

RELATÓRIO DE GESTÃO

AFHI11

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

Mês Referência

Setembro de 2026

HIGHLIGHTS DO AFHI11

TAXA DE GESTÃO
E ADMINISTRAÇÃO

1,00%

LIQUIDEZ MÉDIA DIÁRIA
ÚLTIMOS 6 MESES

R\$ 0,68 M

**SEM TAXA DE
PERFORMANCE**

AFHI11

ECOSSISTEMA
ARAÚJO FONTES

36 ANOS

DE HISTÓRIA

SETE OFERTAS COM

CUSTO ZERO

PARA O COTISTA

COMPROMISSO DE
NÃO FAZER EMISSÕES

**ABAIXO DO
VALOR PATRIMONIAL**

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

40.640

ADMINISTRADOR

BTG Pactual

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

R\$ 508,41 M

COTA PATRIMONIAL

R\$ 96,13

COTA MERCADO

R\$ 97,56

TAXAS DE ADM¹

1,00% a.a.

TAXA DE PERFORMANCE

Não há

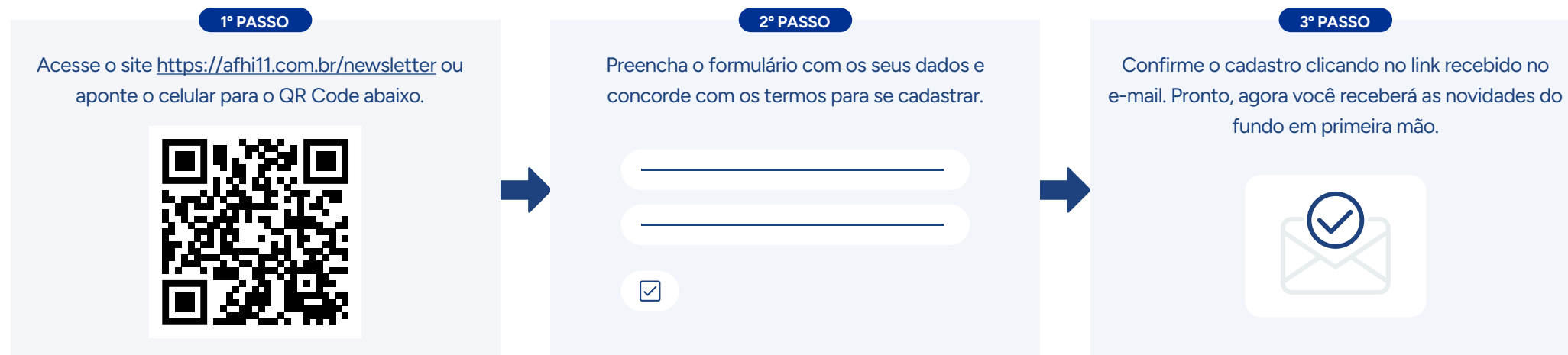
CNPJ

36.642.293/0001-58

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

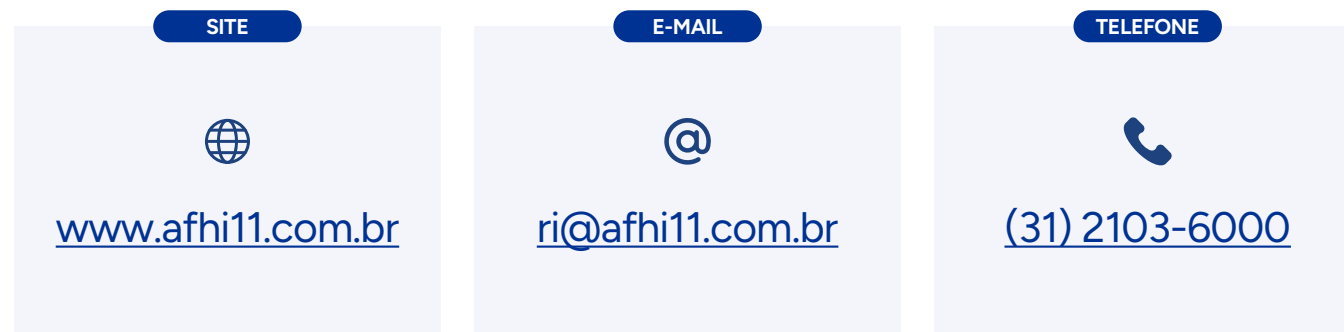
NEWSLETTER

Inscriva-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. Abaixo o vídeo sobre os relatórios de julho e agosto de 2026 da gestão do fundo.



✓ AF Invest Real Estate

AFHI11 - Relatório Gerencial - Julho e Agosto de 2026

Lucas Araújo, Diretor de Gestão, e Igor Silveira, Analista de Crédito, comentam os relatórios de gestão referente aos meses de julho e agosto de 2026.

Assistir Vídeo ▶

AFHI11 - Relatório Gerencial
Maio e Junho de 2026

Assistir Vídeo ▶

AFHI11 - Relatório Gerencial
Março e Abril de 2026

Assistir Vídeo ▶

Resultado gerado no mês

R\$ 0,90/cota

Resultado distribuído no mês

R\$ 1,00/cota

Resultado total acumulado

R\$ 0,73/cota

Resultado acumulado

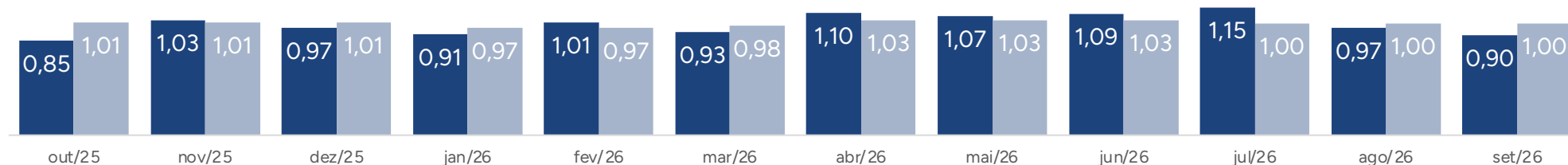
R\$ 0,39/cota

Resultado acumulado de
inflação não distribuído

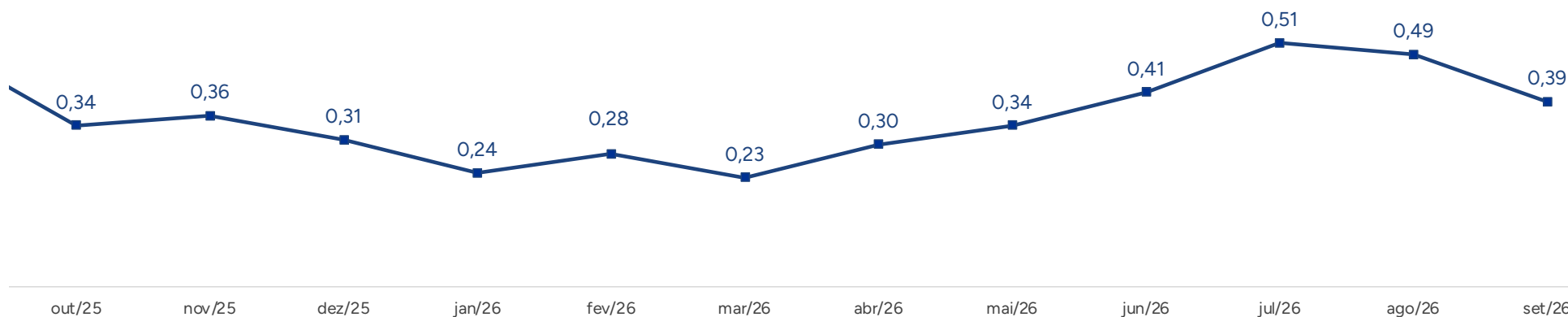
R\$0,34/cota

RESULTADOS DO MÊS

■ Resultado Mês ■ Resultado Distribuído



RESERVA ACUMULADA



RESULTADO

Em setembro de 2026, o fundo auferiu lucro em regime de caixa de **R\$4.768.789,20**. Somado ao saldo acumulado e não distribuído, de **R\$2.584.936,19**, o resultado a distribuir do fundo em setembro de 2026 totalizava **R\$7.353.725,39**, ou **R\$1,39** 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\$2.064.914,39**, ou **R\$0,39** por cota. O saldo acumulado de correção monetária não distribuída nos CRI's da carteira do fundo totalizava **R\$1.794.503,72**, ou **R\$0,34** por cota, em **30/09/2026**.

A cota patrimonial do fundo apresentou uma valorização de **R\$0,61**, saindo de **R\$95,52**, em agosto, para **R\$96,13**, em setembro, 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 setembro, anunciados em **15/10/2026** e pagos em **22/10/2026**, totalizou **R\$1,00** por cota. Este valor equivale a um *dividend yield* mensal de **1,03%** e anual de **13,02%**, considerando o preço de fechamento da cota em **15/10/2026**, qual seja de **R\$97,56**, e corresponde a uma remuneração bruta de imposto de renda de **1,21% a.m.** e **15,47% a.a.**

Nos últimos doze meses (outubro de 2025 a setembro de 2026), a distribuição de rendimentos do fundo totalizou **R\$12,04** por cota, equivalente a um *dividend yield* no período de **12,34%**, considerando o preço de fechamento da cota em **15/10/2026**.

MOVIMENTAÇÕES

CRI Rede D'or: Entre 28/09/2026 e 08/10/2026, o fundo adquiriu, no mercado secundário, um volume total de **R\$157.486,42**, referente ao CRI Rede D'or, à taxa média de **IPCA + 9,99% a.a.** A aquisição está alinhada com a estratégia da equipe de gestão de aumentar a exposição em operações IPCA+, buscando capturar *spreads* superiores aos da emissão do título e à média da carteira, com *duration* mais longo.

CRI GARE Atacadão: Entre 29/09/2026 e 19/10/2026, o fundo adquiriu, no mercado secundário, um volume total de **R\$459.806,09**, referente ao CRI GARE Atacadão, à taxa média de **IPCA + 9,19% a.a.** Trata-se da mesma operação já presente na carteira do fundo no volume total de **R\$384.000.000,00** lastreada em recebíveis imobiliários devidos pelo Carrefour S.A., maior rede varejista do Brasil, com presença em todo o país e 1.041 pontos de venda distribuídos por todos os estados. A operação foi 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 Garças/MT e Três Lagoas/MS. A operação conta com alienação fiduciária dos 15 imóveis, avaliados em **R\$768.000.000,00** e fundo de despesas.

CRI Bem Brasil: Entre 21/09/2026 e 08/10/2026, o fundo adquiriu, no mercado secundário, um volume total de **R\$1.402.244,80**, referente ao CRI Bem Brasil, à taxa média de **IPCA + 9,68% a.a.** A aquisição está alinhada à estratégia da equipe de gestão de aumentar a exposição a operações IPCA+, buscando capturar *spreads* superiores aos da emissão do título e à média da carteira, com *duration* mais longo.

CRI RNI: Em 02/10/2026, o fundo adquiriu, no mercado secundário, um volume de **R\$2.765.996,64**, referente ao CRI RNI, à taxa de **CDI + 1,99% a.a.** Trata-se da mesma operação já presente na carteira do fundo. A equipe de gestão optou pela alocação no ativo visando capturar

o carregamento do CDI, considerando a *duration* curta do título.

CRI RBVA GPA: Em 21/10/2026, o fundo adquiriu, no mercado secundário, um volume total de **R\$443.465,50**, referente ao CRI RBVA GPA, à taxa média de **IPCA + 9,99% a.a.** Trata-se da mesma operação já presente na carteira do fundo, emitida pelo fundo RBVA11. A operação conta com alienação fiduciária de imóveis, avaliados em **R\$132.800.000,00**, sendo 73,06% referentes a lojas locadas ao Assaí (ASAI3) e 26,94% a lojas locadas ao GPA (PCAR3), além de cessão fiduciária dos recebíveis de locação, no valor total de R\$74.977.425,61, dos quais 67,10% são provenientes de lojas do Assaí (ASAI3).

CRI EPO: Em 21/10/2026, o fundo adquiriu, no mercado primário, um volume de **R\$14.772.000,00**, referente ao CRI EPO, à taxa de **IPCA + 10,00% a.a.** A operação tem como lastro créditos imobiliários de 550 contratos de compra e venda de lotes, com saldo devedor de R\$101.866.256,30, cedidos por seis SPE's do Grupo EPO, referentes a loteamentos localizados em Sete Lagoas, Betim, Ouro Preto e Lagoa Santa, em Minas Gerais. A estrutura conta com alienação fiduciária dos lotes, cessão fiduciária dos contratos, alienação fiduciária das participações societárias das SPEs, fiança da EPO Participações, da EPO Empreendimentos e do sócio, fundo de reserva equivalente a duas parcelas mensais de remuneração e fundo de despesas.

PROJEÇÕES

Conforme já destacado nos relatórios anteriores, o resultado do Fundo em setembro de 2026 foi negativamente impactado pelo IPCA registrado em julho, qual seja de 0,07%, considerando a defasagem média de dois meses na atualização monetária dos CRI's. Esse efeito deverá ser intensificado em outubro, em razão da deflação registrada em agosto, de -0,32%, que impactará a correção monetária da carteira indexada ao IPCA+. Nesse contexto, a reserva acumulada e o saldo de correção monetária da carteira seguem sendo importantes para a

manutenção da estratégia de linearização dos rendimentos distribuídos pelo Fundo.

O mês de outubro foi marcado por elevada volatilidade no mercado financeiro, especialmente em função do calendário eleitoral e de seus impactos sobre a curva de juros. Após o primeiro turno, realizado em 04/10/2026, observou-se um movimento de fechamento das taxas de juros reais, com a NTN-B de dez anos atingindo patamares próximos de IPCA + 6,80% a.a., frente a níveis próximos de 8% observados antes do pleito. Entretanto, o resultado do segundo turno, em 25/10/2026, provocou uma reversão abrupta desse movimento. No pregão de 26/10/2026, os contratos de juros futuros de prazos mais longos abriram mais de dois pontos percentuais e a taxa do Tesouro IPCA+ 2032 chegou a saltar de IPCA + 6,72% a.a., no fechamento de 23/10/2026, para patamares próximos de IPCA + 8,10% a.a., levando o Tesouro Nacional a cancelar os leilões de títulos prefixados e indexados à inflação previstos para a semana e a realizar leilões extraordinários de recompra de NTN-B. No mesmo pregão, o Ibovespa registrou queda de 13,88%, a maior desde março de 2020, com acionamento do *circuit breaker*, e o IFIX recuou 5,68%, em um ambiente de aumento generalizado dos prêmios de risco exigidos pelo mercado.

No mercado de CRI's, a abertura da curva de juros reais tende a impactar negativamente a marcação a mercado dos títulos indexados ao IPCA, considerando que a metodologia adotada pelo administrador utiliza como referência a NTN-B de *duration* equivalente à de cada operação, acrescida do respectivo spread de crédito. Vale destacar que esse efeito é contábil e não altera o carregamento contratado ou o fluxo de pagamentos dos CRI's, desde que mantidas as condições originais das operações.

Adicionalmente, o cenário de juros elevados por um período mais prolongado pode pressionar o custo de capital dos devedores e impactar o desempenho de determinadas operações, especialmente aquelas vinculadas aos segmentos de incorporação e loteamento, cujo desempenho depende mais diretamente da velocidade de vendas, do nível de distratos e da capacidade de pagamento dos compradores. Nesse contexto,

a equipe de gestão segue acompanhando os principais indicadores de crédito da carteira, incluindo inadimplência, razões de garantia, índices de cobertura e cumprimento dos *covenants*.

Por fim, a abertura das taxas pode gerar oportunidades atrativas no mercado secundário de CRI's, permitindo à equipe de gestão aumentar a exposição a operações já conhecidas e acompanhadas, com spreads superiores aos observados nos últimos meses. Dessa forma, a equipe de gestão segue combinando o carregamento recorrente da carteira com uma atuação ativa no mercado secundário, em busca de oportunidades.

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

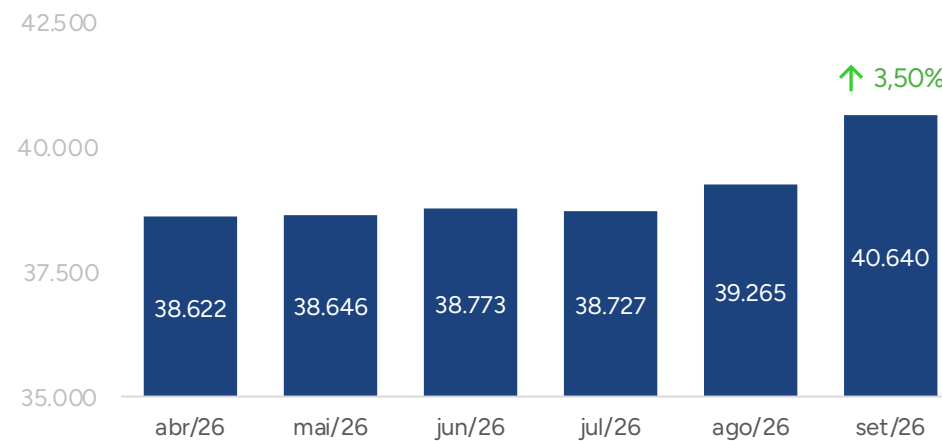
	CRI NAÇÃO 
TIR Anualizada	17,75%
Valor Investido	R\$ 5.890.664,56
Retorno	R\$ 2.903.191,31
Prazo	66 meses
Duration	2,26 anos
Taxa média de Aquisição	IPCA + 9,00%

DRE CAIXA	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	ÚLTIMOS 6 MESES	2026
Receitas	R\$ 6.498.813,24	R\$ 5.603.845,79	R\$ 5.214.443,41	R\$ 34.424.581,95	R\$ 49.322.952,36
Juros	R\$ 3.882.890,30	R\$ 3.987.828,48	R\$ 3.790.954,71	R\$ 22.489.908,09	R\$ 33.006.934,97
Correção Monetária	R\$ 1.650.623,89	R\$ 999.839,64	R\$ 698.368,68	R\$ 8.416.727,42	R\$ 11.174.678,64
Negociação CRI	R\$ 471.691,68	R\$ 346.937,09	R\$ 265.009,60	R\$ 1.438.856,03	R\$ 2.263.894,29
Renda Fixa	R\$ 493.607,36	R\$ 269.240,58	R\$ 460.110,42	R\$ 2.079.090,41	R\$ 2.877.444,45
Despesas	R\$ 434.275,27	R\$ 450.566,16	R\$ 445.654,21	R\$ 2.584.737,23	R\$ 3.826.143,15
Resultado	R\$ 6.064.537,97	R\$ 5.153.279,63	R\$ 4.768.789,20	R\$ 31.638.441,41	R\$ 45.295.405,90
Cotas	5.288.811	5.288.811	5.288.811		
Resultado por Cota	R\$ 1,1467	R\$ 0,9744	R\$ 0,9017	R\$ 6,2909	R\$ 9,1425
Rendimento	R\$ 5.288.811,00	R\$ 5.288.811,00	R\$ 5.288.811,00	R\$ 30.665.030,10	R\$ 44.649.464,90
Rendimento por Cota	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 6,0900	R\$ 9,0100
Resultado Acumulado	R\$ 2.720.467,57	R\$ 2.584.936,19	R\$ 2.064.914,39		
Resultado Acumulado/Cota	R\$ 0,5144	R\$ 0,4888	R\$ 0,3904		

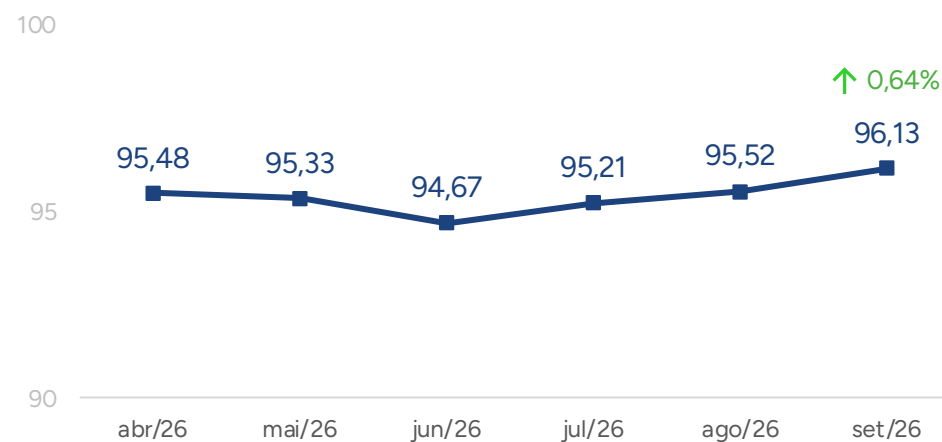
ÚLTIMOS RENDIMENTOS DO AFHI11

DATA BASE	COTAÇÃO		RENDIMENTO		DY	RENTABILIDADE GROSS-UP	RENTABILIDADE GROSS-UP CDI%
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%
15/out/26	R\$	97,56	R\$	1,00	1,03%	1,21%	111,66%
Desde o Início		R\$ 68,30	111,05%	130,65%	153,80%		

HISTÓRICO DE COTISTAS



HISTÓRICO DE COTA PATRIMONIAL



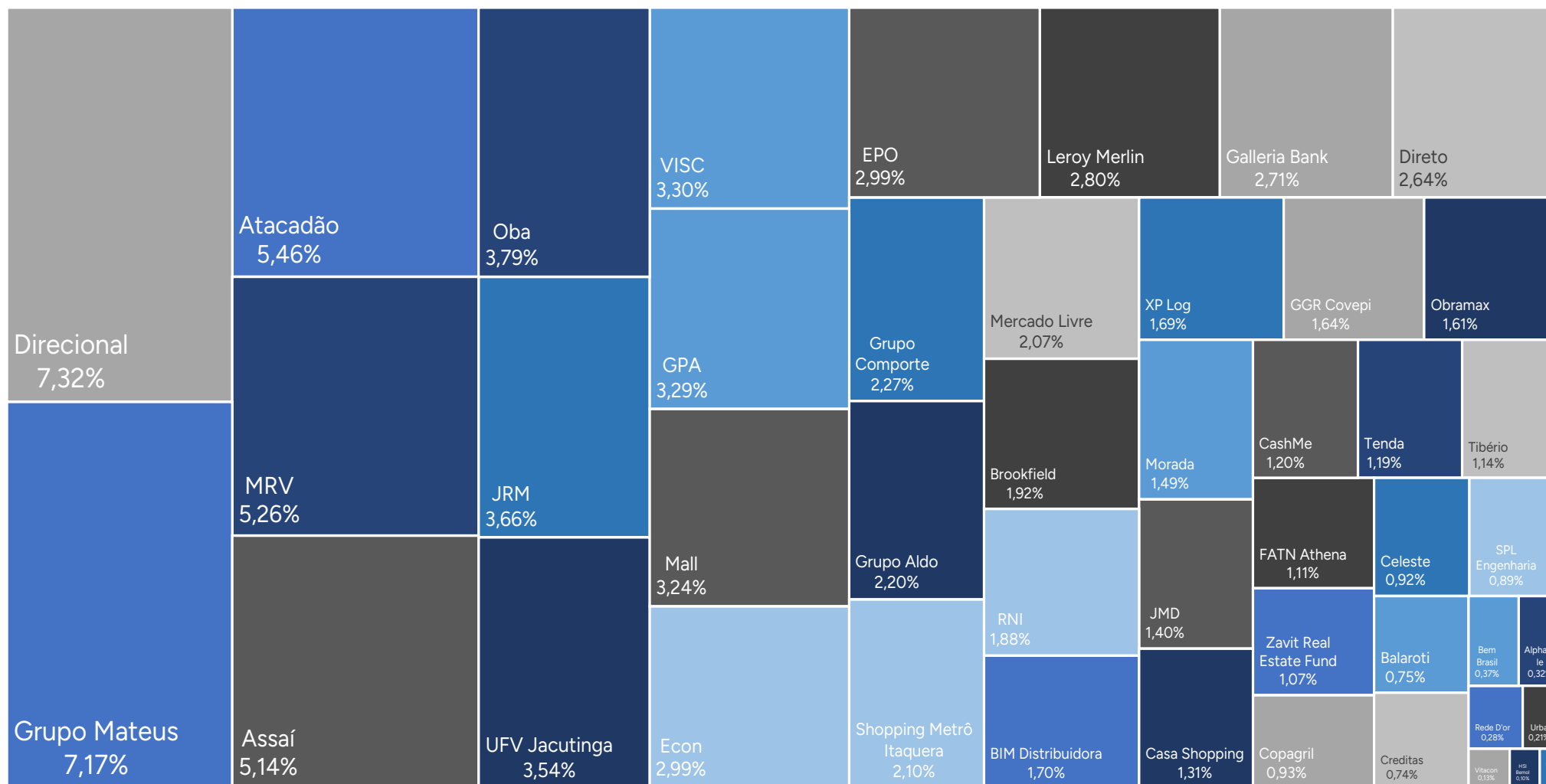


#	ATIVO	DEVEDOR	SEGMENTO	TIPO DE RISCO	CÓDIGO	SÉRIE	EMISSOR	INDEXADOR	BASE INDEXADOR	VENCIMENTO	% DA CARTEIRA	VALOR (R\$)	DURATION
1	CRI	GARE ATACADÃO	Varejo Essencial	Contratual	24K2582816	Única	Rizasec	IPCA + 9,62%	jul/26	15/12/2037	5,18%	27.021.718,30	6,78
2	CRI	CAHIMA - DIRECIONAL	Incorporação	Contratual	25J2486442	Sênior	Opea	CDI + 2,00%	ago/26	27/10/2031	4,14%	21.566.916,76	5,04
3	CRI	JRM	Varejo Essencial	Contratual	25F2703942	Única	Artesanal	CDI + 2,50%	ago/26	21/06/2035	3,47%	18.100.382,95	4,95
4	CRI	UFV JACUTINGA	Energia	Contratual	24A1301841	Única	Opea	IPCA + 9,50%	jul/26	12/01/2036	3,36%	17.494.614,21	5,65
5	CRI	VISC CAMPINAS SHOPPING	Shopping Center	Corporativo	22K1362572	Sênior	Rizasec	IPCA + 7,53%	ago/26	22/11/2034	3,13%	16.314.142,32	5,40
6	CRI	GENIAL MALLS	Shopping Center	Corporativo	21L0736590	Sênior	Opea	IPCA + 7,75%	jul/26	24/12/2036	3,07%	16.020.470,27	6,32
7	CRI	INOVA PARQUE	Incorporação	Corporativo	26E2464853	Única	Vert	CDI + 2,00%	ago/26	29/04/2030	2,84%	14.784.673,91	4,00
8	CRI	EPO	Loteamento	Pulverizado	26J5063340	Única	Opea	IPCA + 10,00%	ago/26	29/09/2038	2,83%	14.772.000,00	17,31
9	CRI	MRV	Incorporação	Pulverizado	22L1198360	Única	Opea	CDI + 3,00%	jul/26	20/12/2027	2,68%	13.979.725,07	1,63
10	CRI	TRX LEROY MERLIN	Varejo	Contratual	24B1276268	Única	BariSec	IPCA + 7,54%	jul/26	14/02/2039	2,66%	13.864.134,63	5,30
11	CRI	TRX MATEUS	Varejo Essencial	Contratual	24L0003403	Única	BariSec	IPCA + 9,00%	jun/26	08/12/2039	2,64%	13.771.321,78	7,83
12	CRI	DIRETO	Home Equity	Pulverizado	26E3565497	Sênior	Provincia	CDI + 2,00%	ago/26	15/06/2034	2,51%	13.078.817,32	7,54
13	CRI	GRUPO MATEUS	Varejo Essencial	Contratual	22H1631360	Única	Opea	IPCA + 8,99%	jul/26	15/08/2039	2,24%	11.693.997,36	7,83
14	CRI	DIRECIONAL	Incorporação	Pulverizado	25L0014618	Sênior	Rizasec	IPCA + 9,04%	ago/26	16/11/2033	2,23%	11.622.889,57	4,59
15	CRI	GALLERIA BANK VII	Home Equity	Pulverizado	24E1318751	Sênior	Provincia	IPCA + 9,83%	ago/26	25/02/2039	2,19%	11.441.467,17	4,75
16	CRI	GRUPO COMPORTE	Logístico	Contratual	23I1270600	Única	Opea	CDI + 3,76%	jun/26	18/09/2030	2,15%	11.208.351,71	2,59
17	CRI	GRUPO ALDO	Óleo e Gás	Corporativo	24H0031235	Única	Rizasec	IPCA + 9,98%	ago/26	17/08/2034	2,08%	10.860.190,07	4,36
18	CRI	RBVA GPA	Varejo Essencial	Contratual	20L0687133	Única	Opea	IPCA + 9,95%	jun/26	26/12/2035	2,04%	10.612.919,31	4,15
19	CRI	ASSAÍ	Varejo Essencial	Contratual	24D2960594	Única	Opea	IPCA + 7,62%	jul/26	11/04/2034	2,00%	10.436.888,22	3,43
20	CRI	SHOPPING METRÔ ITAQUERA	Shopping Center	Corporativo	24C1526928	Única	Opea	IPCA + 9,00%	ago/26	15/03/2039	1,99%	10.387.087,78	7,08
21	CRI	MRV	Incorporação	Pulverizado	22L1198359	Única	Opea	CDI + 3,00%	set/26	20/12/2027	1,98%	10.297.524,27	1,63
22	CRI	TRX MERCADO LIVRE	E-commerce	Contratual	26D7204859	Única	BariSec	IPCA + 9,46%	jul/26	23/07/2035	1,97%	10.263.248,23	5,58
23	CRI	GRUPO MATEUS II	Varejo Essencial	Contratual	24D0480929	Única	BariSec	IPCA + 7,50%	jul/26	25/05/2043	1,92%	10.007.406,95	6,46

