

Performa Real Estate - Fundo de Investimento Imobiliário (PEMA11)

Relatório Mensal Outubro | 2025

O Fundo PEMA11 foi constituído para realizar investimentos em cotas subordinadas de CRI. As cotas subordinadas dos CRI distribuem recursos quando existir excedentes de ativos após o cumprimento das obrigações perante os CRI Seniores. Este Fundo não realizará reinvestimentos, portanto os valores

RELAÇÃO ANALÍTICA DOS CRI

Agosto/2025

										Informações Contábeis		Informações Gerenciais			
Emissor	Ativo	CRI	SÉRIE	Indexador	Qte Total	Qtde Fundo PEMA11	Regime de Pgto	VP CRI SR	Receíveis	Saldo em Caixa (último dia do mês)	Valor dos bens retomados	Vlr. de Avaliação BNDU	Atraso não contabilizado (*)	Valor de Venda BNDU a 70%	Diferença da Venda de bens retomados (**)
1	Brazilian Securities	10I0020235	181	Júnior	IGPM	21	Exclusivo	-	6.085.942	945.453	1.484.684	2.035.000	400.316	1.424.500	(60.184)
2	Brazilian Securities	10K0024721	186-187	Sênior e Júnior	IGPM	4	Pró-Rata	(3.536.782)	2.224.049	27.758	240.712	500.000	256.311	350.000	109.288
3	Brazilian Securities	10L0027046	194-195	Sênior e Júnior	IGPM	7	Pró-Rata	(9.614.272)	3.531.158	131.303	69.345	188.000	2.213.436	131.600	62.255
4	Brazilian Securities	11A0022964	199-200	Sênior e Júnior	IGPM	9	Sequencial	(2.243.891)	128.491	20.019	656.450	949.000	86	664.300	7.850
5	Brazilian Securities	11A0027577	202	Júnior	IGPM	15	Exclusivo	-	16.112.568	124.325	87.842	350.000	4.252.182	245.000	157.158
6	Brazilian Securities	11C0034567	217-218	Júnior	IGPM	4	Exclusivo	-	5.738.672	120.883	606.771	970.000	431.995	679.000	72.229
7	Brazilian Securities	11C0034300	219-220	Júnior	IGPM	7	Exclusivo	-	914.088	76.034	328.000	350.000	274.392	245.000	(83.000)
8	Brazilian Securities	11C0035214	222	Júnior	IGPM	3	Exclusivo	-	669.507	9.937	268.398	1.000.000	16.311	700.000	431.602
9	Brazilian Securities	11D0026636	227	Júnior	IGPM	7	Exclusivo	-	3.980.833	199.928	569.786	1.045.000	1.170.943	731.500	161.714
10	Brazilian Securities	11E0026005	234	Júnior	IGPM	7	Exclusivo	-	1.902.700	201.351	264.583	968.000	24.489	677.600	413.017
11	Brazilian Securities	11F0034536	240-241	Sênior e Júnior	IGPM	4	Sequencial	(549.535)	3.263.614	43.314	-	-	1.033.153	-	-
12	Brazilian Securities	11F0039678	243	Júnior	PRE	6	Exclusivo	-	3.188.371	290.522	667.557	908.000	2.090.172	635.600	(31.957)
13	Brazilian Securities	11F0039956	246	Júnior	IGPM	18	Exclusivo	-	839.374	2.601	1.077.897	2.877.000	1.662.849	2.013.900	936.003
14	Brazilian Securities	11H0020280	253-254	Júnior	IGPM	8	Exclusivo	-	10.020.815	253.879	233.328	648.000	728.728	453.600	220.272
15	Brazilian Securities	11H0022435	255-256	Sênior e Júnior	PRE	16	Sequencial	(1.563.273)	3.780.374	410.383	110.058	530.000	999.675	371.000	260.942
16	Brazilian Securities	11I0017007	258	Júnior	IGPM	4	Exclusivo	-	6.258.324	127.322	-	-	1.266.344	-	-
17	Brazilian Securities	11I0019327	259-260	Sênior e Júnior	IGPM	5	Sequencial	(4.645.700)	519.305	85.519	584.000	1.357.000	26.673	949.900	365.900
18	Brazilian Securities	11J0012951	262	Júnior	IGPM	11	Exclusivo	-	5.469.228	164.757	379.700	2.570.000	715.760	1.799.000	1.419.300
19	Brazilian Securities	11J0018310	264	Júnior	PRE	12	Exclusivo	-	1.558.501	80.340	1.029.711	1.594.000	809.988	1.115.800	86.089
20	Brazilian Securities	11K0018243	269-270	Sênior e Júnior	IGPM	9	Sequencial Definitivo	(2.839.962)	7.744.573	249.718	2.960.463	3.911.000	725.680	2.737.700	(222.763)
21	Brazilian Securities	11L0019395	275	Júnior	IGPM	9	Exclusivo	-	9.494.942	145.880	767.281	1.160.000	2.810.105	812.000	44.719
22	Brazilian Securities	11L0019402	277	Júnior	PRE	7	Exclusivo	-	240.163	51.000	131.200	312.000	1.138	218.400	87.200
TOTAL								(24.993.414)	93.665.591	3.762.225	12.517.768	24.222.000	21.910.726	16.955.400	4.437.632

(*) Valor potencial total esperado quando da recuperação do respectivo atraso, se houver.

(**) Valor potencial total esperado na venda dos Bens Retomados, em função do seu valor de avaliação (premissa 70%), em comparação ao valor contábil.

Os valores apurados são baseados nas informações recebidas da Securitizadora ou disponibilizados no site, com defasagem de dois meses da divulgação do Relatório.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DOS CRI

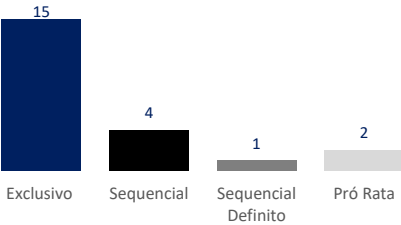
Tipo de Indexação CRI

Indexador	Total
IGP-M	18
Pré-Fixado	4



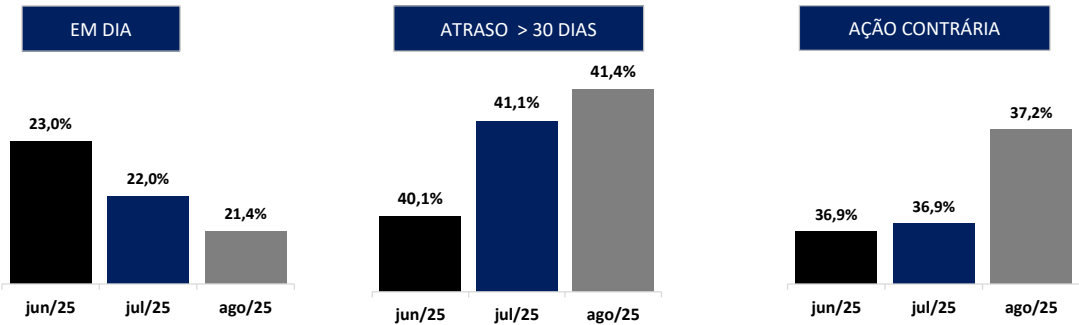
Regime de Pagamento

Regime	Total
Exclusivo	15
Sequencial	4
Sequencial Definido	1
Pró Rata	2



INADIMPLÊNCIA FECHAMENTO AGOSTO/25

Distribuição da Carteira por Faixa de Atraso

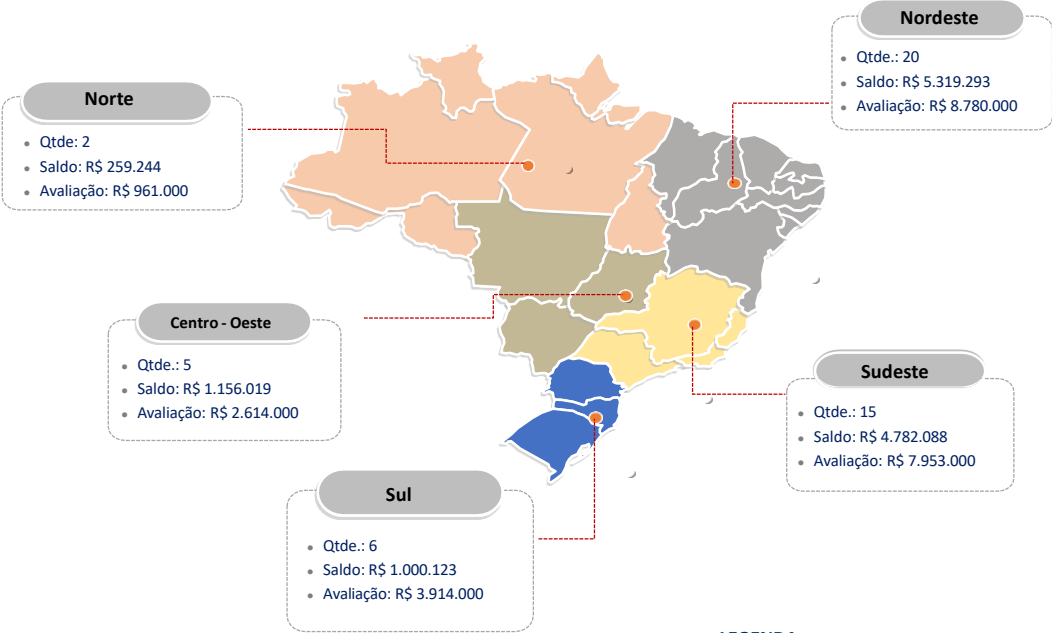


Fonte: Brazilian Securitizies Companhia de Securitização. As informações são recebidas com defasagem de dois meses da divulgação do relatório.

Legenda Gráfico Regime de Pagamento

- Exclusivo:** Pagamento somente dos CRI Júnior (JR) (CRI Sênior (SR) Liquidado).
- Sequencial:** Pagamento somente dos CRI SR atendendo aos critérios de apuração. Os CRI JR terão seus pagamentos suspensos temporariamente e seus juros incorporados mensalmente ao saldo devedor durante todo período.
- Sequencial Definitivo:** Pagamento somente dos CRI SR. Os pagamentos das obrigações relativas as séries dos CRI Júnior estão sujeitas ao pagamento integral das séries de CRI Sênior.
- Pró Rata:** Pagamento dos CRI SR e JR atendendo aos critérios dispostos no Termo de Securitização.

DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA DOS BENS RETOMADOS (SALDOS CONTÁBEIS - AGOSTO/25)



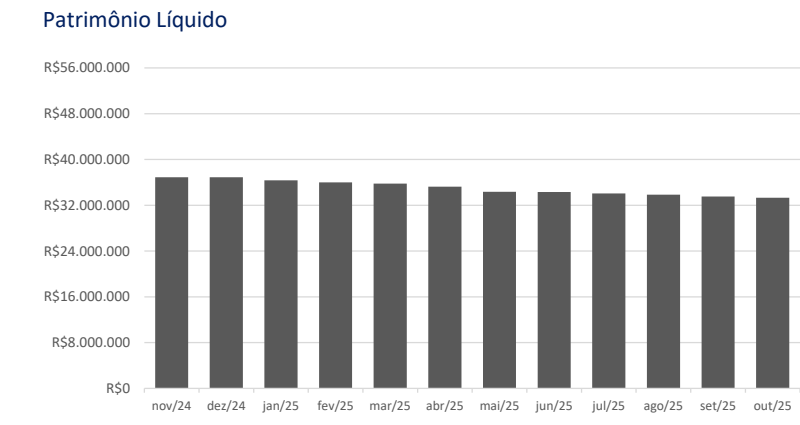
LEGENDA
Qtde.: quantidade de imóveis
Saldo: valor do saldo contábil
Avaliação: valor de avaliação contábil

POSIÇÃO GERAL ATIVOS E PASSIVOS

Agosto/2025	
PASSIVO	Agosto/25
VP CRI Sênior	R\$24.993.414
AJUSTE	R\$8.780.736
TOTAL	R\$16.212.678
ATIVOS Contábil	
VP da Carteira	R\$93.665.591
Caixa	R\$3.762.225
Valor contábil dos bens retomados	R\$12.517.768
TOTAL	R\$109.945.584
ATIVOS Gerencial	
Diferença da Venda de bens retomados (*)	R\$4.437.632
Atraso não contabilizado (**)	R\$21.910.726
TOTAL	R\$26.348.358
TOTAL DE ATIVOS	R\$136.293.942,48
SOMA DOS ATIVOS PARA PGT CRI JR	R\$120.081.264,13
SOMA DOS ATIVOS DO FUNDO (PEMA11)	R\$47.359.654,09

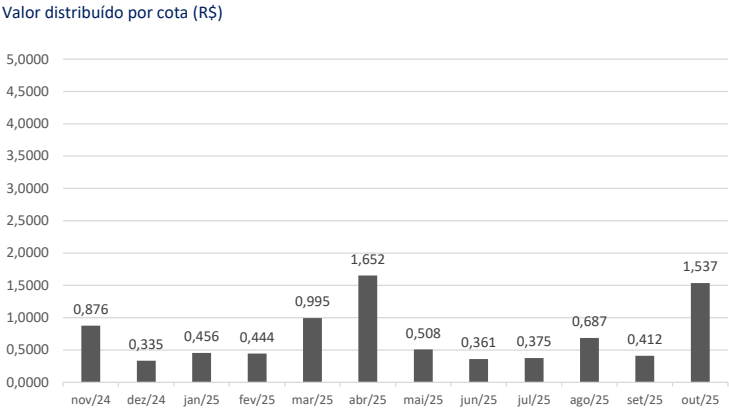
LEGENDA
(*) Valor potencial total esperado na venda dos Bens Retomados, em função do seu valor de avaliação (premissa 70%), em comparação ao valor contábil.
(**) Valor potencial total esperado quando da recuperação do respectivo atraso, se houver.

INFORMAÇÕES DO FUNDO PERFORMA

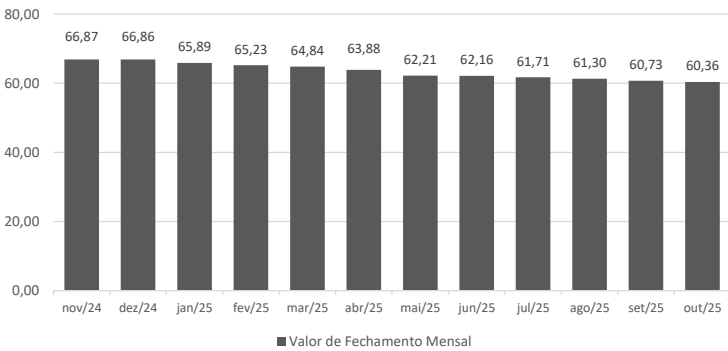


Fonte: CVM, Documento Informe Estruturado (Periodicidade Mensal) e Documento Rendimento e Amortizações

Distribuição Mensal em R\$



Valor da cota no fechamento do mês



10. DISCLAIMERS

A Axis Serviços Financeiros atua como prestadora de serviços contratada pelo Fundo, para fins de acompanhamento dos CRI e geração de informações gerenciais complementares. A Axis não atua como Gestor ou Administrador de qualquer ativo.

As informações utilizadas para geração deste relatório foram prestadas pela Securitizadora ou coletadas no site da CVM. Não garantimos a acuracidade das informações recebidas, que pode sofrer alteração a qualquer tempo.

As informações contidas neste relatório são meramente informativas, não devendo ser consideradas como uma opinião ou indicação de compra ou venda de qualquer ativo. Não foram consideradas eventuais provisões ou outras situações não previstas. Algumas informações são estimativas baseadas em determinadas premissas. A sua utilização precisa considerar o contexto definido pela respectiva premissa.

É importante destacar que a rentabilidade alvo não representa e nem deve ser considerada, sob qualquer hipótese, como promessa, garantia ou sugestão de rentabilidade ou isenção de risco para os cotistas.

