DE SÉRIE

Júnior

[Visualizar operação](#)



High Grade

ZAVIT CAPITAL

CRI ZAVIT

IF

23F1447606

EMIÇÃO

65ª Série da 3ª Emissão da OPEA

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



CRI SPL ENGENHARIA II

IF

24C1978007

EMIÇÃO

1ª Série da 264ª Emissão da OPEA

TAXA MÉDIA

IPCA + 10,00% a.a.

TIPO DE RISCO

Pulverizado

GARANTIAS
DA OPERAÇÃO

Cessão Fiduciária de Recebíveis com valor presente de R\$50.625.483,98...

TIPO DE SÉRIE

Única

[Visualizar operação](#)



High Yield



CRI SPL ENGENHARIA II

24C1980162

2ª Série da 264ª Emissão da OPEA

IPCA + 10,00% a.a.

Pulverizado

Cessão Fiduciária de Recebíveis com valor presente de R\$50.625.483,98...

Única

[Visualizar operação](#)



High Yield



CRI EMBRAED

23E1295288

1ª Série da 43ª Emissão da CANAL

CDI + 4,25% a.a.

Pulverizado

Fiança, Alienação Fiduciária de Imóvel, Cessão Fiduciária de Recebíveis, Fundo de ...

Única

[Visualizar operação](#)



High Yield



CRI URBA

23I1932138

2ª Série da 204ª Emissão da OPEA

IPCA + 9,02% a.a.

Pulverizado

Cessão Fiduciária de Recebíveis (Com ou Sem Alienação Fiduciária das unidades)...

Única

[Visualizar operação](#)



High Yield



CRI TENDA II

IF

24K1682437

EMIÇÃO

3ª Série da 349ª Emissão da OPEA

TAXA MÉDIA

Taxa prefixada de 16,64% a.a.

TIPO DE RISCO

Pulverizado

GARANTIAS
DA OPERAÇÃO

Cessão Fiduciária dos Recebíveis;
Fundo de despesas com saldo
mínimo de...

TIPO DE SÉRIE

Única

[Visualizar operação](#)



High Grade



CRI GRUPO MATEUS

22H1631360

1ª Série da 38ª Emissão da OPEA

IPCA + 8,79% a.a.

Contratual

Fiança e Alienação Fiduciária de
cotas do FII, Fundo de Reserva e
Fundo de Despesas.

Única

[Visualizar operação](#)



High Grade



CRI GRUPO MATEUS II

24D0480929

1ª Série da 33ª Emissão da BARI

IPCA + 7,50% a.a.

Contratual

Alienação Fiduciária do Imóvel
objeto da locação, avaliado em
R\$77.000.000,00; Fundo...

Única

[Visualizar operação](#)



High Grade



CRI TRX MATEUS

24L0003403

1ª Série da 40ª Emissão da BARI

IPCA + 9,00% a.a.

Contratual

Alienação fiduciária dos imóveis
avaliados em R\$122.855.625,92;
Fiança locatícia do...

Única

[Visualizar operação](#)



High Yield



CRI CASA SHOPPING

IF

22L1125977

EMIÇÃO

1ª Série da 84ª Emissão da OPEA

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 Yield



CRI CASA SHOPPING

22L1125928

2ª Série da 84ª Emissão da OPEA

IPCA + 9,35% a.a.

Corporativo

Cessão Fiduciária dos direitos creditórios referentes ao recebimento de aluguel...

Única

[Visualizar operação](#)



High Yield



CRI GRUPO COMPORTE

23I1270600

1ª Série da 163ª Emissão da OPEA

CDI + 3,76% a.a.

Contratual

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

Única

[Visualizar operação](#)



High Grade



CRI SÃO CARLOS

19F0923004

1ª Série da 216ª Emissão da OPEA

CDI + 2,30% a.a.

Corporativo

Alienação Fiduciária de lajes corporativas no Centro Administrativo Cidade Nova...

Única

[Visualizar operação](#)



High Yield



CRI FGR

IF

23L1279637

EMIÇÃO

1ª Série da 200ª Emissão da OPEA

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 Yield

UFV JACUTINGA

CRI UFW JACUTINGA

24A1301841

1ª Série da 215ª Emissão da OPEA

IPCA + 9,50% a.a.

Contratual

Alienação Fiduciária das máquinas e equipamentos financiados; Alienação Fiduciária...

Única

[Visualizar operação](#)



High Grade



CRI OBRAMAX

24B1276213

1ª Série da 27ª Emissão da BariSec

IPCA + 7,50% a.a.

Contratual

Alienação Fiduciária do imóvel, Fundo de reserva equivalente a 3 PMT's. Alienação Fiduciária...

