

FII
Continental Square
Faria Lima
FLMA11
relatório gerencial agosto/2023

BR|CAPITAL
distribuidora de títulos e valores mobiliários

Continental Square Faria Lima

INFORMAÇÕES GERAIS
Dados de 31 de agosto de 2023.

Código de negociação B3:
FLMA11

Administrador:
BR-Capital DTVM S.A.

Consultor Imobiliário:
Unitas Consultoria e
Empreendimentos Ltda.

Escriturador:
BR | Capital DTVM S.A.

Taxa de administração:
2% do resultado a ser distribuído
aos cotistas (equivale a
aproximadamente 0,13% ao ano
sobre o patrimônio líquido).

Taxa de consultoria imobiliária:
2% do resultado a ser distribuído
aos cotistas (equivale a
aproximadamente 0,13% ao ano
sobre o patrimônio líquido).

Foco de atuação:
Hotéis e lajes corporativas

O FII Continental Square Faria Lima (FLMA11) é proprietário de 18 conjuntos de escritórios com 9 locatários diferentes no empreendimento Continental Square Faria Lima, localizado na região da Vila Olímpia.

Também possui 75% do hotel cinco estrelas Pullman Vila Olímpia.

Patrimônio líquido:
R\$ 221.014.296,53

Valor patrimonial da cota:
R\$ 160,08

Valor de mercado da cota:
R\$ 141,97

Rendimento por cota no mês:
R\$ 0,82

ABL:
19.273,51 m²

Aplicações financeiras:
R\$ 2.912.222,98

Destques e Comentários

O fundo distribuiu, no dia 15 de setembro, R\$ 0,82 por cota, relacionado às contas de receitas recebidas, às despesas incorridas e à reserva constituída no mês de agosto de 2023. Tal distribuição foi R\$ 0,12 inferior ao mês anterior.

A receita de locação apresentou variação positiva de 3,61% em relação ao mês anterior pois, em julho o locatício de um dos conjuntos não foi apropriado dentro do mês, devido a data em que ocorreu a compensação.

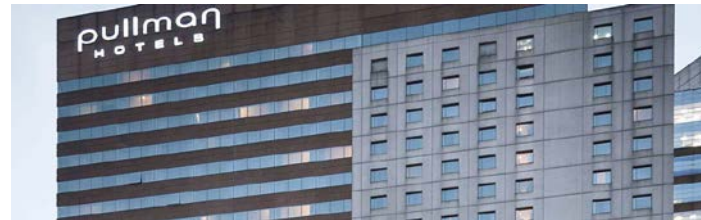
A receita do hotel foi 13,35% inferior ao mês anterior. A receita de agosto corresponde à operação do hotel referente a julho. Em períodos de férias, tais como julho, o desempenho do hotel tende a apresentar sazonalidade negativa, por ser voltado principalmente para o turismo de negócios.

Em agosto a taxa de ocupação do hotel foi de 68,54%, apresentando aumento de 6,13% em relação ao mês anterior. A diária média apresentou elevação de 9,52% comparativamente ao mês anterior.

Neste mês foi concluída e formalizada a locação do conjunto 21, cujo contrato terá vigência de 01/09/23 a 31/08/26.

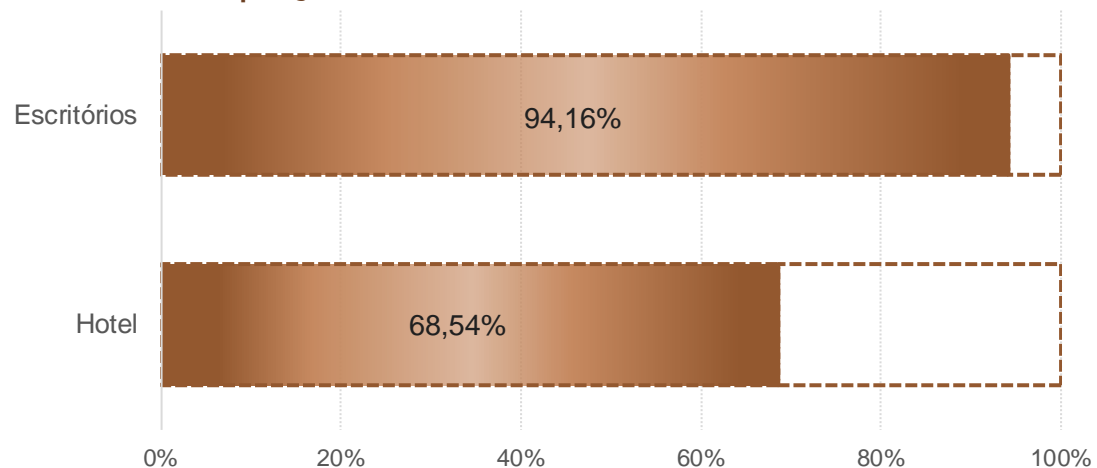
As despesas operacionais apresentaram elevação de aproximadamente R\$ 66 mil devido ao pagamento de corretagem da locação do conjunto 21 e do início do pagamento dos investimentos realizados na revitalização do hotel. Conforme previsão contratual, parte dos investimentos realizados na revitalização, correspondente à participação do fundo, foram adiantados pela Accor e o fundo teria uma carência para início do pagamento. O referido pagamento será realizado parceladamente.

