

# RELATÓRIO GERENCIAL DAMA11

AGOSTO 2025

HGICAPITAL

# DAMA11 FII

## Informações Gerais

Data de Início do Fundo: 26/02/2024

Data de Início da Gestão HGI Capital: 23/06/2025

CNPJ: 53.866.872/0001-01

Taxa de Administração: 0,20% a.a.

Taxa de Gestão: 0,60% a.a.

Taxa de Performance: 25% do que exceder o IFIX

Administrador: BTG Pactual

Gestora: HGI Capital

Quantidade de Cotas: 5.537.031

Quantidade de Cotistas: 801

# R\$ 45,83MI

PATRIMÔNIO LÍQUIDO\*

# R\$ 6,58

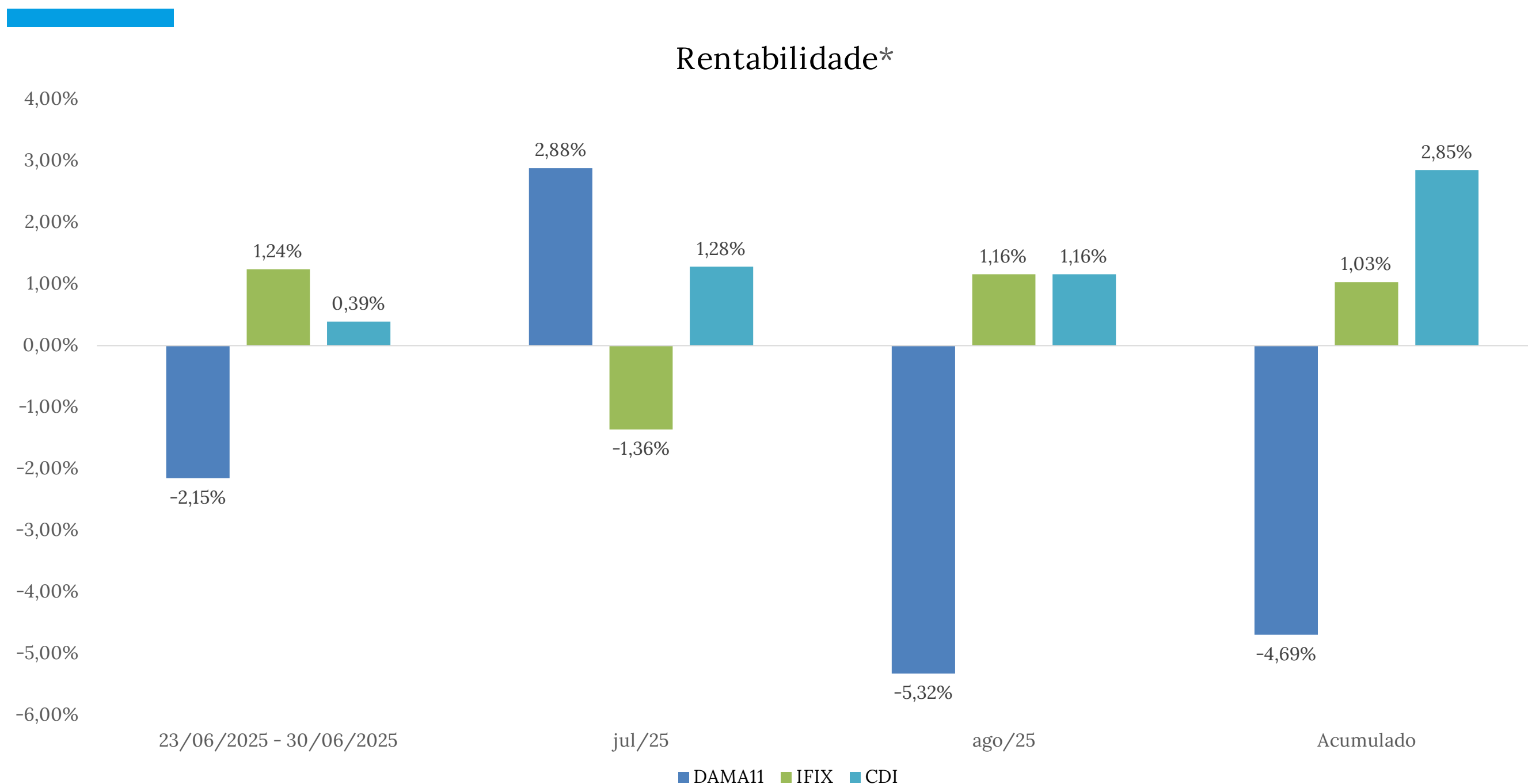
COTA DE MERCADO\*

\* Data-base: 31/08/2025



# DAMA11 FII

## Resultados e Distribuição



\* Rentabilidade acumulada (considera distribuições) após a data de alteração da gestão para HGI Capital.

O Fundo realiza a distribuição semestral de, no mínimo, 95% dos lucros obtidos, calculados de acordo com o regime de caixa, conforme determina a legislação vigente. Isso significa que, no máximo, 5% do resultado gerado no semestre pode permanecer em caixa para fins de liquidez ou novos investimentos. A administração do Fundo tem autonomia para escolher a melhor forma de distribuir esses resultados ao longo do semestre, podendo adotar um critério de distribuição linear, com o objetivo de oferecer maior previsibilidade nos pagamentos aos investidores.

# R\$ 0,09

Distribuição Por Cota no Mês

# 1,26%

Dividend Yield Mensal

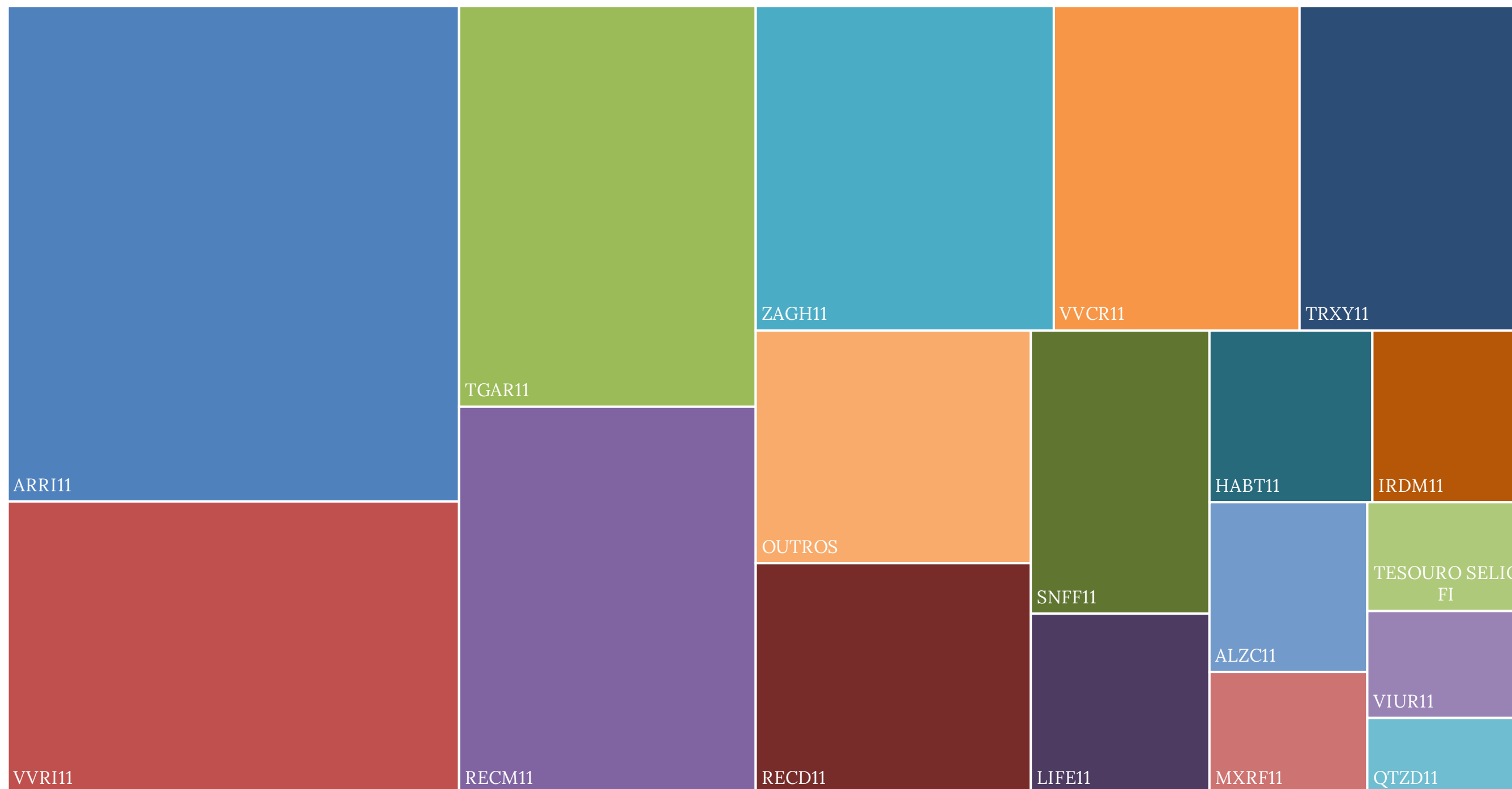
# 13,80%

Dividend Yield Anualizado

DAMA11 FII

# Carteira do Fundo

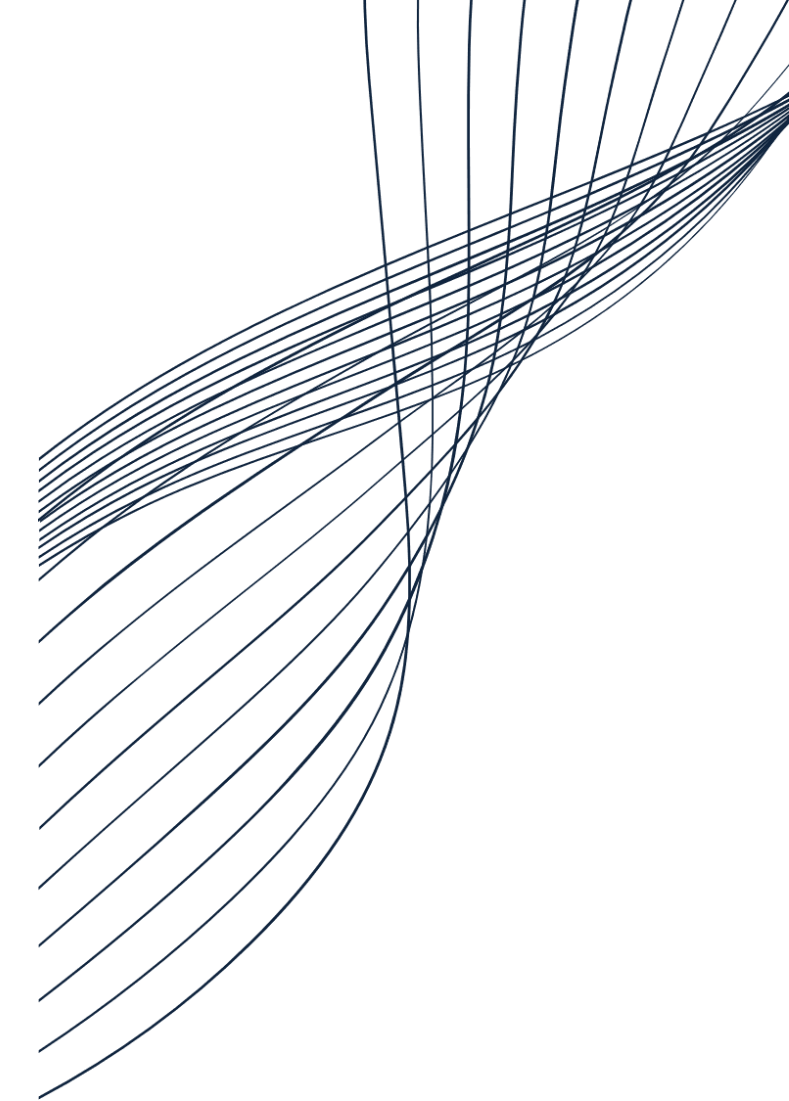
(exposição percentual por ativo)



## Movimentações

Em agosto, as movimentações reforçam a estratégia de rotação parcial da carteira, priorizando fundos imobiliários de maior liquidez e a diversificação com novos ativos, visando otimização do portfólio e maior potencial de rendimento.

O fundo ampliou sua exposição a fundos imobiliários, com aquisições de novos ativos, em destaque para o Maxi Renda FII (MXRF11), Kinea Oportunidades Real Estate FII (KORE11) e Urca Prime Renda FII (URPR11), além de outras aquisições em menor volume.



DAMA11 FII

# Carteira do Fundo

(exposição financeira por ativo\*)

| Ativo            | Tese Principal              | Financeiro       | % P.L. |
|------------------|-----------------------------|------------------|--------|
| ARRI11           | Crédito Imobiliário         | R\$ 8.538.115,45 | 18,63% |
| VVRI11           | Renda Urbana                | R\$ 5.049.726,24 | 11,01% |
| TGAR11           | Híbrido Diversificado       | R\$ 4.536.922,00 | 9,90%  |
| RECM11           | Híbrido Diversificado       | R\$ 4.389.602,40 | 9,57%  |
| ZAGH11           | Híbrido Diversificado       | R\$ 3.691.675,78 | 8,05%  |
| VVCR11           | Crédito Imobiliário         | R\$ 3.046.034,40 | 6,64%  |
| TRXY11           | Híbrido Diversificado       | R\$ 2.861.466,50 | 6,24%  |
| RECD11           | Crédito Imobiliário         | R\$ 2.426.812,24 | 5,29%  |
| SNFF11           | Fundos de Fundos (FOF)      | R\$ 1.930.117,35 | 4,21%  |
| LIFE11           | Recebíveis Imobiliários     | R\$ 1.233.166,50 | 2,69%  |
| HABT11           | Crédito Pulverizado         | R\$ 1.069.669,30 | 2,33%  |
| IRDM11           | Crédito Imobiliário         | R\$ 1.039.859,60 | 2,26%  |
| ALZC11           | Crédito Imobiliário         | R\$ 1.022.140,00 | 2,23%  |
| MXRF11           | Recebíveis Imobiliários     | R\$ 741.317,20   | 1,61%  |
| TESOURO SELIC FI | Caixa/Liquidez              | R\$ 678.550,85   | 1,48%  |
| VIUR11           | Renda Urbana                | R\$ 664.981,56   | 1,45%  |
| QTZD11           | Desenvolvimento Imobiliário | R\$ 479.840,00   | 1,04%  |
| KORE11           | Renda Urbana                | R\$ 387.747,87   | 0,84%  |
| BTHF11           | Híbrido Diversificado       | R\$ 333.043,20   | 0,72%  |
| WSEC11           | Crédito Imobiliário         | R\$ 331.898,60   | 0,72%  |
| URPR11           | Recebíveis Imobiliários     | R\$ 299.476,10   | 0,65%  |
| MANA11           | Híbrido Diversificado       | R\$ 260.700,00   | 0,56%  |
| FYTO11           | Crédito Imobiliário         | R\$ 240.000,00   | 0,52%  |
| MCCI11           | Recebíveis Imobiliários     | R\$ 173.280,00   | 0,37%  |
| KNSC11           | Híbrido Diversificado       | R\$ 88.000,00    | 0,19%  |
| RBRR11           | Crédito Imobiliário         | R\$ 87.500,00    | 0,19%  |
| CPTS11           | Crédito Imobiliário         | R\$ 74.500,00    | 0,16%  |
| IFRI11           | Infraestrutura              | R\$ 49.895,00    | 0,10%  |
| GZIT11           | Shopping Centers            | R\$ 43.250,00    | 0,09%  |
| RZTR11           | Propriedades Rurais         | R\$ 41.227,18    | 0,08%  |
| PMIS11           | Híbrido Diversificado       | R\$ 22.920,00    | 0,05%  |
| XPML11           | Shopping Centers            | R\$ 26.697,80    | 0,05%  |
| VCJR11           | Recebíveis Imobiliários     | R\$ 9.838,16     | 0,02%  |
| HGIC11           | Crédito Imobiliário         | R\$ 6.380,72     | 0,01%  |
| PORD11           | Crédito Imobiliário         | R\$ 5.447,91     | 0,01%  |
| OUJP11           | Crédito Imobiliário         | R\$ 391,00       | 0,00%  |

\* Valor de Mercado

# DAMA11 FII HGI Capital

## Quem Somos

HGI Capital é uma gestora de investimentos especializada em ativos imobiliários e finanças estruturadas. Unimos a sólida experiência e o histórico de sucesso da nossa equipe nos mercados imobiliário e financeiro à capacidade de identificar, desenvolver e estruturar oportunidades de investimento com segurança e visão de longo prazo.

Fundada em 2019, destacamo-nos pelo rigoroso processo de seleção de ativos e por práticas de governança que asseguram o monitoramento contínuo do portfólio. Somos Aderentes ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Gestão de Recursos de Terceiros e também signatários do PRI-Principles for Responsible Investment, reforçando nosso compromisso em investir com responsabilidade.

Este material foi preparado pela HGI Capital para uso exclusivo dos cotistas do Fundo e possui fim inteiramente informativo, não devendo ser interpretado como análise de valor mobiliário, material promocional, solicitação de compra ou venda, oferta de recomendação de qualquer ativo financeiro ou investimento, sugestão de alocação ou adoção de estratégias de investimento por parte dos destinatários. As referências aos produtos e serviços são meramente indicativas e não consideram os objetivos de investimento, a situação financeira ou necessidades individuais e particulares do investidor. 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, conseqüentemente, 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.

## Relacionamento com Investidores

RI da HGI Capital  
E-mail: [ri@hgicapital.com.br](mailto:ri@hgicapital.com.br)  
Telefone: (62) 3414-7847

## Gestor CVM

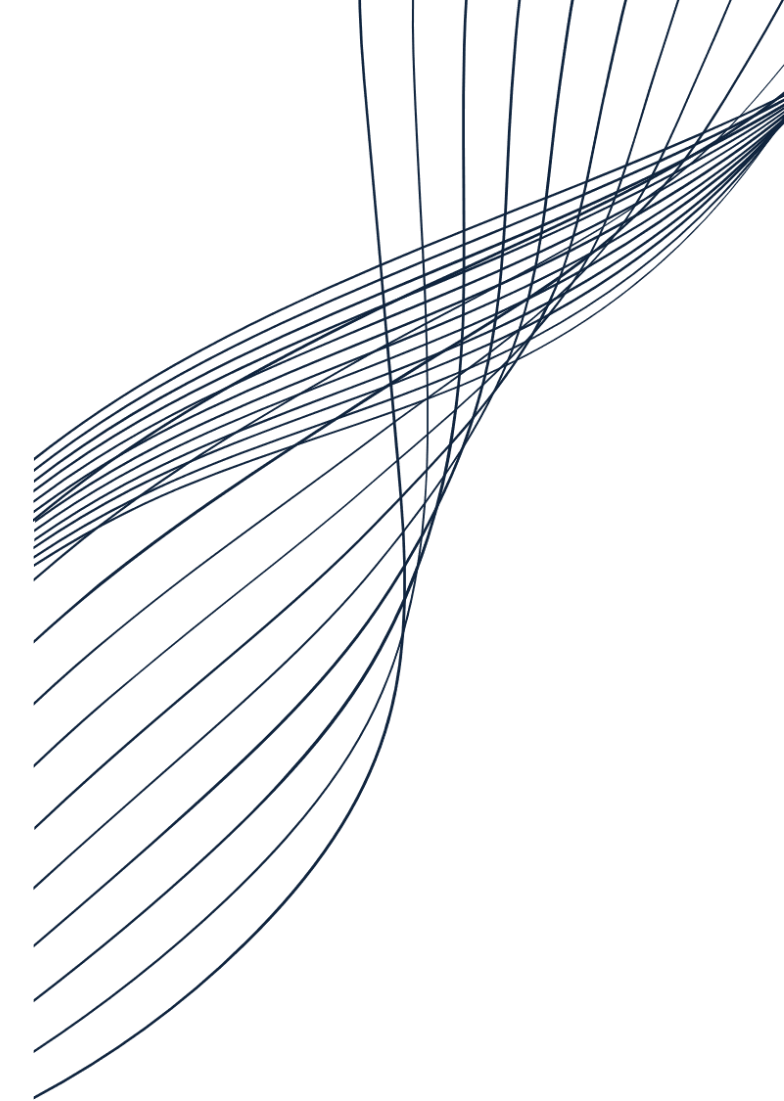
João Victor Gonçalves, CGE  
Ato declaratório 21.051, de 19 de julho de 2023

## Conheça a HGI Capital

 [hgicapital.com.br](http://hgicapital.com.br)  
 @hgicapital  
 hgicapital

 Av. Dep. Jamel Cecílio, nº 2690 - Jardim Goiás, Goiânia - GO, 74810-180, Sala 1403

Signatory of:



HGICAPITAL