Única

[Visualizar operação](#)



High Grade



CRI LEROY MERLIN

24B1276268

3ª Série da 27ª Emissão da BariSec

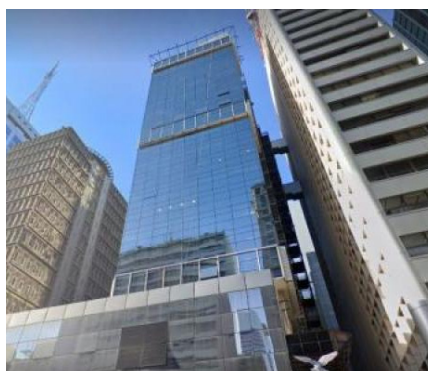
IPCA + 7,54% a.a.

Contratual

Alienação Fiduciária do imóvel, Fundo de reserva equivalente a 3 PMT's. Alienação Fiduciária...

Única

[Visualizar operação](#)



High Grade

FATN11

CRI FATN ATHENA

IF

22H1630624

EMIÇÃO

1ª Série da 46ª Emissão da VIRGO

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**

22K1362572

2ª Série da 65ª Emissão da VIRGO

IPCA + 7,50% a.a.

Corporativo

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

Única

[Visualizar operação](#)



High Yield



**CRI GALLERIA
BANK VI**

24B1404723

1ª Série da 56ª Emissão da Província

IPCA + 9,00% a.a.

Pulverizado

Alienação Fiduciária dos imóveis em garantia das CCBs; Cessão Fiduciária dos recebíveis das...

Sênior

[Visualizar operação](#)



High Yield



**CRI GALLERIA
BANK VII**

24E1318751

1ª Série da 63ª Emissão da Província

IPCA + 9,90% a.a.

Pulverizado

Fundo de liquidez, com valor inicial equivalente a 1 mês de PMT dos CRI's sêniores e mezaninos...

Sênior

[Visualizar operação](#)



High Yield

CELESTE

CRI CELESTE

IF

24E2267881

EMIÇÃO

1ª Série da 60ª Emissão da Província

TAXA MÉDIA

IPCA + 11,20% a.a.

TIPO DE RISCO

Contratual

**GARANTIAS
DA OPERAÇÃO**

Alienação Fiduciária de Imóveis
em Segundo Grau;
Cessão Fiduciária de Recebíveis...

TIPO DE SÉRIE

Única

[Visualizar operação](#)



High Grade



CRI MRV IX

23F1240696

1ª Série da 178ª Emissão da TRUE

CDI + 4,00% a.a.

Pulverizado

Cessão Fiduciária dos Recebíveis,
Fundo de Despesas e Fundo de
reserva no...

Única

[Visualizar operação](#)



High Grade



CRI MRV II

22L1198360

2ª Série da 108ª Emissão da TRUE

CDI + 3,00% a.a.

Pulverizado

Cessão Fiduciária dos Recebíveis;
Seguro garantia no valor de
R\$14.202.285,19...

Única

[Visualizar operação](#)



High Grade



CRI MRV II

22L1198359

1ª Série da 108ª Emissão da TRUE

CDI + 3,00% a.a.

Pulverizado

Cessão Fiduciária dos Recebíveis;
Seguro garantia no valor de
R\$14.202.285,19...

Única

[Visualizar operação](#)



High Yield



CRI GENIAL MALLS

IF

21L0736590

EMIÇÃO

1ª Série da 470ª Emissão da OPEA

TAXA MÉDIA

IPCA + 7,75% a.a.

TIPO DE RISCO

Corporativo

GARANTIAS
DA OPERAÇÃO

Alienação Fiduciária da fração de 80% do Madureira Shopping (avaliado em R\$ 350.400.000)...

TIPO DE SÉRIE

Única

[Visualizar operação](#)



High Grade



CRI ASSAÍ

24D2960594

3ª Série da 24ª Emissão da OPEA

IPCA + 7,55% a.a.

Contratual

Alienação Fiduciária de Cotas do FII Barzel, futuro detentor de 17 imóveis, locados pelo Assaí...

Única

[Visualizar operação](#)



High Grade



CRI ASSAÍ

24D2960647

4ª Série da 24ª Emissão da OPEA

IPCA + 7,40% a.a.

Contratual

Alienação Fiduciária de Cotas do FII Barzel, futuro detentor de 17 imóveis, locados pelo Assaí...

Única

[Visualizar operação](#)



High Grade



CRI ASSAÍ HGRU

19L0867734

1ª Série da 281ª Emissão da OPEA

CDI + 1,94% a.a.

Contratual

Alienação fiduciária dos imóveis, Cessão dos aluguéis, e Fiança locatícia do Assaí.

Única

[Visualizar operação](#)



High Yield



**CRI SHOPPING
METRÔ ITAQUERA**

IF

24C1526928

EMISSÃO

1ª Série da 286ª Emissão da TRUE

TAXA MÉDIA

IPCA + 9,00% a.a.

TIPO DE RISCO

Corporativo

**GARANTIAS
DA OPERAÇÃO**

Alienação Fiduciária de Direito Real de Uso do Shopping Metrô Itaquera; Cessão...

TIPO DE SÉRIE

Única

[Visualizar operação](#)



High Grade



CRI RNI

19B0177968

1ª Série da 31ª Emissão da VIRGO

CDI + 1,97% a.a.