#	ATIVO	DEVEDOR	SEGMENTO	TIPO DE RISCO	CÓDIGO	SÉRIE	EMISSOR	INDEXADOR	BASE INDEXADOR	VENCIMENTO	% DA CARTEIRA	VALOR (R\$)	DURATION
24	CRI	OBA	Varejo Essencial	Contratual	21F0950228	Única	Rizasec	IPCA + 7,40%	jul/26	27/06/2033	1,89%	9.866.200,37	3,08
25	CRI	BROOKFIELD	Lajes Corporativas	Corporativo	22G0282285	Júnior	Opea	IPCA + 8,85%	jul/26	19/07/2027	1,82%	9.485.606,59	1,16
26	CRI	RNI	Incorporação	Pulverizado	19B0177968	Única	Rizasec	CDI + 1,97%	jul/26	15/02/2029	1,79%	9.313.429,08	1,74
27	CRI	OBA	Varejo Essencial	Contratual	21F0950009	Única	Rizasec	IPCA + 6,40%	jul/26	27/06/2033	1,71%	8.896.507,00	3,08
28	CRI	BIM DISTRIBUIDORA	Logístico	Corporativo	24J3510318	Sênior	Rizasec	IPCA + 10,00%	jul/26	20/10/2032	1,61%	8.414.356,17	3,69
29	CRI	XP LOG	Logístico	Contratual	25K3753716	Sênior	Opea	IPCA + 8,99%	ago/26	25/11/2037	1,61%	8.378.337,53	9,68
30	CRI	GGR COVEPI	Logístico	Contratual	22B0945873	Única	Opea	IPCA + 7,50%	ago/26	26/02/2036	1,56%	8.136.367,58	3,36
31	CRI	TRX OBRAMAX	Varejo	Contratual	24B1276213	Única	BariSec	IPCA + 7,50%	ago/26	10/02/2039	1,53%	7.951.091,12	5,36
32	CRI	MORADA	Loteamento	Pulverizado	22L1270385	Única	Opea	IPCA + 10,50%	jul/26	17/12/2032	1,42%	7.391.762,62	4,08
33	CRI	JMD HAMOA	Loteamento	Pulverizado	25K1934018	Única	Opea	IPCA + 10,42%	ago/26	16/11/2033	1,33%	6.919.743,06	4,12
34	CRI	TENDA II	Incorporação	Pulverizado	24K1682437	Única	Opea	PRÉ 16,64%	-	18/11/2030	1,13%	5.895.490,81	3,10
35	CRI	ASSAÍ HGRU	Varejo Essencial	Contratual	19L0867734	Única	Opea	CDI + 1,94%	jul/26	28/11/2034	1,12%	5.828.855,28	4,70
36	CRI	TIBÉRIO	Incorporação	Pulverizado	20K0777893	Única	Opea	CDI + 2,70%	jun/26	29/11/2028	1,08%	5.629.022,31	1,40
37	CRI	FATN ATHENA	Lajes Corporativas	Contratual	22H1630624	Única	Rizasec	IPCA + 7,60%	jul/26	05/09/2031	1,05%	5.478.465,60	3,13
38	CRI	ZAVIT REAL ESTATE FUND	Logístico	Contratual	23F1447606	Única	Opea	IPCA + 7,95%	jul/26	06/09/2032	1,02%	5.300.809,78	2,70
39	CRI	ASSAÍ	Varejo Essencial	Contratual	24D2960647	Única	Opea	IPCA + 7,40%	jul/26	11/04/2034	0,91%	4.728.146,79	3,47
40	CRI	COPAGRIL	Agronegócio	Corporativo	21F0968888	Única	Rizasec	IPCA + 7,58%	jul/26	15/06/2031	0,88%	4.599.835,89	3,25
41	CRI	CELESTE	Energia	Contratual	24E2267881	Única	Provincia	IPCA + 11,20%	ago/26	08/06/2037	0,87%	4.555.325,72	5,35
42	CRI	ASSAÍ	Varejo Essencial	Contratual	22F1357736	Única	Opea	IPCA + 9,00%	jul/26	11/04/2034	0,85%	4.424.699,48	3,43
43	CRI	CASA SHOPPING	Shopping Center	Corporativo	22L1125977	Única	Opea	CDI + 2,75%	jul/26	17/12/2032	0,83%	4.315.983,59	3,30
44	CRI	BALAROTI	Varejo	Contratual	19J0133907	Única	Opea	CDI + 2,93%	ago/26	24/10/2029	0,72%	3.727.926,56	1,93
45	CRI	CASHME II	Home Equity	Pulverizado	24A1781654	Sênior	Provincia	IPCA + 8,20%	ago/26	15/01/2031	0,67%	3.490.704,81	2,82
46	CRI	SPL ENGENHARIA II	Incorporação	Pulverizado	24C1978007	Única	Opea	IPCA + 10,00%	ago/26	27/03/2028	0,61%	3.198.753,91	2,06

#	ATIVO	DEVEDOR	SEGMENTO	TIPO DE RISCO	CÓDIGO	SÉRIE	EMISSION	INDEXADOR	BASE INDEXADOR	VENCIMENTO	% DA CARTEIRA	VALOR (R\$)	DURATION
47	CRI	RBVA GPA	Varejo Essencial	Contratual	20L0687041	Única	Opea	IPCA + 9,53%	jun/26	26/12/2029	0,57%	2.971.664,84	1,56
48	CRI	TRX GPA	Varejo Essencial	Contratual	20K0010253	Única	Opea	IPCA + 5,00%	jul/26	19/10/2035	0,52%	2.693.628,24	3,66
49	CRI	DIRECIONAL	Incorporação	Pulverizado	21C0777936	Única	Rizasec	IPCA + 6,18%	ago/26	28/09/2033	0,51%	2.659.597,83	2,67
50	CRI	CASHME	Home Equity	Pulverizado	22H1697882	Mezanino	Opea	IPCA + 7,80%	ago/26	17/03/2031	0,46%	2.398.857,75	4,06
51	CRI	CASA SHOPPING	Shopping Center	Corporativo	22L1125928	Única	Opea	IPCA + 9,35%	jul/26	17/12/2032	0,41%	2.146.967,93	2,65
52	CRI	GALLERIA BANK VI	Home Equity	Pulverizado	24B1404723	Sênior	Provincia	IPCA + 9,00%	ago/26	25/11/2038	0,37%	1.940.421,12	4,20
53	CRI	CREDITAS	Home Equity	Pulverizado	20J0837185	Sênior	Vert	IPCA + 8,10%	jun/26	15/10/2040	0,36%	1.881.556,38	7,27
54	CRI	BEM BRASIL	Agronegócio	Corporativo	21I0605705	Única	Vert	IPCA + 9,94%	jun/26	18/09/2029	0,35%	1.814.675,33	2,66
55	CRI	CREDITAS II	Home Equity	Pulverizado	20F0755566	Única	Vert	IPCA + 10,00%	jul/26	15/06/2040	0,35%	1.798.850,40	3,10
56	CRI	MRV IX	Incorporação	Pulverizado	23F1240696	Única	Opea	CDI + 4,00%	jul/26	15/06/2029	0,33%	1.723.237,73	1,11
57	CRI	ALPHAVILLE	Loteamento	Pulverizado	21G0856704	Única	Opea	IPCA + 7,50%	jun/26	22/07/2027	0,31%	1.596.946,98	0,59
58	CRI	REDE D'OR	Hospital	Contratual	19H0235501	Única	Opea	IPCA + 9,94%	ago/26	02/07/2031	0,26%	1.378.179,25	3,20
59	CRI	SPL ENGENHARIA II	Incorporação	Pulverizado	24C1980162	Única	Opea	IPCA + 10,00%	ago/26	27/03/2028	0,23%	1.214.936,49	2,04
60	CRI	URBA	Incorporação	Pulverizado	23I1932138	Mezanino	Opea	IPCA + 9,02%	ago/26	31/05/2034	0,19%	1.014.152,78	3,86
61	CRI	VITACON II	Incorporação	Pulverizado	19I0739560	Sênior	Rizasec	CDI + 3,00%	ago/26	18/09/2029	0,13%	665.558,55	2,05
62	CRI	HSI BEMOL	Logístico	Contratual	22J0978863	Única	Rizasec	IPCA + 8,26%	jun/26	20/10/2037	0,09%	482.480,43	6,60
63	CRI	3Z REALTY	Incorporação	Pulverizado	21I0683349	Única	Opea	IPCA + 9,89%	jun/26	15/09/2028	0,07%	359.026,26	1,34
64	CRI	DIRECIONAL	Incorporação	Pulverizado	21L0730011	Única	Opea	CDI + 3,50%	ago/26	05/07/2028	0,07%	346.411,79	0,48
65	CRI	CASHME	Home Equity	Pulverizado	22H1666875	Sênior	Opea	IPCA + 10,00%	ago/26	16/11/2029	0,01%	66.688,96	2,24
COMPROMISSADA		-	-	-	-	-	-	90% do CDI	-	-	1,89%	9.834.924,15	-
CAIXA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,22%	16.801.379,43	-

DISTRIBUIÇÃO POR DEVEDOR



RESUMO DA CARTEIRA

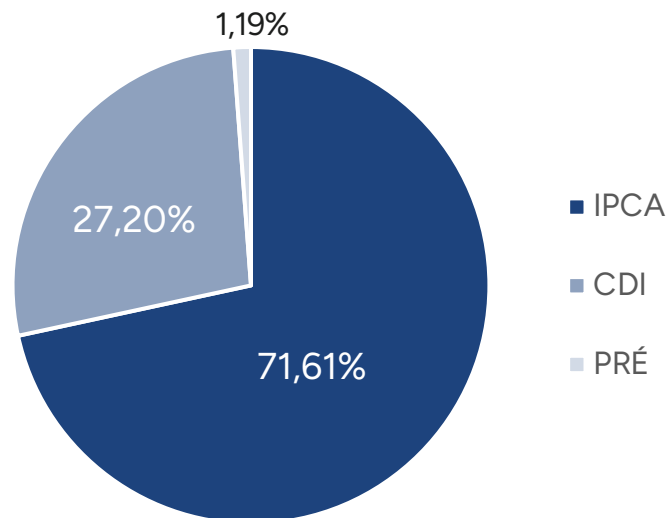
ATIVO	% ALOCADO	INDEXADOR	TAXA MÉDIA	TAXA MTM	DURATION MÉDIA	SPREAD TESOURO
CRI	67,95%	IPCA	8,75%	8,62%	5,49	189 bps
CRI	1,13%	PRÉ	16,64%	15,70%	3,10	294 bps
CRI	25,81%	CDI	2,50%	2,24%	3,72	
Caixa	3,22%	%CDI				
Compromissada	1,89%	90% do CDI				

MOVIMENTAÇÕES DO MÊS

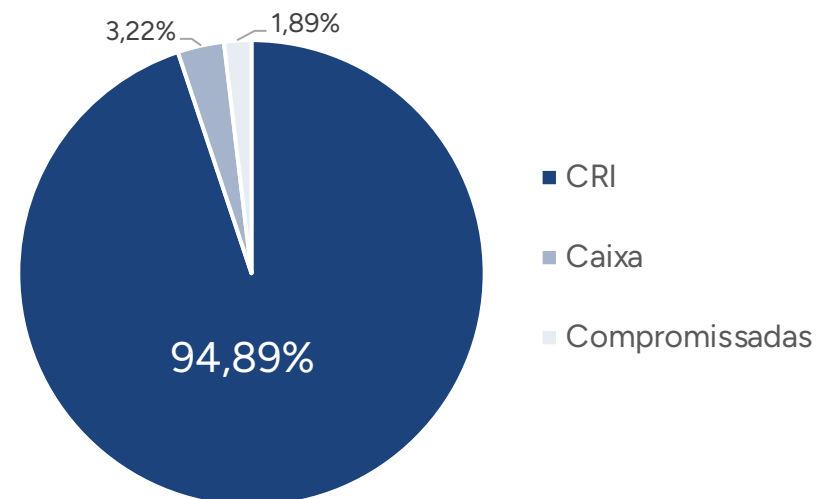
OPERAÇÃO	DATA	ATIVO	NOME	INDEXADOR	SPREAD	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	FINANCEIRO
COMPRA	28/09/2026 a 08/10/2026	CRI	Rede D'or	IPCA	9,99%	256	R\$ 615,18	R\$ 157.486,42
COMPRA	29/09/2026 a 19/10/2026	CRI	GARE Atacadão	IPCA	9,19%	475	R\$ 968,01	R\$ 459.806,09
COMPRA	30/09/2026 a 08/10/2026	CRI	Bem Brasil	IPCA	9,68%	2.303	R\$ 608,88	R\$ 1.402.244,80
COMPRA	02/10/2026	CRI	RNI	CDI	1,99%	10.400	R\$ 265,96	R\$ 2.765.995,12
COMPRA	21/10/2026	CRI	RBVA GPA	IPCA	9,99%	500.000	R\$ 0,88	R\$ 443.465,50
COMPRA	21/10/2026	CRI	EPO	IPCA	10,00%	14.772	R\$ 1.000,00	R\$ 14.772.000,00

	NOME DA OPERAÇÃO	EMIÇÃO	GARANTIAS DA OPERAÇÃO
	 CRI EPO	1ª Série da 612ª Emissão da Opea O fundo adquiriu R\$ 14.772.000,00 à taxa de IPCA + 10,00% a.a. TIPO DE RISCO Pulverizado	1. Alienação fiduciária das cotas das SPE's: Oasis da Serra, Jardim da Serra, Quintas de Cachoeira, Kubitschek, Lagoa Mansões e Reserva da Mata; 2. Cessão fiduciária dos recebíveis dos seis empreendimentos; 3. Alienação fiduciária de lotes; 4. Fiança da EPO Participações, da EPO Empreendimentos e dos sócios; 5. Fundo de Reserva equivalente a duas parcelas mensais; e 6. Fundo de Despesas.

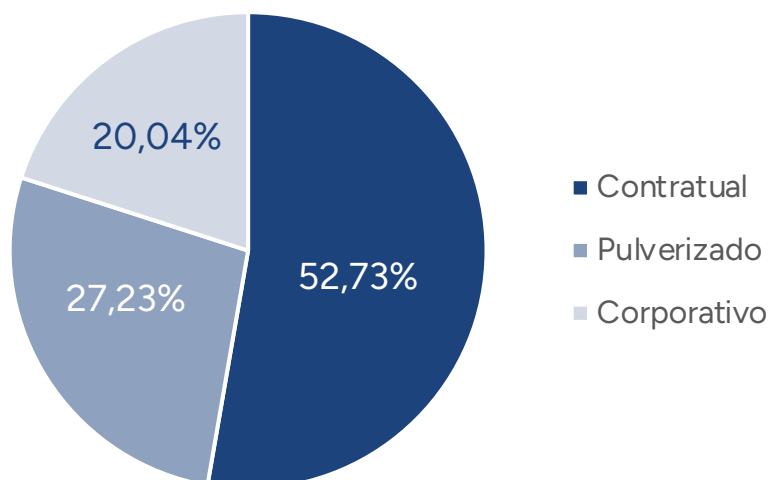
POR INDEXADOR



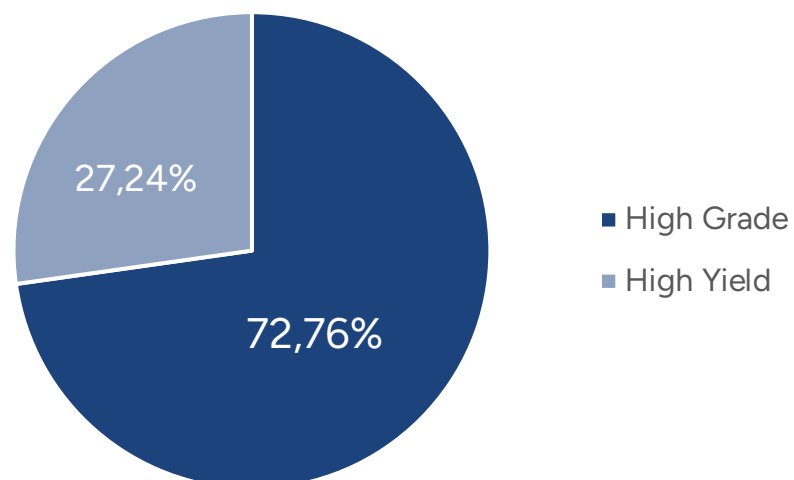
POR INSTRUMENTO



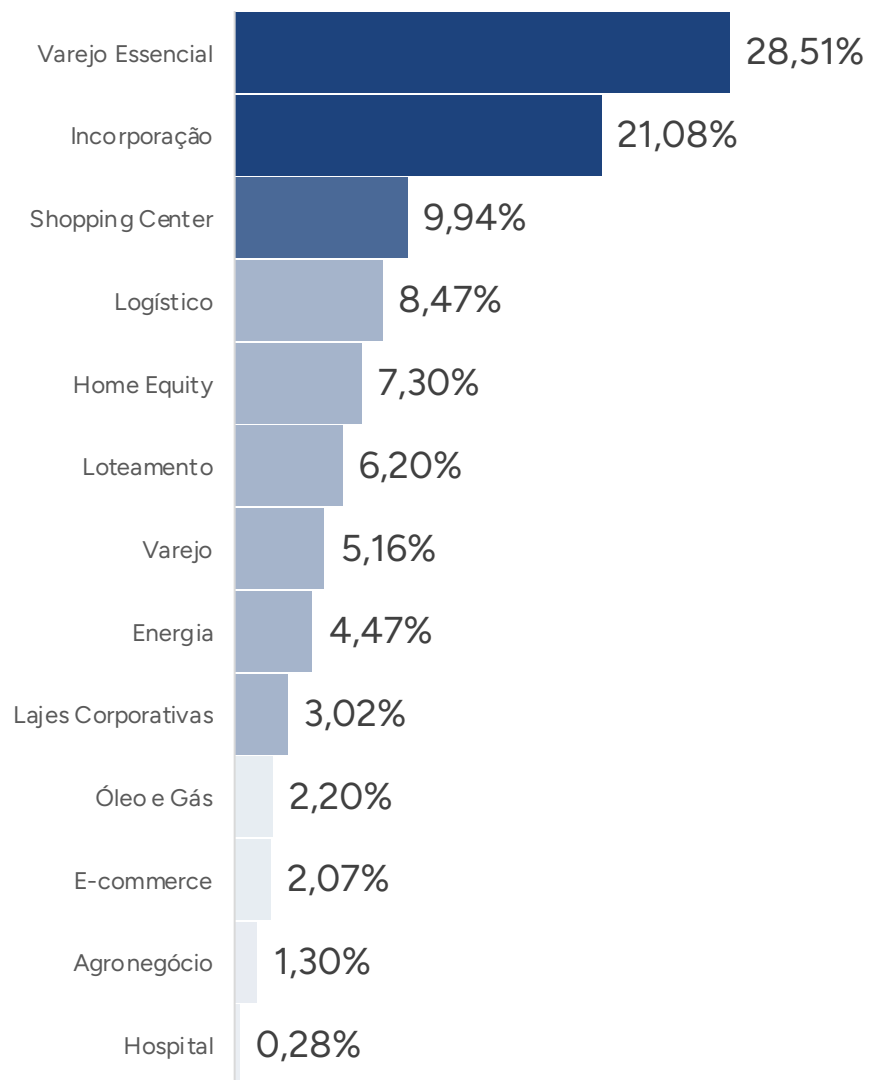
POR TIPO DE RISCO



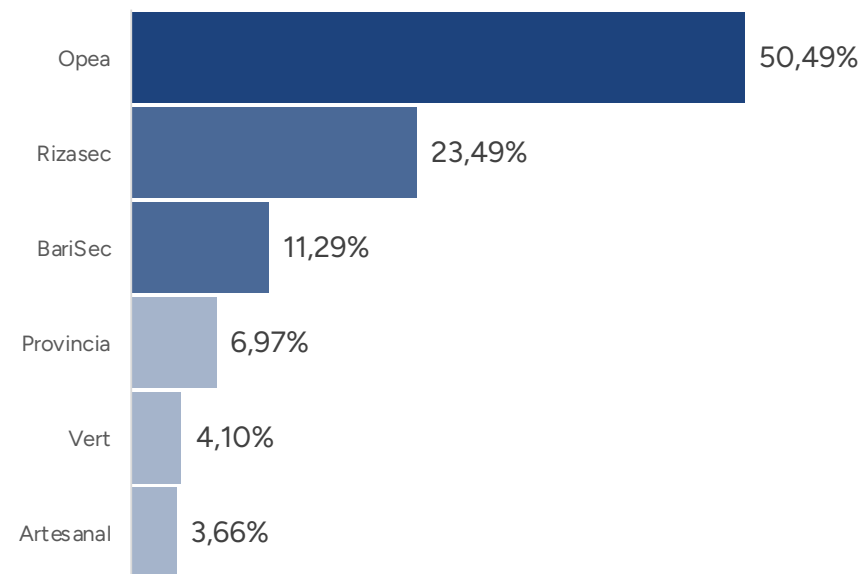
POR RISCO



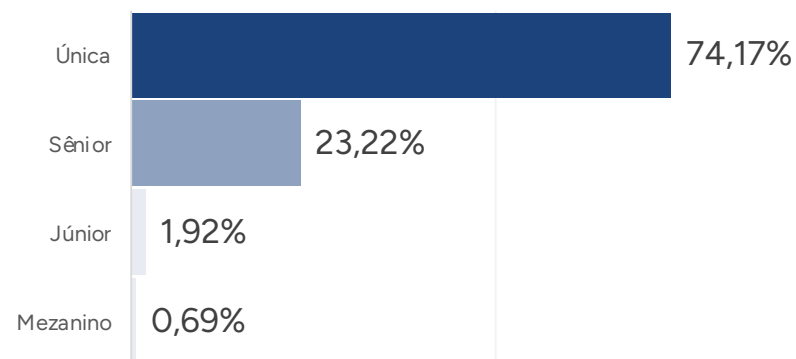
POR SEGMENTO



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

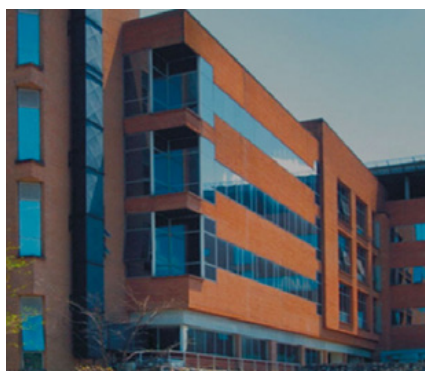
**GARANTIAS
DA OPERAÇÃO**

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

TIPO DE SÉRIE

Única

[Visualizar operação](#)



High Grade

**REDE D'OR
SÃO LUÍZ**

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 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 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 Yield



CRI COPAGRIL

21F0968888

277ª Série da 1ª Emissão da VIRGO

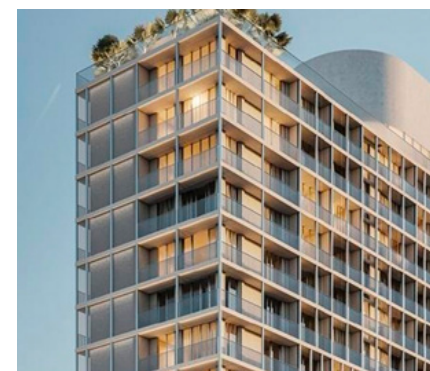
IPCA + 7,58% a.a.

Corporativo

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

Única

[Visualizar operação](#)



High Grade



CRI 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 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 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 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 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

Brookfield

CRI BROOKFIELD

22G0282285

4ª Série da 39ª Emissão da OPEA

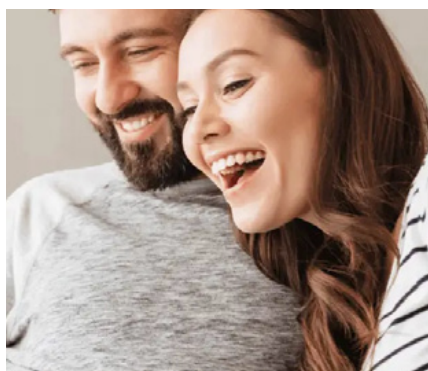
IPCA + 8,85% a.a.

Corporativo

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

Júnior

[Visualizar operação](#)



High Grade

CashMe

CRI CASHME

IF

22H1666875

EMIÇÃO

2ª Série da 24ª Emissão da TRUE

TAXA MÉDIA

IPCA + 10,00% a.a.

TIPO DE RISCO

Pulverizado

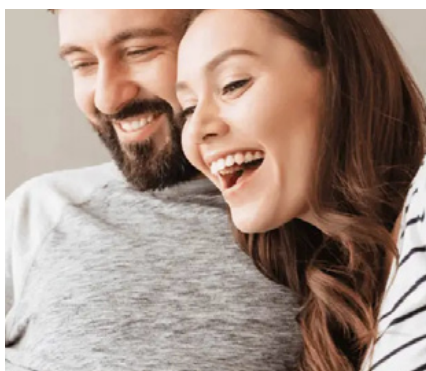
GARANTIAS
DA OPERAÇÃO

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

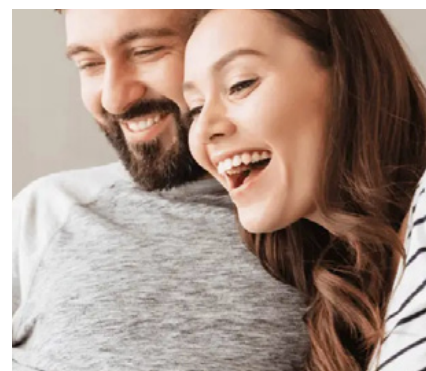
IPCA + 7,80% a.a.

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

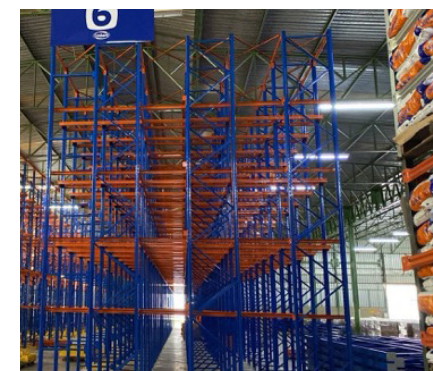
IPCA + 8,20% a.a.

Pulverizado

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

Sênior

[Visualizar operação](#)



High Grade

ZAVIT CAPITAL

CRI ZAVIT

23F1447606

65ª Série da 3ª Emissão da OPEA

IPCA + 7,95% a.a.

Contratual

Cessão fiduciária dos contratos
de locação atípicos; Seguro
fiança de locação...

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 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

24K1682437

3ª Série da 349ª Emissão da OPEA

Taxa prefixada de 16,64% a.a.

Pulverizado

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

Única

[Visualizar operação](#)



High Grade



CRI GRUPO MATEUS

IF

22H1631360

EMIÇÃO

1ª Série da 38ª Emissão da OPEA

TAXA MÉDIA

IPCA + 8,99% a.a.

TIPO DE RISCO

Contratual

GARANTIAS
DA OPERAÇÃO

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

TIPO DE SÉRIE

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 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



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

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

IF

24B1276268

EMIÇÃO

3ª Série da 27ª Emissão da BariSec

TAXA MÉDIA

IPCA + 7,54% a.a.

TIPO DE RISCO

Contratual

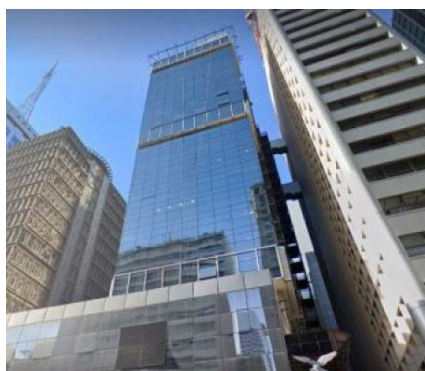
GARANTIAS
DA OPERAÇÃO

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

TIPO DE SÉRIE

Única

[Visualizar operação](#)



High Grade

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

IF

22K1362572

EMIÇÃO

2ª Série da 65ª Emissão da VIRGO

TAXA MÉDIA

IPCA + 7,53% a.a.

TIPO DE RISCO

Corporativo

GARANTIAS
DA OPERAÇÃO

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

TIPO DE SÉRIE

Única

[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 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 Grade



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 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 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 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 ASSAÍ

IF

22F1357736

EMIÇÃO

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 BALAROTI

IF

19J0133907

EMIÇÃO

1ª Série da 219ª Emissão da OPEA

TAXA MÉDIA

CDI + 2,93% a.a.

TIPO DE RISCO

Contratual

**GARANTIAS
DA OPERAÇÃO**

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

TIPO DE SÉRIE

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

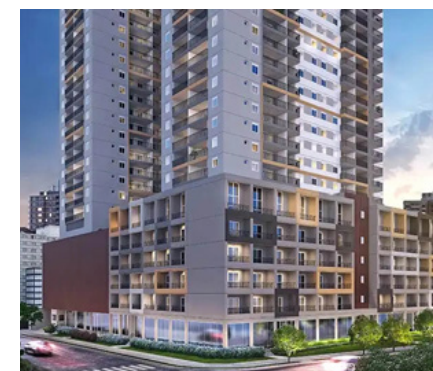
IPCA + 10,00% a.a.

Corporativo

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

Sênior

[Visualizar operação](#)



High Grade



CRI TIBÉRIO

20K0777893

1ª Série da 330ª Emissão da TRUE

CDI + 2,70% a.a.

Pulverizado

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

Única

[Visualizar operação](#)



High Grade

CRI JRM Administradora

CRI JRM

IF 25F2703942

EMIÇÃO 1ª Série da 2ª Emissão da Artesanal

TAXA MÉDIA CDI + 2,50% a.a.

TIPO DE RISCO Contratual

GARANTIAS DA OPERAÇÃO Alienação Fiduciária de 8 imóveis com valor de liquidação forçada de...

TIPO DE SÉRIE Única

[Visualizar operação](#)



High Yield



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

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

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

IF

26E2464853

EMIÇÃO

1ª Série da 145ª Emissão da VERT

TAXA MÉDIA

CDI + 2,00% a.a.

TIPO DE RISCO

Corporativo

GARANTIAS
DA OPERAÇÃO

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

TIPO DE SÉRIE

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

21I0605705

1ª Série da 58ª Emissão da VERT

IPCA + 9,94% a.a.

Corporativo

Fiança dos sócios.

Única

[Visualizar operação](#)



High Yield



CRI EPO

IF	26J5063340
EMIÇÃO	1ª Série da 612ª Emissão da OPEA
TAXA MÉDIA	IPCA + 10,00% a.a.
TIPO DE RISCO	Pulverizado
GARANTIAS DA OPERAÇÃO	Alienação fiduciária das cotas das SPE's: Oasis da Serra, Jardim da Serra, Quintas de Cachoeira...
TIPO DE SÉRIE	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 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.