

RELATÓRIO DE GESTÃO

AFHI11

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

Mês Referência

Agosto 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

5.288.811

COTISTAS

39.265

ADMINISTRADOR

BTG Pactual

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

R\$ 505,16 M

COTA PATRIMONIAL

R\$ 95,52

COTA MERCADO

R\$ 94,88

TAXAS DE ADM¹

1,00% a.a.

TAXA DE PERFORMANCE

Não há

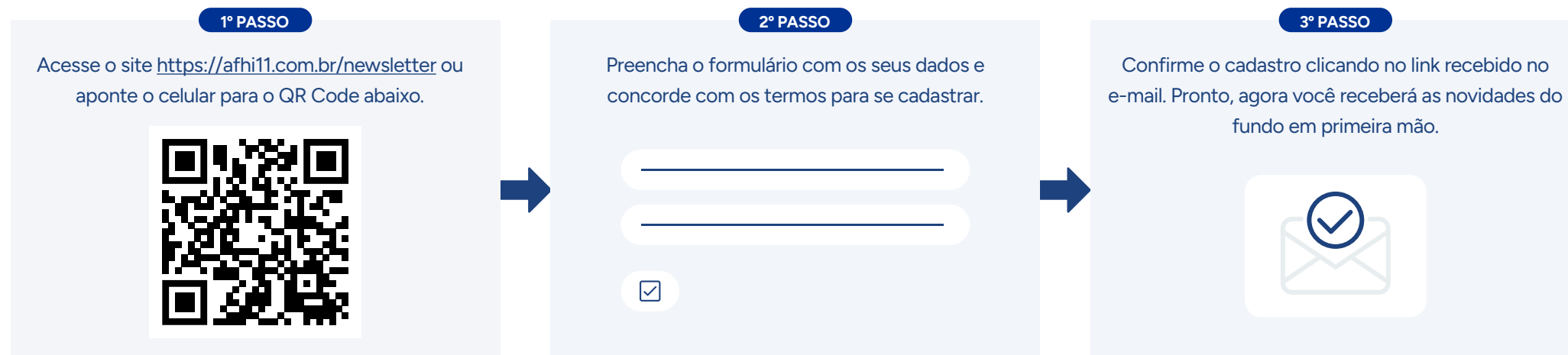
CNPJ

36.642.293/0001-58

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

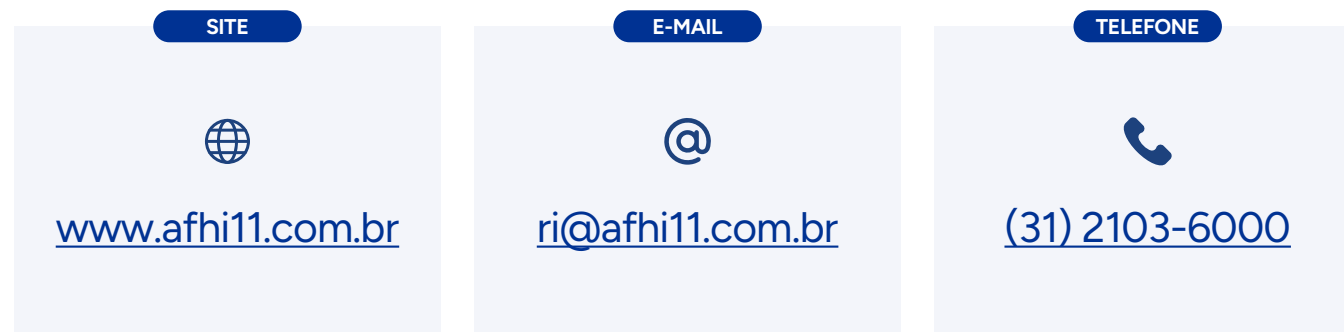
NEWSLETTER

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 julho e agosto de 2026 da gestão do fundo será disponibilizado na primeira semana de outubro.



✓ AF Invest Real Estate

AFHI11 - Relatório Gerencial - Maio e Junho 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 maio e junho de 2026.

Assistir Vídeo ▶

AFHI11 - Relatório Gerencial
Março e Abril de 2026

Assistir Vídeo ▶

AFHI11 - Relatório Gerencial
Janeiro e Fevereiro de 2026

Assistir Vídeo ▶

Resultado gerado no mês

R\$ 0,97/cota

Resultado distribuído no mês

R\$ 1,00/cota

Resultado total acumulado

R\$ 0,94/cota

Resultado acumulado

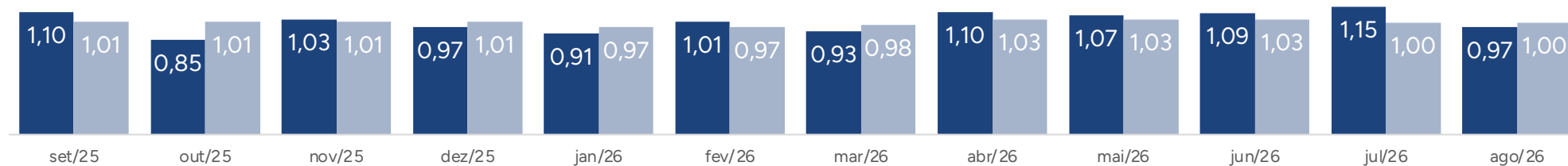
R\$ 0,49/cota

Resultado acumulado de
inflação não distribuído

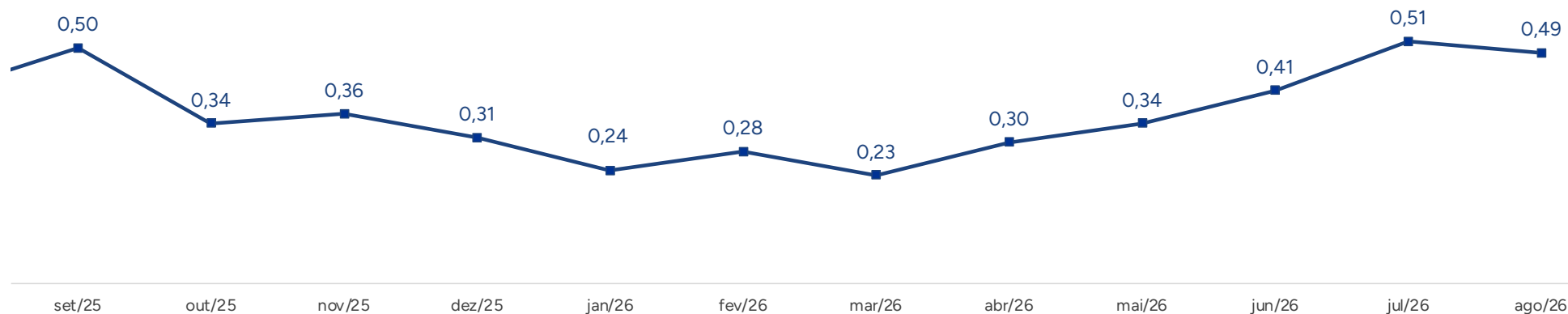
R\$0,45/cota

RESULTADOS DO MÊS

■ Resultado Mês ■ Resultado Distribuído



RESERVA ACUMULADA



RESULTADO

Em agosto de 2026, o fundo auferiu lucro em regime de caixa de **R\$5.153.279,63**. Somado ao saldo acumulado e não distribuído, de **R\$2.720.467,57**, o resultado a distribuir do fundo em agosto de 2026 totalizava **R\$7.873.747,19**, ou **R\$1,49** por cota. A equipe de gestão optou por distribuir o valor de **R\$1,00** por cota. Desta forma, o resultado acumulado e não distribuído do fundo totaliza **R\$2.584.936,19**, ou **R\$0,49** por cota. O saldo acumulado de correção monetária não distribuída nos CRI's da carteira do fundo totalizava **R\$2.385.833,21**, ou **R\$0,45** por cota, em 31/08/2026.

A cota patrimonial do fundo apresentou uma valorização de **R\$0,31**, saindo de **R\$95,21**, em julho, para **R\$95,52**, em agosto, em virtude da marcação a mercado realizada pelo administrador na carteira de CRI's 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 agosto, anunciados em 15/09/2026 e pagos em 22/09/2026, totalizou **R\$1,00** por cota. Este valor equivale a um *dividend yield* mensal de **1,05%** e anual de **13,41%**, considerando o preço de fechamento da cota em 15/09/2026, qual seja de **R\$94,88**, e corresponde a uma remuneração bruta de imposto de renda de **1,24% a.m.** e **15,94% a.a.**

Nos últimos doze meses (setembro de 2025 a agosto de 2026), a distribuição de rendimentos do fundo totalizou R\$12,05 por cota, equivalente a um *dividend yield* no período de 12,70%, considerando o preço de fechamento da cota em 15/09/2026.

MOVIMENTAÇÕES

CRI Rede D'or: Em 21/08/2026, 10/09/2026 e 11/09/2026, o fundo adquiriu, no mercado secundário, um volume total de **R\$208.095,33**, referente ao CRI Rede D'or, à taxa média de **IPCA + 10,09% a.a.** A aquisição está alinhada com a estratégia da equipe de gestão de aumentar a exposição em operações IPCA+, com *duration* mais longo.

CRI Galleria Bank VII: Em 25/08/2026, o fundo adquiriu, no mercado secundário, um volume total de **R\$2.780.852,33**, referente ao CRI Galleria Bank VII, à taxa de **IPCA + 9,75% a.a.** Trata-se da mesma operação já presente na carteira do fundo, adquirida no mês de julho de 2026, emitida pelo Galleria Home Equity FIDC e lastreada em contratos de financiamento de *home equity*. A carteira é composta por contratos pulverizados de imóveis residenciais, com LTV máximo de 60% e subordinação mínima de 20%.

CRI Bem Brasil: Em 26/08/2026 e 18/09/2026, o fundo adquiriu, no mercado secundário, um volume de **R\$368.560,06**, referente ao CRI Bem Brasil, à taxa média de **IPCA + 9,94% a.a.** A equipe de gestão optou por recompor parcialmente a posição após a venda realizada em julho, à taxa de IPCA + 9,00% a.a., com compressão de taxa e ganho de capital, mantendo a exposição a um perfil de crédito conhecido e monitorado pela gestão.

CRI MRV: Em 02/09/2026, o fundo adquiriu, no mercado secundário, um volume total de **R\$ 10.049.554,64**, referente às 1ª e 2ª séries do CRI MRV, à taxa de **CDI + 3,00% a.a.** Trata-se da mesma operação já presente na carteira do fundo, que consiste na antecipação de recebíveis decorrentes de contratos de confissão de dívida relacionados à compra de unidades de empreendimentos desenvolvidos por SPE's controladas pela MRV Engenharia e Participações S.A. O valor nominal da carteira de recebíveis totalizava **R\$355.057.129,73** na data de emissão do CRI e o valor da operação foi de **R\$340.000.000,00**. A operação conta com diversos mitigadores de risco, como apólice

de seguro garantia com cobertura de **R\$14.202.285,19**, fundo de despesas com saldo inicial de **R\$110.000,00**, fundo de reserva com saldo inicial de **R\$34.300.000,00** e mínimo equivalente às 3 próximas PMT's com obrigação de recomposição da MRV sempre que o saldo ficar inferior à próxima PMT.

CRI TRX Mercado Livre: Em 04/09/2026, o fundo adquiriu, no mercado secundário, um volume de **R\$10.000.400,50**, referente ao CRI TRX Mercado Livre, à taxa de **IPCA + 9,46% a.a.** A operação tem como lastro a antecipação dos aluguéis decorrentes do contrato de locação *built to suit* (BTS) celebrado com o Mercado Livre, referente ao centro de distribuição da companhia localizado em Araucária/PR. O imóvel foi entregue em julho de 2025 e o contrato de locação tem prazo de 120 meses. O ativo possui 327.120 m² de área de terreno e 91.190 m² de ABL. Os recursos da emissão foram destinados à aquisição, pelo TRXF11, da fração ideal do imóvel. A estrutura conta com alienação fiduciária da fração ideal detida pelo TRXF11 no imóvel, fiança do Mercado Livre no contrato de locação, fundo de reserva equivalente a duas PMT's e fundo de despesas.

CRI FGR: Em 18/09/2026, o fundo vendeu, no mercado secundário, um volume de **R\$1.539.765,15**, referente ao **CRI FGR, à taxa de IPCA + 9,25% a.a.** A equipe de gestão optou pela venda da posição com ganho de capital decorrente da compressão de taxa em relação ao nível de aquisição, qual seja de IPCA + 9,50% a.a. Considerando os fluxos recebidos ao longo do período e o valor da venda, o investimento gerou TIR de 16,45% a.a. em 33 meses.

CRI Embraed: Em 18/09/2026, o Fundo vendeu um volume de **R\$ 2.712.246,48** do CRI Embraed, à taxa de **CDI + 3,50% a.a.**, por meio da aquisição facultativa (*tender offer*) aprovada em assembleia realizada em 07/08/2026. A equipe de gestão optou por aderir à oferta considerando o ganho de capital decorrente da compressão de *spread* entre a taxa de pré-pagamento e a taxa de aquisição do papel, qual

seja de CDI + 4,25% a.a.

PROJEÇÕES

As alocações realizadas no período confirmaram a estratégia adotada pela equipe de gestão nos últimos meses, com a aquisição de operações CDI+ com *duration* mais curta, de forma a capturar o atual patamar de juros, e operações IPCA+ com taxas superiores à taxa média da carteira, preservando a qualidade de crédito e sem incremento relevante do nível de risco.

As operações compromissadas lastreadas em CRI's, realizadas em 08/09/2026 e 17/09/2026, foram liquidadas nas respectivas datas de vencimento pactuadas, gerando retorno equivalente a 89,00% do CDI líquido, patamar superior tanto ao rendimento do caixa quanto ao carregio da carteira de CRI's indexados ao IPCA+ no período. Importante destacar que, nesse tipo de operação, o Fundo atua como aplicador de recursos, tendo como contraparte instituições financeiras e como garantia CRI's integrantes de suas respectivas carteiras. Dessa forma, as operações não representam endividamento ou alavancagem do fundo. As operações compromissadas são lançadas no ativo e não no passivo do AFHI11.

Conforme já destacado no relatório de julho, em agosto de 2026 o resultado do Fundo foi negativamente impactado pelo IPCA de junho, de 0,16%, em razão da defasagem média de dois meses na atualização dos CRI's. Esse efeito será novamente observado nos próximos meses, considerando os índices de julho e agosto, quais sejam de 0,07% e -0,32%, respectivamente. Nesse contexto, a reserva acumulada e o saldo de correção monetária da carteira indexada ao IPCA+ serão importantes para a manutenção da estratégia de linearização dos rendimentos.

Por fim, a nova operação indexada ao IPCA+, já mencionada nos relatórios anteriores, encontra-se em fase final de estruturação, com liquidação prevista para a primeira quinzena de outubro.

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

	CRI EMBRAED  EMBRAED EMPREENHIMENTOS
TIR Anualizada	17,86%
Valor Investido¹	R\$ 4.994.502,05
Retorno	R\$ 2.061.465,43
Prazo	38 meses
Duration	2,05 anos
Taxa média de Aquisição	CDI + 4,25%

¹Valor integralizado em tranches.

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

	CRI FGR 
TIR Anualizada	16,45%
Valor Investido¹	R\$ 5.000.000,00
Retorno	R\$ 840.256,18
Prazo	33 meses
Duration	0,93 ano
Taxa média de Aquisição	IPCA + 9,50%

¹Valor integralizado em tranches.

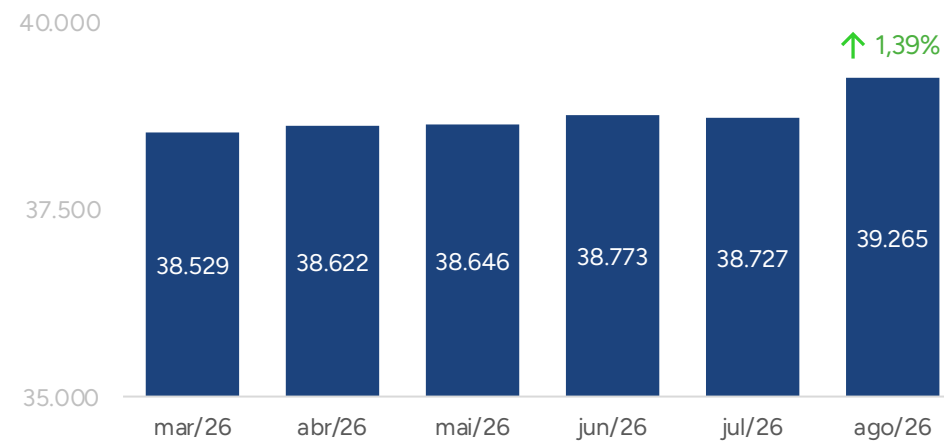
DRE CAIXA	JUNHO	JULHO	AGOSTO	ÚLTIMOS 6 MESES	2026
Receitas	R\$ 5.849.256,60	R\$ 6.498.813,24	R\$ 5.603.845,79	R\$ 34.070.916,08	R\$ 44.108.508,95
Juros	R\$ 3.705.837,70	R\$ 3.882.890,30	R\$ 3.987.828,48	R\$ 22.136.423,69	R\$ 29.215.980,26
Correção Monetária	R\$ 1.730.805,60	R\$ 1.650.623,89	R\$ 999.839,64	R\$ 8.810.826,09	R\$ 10.476.309,96
Negociação CRI	R\$ 128.202,85	R\$ 471.691,68	R\$ 346.937,09	R\$ 1.261.138,81	R\$ 1.998.884,69
Renda Fixa	R\$ 284.410,45	R\$ 493.607,36	R\$ 269.240,58	R\$ 1.862.527,49	R\$ 2.417.334,03
Despesas	R\$ 419.007,69	R\$ 434.275,27	R\$ 450.566,16	R\$ 2.551.887,55	R\$ 3.380.488,94
Resultado	R\$ 5.228.845,60⁽¹⁾	R\$ 6.064.537,97	R\$ 5.153.279,63	R\$ 31.317.625,22	R\$ 40.526.616,70
Cotas	4.789.190	5.288.811	5.288.811		
Resultado por Cota	R\$ 1,0918	R\$ 1,1467	R\$ 0,9744	R\$ 6,3180	R\$ 8,2408
Rendimento	R\$ 4.932.865,70	R\$ 5.288.811,00	R\$ 5.288.811,00	R\$ 30.069.625,30	R\$ 39.360.653,90
Rendimento por Cota	R\$ 1,0300	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 6,0700	R\$ 8,0100
Resultado Acumulado	R\$ 1.944.740,60	R\$ 2.720.467,57	R\$ 2.584.936,19		
Resultado Acumulado/Cota	R\$ 0,4061	R\$ 0,5144	R\$ 0,4888		

¹Valor ajustado, considerando o pagamento dos recibos da 8ª Emissão de Cotas.

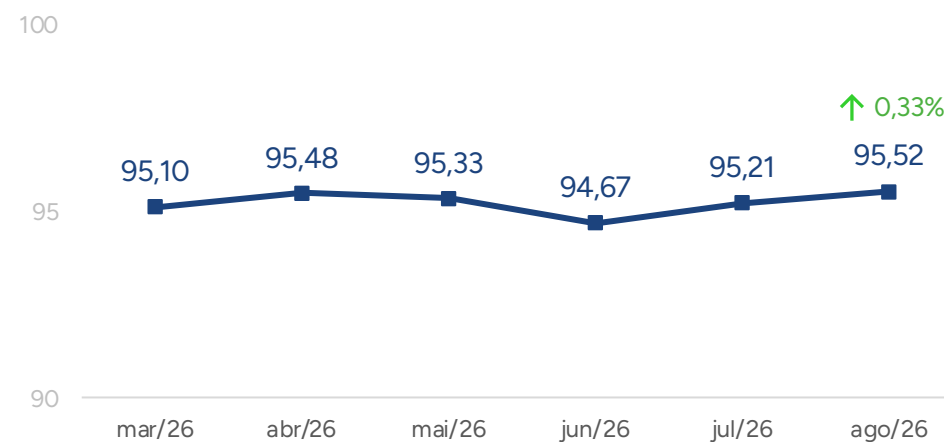
ÚLTIMOS RENDIMENTOS DO AFHI11

DATA BASE	COTAÇÃO		RENDIMENTO		DY	RENTABILIDADE GROSS-UP	RENTABILIDADE GROSS-UP CDI%
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%
14/ago/26	R\$	93,90	R\$	1,00	1,06%	1,25%	102,70%
15/set/26	R\$	94,88	R\$	1,00	1,05%	1,24%	113,76%
Desde o Início		R\$ 67,30	104,03%	122,39%		147,51%	

HISTÓRICO DE COTISTAS



HISTÓRICO DE COTA PATRIMONIAL



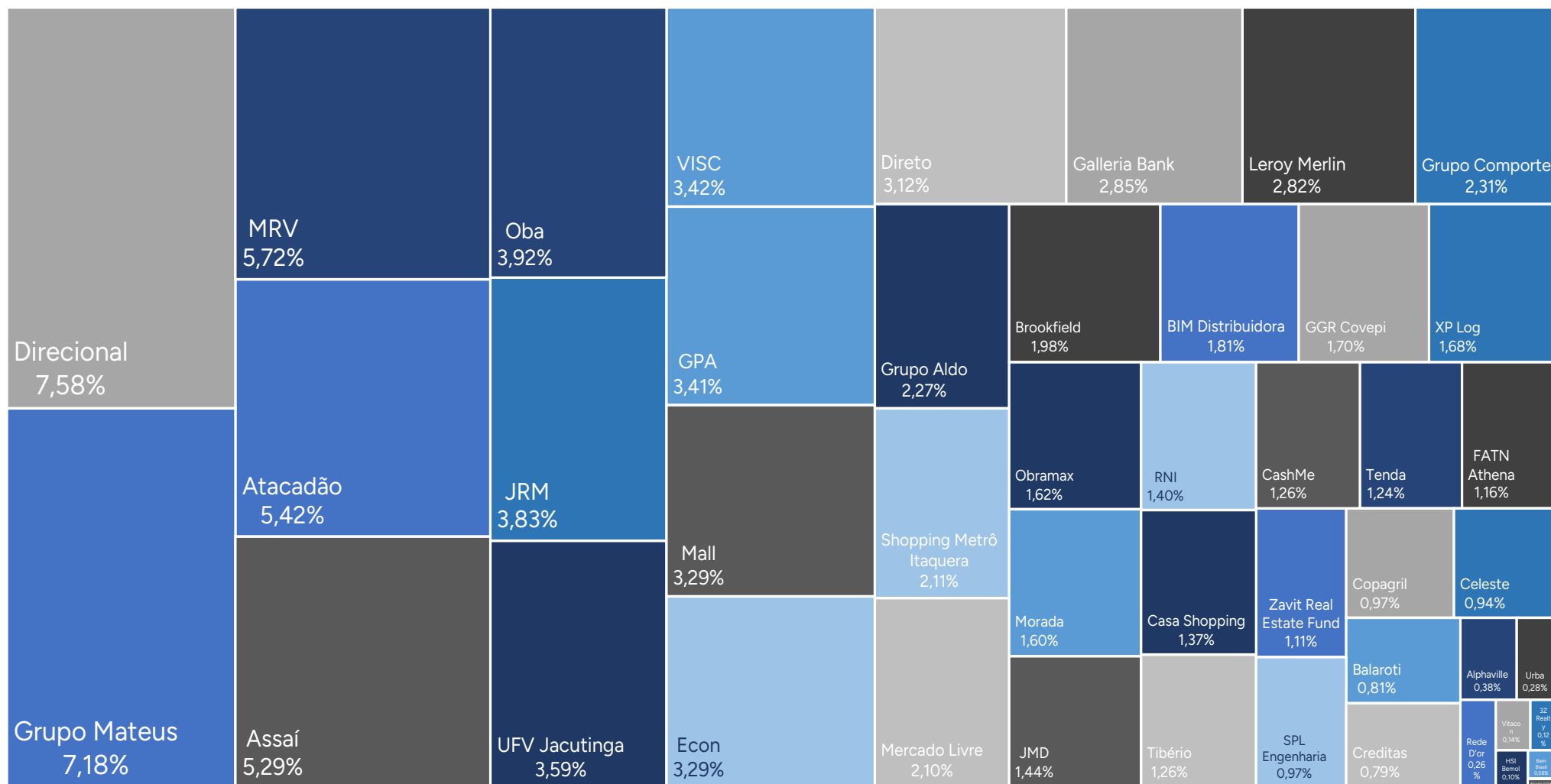


#	ATIVO	DEVEDOR	SEGMENTO	TIPO DE RISCO	CÓDIGO	SÉRIE	EMISSOR	INDEXADOR	BASE INDEXADOR	VENCIMENTO	% DA CARTEIRA	VALOR (R\$)	DURATION
1	CRI	GARE ATACADÃO	Varejo Essencial	Contratual	24K2582816	Única	Rizasec	IPCA + 9,62%	jun/26	15/12/2037	5,01%	25.677.002,94	6,77
2	CRI	CAHIMA - DIRECIONAL	Incorporação	Contratual	25J2486442	Sênior	Opea	CDI + 2,00%	jul/26	27/10/2031	4,16%	21.309.242,73	5,05
3	CRI	JRM	Varejo Essencial	Contratual	25F2703942	Única	Artesanal	CDI + 2,50%	jul/26	21/06/2035	3,54%	18.168.865,36	4,98
4	CRI	UFV JACUTINGA	Energia	Contratual	24A1301841	Única	Opea	IPCA + 9,50%	jun/26	12/01/2036	3,32%	17.016.875,59	5,64
5	CRI	VISC CAMPINAS SHOPPING	Shopping Center	Corporativo	22K1362572	Sênior	Rizasec	IPCA + 7,53%	jul/26	22/11/2034	3,16%	16.212.302,53	5,40
6	CRI	GENIAL MALLS	Shopping Center	Corporativo	21L0736590	Sênior	Opea	IPCA + 7,75%	jun/26	24/12/2036	3,04%	15.600.603,03	6,36
7	CRI	INOVA PARQUE	Incorporação	Corporativo	26E2464853	Única	Vert	CDI + 2,00%	jul/26	29/04/2030	3,04%	15.599.292,11	4,04
8	CRI	DIRETO	Home Equity	Pulverizado	26E3565497	Sênior	Provincia	CDI + 2,00%	jul/26	15/06/2034	2,88%	14.780.299,32	7,54
9	CRI	MRV	Incorporação	Pulverizado	22L1198360	Única	Opea	CDI + 3,00%	jun/26	20/12/2027	2,84%	14.553.513,79	1,64
10	CRI	TRX LEROY MERLIN	Varejo	Contratual	24B1276268	Única	BariSec	IPCA + 7,54%	jun/26	14/02/2039	2,60%	13.352.680,36	5,33
11	CRI	TRX MATEUS	Varejo Essencial	Contratual	24L0003403	Única	BariSec	IPCA + 9,00%	mai/26	08/12/2039	2,58%	13.218.034,85	7,86
12	CRI	GALLERIA BANK VII	Home Equity	Pulverizado	24E1318751	Sênior	Provincia	IPCA + 9,83%	jul/26	25/02/2039	2,25%	11.529.561,66	4,79
13	CRI	DIRECIONAL	Incorporação	Pulverizado	25L0014618	Sênior	Rizasec	IPCA + 9,04%	jul/26	16/11/2033	2,24%	11.479.343,20	4,62
14	CRI	GRUPO MATEUS	Varejo Essencial	Contratual	22H1631360	Única	Opea	IPCA + 8,99%	jun/26	15/08/2039	2,19%	11.252.871,11	7,82
15	CRI	GRUPO COMPORTE	Logístico	Contratual	23I1270600	Única	Opea	CDI + 3,76%	mai/26	18/09/2030	2,13%	10.937.451,93	2,59
16	CRI	GRUPO ALDO	Óleo e Gás	Corporativo	24H0031235	Única	Rizasec	IPCA + 9,98%	jul/26	17/08/2034	2,10%	10.764.206,92	4,39
17	CRI	MRV	Incorporação	Pulverizado	22L1198359	Única	Opea	CDI + 3,00%	ago/26	20/12/2027	2,09%	10.720.176,65	1,64
18	CRI	RBVA GPA	Varejo Essencial	Contratual	20L0687133	Única	Opea	IPCA + 9,95%	mai/26	26/12/2035	2,01%	10.303.746,49	4,14
19	CRI	ASSAÍ	Varejo Essencial	Contratual	24D2960594	Única	Opea	IPCA + 7,62%	jun/26	11/04/2034	2,00%	10.253.610,50	3,46
20	CRI	SHOPPING METRÔ ITAQUERA	Shopping Center	Corporativo	24C1526928	Única	Opea	IPCA + 9,00%	jul/26	15/03/2039	1,95%	9.992.036,26	7,09
21	CRI	TRX MERCADO LIVRE	E-commerce	Contratual	26D7204859	Única	BariSec	IPCA + 9,46%	jun/26	23/07/2035	1,95%	9.975.492,11	5,61
22	CRI	OBA	Varejo Essencial	Contratual	21F0950228	Única	Rizasec	IPCA + 7,40%	jun/26	27/06/2033	1,91%	9.779.373,05	3,09
23	CRI	GRUPO MATEUS II	Varejo Essencial	Contratual	24D0480929	Única	BariSec	IPCA + 7,50%	jun/26	25/05/2043	1,86%	9.545.499,06	6,47