Pulverizado

Cessão Fiduciária de Recebíveis de 4 loteamentos residenciais entregues...

Única

[Visualizar operação](#)



High Grade



CRI BALAROTI

19J0133907

1ª Série da 219ª Emissão da OPEA

CDI + 2,93% a.a.

Contratual

Alienação Fiduciária de 7 lojas locadas para a Balaroti, equivalente a 127,5% do Saldo...

Única

[Visualizar operação](#)



High Yield



CRI GRUPO ALDO

24H0031235

1ª Série da 158ª Emissão da VIRGO

IPCA + 9,98% a.a.

Corporativo

Alienação Fiduciária de imóveis com valor de venda forçada equivalente a, no mínimo...

Única

[Visualizar operação](#)



High Yield

BIM DISTRIBUINDO
BELEZA COM INOVAÇÃO
E RESULTADO

CRI BIM DISTRIBUIDORA

IF 24J3510318

EMIÇÃO 1ª Série da 208ª Emissão da VIRGO

TAXA MÉDIA IPCA + 10,00% a.a.

TIPO DE RISCO Corporativo

GARANTIAS DA OPERAÇÃO Cessão fiduciária de aplicações financeiras equivalentes a 110% do saldo devedor...

TIPO DE SÉRIE Sênior

[Visualizar operação](#)



High Grade

TIBÉRIO

CRI TIBÉRIO

20K0777893

1ª Série da 330ª Emissão da TRUE

CDI + 2,70% a.a.

Corporativo

Alienação fiduciária de imóveis com valor total de R\$241.777.318,20 (equivalente a...

Única

[Visualizar operação](#)



High Grade

GRUPO MUFFATO

CRI MUFFATO

25F2703942

1ª Série da 2ª Emissão da Artesanal

CDI + 2,50% a.a.

Contratual

Alienação Fiduciária de 8 imóveis com valor de liquidação forçada de...

Única

[Visualizar operação](#)



High Yield

JMD URBANISMO

CRI JMD HAMOA

25K1934018

1ª Série da 515ª Emissão da OPEA

IPCA + 10,42% a.a.

Pulverizado

Alienação Fiduciária do estoque do empreendimento Hamoa Rio Verde e...

Única

[Visualizar operação](#)



High Grade



CRI GARE ATACADÃO

IF

24K2582816

EMIÇÃO

1ª Série da 230ª Emissão da VIRGO

TAXA MÉDIA

IPCA + 9,62% a.a.

TIPO DE RISCO

Corporativo

GARANTIAS
DA OPERAÇÃO

Alienação Fiduciária dos
15 Imóveis, localizados em
(Araraquara/SP, Atibaia/SP...

TIPO DE SÉRIE

Única

[Visualizar operação](#)



High Grade



CRI XP LOG

25K3753716

1ª Série da 499ª Emissão da OPEA

IPCA + 8,99% a.a.

Contratual

Alienação Fiduciária de Imóveis
dos ativos logísticos Guarulhos,
Extrema WT, Franco da Rocha...

Sênior

[Visualizar operação](#)



High Grade



CRI INOVA PARQUE

26E2464853

1ª Série da 145ª Emissão da VERT

CDI + 2,00% a.a.

Corporativo

Alienação fiduciária de terrenos
avaliados em R\$ 22,0 milhões (venda
forçada); Cessão de Rebíveis de...

Única

[Visualizar operação](#)



High Yield

DIRETO.

CRI DIRETO

26E3565497

1ª Série da 147ª Emissão da Provincia

CDI + 2,00% a.a.

Pulverizado

Cessão fiduciária da conta
garantia; Fundo de despesas,
equivalente a 3 meses de ...

Única

[Visualizar operação](#)

Atendimento local. Atuação global.

A empresa é subsidiária da AF Invest, maior gestora independente de investimentos de Minas Gerais, com mais de R\$ 4,4 bilhões em ativos sob gestão, e integra o Grupo Araújo Fontes, que já atuou na estruturação de mais de R\$ 20 bilhões em operações de dívida.

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

SÃO PAULO

Ed. Spazio del Sole

Rua Tabapuã, 1123 - 9º andar - Conj. 94

Itaim Bibi, São Paulo, SP

04533-014



@afhi11



@afhi11_fii



/afinvest-realestate



+55 (31) 2103-6000

O Administrador não se responsabiliza por erros ou omissões neste material, bem como pelo uso das informações nele contidas. Adicionalmente, o Administrador não se responsabiliza por decisões dos investidores acerca do tema contido neste material nem por ato ou fato de profissionais e especialistas por ele consultados. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos. Os investidores devem estar preparados para aceitar os riscos inerentes aos diversos mercados em que os fundos de investimento atuam e, consequentemente, possíveis variações no patrimônio investido. O Administrador não se responsabiliza por erros ou omissões neste material, bem como pelo uso das informações nele contidas. Adicionalmente, o Administrador não se responsabiliza por decisões dos investidores acerca do tema contido neste material nem por ato ou fato de profissionais e especialistas por ele consultados. A Administradora recomenda a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do Fundo de Investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos.