

Agosto 2024

FII Rooftop I (ROOF11)

Relatório Mensal



01

Dashboard + KPIs

Portfólio

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



● Em Desembaraço: 11 | R\$7,0m (24,0% total) ● Cancelados: 12 | R\$ 0,0m (0,0% total) ● Alugados: 0 | R\$ 0,0m (0,0% total) ● Disponível para venda: 35 | R\$ 22,7m

Esteira de Desembaraço

(Em R\$ '000s @ Custo)

mês atual

Não incluso nos vendidos



mês anterior

0Ativos R\$ 0,0m	11 Ativos R\$ 0,0m	1 Ativos R\$0,1m	1 Ativos R\$ 1,1m	9 Ativos R\$5,9m	0 Ativos R\$0,0m	47 Ativos R\$28,6m	5 Ativos R\$ 0,6m	3
---------------------	-----------------------	---------------------	----------------------	---------------------	---------------------	-----------------------	----------------------	---

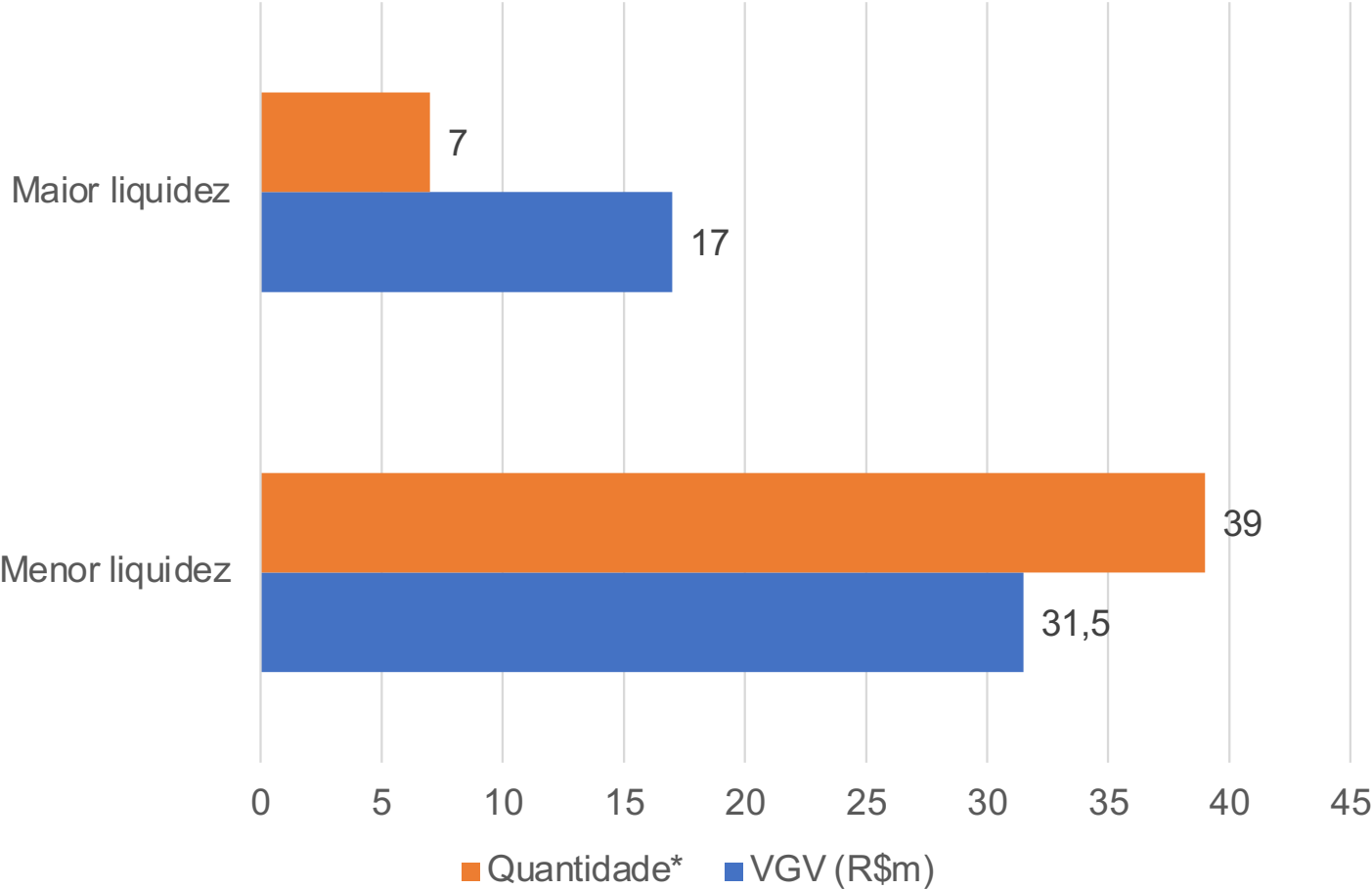
Portfólio

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

Proposta Formalizadas	Tupanaci	1.200.000,00
	Costa Brava	890.000,00
	Sarutaiá	1.690.000,00
		3.780.000,00
Proposta em negociação	Bahia	8.500.000,00
	Vila Natura	2.100.000,00
	Terreno Watal	80.000,00
	Terreno Sta Fé - LT1	300.000,00
	Mansão dos Nobres	2.990.000,00
	Itaboraí	1.469.000,00
	Imoplan 2 lotes	200.000,00
	Duplex Urbano	1.890.000,00
	Cardoso de Almeida	940.000,00
		18.469.000,00
	TOTAL	22.249.000,00

Portfólio

Análise de concentração



Demonstrativo dos 10 maiores ativos

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

#	Nome	Cidade	Ocupação	Status	% Portfolio	Valor (R\$'000)		TIR Esperada (a.a.)	Prazo (meses)	Farol		Teve Proposta ?	Simulação de Venda		
						Leilão	Avaliado Comitê			Jurídico	Comercial		VI Venda	TIR	MOIC
34	ap 81 - Rua Bahia, 753 - Higienópolis -	São Paulo	Desocupado	Regularizado	8,2%	7.500	8.500	dação	6	●	●	sim	10.000	Dação	
41	Apto 41 - Edif Mansão dos Nobres - Par	São Paulo	Desocupado	Em desembaraço	1,9%	1.755	2.353	30,4%	12	●	●	sim	2.999	16,8%	1,30
19	Apto 201- Edif Lindenberg Tangará - Jd	São Paulo	Desocupado	Regularizado	1,8%	1.673	2.275	27,3%	12	●	●	sim	2.799	11,4%	1,34
31	Apto 61 - Edif Green Garden - Aclimaçã	São Paulo	Desocupado	Regularizado	1,7%	1.557	2.326	33,9%	12	●	●	sim	2.299	0,4%	1,01
33	Apto. 41 Ed. Maison Caribbean Dream -	São Paulo	Desocupado	Regularizado	1,3%	1.233	1.822	34,1%	16	●	●	sim	1.869	10,9%	1,17
20	Apto 212 - Edif Girasole - Villa Natura	São Paulo	Desocupado	Regularizado	1,3%	1.150	1.580	30,7%	8	●	●	sim	1.610	11,8%	1,33
45	Apto 104 - Edif. Camaçari - Jd Paulista	São Paulo	Ocupado	Em desembaraço	1,1%	1.029	1.454	34,0%	15	●	●	sim	1.690	23,0%	1,41
35	Duplex - Edif Urbano - Itaim Bibi	São Paulo	Desocupado	Em desembaraço	1,1%	1.020	1.392	30,6%	10	●	●	sim	1.790	12,4%	1,37
39	Casa 217 - Cond. Terras de São José - U	Itú	Ocupado	Em desembaraço	0,7%	621	1.135	33,0%	12	●	●	sim	1.190	20,5%	1,69
43	Apto 06 - Edif Matisse - Real Parque	São Paulo	Desocupado	Em desembaraço	0,9%	806	1.085	30,7%	12	●	●	sim	1.299	8,7%	1,13
10 Maiores Ativos					20%	18.344	23.922						27.545		

VGV total 48.500
% VGV top 10 = 57%

02

Anexo

Demonstrativo das vendas do mês

Demonstrativo por ativo - (em'000s) - agosto 2024

#	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
152	Apto 43 - Edif Antonello de Messina - Jd São Paulo		Desocupado	Vendido	0,8%	700	903	28,7%	7	●	●	1.310	1.310	14,3	1,38
153	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
154	Casa 508 - Alameda Dourado - Residen Santana de Parnaíba		Desocupado	Vendido	2,0%	1.880	3.343	34,1%	14	●	●	2.900	2.900	6,8	1,16
Vendidos no mês					3	3,8%	3.520	6.244				6.100	6.100		

