



RELATÓRIO DE GESTÃO

AFHI11

AF Invest CRI Fundo de Investimento Imobiliário
Recebíveis Imobiliários

Mês Referência

Dezembro de 2024

Administrador, Escriturador
e Custodiante



OBJETIVO

Rendimentos e ganho de capital através de investimentos, majoritariamente, em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs).

GESTORA

AF Invest
Real Estate

INÍCIO DO FUNDO

05/04/2021

COTA PATRIMONIAL

R\$ 91,91

NÚMERO DE COTAS

4.555.618

ADMINISTRADOR

BTG Pactual

TAXAS DE ADM¹

1,0% a.a.

COTA MERCADO

R\$ 91,97

COTISTAS

42.779

TAXA DE PERFORMANCE

Não há

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

R\$ 418,71 M

CNPJ

36.642.293/0001-58

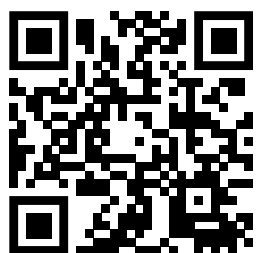
¹As taxas de administração englobam taxa de administração, gestão, custódia e escrituração.

NEWSLETTER

Inscreva-se em nossa Newsletter para receber os comunicados do fundo em tempo real.

1º PASSO

Acesse o site <https://afhi11.com.br/newsletter> ou aponte o celular para o QR Code abaixo.



2º PASSO

Preencha o formulário com os seus dados e concorde com os termos para se cadastrar.

3º PASSO

Confirme o cadastro clicando no link que recebeu por e-mail. Pronto, agora você receberá as novidades do fundo em primeira mão.

CONTATO

Entre em contato com o nosso time de Relacionamento com Investidores através dos canais listados abaixo.

E-MAIL



ri@afhi11.com.br

TELEFONE



(31) 2103-6000

SITE



www.afhi11.com.br

PLANILHA DE FUNDAMENTOS

Acesse a planilha de fundamentos no botão abaixo.



Planilha de Fundamentos

Retrospectiva 2024

A equipe de gestão compartilha abaixo um resumo das movimentações na carteira no ano de 2024.

RESUMO DA CARTEIRA 2024

ATIVO	% ALOCADO	INDEXADOR	TAXA	DURATION MÉDIA	ATIVO	% ALOCADO	INDEXADOR	TAXA	DURATION MÉDIA
CRI	51,12%	IPCA	8,21%	4,56	CRI	69,76%	IPCA	9,69%	4,92
CRI	34,98%	CDI	4,43%	3,08	CRI	23,22%	CDI	4,13%	2,47
CRI	0,10%	PRÉ	13,59%	0,86	CRI	2,24%	PRÉ	17,92%	5,60
FII	0,08%	-	-	-	FII	0,00%	-	-	-
Caixa	13,72%	%CDI	-	-	Caixa	4,78%	%CDI	-	-

Janeiro de 2024

➔

Dezembro de 2024

DESTAQUES

41

Operações Adquiridas

R\$ 256 milhões

Em operações adquiridas no ano

OPERAÇÕES FINANCIADAS PELO FUNDO EM 2024















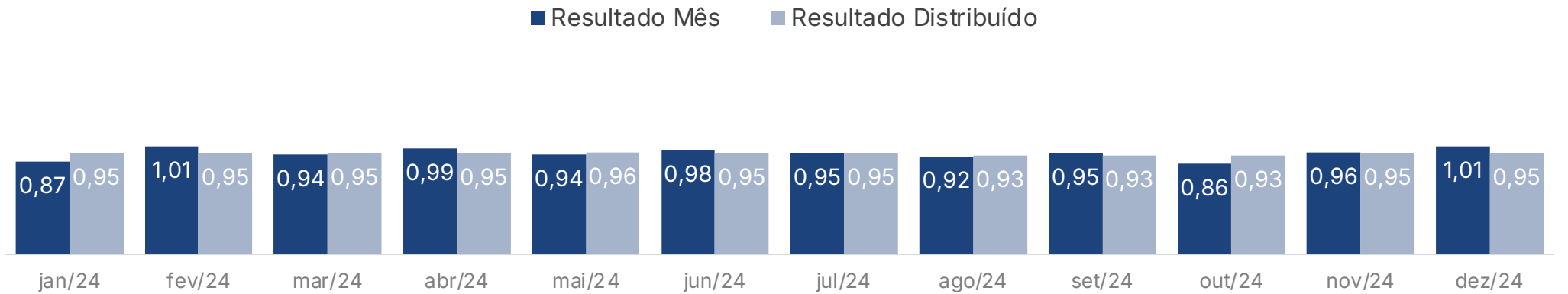
Nos últimos 12 meses, o fundo reduziu a média de concentração por operação de 2,00% para 1,61% do patrimônio líquido, com incremento no número de operações de 50 para 62.

Resultados do Mês

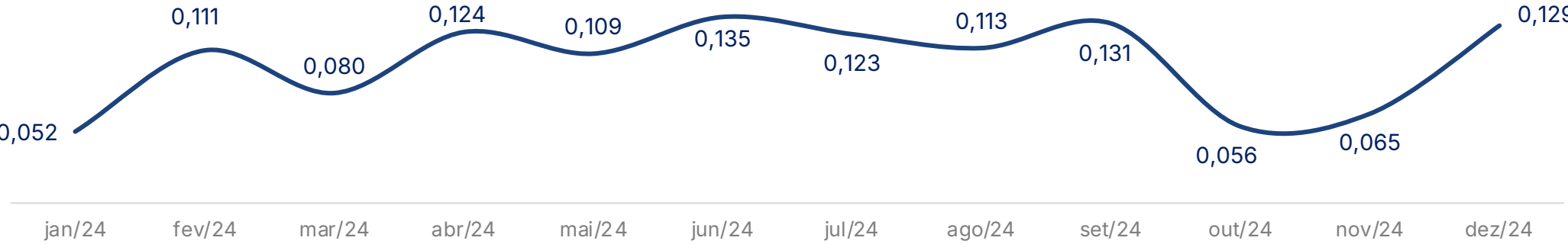
Relatório Gerencial
Dezembro/2024

Resultado gerado no mês	Resultado distribuído no mês	Resultado total acumulado	Resultado acumulado	Resultado acumulado de inflação não distribuído
R\$1,01/cota	R\$0,95/cota	R\$0,38/cota	R\$0,13/cota	R\$0,25/cota

RESULTADOS DO MÊS



RESERVA ACUMULADA



RESULTADO

Em dezembro de 2024, o fundo auferiu lucro em regime de caixa de **R\$4.619.581,20**. Somado ao saldo acumulado e não distribuído, de **R\$297.571,28**, o resultado a distribuir do fundo em dezembro de 2024 totalizava **R\$4.917.152,48 ou R\$1,08** por cota. A equipe de gestão optou por distribuir o valor de **R\$0,95** por cota. Desta forma, o resultado acumulado e não distribuído do fundo totaliza **R\$589.315,38**, ou **R\$0,13** por cota. O saldo acumulado de correção monetária não distribuída nos CRI's da carteira do fundo totalizava **R\$1.151.954,23** ou **R\$0,25** por cota, em 31/12/2024.

RENDIMENTOS

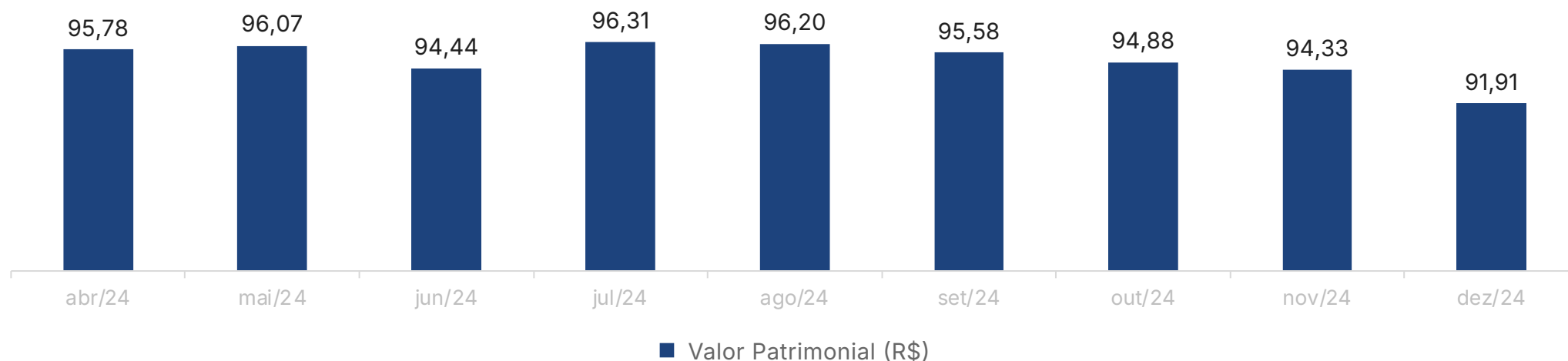
A distribuição de rendimentos referente a dezembro, anunciados em 15/01/2025 e pagos em 22/01/2025, totalizou **R\$0,95** por cota. Este valor equivale a um *dividend yield* mensal de **1,03%** e anual de **13,12%**, considerando o preço de fechamento da cota em 15/01/2025, qual seja de **R\$91,97**, e corresponde a uma remuneração bruta de imposto de renda de **1,22% a.m.** e **15,44% a.a.**

Nos últimos doze meses (janeiro de 2024 a dezembro de 2024), a distribuição de rendimentos do fundo totalizou **R\$11,35** por cota, equivalente a um *dividend yield* no período de **12,34%**, considerando o preço de fechamento da cota em 15/01/2025.

NOVO VALOR PATRIMONIAL

A cota patrimonial do fundo apresentou uma desvalorização de **R\$2,42**, saindo de **R\$94,33**, em novembro, para **R\$91,91**, em dezembro, devido à abertura na curva de juros futuros e à reclassificação contábil dos rendimentos a distribuir.

Conforme comunicado anteriormente pela equipe de gestão, no encerramento de cada semestre, ou seja, junho e dezembro de cada ano, o BTG Pactual, administrador do AFH11, transfere os valores de rendimentos a distribuir do patrimônio líquido para o passivo do fundo, o que resultou em uma maior redução do VP do fundo em dezembro de 2024. Da redução total de **R\$2,42** por cota, **R\$0,96** referem-se à reclassificação contábil dos rendimentos a distribuir. Sem este efeito, o VP do fundo em dezembro de 2024 seria de **R\$92,87**.



PROJEÇÕES

No dia 16/01/2025, foi sancionado o primeiro projeto de regulamentação da reforma tributária, com veto ao trecho que previa a isenção de novos tributos para fundos de investimento e patrimoniais. A equipe de gestão está acompanhando as discussões sobre os impactos nos fundos de investimento imobiliário.

Importante destacar que o congresso brasileiro ainda apreciará o veto do presidente, que pode ser derrubado. Outro ponto relevante a ser ressaltado é que os rendimentos auferidos pelos cotistas permanecem isentos de tributação. A nova regra, caso seja promulgada, passará a valer entre 2026 e 2027, de forma transitória e gradual, e a partir de 2033, de forma definitiva. Seguiremos acompanhando as discussões e nos manifestaremos nos relatórios gerenciais do fundo.

A receita de correção monetária do fundo foi positivamente impactada em dezembro pela inflação ocorrida no mês de outubro (+0,56%). Os meses de novembro (+0,39%) e dezembro (+0,56%) registraram forte aceleração do IPCA. Ademais, as projeções da ANBIMA para os próximos meses indicam uma continuidade nesse movimento, com um pequeno recuo em janeiro (+0,04%), seguido de uma alta expressiva em fevereiro (+1,38%), o que resultará em uma recuperação da receita de correção monetária do fundo. No mês de dezembro, a soma do resultado acumulado de inflação não distribuída com o resultado não distribuído alcançou o maior valor registrado nos últimos 12 meses.

Retorno de Investimentos

Relatório Gerencial
Dezembro/2024

Apresentamos abaixo o retorno total (TIR anualizada) obtido pelo fundo com a amortização extraordinária total do CRI SPL Engenharia.



TIR anualizada	18,56%
Valor Investido	R\$ 15.000.000
Retorno	R\$ 3.032.450
Prazo	25 meses
Duration	1,36
Taxa Média de Aquisição	CDI + 4,50% a.a.

DRE CAIXA	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ÚLTIMOS 6 MESES	2024
Receitas	R\$ 4.282.451,98	R\$ 4.784.556,59	R\$ 4.982.471,71	R\$ 28.123.635,12	R\$ 52.273.937,89
Juros	R\$ 3.133.746,60	R\$ 3.487.298,96	R\$ 3.515.403,89	R\$ 20.225.601,76	R\$ 38.085.990,25
Correção Monetária	R\$ 332.833,78	R\$ 999.299,96	R\$ 1.400.695,48	R\$ 5.262.428,87	R\$ 10.157.988,25
Negociação CRI	R\$ 557.750,09	R\$ 184.945,06	R\$ -	R\$ 1.357.447,69	R\$ 1.544.091,56
Negociação FII	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.796,83
Rendimentos de Fundos Imobiliários	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.500,00
Renda Fixa	R\$ 258.121,51	R\$ 113.012,61	R\$ 66.372,34	R\$ 1.278.156,80	R\$ 2.447.571,00
Despesas	R\$ 387.150,69	R\$ 412.767,03	R\$ 362.890,51	R\$ 2.381.440,25	R\$ 4.463.745,85
Resultado	R\$ 3.895.301,29	R\$ 4.371.789,56	R\$ 4.619.581,20	R\$ 25.742.194,87	R\$ 47.810.192,04
Rendimento	R\$ 4.236.724,74	R\$ 4.327.837,10	R\$ 4.327.837,10	R\$ 25.693.685,52	R\$ 47.273.949,33
Resultado Acumulado	R\$ 253.618,83	R\$ 297.571,28	R\$ 589.315,38		
Cotas	4.555.618	4.555.618	4.555.618		
Resultado Acumulado/Cota	R\$ 0,0557	R\$ 0,0653	R\$ 0,1294		

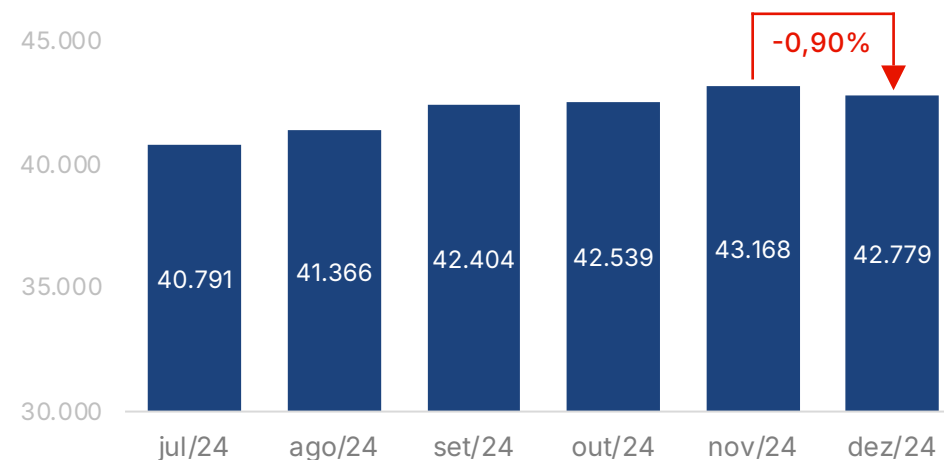
Histórico do Fundo

Relatório Gerencial
Dezembro/2024

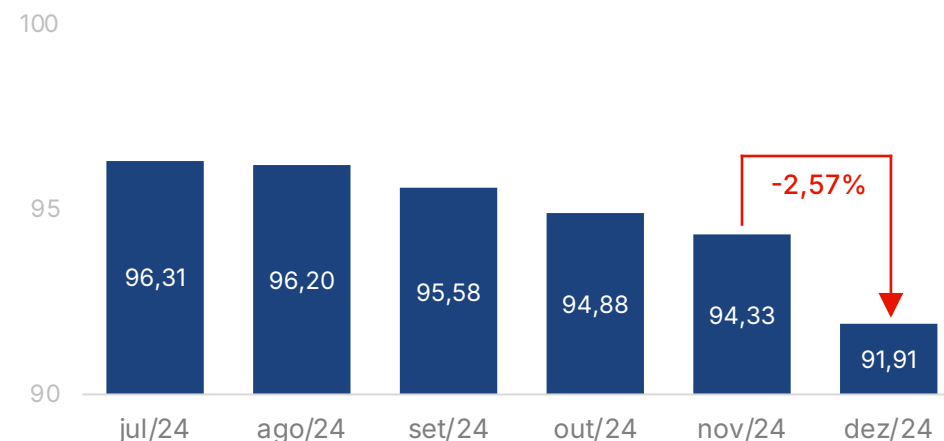
ÚLTIMOS RENDIMENTOS DO AFHI11

DATA BASE	COTAÇÃO		RENDIMENTO		DY	RENTABILIDADE GROSS-UP	RENTABILIDADE GROSS-UP CDI%
16/fev/24	R\$	98,91	R\$	0,95	0,96%	1,13%	116,49%
14/mar/24	R\$	98,41	R\$	0,95	0,97%	1,14%	141,96%
12/abr/24	R\$	98,53	R\$	0,95	0,96%	1,13%	136,67%
15/mai/24	R\$	98,22	R\$	0,95	0,97%	1,14%	127,85%
14/jun/24	R\$	97,01	R\$	0,96	0,99%	1,16%	140,27%
12/jul/24	R\$	97,75	R\$	0,95	0,97%	1,14%	144,73%
14/ago/24	R\$	97,19	R\$	0,95	0,98%	1,15%	126,37%
13/set/24	R\$	97,58	R\$	0,93	0,95%	1,12%	128,88%
14/out/24	R\$	95,68	R\$	0,93	0,97%	1,14%	136,13%
14/nov/24	R\$	94,89	R\$	0,93	0,98%	1,15%	123,98%
13/dez/24	R\$	89,70	R\$	0,95	1,06%	1,25%	157,72%
15/jan/25	R\$	91,97	R\$	0,95	1,03%	1,22%	130,67%
Cota IPO	R\$	100,00	R\$	47,19	57,95%	68,18%	146,96%

HISTÓRICO DE COTISTAS

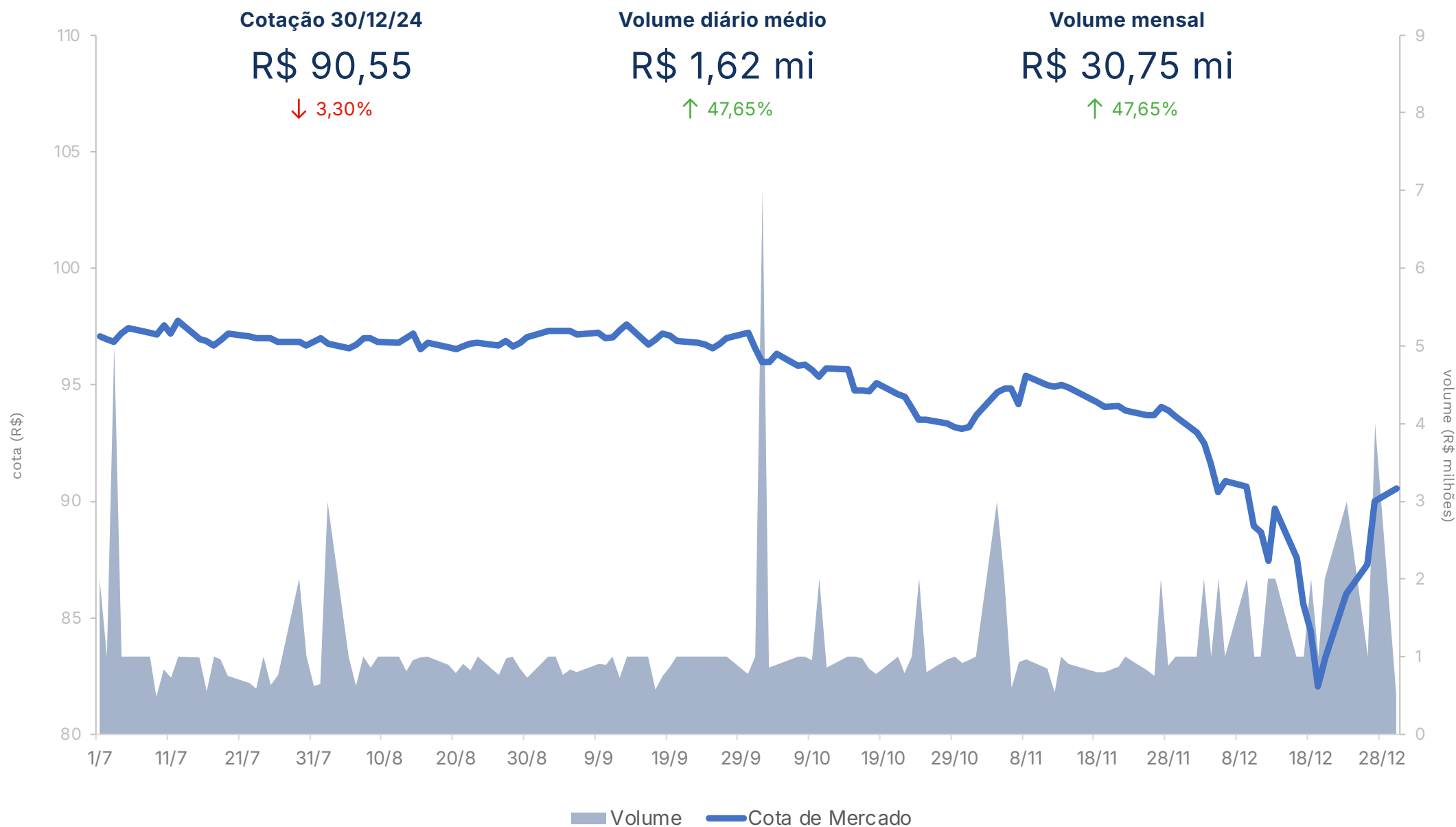


HISTÓRICO DE COTA PATRIMONIAL



Volume e Cota do Mercado

Relatório Gerencial
Dezembro/2024



Composição da Carteira - 22/01/2025



Relatório Gerencial
Dezembro/2024

ATIVO	DEVEDOR	SEGMENTO	TIPO DE RISCO	CÓDIGO	SÉRIE	EMISSION	INDEXADOR	BASE INDEXADOR	VENCIMENTO	% DA CARTEIRA	VALOR (R\$)	DURATION
CRI	UFV JACUTINGA	Energia	Contratual	24A1301841	Única	OPEA	IPCA + 9,50%	out/24	12/01/2036	3,93%	16.630.083,35	6,56
CRI	GENIAL MALLS	Shopping Center	Corporativo	21L0736590	Sênior	OPEA	IPCA + 7,75%	out/24	24/12/2036	3,76%	15.902.980,95	4,70
CRI	VISC SHOPPING	Shopping Center	Corporativo	22K1362572	Sênior	VIRGO	IPCA + 7,50%	out/24	22/11/2034	3,54%	14.984.032,87	6,09
CRI	OBA	Varejo Essencial	Contratual	21F0950228	Única	VIRGO	IPCA + 7,40%	out/24	27/06/2033	3,40%	14.403.084,16	3,73
CRI	TRX LEROY MERLIN	Varejo	Contratual	24B1276268	Única	BARISEC	IPCA + 7,54%	set/24	14/02/2039	3,17%	13.440.002,82	5,88
CRI	PERNAMBUCO II	Incorporação	Pulverizado	23J1753853	Única	HABITASEC	CDI + 5,75%	nov/24	10/12/2025	3,07%	12.978.539,63	0,80
CRI	ED. ROCHAVERÁ	Lajes Corporativas	Corporativo	24A2983450	Única	VERT	CDI + 2,60%	nov/24	09/02/2029	3,06%	12.968.836,51	3,10
CRI	SOCICAM	Transporte	Pulverizado	21G0707741	Única	REIT	IPCA + 10,00%	set/24	28/01/2030	3,00%	12.701.740,94	3,34
CRI	GRUPO COMPORTE	Logístico	Contratual	23I1270600	Única	OPEA	CDI + 3,50%	nov/24	18/09/2030	2,97%	12.570.089,39	3,39
CRI	SPL ENGENHARIA II	Incorporação	Pulverizado	24C1978007	Única	OPEA	IPCA + 10,00%	out/24	27/03/2028	2,83%	11.967.939,19	3,97
CRI	GRUPO ALDO	Óleo e Gás	Corporativo	24H0031235	Única	VIRGO	IPCA + 9,98%	out/24	17/08/2034	2,80%	11.837.314,06	5,10
CRI	SHOPPING ITAQUERA	Shopping Center	Corporativo	24C1526928	Única	TRUE	IPCA + 9,00%	nov/24	15/03/2039	2,78%	11.762.156,18	8,46
CRI	MORADA	Loteamento	Pulverizado	22L1270385	Única	OPEA	IPCA + 10,50%	out/24	17/12/2032	2,70%	11.425.703,11	5,01
CRI	ASSAÍ	Varejo Essencial	Contratual	24D2960594	Única	OPEA	IPCA + 7,40%	out/24	11/04/2034	2,29%	9.695.752,15	4,10
CRI	BIM DISTRIBUIDORA	Logístico	Corporativo	24J3510318	Sênior	VIRGO	IPCA + 10,00%	out/24	20/10/2032	2,25%	9.522.141,58	4,52
CRI	TENDA II	Incorporação	Pulverizado	24K1682437	Única	OPEA	PRÉ + 16,64%	-	18/11/2030	2,24%	9.487.730,80	5,60
CRI	OBA	Varejo Essencial	Contratual	21F0950009	Única	VIRGO	IPCA + 6,40%	out/24	27/06/2033	2,22%	9.378.518,31	3,78
CRI	BROOKFIELD	Lajes Corporativas	Corporativo	22G0282285	Júnior	OPEA	IPCA + 8,85%	dez/24	19/07/2027	2,16%	9.126.944,19	3,25
CRI	GRUPO MATEUS II	Varejo Essencial	Contratual	24D0480929	Única	BARISEC	IPCA + 7,50%	out/24	25/05/2043	2,14%	9.074.758,56	6,92
CRI	YOSHII	Incorporação	Corporativo	23J2268206	Única	TRUE	CDI + 3,11%	nov/24	21/12/2028	2,06%	8.734.302,75	2,36
CRI	GGR COVEPI	Logístico	Contratual	22B0945873	Única	OPEA	IPCA + 7,50%	out/24	26/02/2036	2,05%	8.688.964,23	3,91

Composição da Carteira - 22/01/2025

Relatório Gerencial
Dezembro/2024

ATIVO	DEVEDOR	SEGMENTO	TIPO DE RISCO	CÓDIGO	SÉRIE	EMISSOR	INDEXADOR	BASE INDEXADOR	VENCIMENTO	% DA CARTEIRA	VALOR (R\$)	DURATION
CRI	COPAGRIL	Agronegócio	Corporativo	21F0968888	Única	VIRGO	IPCA + 7,16%	out/24	16/06/2031	1,82%	7.688.644,68	4,27
CRI	GALLERIA BANK V	Home Equity	Pulverizado	23L0012204	Sênior	PROVINCIA	IPCA + 9,50%	nov/24	25/08/2038	1,75%	7.407.123,39	4,08
CRI	TRX OBRAMAX	Varejo	Contratual	24B1276213	Única	BARISEC	IPCA + 7,50%	set/24	14/02/2039	1,58%	6.704.306,43	5,68
CRI	FATN ATHENA	Lajes Corporativas	Contratual	22H1630624	Única	VIRGO	IPCA + 7,60%	out/24	05/09/2031	1,44%	6.096.847,37	4,45
CRI	ALPHAVILLE	Loteamento	Pulverizado	21G0856704	Única	OPEA	IPCA + 7,50%	out/24	22/07/2027	1,41%	5.959.298,81	1,94
CRI	BALAROTI	Varejo	Corporativo	19J0133907	Única	OPEA	CDI + 2,93%	nov/24	24/10/2029	1,37%	5.803.261,39	2,70
CRI	ZAVIT FUND	Logístico	Contratual	23F1447606	Única	TRUE	IPCA + 7,95%	out/24	06/09/2032	1,37%	5.779.702,35	3,41
CRI	VBI GARDEN	Lajes Corporativas	Corporativo	22I0868989	Única	OPEA	IPCA + 9,75%	out/24	15/09/2030	1,35%	5.735.084,85	4,42
CRI	CASA SHOPPING	Shopping Center	Corporativo	22L1125977	Única	OPEA	CDI + 2,75%	nov/24	17/12/2032	1,31%	5.543.328,29	3,87
CRI	DIRECIONAL	Incorporação	Pulverizado	21C0777936	Única	VIRGO	IPCA + 6,18%	nov/24	28/09/2033	1,29%	5.461.512,41	3,08
CRI	TENDA PÓS	Incorporação	Pulverizado	23F0011202	Única	TRUE	CDI + 5,50%	nov/24	16/06/2028	1,16%	4.919.109,82	1,54
CRI	GRUPO MATEUS	Varejo Essencial	Contratual	22H1631360	Única	OPEA	IPCA + 8,00%	set/24	15/08/2039	1,15%	4.848.389,27	8,40
CRI	CELESTE	Energia	Contratual	24E2267881	Única	PROVINCIA	IPCA + 11,20%	out/24	08/06/2037	1,13%	4.804.100,88	5,91
CRI	SPL ENGENHARIA II	Incorporação	Pulverizado	24C1980162	Única	OPEA	IPCA + 10,00%	out/24	27/03/2028	1,12%	4.722.140,41	3,98
CRI	ASSAÍ	Varejo Essencial	Contratual	24D2960647	Única	OPEA	IPCA + 7,40%	out/24	11/04/2034	1,11%	4.704.684,02	4,11
CRI	MRV IX	Incorporação	Pulverizado	23F1240696	Única	TRUE	CDI + 4,00%	nov/24	15/06/2029	1,07%	4.531.647,81	1,78
CRI	HSI BEMOL	Logístico	Contratual	22J0978863	Única	VIRGO	IPCA + 8,26%	nov/24	20/10/2037	1,05%	4.428.133,76	7,42
CRI	CASHME II	Home Equity	Pulverizado	24A1781654	Sênior	PROVINCIA	IPCA + 8,20%	nov/24	15/01/2031	1,04%	4.409.550,05	3,76
CRI	EMBRAED	Incorporação	Pulverizado	23E1295288	Única	CANAL	CDI + 4,25%	nov/24	22/05/2028	1,04%	4.395.743,32	2,24
CRI	FGR II	Loteamento	Pulverizado	24I2268708	Única	CANAL	IPCA + 10,00%	nov/24	19/09/2041	0,99%	4.197.426,15	9,23
CRI	GALLERIA BANK VI	Home Equity	Pulverizado	24B1404723	Sênior	PROVINCIA	IPCA + 9,00%	nov/24	25/11/2038	0,97%	4.122.697,93	4,94

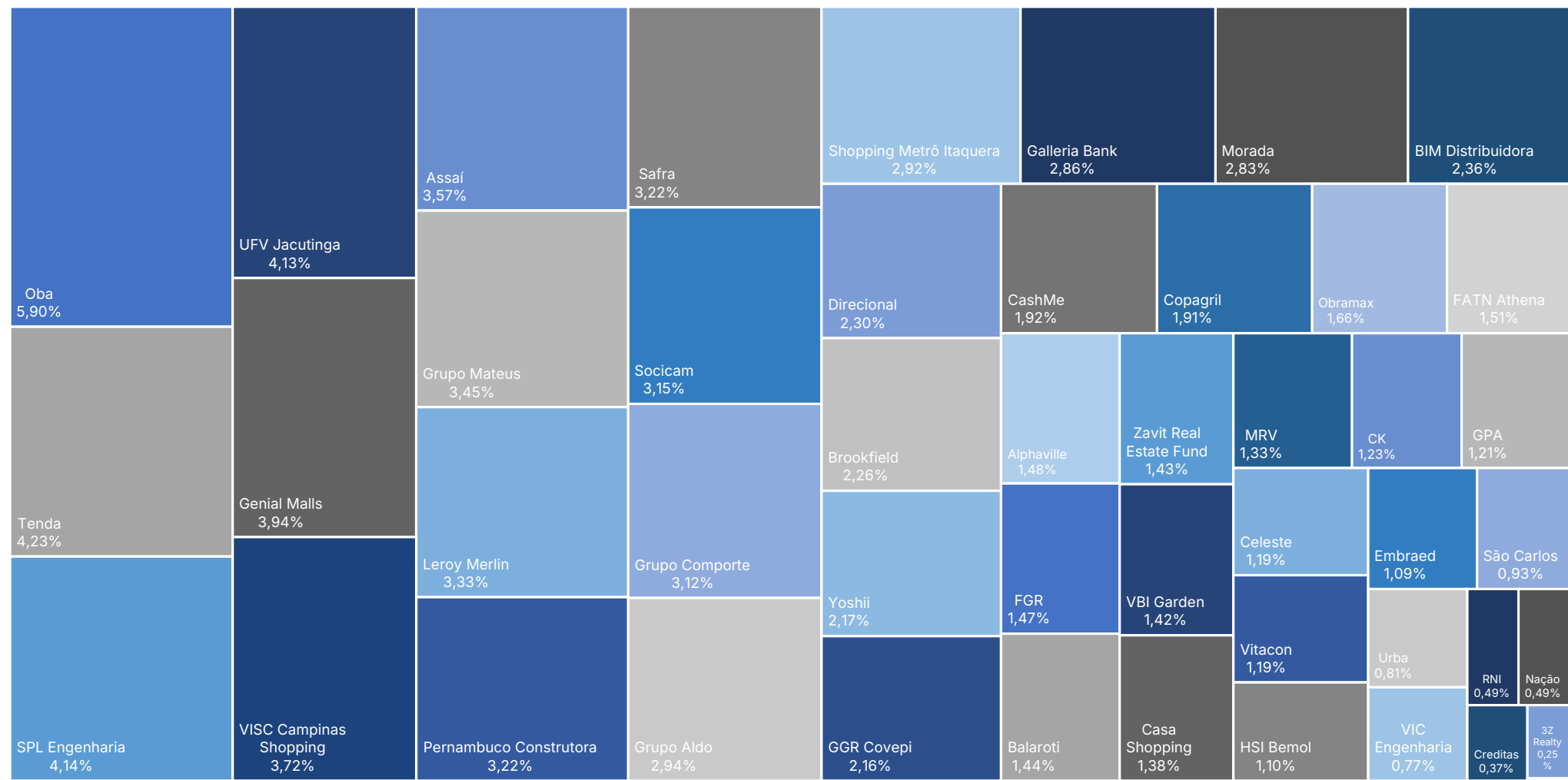
Composição da Carteira - 22/01/2025

Relatório Gerencial
Dezembro/2024

ATIVO	DEVEDOR	SEGMENTO	TIPO DE RISCO	CÓDIGO	SÉRIE	EMISSION	INDEXADOR	BASE INDEXADOR	VENCIMENTO	% DA CARTEIRA	VALOR (R\$)	DURATION
CRI	DIRECIONAL	Incorporação	Pulverizado	21L0730011	Única	TRUE	CDI + 3,50%	nov/24	05/07/2028	0,90%	3.807.559,13	1,14
CRI	VITACON IV	Incorporação	Pulverizado	22I1555753	Sênior	VIRGO	CDI + 5,00%	nov/24	25/09/2026	0,89%	3.757.169,37	2,10
CRI	SÃO CARLOS	Lajes Corporativas	Corporativo	19F0923004	Única	OPEA	CDI + 2,30%	nov/24	21/06/2034	0,88%	3.736.465,55	6,53
CRI	GPA	Varejo Essencial	Contratual	20K0010253	Única	OPEA	IPCA + 5,00%	set/24	19/10/2035	0,82%	3.452.762,22	4,57
CRI	CASHME	Home Equity	Pulverizado	22H1697882	Mezanino	TRUE	IPCA + 7,80%	out/24	17/03/2031	0,79%	3.336.401,52	4,82
CRI	URBA	Incorporação	Pulverizado	23I1932138	Mezanino	OPEA	IPCA + 9,02%	out/24	31/05/2034	0,77%	3.267.681,93	3,95
CRI	VIC ENGENHARIA	Incorporação	Pulverizado	22I0867063	Única	PROVINCIA	CDI + 5,50%	nov/24	28/09/2027	0,73%	3.099.461,48	1,67
CRI	CK	Incorporação	Pulverizado	21H0748795	Única	TRUE	CDI + 6,80%	nov/24	22/07/2026	0,67%	2.829.819,26	1,88
CRI	TENDA PRÉ	Incorporação	Pulverizado	23F0010802	Única	TRUE	CDI + 5,50%	nov/24	16/06/2028	0,62%	2.645.926,47	2,15
CRI	CK	Incorporação	Pulverizado	21H0748781	Única	TRUE	CDI + 6,80%	nov/24	22/07/2026	0,51%	2.142.179,61	1,88
CRI	RNI	Incorporação	Pulverizado	19B0177968	Única	VIRGO	CDI + 1,99%	nov/24	15/02/2029	0,47%	1.972.030,93	1,80
CRI	NAÇÃO	Loteamento	Pulverizado	21C0708963	Única	VIRGO	IPCA + 9,00%	set/24	24/03/2031	0,46%	1.964.792,71	2,01
CRI	FGR	Loteamento	Pulverizado	23L1279637	Única	OPEA	IPCA + 9,50%	nov/24	15/12/2033	0,41%	1.741.952,31	5,40
CRI	CREDITAS	Home Equity	Pulverizado	20J0837185	Sênior	VERT	IPCA + 6,45%	set/24	15/10/2040	0,35%	1.499.661,34	7,75
CRI	GPA	Varejo Essencial	Contratual	20L0687041	Única	TRUE	IPCA + 5,43%	set/24	26/12/2029	0,27%	1.140.206,05	2,38
CRI	VITACON II	Incorporação	Pulverizado	19I0739560	Sênior	VIRGO	CDI + 3,00%	nov/24	18/09/2029	0,25%	1.042.963,43	2,92
CRI	3Z REALTY	Incorporação	Pulverizado	21I0683349	Única	TRUE	IPCA + 7,50%	out/24	15/09/2028	0,24%	1.025.482,63	2,27
CRI	MRV II	Incorporação	Pulverizado	22L1198360	Única	TRUE	CDI + 3,00%	nov/24	20/12/2027	0,19%	813.356,97	3,35
CRI	GPA	Varejo Essencial	Contratual	20L0687133	Única	TRUE	IPCA + 5,60%	ago/24	26/12/2035	0,06%	266.698,55	4,68
CRI	REDE D'OR	Hospital	Contratual	19H0235501	Única	TRUE	IPCA + 4,49%	set/24	30/06/2031	0,01%	36.862,91	4,29
Caixa	ITAÚ									4,78%	20.239.140,02	

Composição da Carteira

DISTRIBUIÇÃO POR DEVEDOR



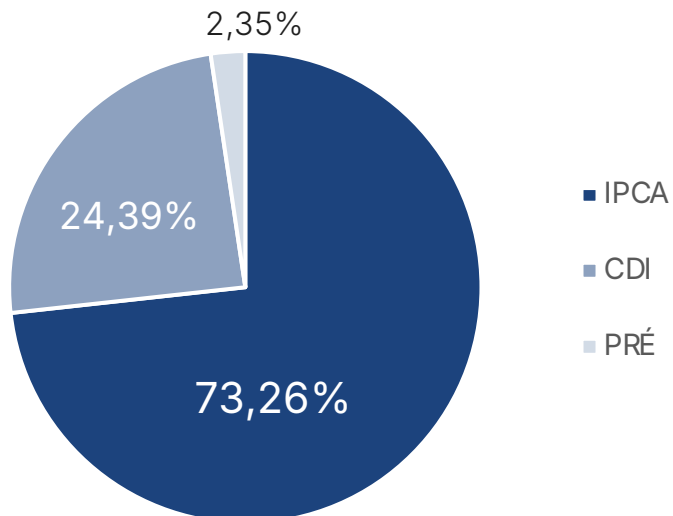
RESUMO DA CARTEIRA

ATIVO	% ALOCADO	INDEXADOR	TAXA MÉDIA	TAXA MTM	DURATION MÉDIA	SPREAD TESOURO
CRI	69,76%	IPCA	8,45%	9,69%	4,92	175 bps
CRI	2,24%	PRÉ	16,64%		5,60	243 bps
CRI	23,22%	CDI	3,98%	4,13%	2,47	
Caixa	4,78%	%CDI				

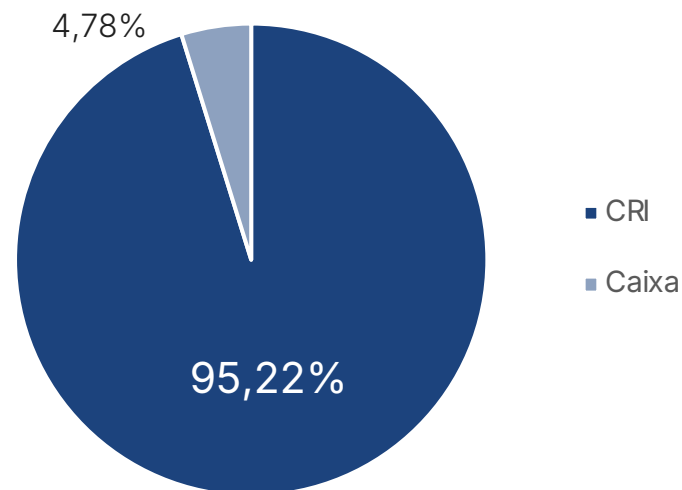
Alocação do Fundo

Relatório Gerencial
Dezembro/2024

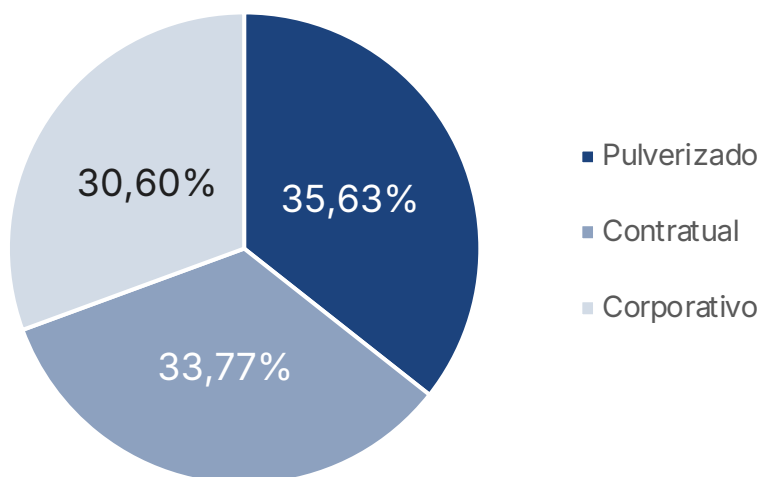
POR INDEXADOR



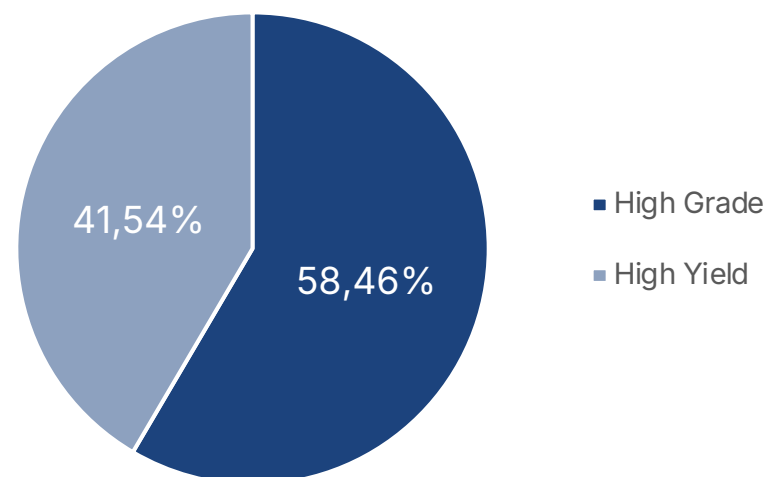
POR INSTRUMENTO



POR TIPO DE RISCO



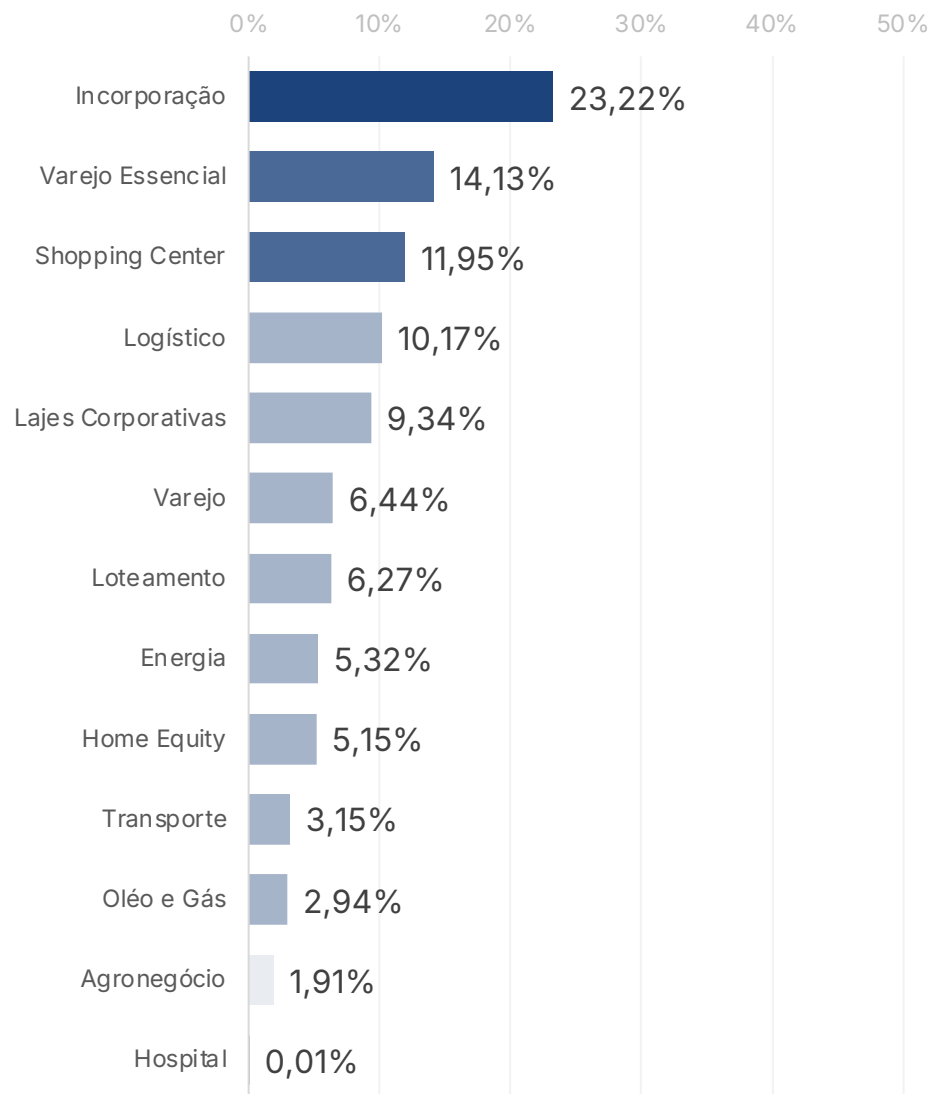
POR RISCO



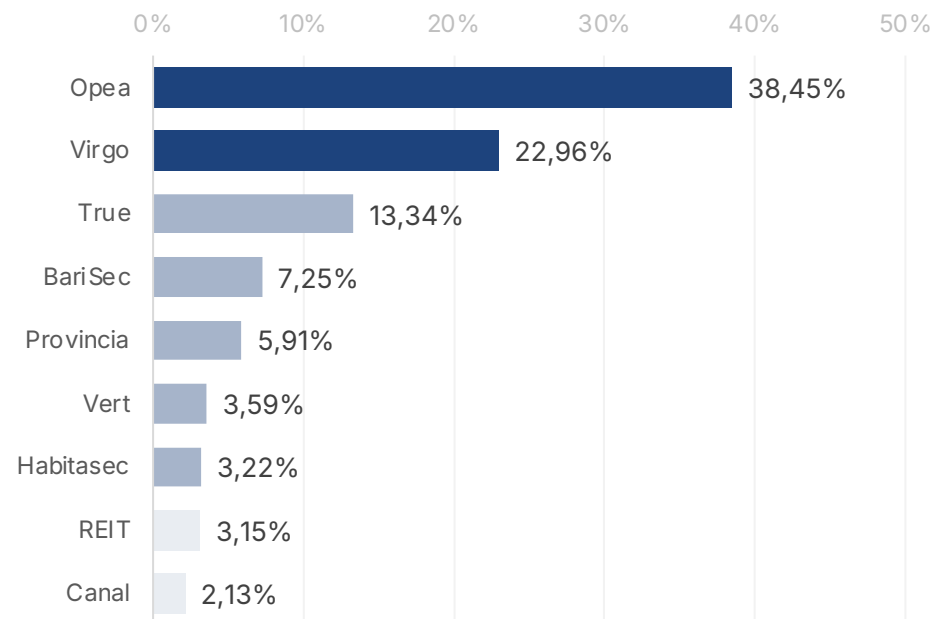
Alocação do Fundo

Relatório Gerencial
Dezembro/2024

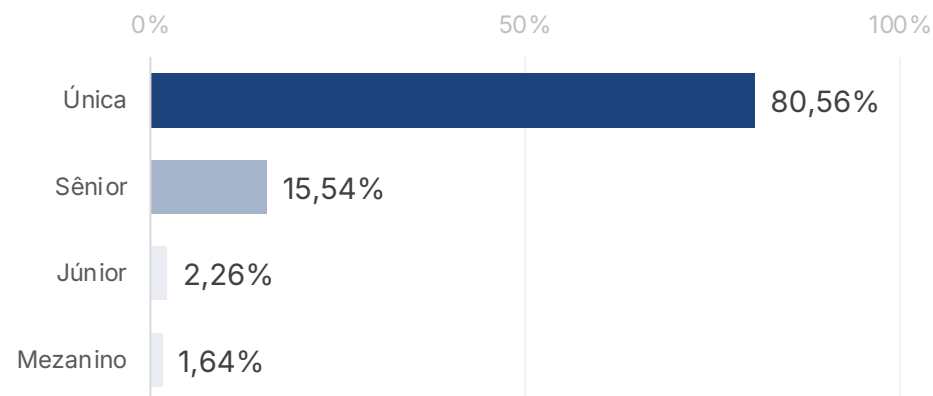
POR SEGMENTO



POR SECURITIZADORA



POR SÉRIE



Resumo das Operações

Relatório Gerencial
Dezembro/2024



High Grade

alphaville

CRI ALPHAVILLE

371ª Série da 1ª Emissão da OPEA

O Fundo adquiriu a operação com 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

DIRECIONAL

CRI DIRECIONAL PULVERIZADO I

238ª Série da 4ª Emissão da TRUE

O Fundo adquiriu a operação com 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

484ª Série da 1ª Emissão da TRUE

O Fundo adquiriu a operação com taxa média CDI + 3,50% a.a.

Tipo de Risco: Pulverizado.

Garantias da Operação: Fundo de Despesas e Fundo de Reserva.

Tipo de Série: Única.

→ Visualizar operação



High Grade

A.YOSHII

CRI YOSHII

1ª Série da 256ª Emissão da TRUE

O Fundo adquiriu a operação com taxa média CDI + 3,11% a.a.

Tipo de Risco: Corporativo.

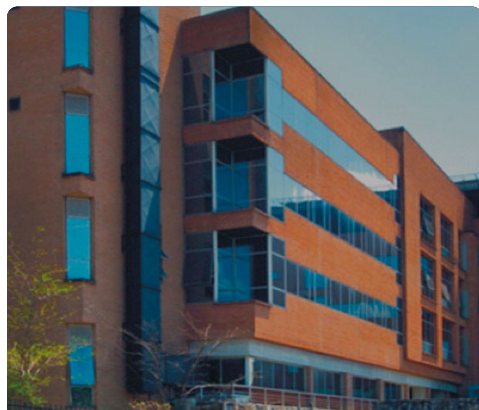
Garantias da Operação: Alienação Fiduciária de imóveis perfazendo LTV Máximo de 60%; Aval dos sócios...

Tipo de Série: Única.

→ Visualizar operação

Resumo das Operações

Relatório Gerencial
Dezembro/2024



High Grade



CRI REDE D'OR

214ª Série da 1ª Emissão da TRUE

O Fundo adquiriu a operação com taxa média IPCA + 4,49% a.a.

Tipo de Risco: Contratual.

Garantias da Operação: Fundo de Despesas e Alienação Fiduciária de Imóveis.

Tipo de Série: Única.

→ Visualizar operação



High Yield



CRI CK

431ª Série da 1ª Emissão da TRUE

O Fundo adquiriu a operação com taxa média CDI + 6,80% a.a.

Tipo de Risco: Pulverizado.

Garantias da Operação: Alienação Fiduciária de Imóveis, Alienação Fiduciária de Quotas, Fiança, Fundo de...

Tipo de Série: Única.

→ Visualizar operação



High Yield



CRI CK

432ª Série da 1ª Emissão da TRUE

O Fundo adquiriu a operação com taxa média CDI + 6,80% a.a.

Tipo de Risco: Pulverizado.

Garantias da Operação: Alienação Fiduciária de Imóveis, Alienação Fiduciária de Quotas, Fiança, Fundo de...

Tipo de Série: Única.

→ Visualizar operação



High Yield



CRI 3Z REALTY

345ª Série da 1ª Emissão da TRUE

O Fundo adquiriu a operação com taxa média IPCA + 7,50% a.a.

Tipo de Risco: Pulverizado.

Garantias da Operação: Alienação Fiduciária de Quotas, Cessão Fiduciária de Recebíveis, Fundo de Despesas e...

Tipo de Série: Única.

→ Visualizar operação

Resumo das Operações

Relatório Gerencial
Dezembro/2024



High Yield

PORTO MARINA
RESIDENCIAL

CRI NAÇÃO

219ª Série da 4ª Emissão da VIRGO

O Fundo adquiriu a operação com taxa média IPCA + 9,00% a.a.

Tipo de Risco: Pulverizado.

Garantias da Operação: Alienação Fiduciária de Quotas, Cessão Fiduciária de Recebíveis, Fiança e Fundo de...

Tipo de Série: Única.

→ Visualizar operação



High Grade

creditas

CRI CREDITAS

27ª Série da 1ª Emissão da VERT

O Fundo adquiriu a operação com taxa média IPCA + 6,45% a.a.

Tipo de Risco: Pulverizado.

Garantias da Operação: Alienação Fiduciária de Imóveis e Apólices de Seguro.

Tipo de Série: Sênior.

→ Visualizar operação



High Yield

Pernambuco
Construtora

CRI PERNAMBUCO CONSTRUTORA II

1ª Série da 35ª Emissão da HABITASEC

O Fundo adquiriu a operação com taxa média CDI + 5,75% a.a.

Tipo de Risco: Pulverizado.

Garantias da Operação: Cessão Fiduciária de Recebíveis, Fiança, Alienação Fiduciária de unidades em ...

Tipo de Série: Única.

→ Visualizar operação



High Yield

Copagril

CRI COPAGRIL

2ª Série da 1ª Emissão da VIRGO

O Fundo adquiriu a operação com taxa média IPCA + 7,16% a.a.

Tipo de Risco: Corporativo.

Garantias da Operação: Alienação Fiduciária de Imóveis, Aval, Fundo de Despesas e Fundo de Reserva.

Tipo de Série: Única.

→ Visualizar operação

Resumo das Operações

Relatório Gerencial
Dezembro/2024



High Grade

GGR

1ª Série da 478ª Emissão da OPEA

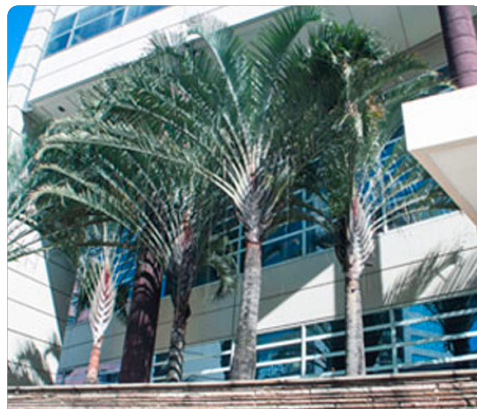
O Fundo adquiriu a operação com taxa média IPCA + 7,50% a.a.

Tipo de Risco: Contratual.

Garantias da Operação: Cessão Fiduciária de Recebíveis, Fundo de Reserva e Fundo de Despesas.

Tipo de Série: Única.

→ Visualizar operação



High Grade



CRI GPA

296ª Série da 1ª Emissão da OPEA

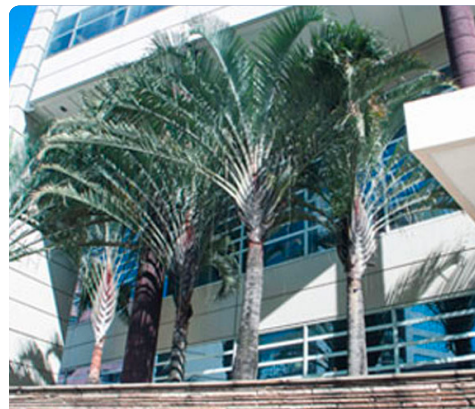
O Fundo adquiriu a operação com taxa média IPCA + 5,00% a.a.

Tipo de Risco: Contratual.

Garantias da Operação: Alienação Fiduciária de Imóveis e Fundo de Despesas.

Tipo de Série: Única.

→ Visualizar operação



High Grade



CRI GPA

345ª Série da 1ª Emissão da TRUE

O Fundo adquiriu a operação com taxa média IPCA + 5,43% a.a.

Tipo de Risco: Contratual.

Garantias da Operação: Alienação Fiduciária de Imóveis, Fundo de Reserva e Fundo de Despesas.

Tipo de Série: Única.

→ Visualizar operação



High Grade



CRI GPA

346ª Série da 1ª Emissão da TRUE

O Fundo adquiriu a operação com taxa média IPCA + 5,60% a.a.

Tipo de Risco: Contratual.

Garantias da Operação: Alienação Fiduciária de Imóveis, Fundo de Reserva e Fundo de Despesas.

Tipo de Série: Única.

→ Visualizar operação

Resumo das Operações

Relatório Gerencial
Dezembro/2024



High Grade



CRI OBA - CAMPINAS

279ª Série da 4ª Emissão da VIRGO

O Fundo adquiriu a operação com 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

315ª Série da 4ª Emissão da VIRGO

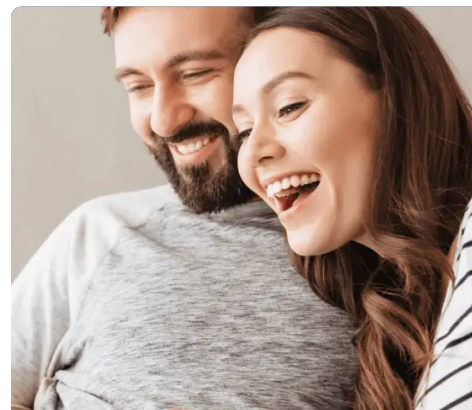
O Fundo adquiriu a operação com taxa média IPCA + 7,40% a.a.

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 CASHME

3ª Série da 24ª Emissão da TRUE

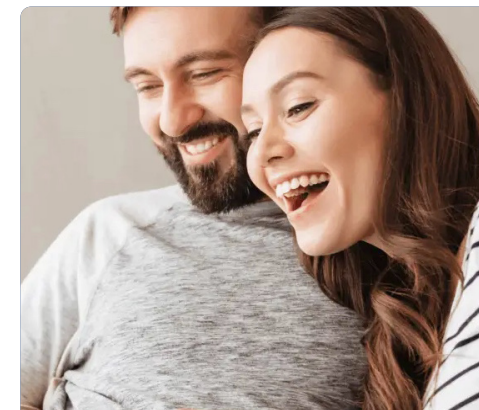
O Fundo adquiriu a operação com taxa média IPCA + 7,80% a.a.

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: Mezanino.

→ Visualizar operação



High Grade



CRI CASHME II

1ª Série da 40ª Emissão da Província

O Fundo adquiriu a operação com taxa média IPCA + 8,20% a.a.

Tipo de Risco: Pulverizado.

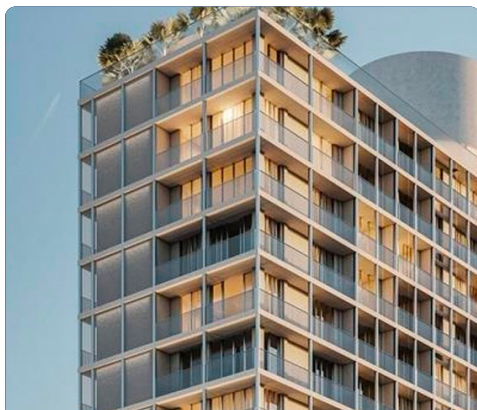
Garantias da Operação: Fiança da Cyrela Brazil Realty S.A. em caso de má formalização dos créditos imobiliários...

Tipo de Série: Sênior.

→ Visualizar operação

Resumo das Operações

Relatório Gerencial
Dezembro/2024



High Grade

VITACON
LIFE IS ON

CRI VITACON II

47ª Série da 4ª Emissão da VIRGO

O Fundo adquiriu a operação com taxa média CDI + 3,00% a.a.

Tipo de Risco: Pulverizado.

Garantias da Operação: Fiança, Alienação Fiduciária de Imóveis, Cessão Fiduciária de Recebíveis, Alienação...

Tipo de Série: Sênior.

→ Visualizar operação



High Grade

VITACON
LIFE IS ON

CRI VITACON IV

1ª Série da 27ª Emissão da VIRGO

O Fundo adquiriu a operação com taxa média CDI + 5,00% a.a.

Tipo de Risco: Pulverizado.

Garantias da Operação: Cessão Fiduciária de Recebíveis, Alienação Fiduciária de Imóveis, Alienação...

Tipo de Série: Sênior.

→ Visualizar operação



High Yield

MORADA
Imóveis

MORADA URBANIZAÇÃO LTDA

1ª Série da 86ª Emissão da OPEA

O Fundo adquiriu a operação com taxa média IPCA + 10,50% a.a.

Tipo de Risco: Pulverizado.

Garantias da Operação: Cessão Fiduciária de Recebíveis, Alienação Fiduciária de Quotas, Fiança, Fundo...

Tipo de Série: Única.

→ Visualizar operação



High Grade

HSI

CRI HSI BEMOL

1ª Série da 55ª Emissão da VIRGO

O Fundo adquiriu a operação com taxa média IPCA + 8,26% a.a.

Tipo de Risco: Contratual.

Garantias da Operação: Créditos imobiliários relativos ao Contratos de locação do imóvel em Manaus...

Tipo de Série: Única.

→ Visualizar operação

Resumo das Operações

Relatório Gerencial
Dezembro/2024



High Yield



CRI VIC ENGENHARIA

1ª Série da 20ª Emissão da PROVINCIA

O Fundo adquiriu a operação com taxa média CDI + 5,50% a.a.

Tipo de Risco: Pulverizado.

Garantias da Operação: Cessão Fiduciária de Recebíveis, Alienação Fiduciária de Imóvel, Alienação Fiduciária...

Tipo de Série: Única.

→ Visualizar operação



High Yield



CRI SPL ENGENHARIA II

1ª Série da 264ª Emissão da OPEA

O Fundo adquiriu a operação com 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

2ª Série da 264ª Emissão da OPEA

O Fundo adquiriu a operação com 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 Grade

Brookfield

CRI BROOKFIELD

4ª Série da 39ª Emissão da OPEA

O Fundo adquiriu a operação com taxa média IPCA + 8,85% a.a.

Tipo de Risco: Contratual.

Garantias da Operação: Alienação Fiduciária de 100% dos Imóveis, Cessão Fiduciária dos Recebíveis...

Tipo de Série: Júnior.

→ Visualizar operação

Resumo das Operações

Relatório Gerencial
Dezembro/2024



High Grade



CRI GRUPO MATEUS

1ª Série da 38ª Emissão da OPEA

O Fundo adquiriu a operação com taxa média IPCA + 8,00% 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

1ª Série da 33ª Emissão da BARI

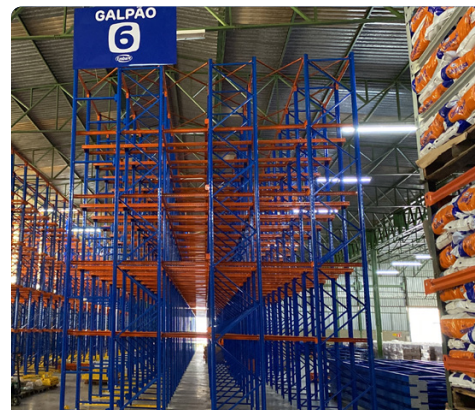
O Fundo adquiriu a operação com taxa média IPCA + 7,50% a.a.

Tipo de Risco: Contratual.

Garantias da Operação: Alienação Fiduciária do Imóvel objeto da locação, avaliado em R\$77.000.000,00; Fundo...

Tipo de Série: Única.

→ Visualizar operação



High Grade

ZAVITCAPITAL

CRI ZAVIT

65ª Série da 3ª Emissão da OPEA

O Fundo adquiriu a operação com 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



CRI EMBRAED

1ª Série da 43ª Emissão da CANAL

O Fundo adquiriu a operação com taxa média CDI + 4,25% a.a.

Tipo de Risco: Pulverizado.

Garantias da Operação: Fiança, Alienação Fiduciária de Imóvel, Cessão Fiduciária de Recebíveis, Fundo de ...

Tipo de Série: Única.

→ Visualizar operação

Resumo das Operações

Relatório Gerencial
Dezembro/2024



High Yield



CRI TENDA PRÉ-CHAVES

1ª Série da 151ª Emissão da TRUE

O Fundo adquiriu a operação com taxa média CDI + 5,50% a.a.

Tipo de Risco: Pulverizado.

Garantias da Operação: Cessão Fiduciária dos Recebíveis, Fundo de reserva equivalente a uma perda...

Tipo de Série: Única.

→ Visualizar operação



High Yield



CRI TENDA PÓS-CHAVES

1ª Série da 157ª Emissão da TRUE

O Fundo adquiriu a operação com taxa média CDI + 5,50% a.a.

Tipo de Risco: Pulverizado.

Garantias da Operação: Cessão Fiduciária dos Recebíveis, Fundo de reserva equivalente a uma perda...

Tipo de Série: Única.

→ Visualizar operação



High Yield



CRI TENDA II

3ª Série da 349ª Emissão da Opea

O fundo adquiriu a operação com 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 Yield



CRI URBA

2ª Série da 204ª Emissão da OPEA

O Fundo adquiriu a operação com taxa média IPCA + 9,02% a.a.

Tipo de Risco: Pulverizado.

Garantias da Operação: Cessão Fiduciária de Recebíveis (Com ou Sem Alienação Fiduciária das unidades)...

Tipo de Série: Única.

→ Visualizar operação

Resumo das Operações

Relatório Gerencial
Dezembro/2024



High Yield



CRI SOCICAM

22ª Série da 2ª Emissão da REIT

O Fundo adquiriu a operação com taxa média IPCA + 10,00% a.a.

Tipo de Risco: Pulverizado.

Garantias da Operação: Coobrigação, Cessão Fiduciária de Recebíveis, Fiança e Fundo de Reserva.

Tipo de Série: Única.

→ Visualizar operação



High Yield



CRI GRUPO COMPORTE

1ª Série da 163ª Emissão da OPEA

O Fundo adquiriu a operação com taxa média CDI + 3,50% a.a.

Tipo de Risco: Contratual.

Garantias da Operação: Alienação Fiduciária de 12 imóveis com valor de mercado de R\$223.740.000,00; Cessão...

Tipo de Série: Única.

→ Visualizar operação



High Yield



CRI CASA SHOPPING

1ª Série da 84ª Emissão da OPEA

O Fundo adquiriu a operação com 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 Grade



CRI SÃO CARLOS

1ª Série da 216ª Emissão da OPEA

O Fundo adquiriu a operação com taxa média CDI + 2,30% a.a.

Tipo de Risco: Corporativo.

Garantias da Operação: Alienação Fiduciária de lajes corporativas no Centro Administrativo Cidade Nova...

Tipo de Série: Única.

→ Visualizar operação

Resumo das Operações

Relatório Gerencial
Dezembro/2024



High Yield



CRI FGR

1ª Série da 200ª Emissão da OPEA

O Fundo adquiriu a operação com taxa média IPCA + 9,50% a.a.

Tipo de Risco: Pulverizado.

Garantias da Operação: Cessão fiduciária de recebíveis oriundos da comercialização de lotes ou unidades...

Tipo de Série: Única.

→ Visualizar operação



High Yield



CRI FGR II

1ª Série da 115ª Emissão da Canal

O Fundo adquiriu a operação com taxa média IPCA + 10,00% a.a.

Tipo de Risco: Pulverizado.

Garantias da Operação: Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios atuais e futuros do Empreendimento Jardins...

Tipo de Série: Única.

→ Visualizar operação



High Yield

UFV JACUTINGA

CRI UJV JACUTINGA

1ª Série da 215ª Emissão da OPEA

O Fundo adquiriu a operação com taxa média IPCA + 9,50% a.a.

Tipo de Risco: Contratual.

Garantias da Operação: Alienação Fiduciária das máquinas e equipamentos financiados; Alienação Fiduciária...

Tipo de Série: Única.

→ Visualizar operação



High Grade



CRI OBRAMAX

1ª Série da 27ª Emissão da BariSec

O Fundo adquiriu a operação com 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

Resumo das Operações

Relatório Gerencial
Dezembro/2024



High Grade



CRI MRV IX

1ª Série da 178ª Emissão da TRUE

O Fundo adquiriu a operação com 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

2ª Série da 108ª Emissão da True

O Fundo adquiriu a operação com taxa média CDI + 3,00% a.a.

Tipo de Risco: Pulverizado.

Garantias da Operação: Cessão Fiduciária dos Recebíveis; Seguro garantia no valor de R\$14.202.285,19...

Tipo de Série: Única.

→ Visualizar operação



High Grade



CRI LEROY MERLIN

3ª Série da 27ª Emissão da BariSec

O Fundo adquiriu a operação com 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

1ª Série da 46ª Emissão da VIRGO

O Fundo adquiriu a operação com 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

Resumo das Operações

Relatório Gerencial
Dezembro/2024



High Grade



CRI VISC CAMPINAS SHOPPING

2ª Série da 65ª Emissão da VIRGO

O Fundo adquiriu a operação com taxa média IPCA + 7,50% 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 Grade



CRI ASSAÍ

3ª Série da 24ª Emissão da Opea

O Fundo adquiriu a operação com taxa média IPCA + 7,40% 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

4ª Série da 24ª Emissão da Opea

O Fundo adquiriu a operação com taxa média IPCA + 7,40% 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 Yield

CELESTE

CRI CELESTE

1ª Série da 60ª Emissão da Província

O Fundo adquiriu a operação com 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

Resumo das Operações

Relatório Gerencial
Dezembro/2024



High Grade



CRI GENIAL MALLS

1ª Série da 470ª Emissão da Opea

O Fundo adquiriu a operação com taxa média IPCA + 7,75% a.a.

Tipo de Risco: Corporativo.

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

Tipo de Série: Única.

→ Visualizar operação



High Yield



CRI GALLERIA BANK V

4ª Série da 45ª Emissão da Província

O Fundo adquiriu a operação com taxa média IPCA + 9,50% a.a.

Tipo de Risco: Pulverizado.

Garantias da Operação: Alienação Fiduciária dos imóveis em garantia das CCBs; Cessão Fiduciária dos recebíveis das CCBs;...

Tipo de Série: Única.

→ Visualizar operação



High Yield



CRI GALLERIA BANK VI

1ª Série da 56ª Emissão da Província

O Fundo adquiriu a operação com 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 CCBs;...

Tipo de Série: Única.

→ Visualizar operação



High Yield



CRI SHOPPING METRO ITAQUERA

1ª Série da 286ª Emissão da True

O Fundo adquiriu a operação com taxa média IPCA + 9,00% a.a.

Tipo de Risco: Corporativo.

Garantias da Operação: Alienação Fiduciária de Direito Real de Uso do Shopping Metrô Itaquera; Cessão...

Tipo de Série: Única.

→ Visualizar operação

Resumo das Operações

Relatório Gerencial
Dezembro/2024



High Yield



CRI VBI GARDEN

1ª Série da 57ª Emissão da Opea

O Fundo adquiriu a operação com taxa média IPCA + 9,75% a.a.

Tipo de Risco: Corporativo.

Garantias da Operação: AF de 100% das Quotas da VBI Holding S.A, que detém 90% da SPE desenvolvedora do projeto; Aval do...

Tipo de Série: Única.

→ Visualizar operação



High Grade



CRI RNI

1ª Série da 31ª Emissão da Virgo

O Fundo adquiriu a operação com taxa média CDI + 1,99% 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

1ª Série da 219ª Emissão da Opea

O Fundo adquiriu a operação com 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

1ª Série da 158ª Emissão da Virgo

O Fundo adquiriu a operação com taxa média IPCA + 9,98% a.a.

Tipo de Risco: Corporativo.

Garantias da Operação: Alienação Fiduciária de imóveis com valor de venda forçada equivalente a, no mínimo...

Tipo de Série: Única.

→ Visualizar operação

Resumo das Operações

Relatório Gerencial
Dezembro/2024



High Yield

BIM DISTRIBUINDO
BELEZA COM INOVAÇÃO
E RESULTADO

CRI BIM DISTRIBUIDORA

1ª Série da 208ª Emissão da Virgo

O Fundo adquiriu a operação com taxa média IPCA + 10,00% a.a.

Tipo de Risco: Corporativo.

Garantias da Operação: Cessão fiduciária de aplicações financeiras equivalentes a 110% do saldo devedor...

Tipo de Série: Sênior.

→ Visualizar operação



High Grade

 **Safr**

CRI ED. ROCHAVERÁ

1ª Série da 126ª Emissão da Vert

O Fundo adquiriu a operação com taxa média CDI + 2,60 % a.a.

Tipo de Risco: Corporativo.

Garantias da Operação: Cessão fiduciária de recebíveis decorrentes dos contratos de locação do edifício....

Tipo de Série: Única.

→ Visualizar operação



Administrador, Escriturador
e Custodiante



Atendimento local. Atuação global.

A empresa é uma subsidiária da AF Invest, a maior gestora de investimentos independente de Minas Gerais, com mais de R\$2,0 bilhões em ativos sob gestão e integra o Grupo Araújo Fontes, que já atuou em mais de 250 transações concluídas de M&A e nos últimos 12 meses estruturou mais de R\$2 bilhões de CRI's e CRA's.

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



/af-realestate



+55 (31) 2103-6000