#	ATIVO	DEVEDOR	SEGMENTO	TIPO DE RISCO	CÓDIGO	SÉRIE	EMISSOR	INDEXADOR	BASE INDEXADOR	VENCIMENTO	% DA CARTEIRA	VALOR (R\$)	DURATION
24	CRI	BROOKFIELD	Lajes Corporativas	Corporativo	22G0282285	Júnior	Opea	IPCA + 8,85%	jun/26	19/07/2027	1,83%	9.381.221,33	1,17
25	CRI	OBA	Varejo Essencial	Contratual	21F0950009	Única	Rizasec	IPCA + 6,40%	jun/26	27/06/2033	1,72%	8.812.792,93	3,12
26	CRI	BIM DISTRIBUIDORA	Logístico	Corporativo	24J3510318	Sênior	Rizasec	IPCA + 10,00%	jun/26	20/10/2032	1,67%	8.555.363,67	3,73
27	CRI	GGR COVEPI	Logístico	Contratual	22B0945873	Única	Opea	IPCA + 7,50%	jul/26	26/02/2036	1,57%	8.044.668,83	3,36
28	CRI	XP LOG	Logístico	Contratual	25K3753716	Sênior	Opea	IPCA + 8,99%	jul/26	25/11/2037	1,55%	7.940.794,13	9,69
29	CRI	TRX OBRAMAX	Varejo	Contratual	24B1276213	Única	BariSec	IPCA + 7,50%	jul/26	10/02/2039	1,49%	7.654.974,96	5,37
30	CRI	MORADA	Loteamento	Pulverizado	22L1270385	Única	Opea	IPCA + 10,50%	jun/26	17/12/2032	1,48%	7.592.674,14	4,12
31	CRI	JMD HAMOA	Loteamento	Pulverizado	25K1934018	Única	Opea	IPCA + 10,42%	jul/26	16/11/2033	1,33%	6.820.630,12	4,13
32	CRI	RNI	Incorporação	Pulverizado	19B0177968	Única	Rizasec	CDI + 1,97%	jun/26	15/02/2029	1,30%	6.658.307,14	1,74
33	CRI	TIBÉRIO	Incorporação	Pulverizado	20K0777893	Única	Opea	CDI + 2,70%	mai/26	29/11/2028	1,17%	5.984.134,68	1,44
34	CRI	ASSAÍ HGRU	Varejo Essencial	Contratual	19L0867734	Única	Opea	CDI + 1,94%	jun/26	28/11/2034	1,14%	5.860.646,95	4,71
35	CRI	TENDA II	Incorporação	Pulverizado	24K1682437	Única	Opea	PRÉ + 16,64%	-	18/11/2030	1,14%	5.859.451,44	3,09
36	CRI	FATN ATHENA	Lajes Corporativas	Contratual	22H1630624	Única	Rizasec	IPCA + 7,60%	jun/26	05/09/2031	1,07%	5.502.813,56	3,17
37	CRI	ZAVIT REAL ESTATE FUND	Logístico	Contratual	23F1447606	Única	Opea	IPCA + 7,95%	jun/26	06/09/2032	1,03%	5.265.808,89	2,71
38	CRI	ASSAÍ	Varejo Essencial	Contratual	24D2960647	Única	Opea	IPCA + 7,40%	jun/26	11/04/2034	0,91%	4.646.294,89	3,46
39	CRI	COPAGRIL	Agronegócio	Corporativo	21F0968888	Única	Rizasec	IPCA + 7,58%	jun/26	15/06/2031	0,90%	4.612.872,34	3,24
40	CRI	CELESTE	Energia	Contratual	24E2267881	Única	Provincia	IPCA + 11,20%	jul/26	08/06/2037	0,87%	4.447.087,96	5,35
41	CRI	CASA SHOPPING	Shopping Center	Corporativo	22L1125977	Única	Opea	CDI + 2,75%	jun/26	17/12/2032	0,85%	4.371.653,17	3,34
42	CRI	ASSAÍ	Varejo Essencial	Contratual	22F1357736	Única	Opea	IPCA + 9,00%	jun/26	11/04/2034	0,84%	4.315.637,62	3,46
43	CRI	BALAROTI	Varejo	Contratual	19J0133907	Única	Opea	CDI + 2,93%	jul/26	24/10/2029	0,75%	3.826.890,08	1,92
44	CRI	CASHME II	Home Equity	Pulverizado	24A1781654	Sênior	Provincia	IPCA + 8,20%	jul/26	15/01/2031	0,69%	3.515.836,23	2,86
45	CRI	SPL ENGENHARIA II	Incorporação	Pulverizado	24C1978007	Única	Opea	IPCA + 10,00%	jul/26	27/03/2028	0,65%	3.346.213,80	2,05
46	CRI	RBVA GPA	Varejo Essencial	Contratual	20L0687041	Única	Opea	IPCA + 9,53%	mai/26	26/12/2029	0,60%	3.067.474,89	1,56

#	ATIVO	DEVEDOR	SEGMENTO	TIPO DE RISCO	CÓDIGO	SÉRIE	EMISSION	INDEXADOR	BASE INDEXADOR	VENCIMENTO	% DA CARTEIRA	VALOR (R\$)	DURATION
47	CRI	TRX GPA	Varejo Essencial	Contratual	20K0010253	Única	Opea	IPCA + 5,00%	jun/26	19/10/2035	0,54%	2.784.413,35	3,70
48	CRI	DIRECIONAL	Incorporação	Pulverizado	21C0777936	Única	Rizasec	IPCA + 6,18%	jul/26	28/09/2033	0,53%	2.711.886,48	2,70
49	CRI	CASHME	Home Equity	Pulverizado	22H1697882	Mezanino	Opea	IPCA + 7,80%	jul/26	17/03/2031	0,47%	2.397.993,82	4,07
50	CRI	CASA SHOPPING	Shopping Center	Corporativo	22L1125928	Única	Opea	IPCA + 9,35%	jun/26	17/12/2032	0,42%	2.138.161,08	2,64
51	CRI	GALLERIA BANK VI	Home Equity	Pulverizado	24B1404723	Sênior	Provincia	IPCA + 9,00%	jul/26	25/11/2038	0,39%	1.985.071,39	4,23
52	CRI	CREDITAS II	Home Equity	Pulverizado	20F0755566	Única	Vert	IPCA + 10,00%	jun/26	15/06/2040	0,38%	1.930.527,85	3,14
53	CRI	CREDITAS	Home Equity	Pulverizado	20J0837185	Sênior	Vert	IPCA + 8,10%	mai/26	15/10/2040	0,36%	1.833.140,81	7,30
54	CRI	MRV IX	Incorporação	Pulverizado	23F1240696	Única	Opea	CDI + 4,00%	jun/26	15/06/2029	0,36%	1.827.280,03	1,10
55	CRI	ALPHAVILLE	Loteamento	Pulverizado	21G0856704	Única	Opea	IPCA + 7,50%	mai/26	22/07/2027	0,35%	1.788.257,95	0,60
56	CRI	URBA	Incorporação	Pulverizado	23I1932138	Mezanino	Opea	IPCA + 9,02%	jul/26	31/05/2034	0,26%	1.321.121,64	3,89
57	CRI	SPL ENGENHARIA II	Incorporação	Pulverizado	24C1980162	Única	Opea	IPCA + 10,00%	jul/26	27/03/2028	0,25%	1.271.701,76	2,05
58	CRI	REDE D'OR	Hospital	Contratual	19H0235501	Única	Opea	IPCA + 9,94%	jul/26	02/07/2031	0,24%	1.221.610,43	3,19
59	CRI	VITACON II	Incorporação	Pulverizado	19I0739560	Sênior	Rizasec	CDI + 3,00%	jul/26	18/09/2029	0,13%	680.569,58	2,06
60	CRI	3Z REALTY	Incorporação	Pulverizado	21I0683349	Única	Opea	IPCA + 9,89%	mai/26	15/09/2028	0,11%	547.687,79	1,37
61	CRI	HSI BEMOL	Logístico	Contratual	22J0978863	Única	Rizasec	IPCA + 8,26%	mai/26	20/10/2037	0,09%	474.071,75	6,63
62	CRI	DIRECIONAL	Incorporação	Pulverizado	21L0730011	Única	Opea	CDI + 3,50%	jul/26	05/07/2028	0,08%	411.417,12	0,52
63	CRI	BEM BRASIL	Agronegócio	Corporativo	21I0605705	Única	Vert	IPCA + 9,94%	mai/26	18/09/2029	0,07%	366.598,19	2,70
64	CRI	CASHME	Home Equity	Pulverizado	22H1666875	Sênior	Opea	IPCA + 10,00%	jul/26	16/11/2029	0,01%	68.351,30	2,25
65	CRI	NAÇÃO	Loteamento	Pulverizado	21C0708963	Única	Rizasec	IPCA + 9,00%	jul/26	22/03/2031	0,01%	64.824,66	1,50
	CAIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,57%	38.832.448,68	

DISTRIBUIÇÃO POR DEVEDOR



RESUMO DA CARTEIRA

ATIVO	% ALOCADO	INDEXADOR	TAXA MÉDIA	TAXA MTM	DURATION MÉDIA	SPREAD TESOURO
CRI	64,82%	IPCA	8,69%	9,28%	4,96	165 bps
CRI	1,14%	PRÉ	16,64%	17,01%	3,09	301 bps
CRI	26,46%	CDI	2,51%	2,43%	3,80	
Caixa	7,58%	%CDI				

MOVIMENTAÇÕES DO MÊS

OPERAÇÃO	DATA	ATIVO	NOME	INDEXADOR	SPREAD	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	FINANCEIRO
COMPRA	21/08/2026	CRI	Rede D'or	IPCA	10,43%	77	R\$ 613,49	R\$ 47.238,81
COMPRA	25/08/2026	CRI	Galleria Bank VII	IPCA	9,74%	5.098.440	R\$ 0,55	R\$ 2.780.852,33
COMPRA	26/08/2026	CRI	Bem Brasil	IPCA	9,70%	83	R\$ 821,03	R\$ 68.145,86
COMPRA	02/09/2026	CRI	MRV	CDI	3,00%	10.657	R\$ 280,15	R\$ 2.985.581,74
COMPRA	02/09/2026	CRI	MRV	CDI	3,00%	25.215	R\$ 280,15	R\$ 7.063.972,90
COMPRA	04/09/2026	CRI	TRX Mercado Livre	IPCA	9,46%	10.027.897	R\$ 1,00	R\$ 10.000.400,50
COMPRA	10/09/2026	CRI	Rede D'or	IPCA	9,99%	69	R\$ 609,13	R\$ 42.030,31
COMPRA	11/09/2026	CRI	Rede D'or	IPCA	9,99%	195	R\$ 609,37	R\$ 118.826,21
VENDA	18/09/2026	CRI	FGR	IPCA	9,25%	2.037	R\$ 755,90	R\$ 1.539.765,15
VENDA	18/09/2026	CRI	Embraed	CDI	3,50%	5.237	R\$ 517,90	R\$ 2.712.246,48
COMPRA	18/09/2026	CRI	Bem Brasil	IPCA	9,99%	500	R\$ 600,83	R\$ 300.414,19

NOME DA OPERAÇÃO

EMIÇÃO

GARANTIAS DA OPERAÇÃO



**CRI TRX
MERCADO LIVRE**

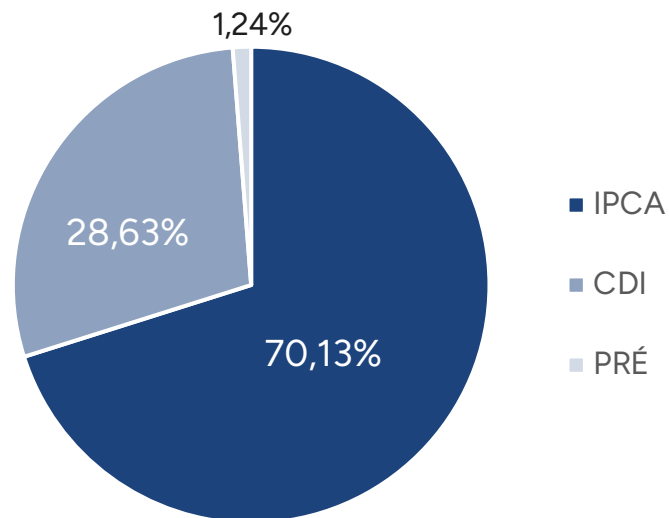
1ª Série da 80ª Emissão da Bari

O fundo adquiriu R\$
10.000.400,50 à taxa de
IPCA + 9,46% a.a.

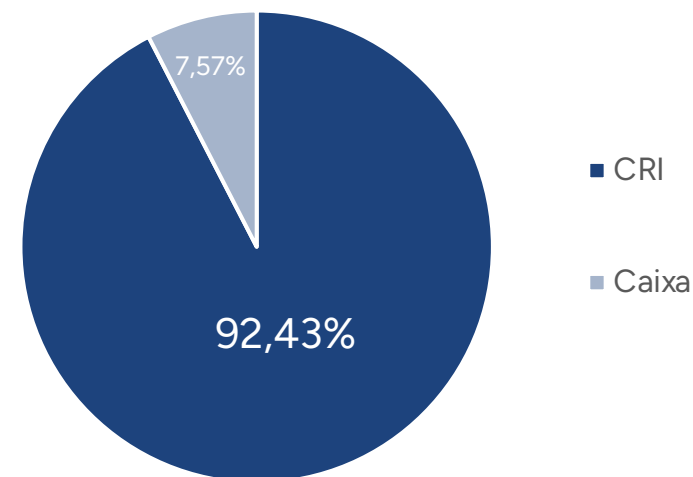
TIPO DE RISCO
Contratual

1. Alienação fiduciária da fração ideal de 43,82% do imóvel Araucária;
2. Fiança do Mercado Livre no contrato de locação;
3. Fundo de reserva equivalente a 2 parcelas de amortização e juros; e
4. Fundo de despesas de R\$1.224.246,19.

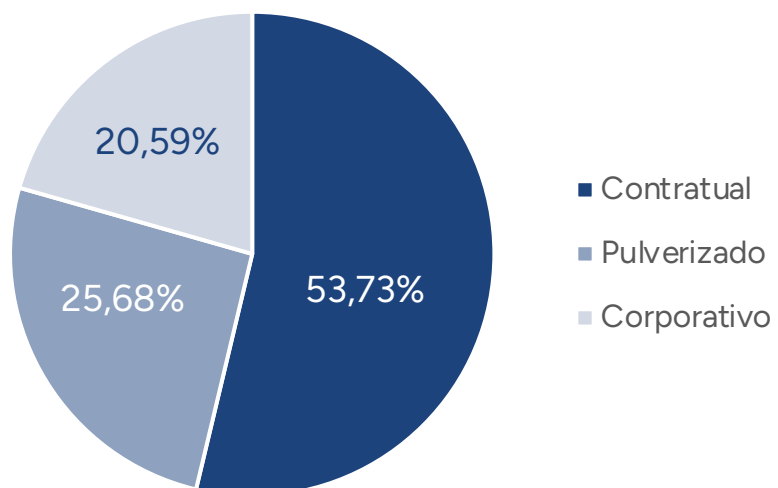
POR INDEXADOR



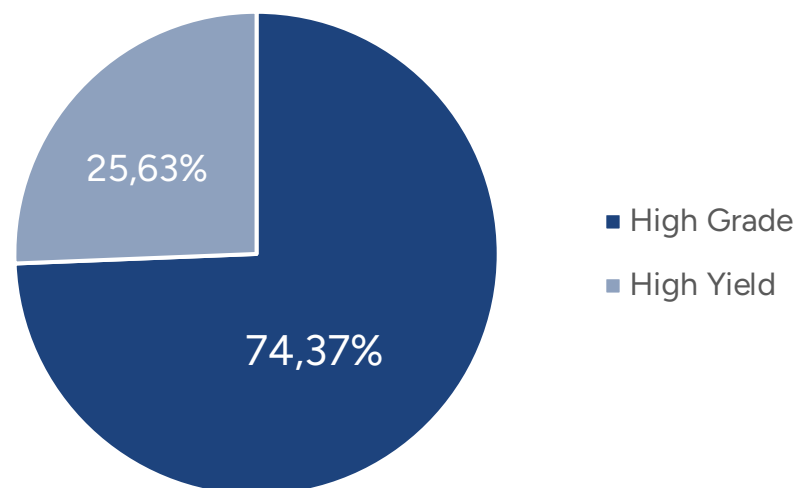
POR INSTRUMENTO



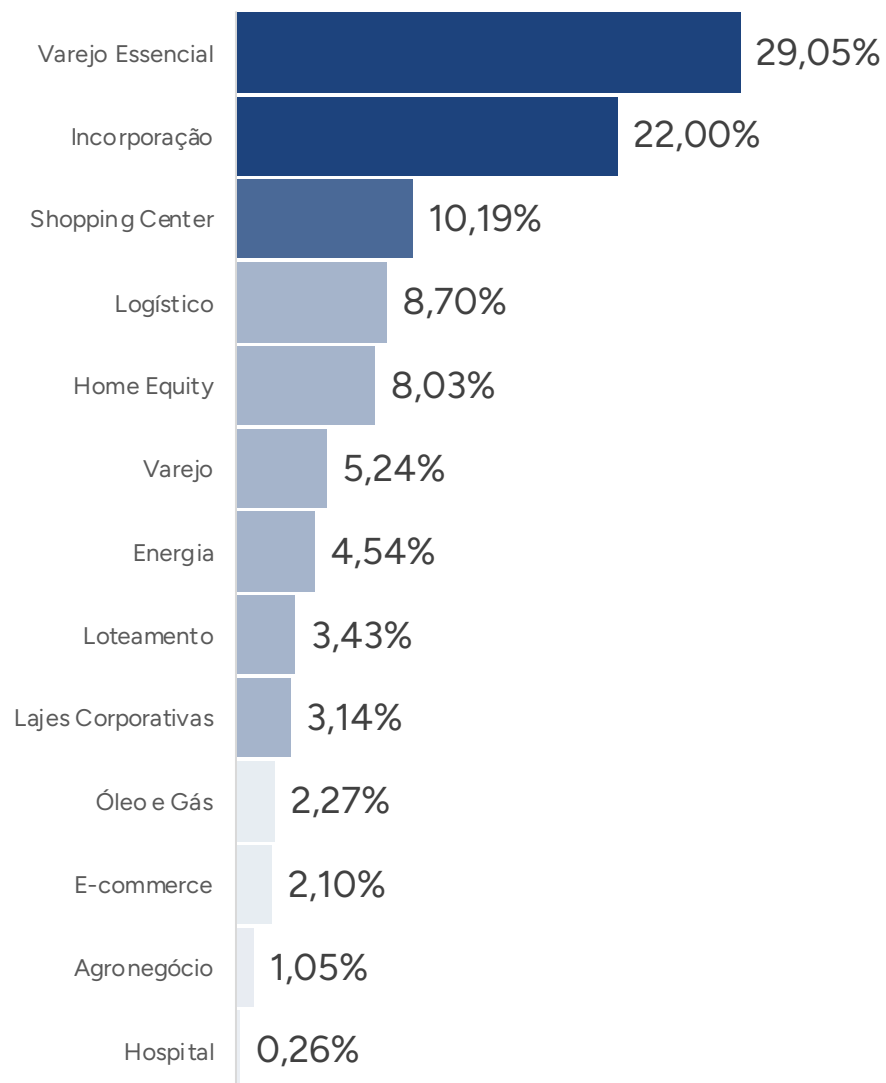
POR TIPO DE RISCO



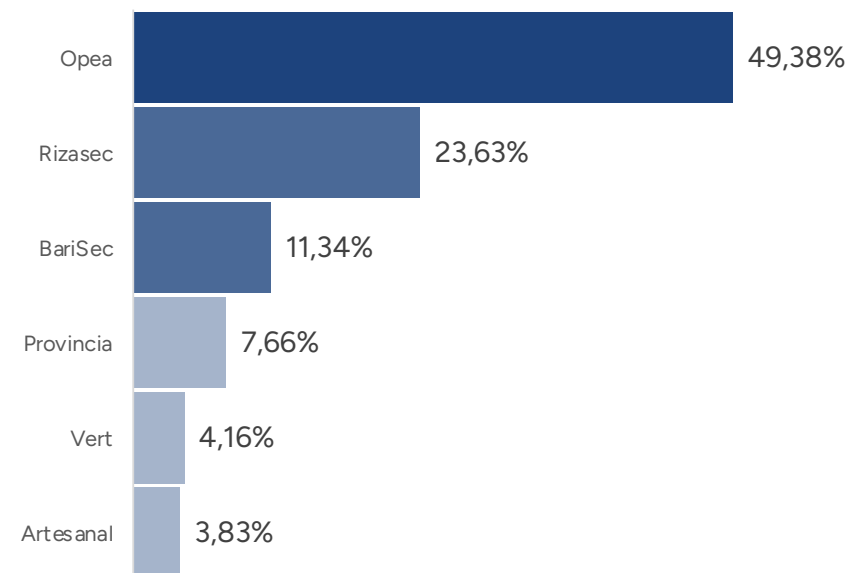
POR RISCO



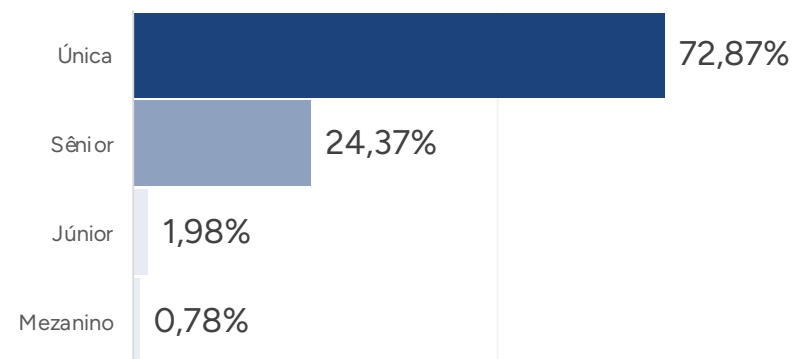
POR SEGMENTO



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

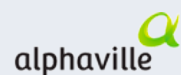
Alienação fiduciária dos
imóveis vinculados aos créditos
imobiliários cedidos à operação...

Sênior

[Visualizar operação](#)



High Grade



CRI ALPHAVILLE

IF

21G0856704

EMIÇÃO

371ª Série da 1ª Emissão da OPEA

TAXA MÉDIA

IPCA + 7,50% a.a.

TIPO DE RISCO

Pulverizado

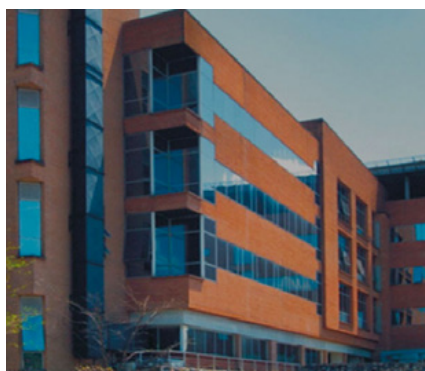
GARANTIAS
DA OPERAÇÃO

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

TIPO DE SÉRIE

Única

[Visualizar operação](#)



High Grade



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



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



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 TRX 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 RBVA 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 RBVA GPA

20L0687133

346ª Série da 1ª Emissão da TRUE

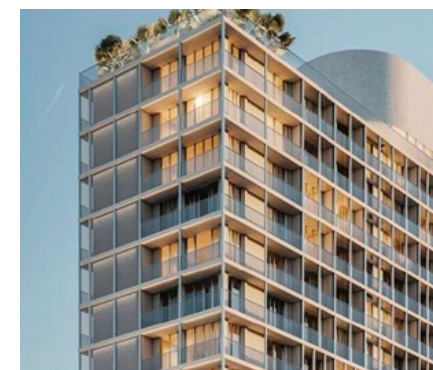
IPCA + 9,95% a.a.

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 Yield



CRI MORADA URBANIZAÇÃO LTDA

22L1270385

1ª Série da 86ª Emissão da OPEA

IPCA + 10,50% a.a.

Pulverizado

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

Única

[Visualizar operação](#)



High Grade



CRI HSI BEMOL

22J0978863

1ª Série da 55ª Emissão da VIRGO

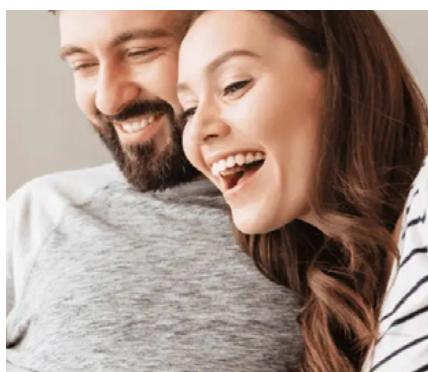
IPCA + 8,26% a.a.

Contratual

Créditos imobiliários relativos ao
Contratos de locação do imóvel
em Manaus...

Única

[Visualizar operação](#)



High Grade

CashMe

CRI CASHME

IF

22H1666875

EMIÇÃO

2ª Série da 24ª Emissão da TRUE

TAXA MÉDIA

IPCA + 10,00% a.a.

TIPO DE RISCO

Pulverizado

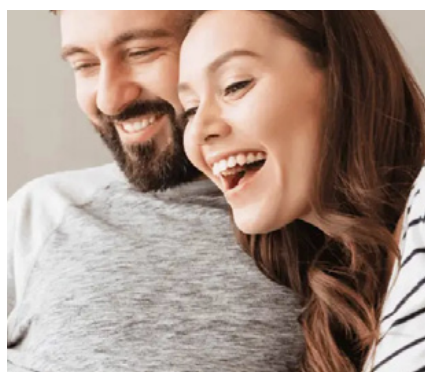
GARANTIAS
DA OPERAÇÃO

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

TIPO DE SÉRIE

Sênior

[Visualizar operação](#)



High Grade

CashMe

CRI CASHME

22H1697882

3ª Série da 24ª Emissão da TRUE

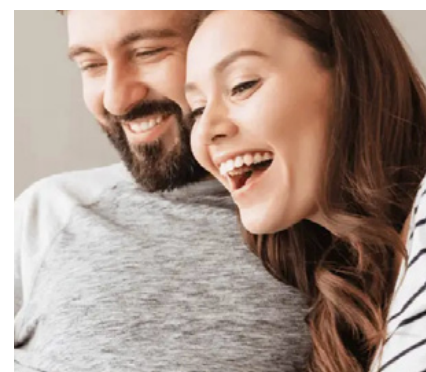
IPCA + 7,80% a.a.

Pulverizado

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

Mezanino

[Visualizar operação](#)



High Grade

CashMe

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 Grade

Brookfield

CRI BROOKFIELD

22G0282285

4ª Série da 39ª Emissão da OPEA

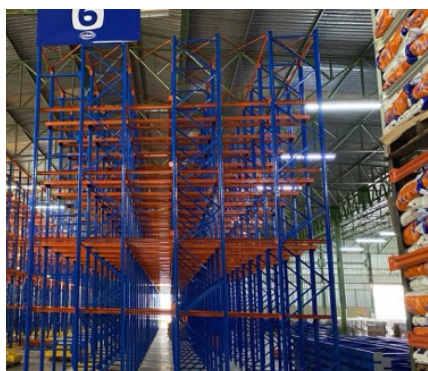
IPCA + 8,85% a.a.

Corporativo

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

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

SPL
ENGENHARIA

CRI SPL ENGENHARIA II

24C1978007

1ª 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

SPL
ENGENHARIA

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

Urba

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)...

Mezanino

[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 + 8,99% 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 Yield

UFV JACUTINGA

CRI UFV 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

IF

24B1276213

EMIÇÃO

1ª Série da 27ª Emissão da BariSec

TAXA MÉDIA

IPCA + 7,50% a.a.

TIPO DE RISCO

Contratual

GARANTIAS
DA OPERAÇÃO

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

TIPO DE SÉRIE

Única

[Visualizar operação](#)



High Grade



CRI LEROY MERLIN

24B1276268

3ª Série da 27ª Emissão da BariSec

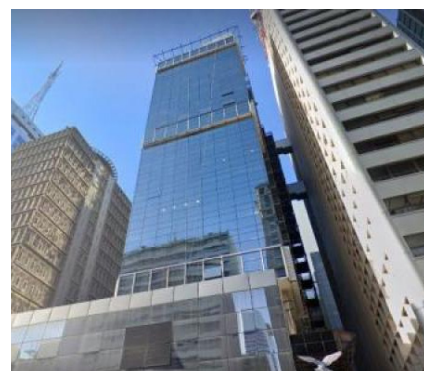
IPCA + 7,54% a.a.

Contratual

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

Única

[Visualizar operação](#)



High Grade

FATN11

CRI FATN ATHENA

22H1630624

1ª Série da 46ª Emissão da VIRGO

IPCA + 7,60% a.a.

Contratual

Alienação Fiduciária de 6 lajes
corporativas, avaliadas em
R\$42.676.000 (213% do SD CRI)...

Única

[Visualizar operação](#)



High Grade



**CRI VISC CAMPINAS
SHOPPING**

22K1362572

2ª Série da 65ª Emissão da VIRGO

IPCA + 7,53% 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

IF

24B1404723

EMIÇÃO

1ª Série da 56ª Emissão da Província

TAXA MÉDIA

IPCA + 9,00% a.a.

TIPO DE RISCO

Pulverizado

GARANTIAS
DA OPERAÇÃO

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

TIPO DE SÉRIE

Sênior

[Visualizar operação](#)



High Yield



CRI GALLERIA BANK VII

24E1318751

1ª Série da 63ª Emissão da Província

IPCA + 9,83% 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

24E2267881

1ª Série da 60ª Emissão da Província

IPCA + 11,20% a.a.

Contratual

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

Única

[Visualizar operação](#)



High Yield



CRI GENIAL MALLS

21L0736590

1ª Série da 470ª Emissão da OPEA

IPCA + 7,75% a.a.

Corporativo

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

Única

[Visualizar operação](#)



High Grade



CRI MRV IX

IF

23F1240696

EMIÇÃO

1ª Série da 178ª Emissão da TRUE

TAXA MÉDIA

CDI + 4,00% a.a.

TIPO DE RISCO

Pulverizado

GARANTIAS
DA OPERAÇÃO

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

TIPO DE SÉRIE

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 SHOPPING
METRO ITAQUERA**

24C1526928

1ª Série da 286ª Emissão da TRUE

IPCA + 9,00% a.a.

Corporativo

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

Única

[Visualizar operação](#)



High Grade



CRI ASSAÍ

IF

22F1357736

EMISSION

2ª Série da 24ª Emissão da OPEA

TAXA MÉDIA

IPCA + 9,00% a.a.

TIPO DE RISCO

Contratual

GARANTIAS
DA OPERAÇÃO

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

TIPO DE SÉRIE

Única

[Visualizar operação](#)



High Grade



CRI ASSAÍ

24D2960594

3ª Série da 24ª Emissão da OPEA

IPCA + 7,62% 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 Grade



CRI RNI

IF

19B0177968

EMIÇÃO

1ª Série da 31ª Emissão da VIRGO

TAXA MÉDIA

CDI + 1,97% a.a.

TIPO DE RISCO

Pulverizado

GARANTIAS
DA OPERAÇÃO

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

TIPO DE SÉRIE

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



CRI BIM DISTRIBUIDORA

24J3510318

1ª Série da 208ª Emissão da VIRGO

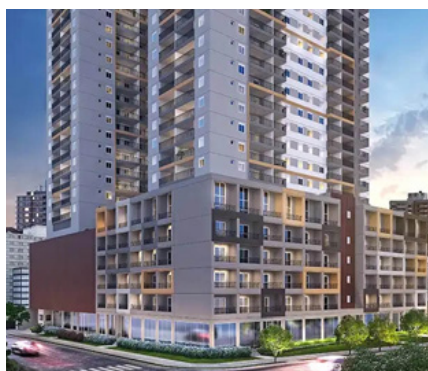
IPCA + 10,00% a.a.

Corporativo

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

Sênior

[Visualizar operação](#)



High Grade

TIBÉRIO

CRI TIBÉRIO

IF

20K0777893

EMIÇÃO

1ª Série da 330ª Emissão da TRUE

TAXA MÉDIA

CDI + 2,70% a.a.

TIPO DE RISCO

Pulverizado

**GARANTIAS
DA OPERAÇÃO**

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

TIPO DE SÉRIE

Única

[Visualizar operação](#)



High Grade

CRI JRM Administradora

CRI JRM

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

ATACADÃO

CRI GARE ATACADÃO

24K2582816

1ª Série da 230ª Emissão da VIRGO

IPCA + 9,62% a.a.

Contratual

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

Única

[Visualizar operação](#)



High Grade



CRI XP LOG

IF

25K3753716

EMIÇÃO

1ª Série da 499ª Emissão da OPEA

TAXA MÉDIA

IPCA + 8,99% a.a.

TIPO DE RISCO

Contratual

GARANTIAS
DA OPERAÇÃO

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

TIPO DE SÉRIE

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 Recebíveis de...

Única

[Visualizar operação](#)



High Yield



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 ...

Sênior

[Visualizar operação](#)



High Grade



CRI TRX MERCADO LIVRE

26D7204859

1ª Série da 80ª Emissão da Bari

IPCA + 9,46% a.a.

Contratual

Alienação fiduciária da fração ideal de 43,82% do imóvel Araucária; Fiança do Mercado...

Única

[Visualizar operação](#)



High Grade



CRI BEM BRASIL

IF

2110605705

EMIÇÃO

1ª Série da 58ª Emissão da VERT

TAXA MÉDIA

IPCA + 9,94% a.a.

TIPO DE RISCO

Corporativo

GARANTIAS
DA OPERAÇÃO

Fiança dos sócios.

TIPO DE SÉRIE

Única

 Visualizar operação



ADMINISTRADOR, ESCRITURADOR E CUSTODIANTE



Atendimento local. Atuação global.

A empresa é subsidiária da AF Invest, maior gestora independente de investimentos de Minas Gerais, com mais de R\$ 4 bilhões em ativos sob gestão, e integra o Grupo Araújo Fontes, que já atuou na estruturação de mais de R\$ 25 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.