O Continental Square Faria Lima Torre Comercial obteve a certificação LEED nível **Gold** para "Operações e Manutenção Edifícios Existentes"

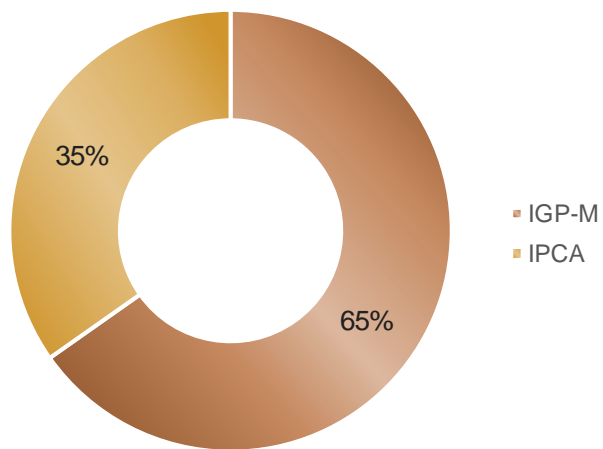


Indicadores Operacionais

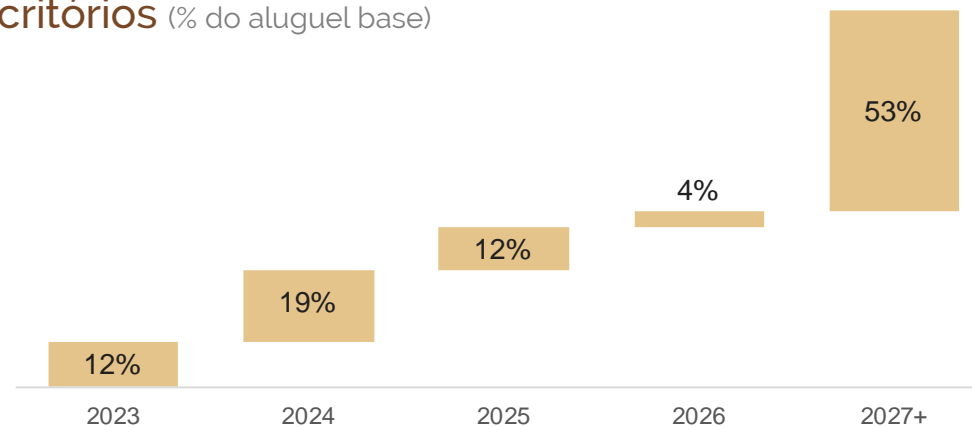
Taxa de ocupação de cada módulo do fundo no mês



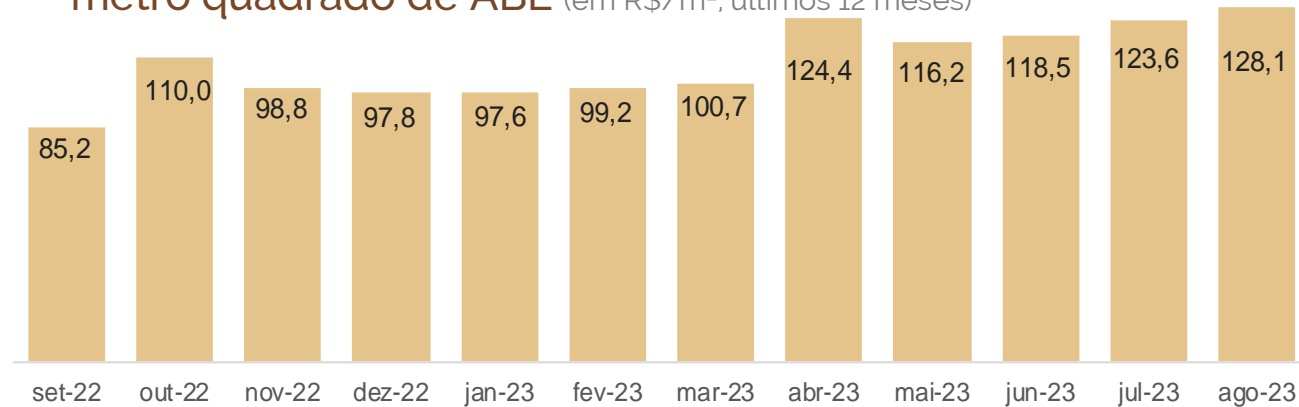
Distribuição do índice de correção dos contratos de locação dos escritórios (% do aluguel base)



Vencimento dos contratos de locação de escritórios (% do aluguel base)



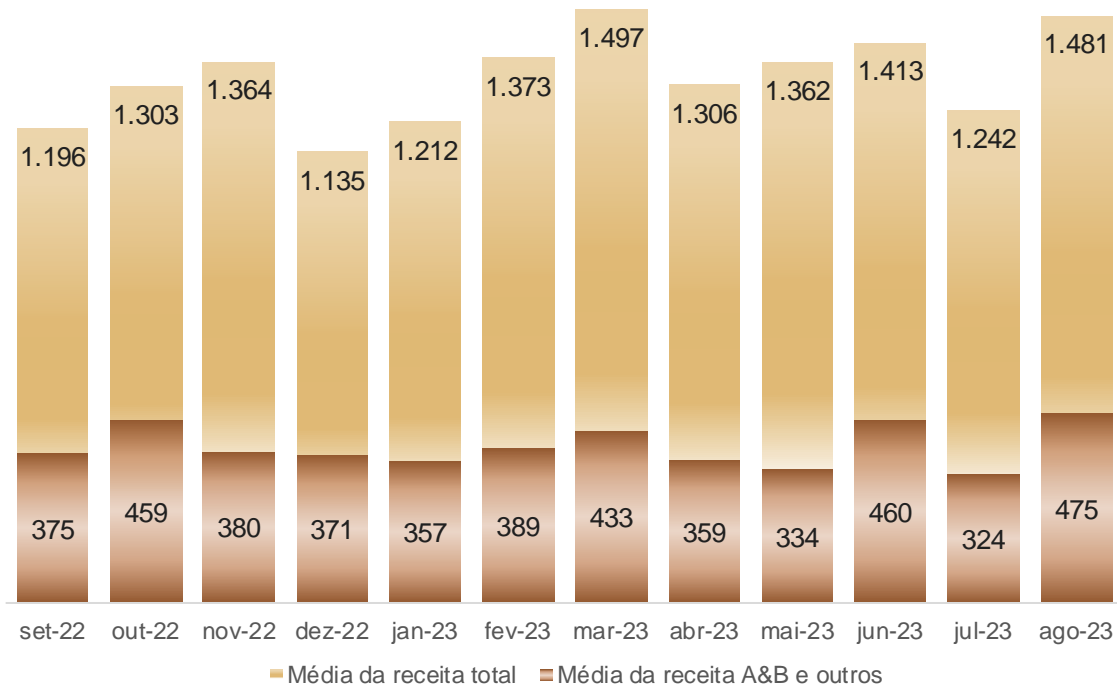
Receita recebida de locação de escritórios por metro quadrado de ABL (em R\$/m², últimos 12 meses)



A receita recebida por metro quadrado de ABL mostrada no gráfico não representa os valores contratados, uma vez que considera a ABL total dos escritórios pertencentes ao fundo e não apenas a ABL locada ou carências. A receita do mês de setembro/22 apresentou redução porque o conjunto 32 pagou com dois dias de atraso, de forma que a compensação bancária ocorreu nos primeiros dias do mês de outubro/22.

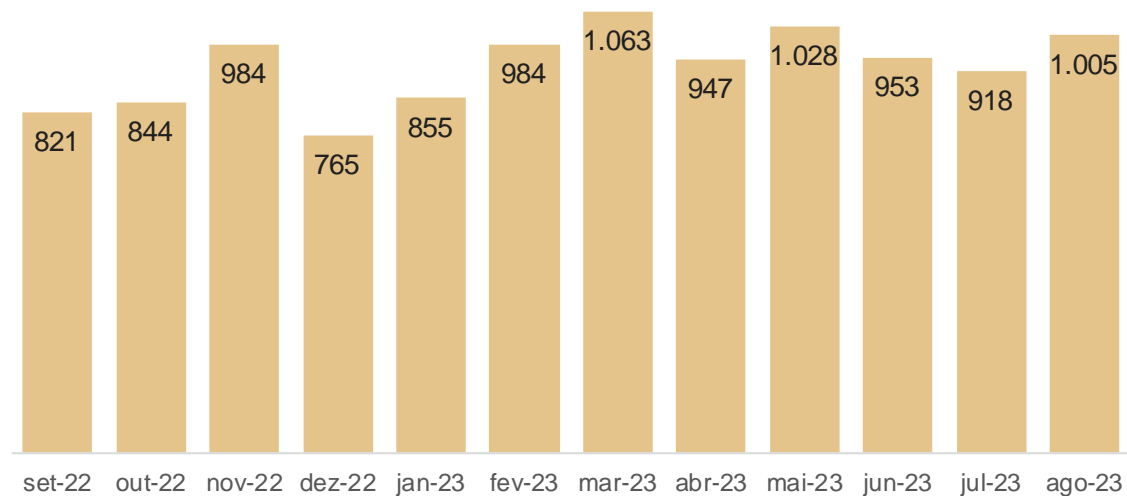
Indicadores Operacionais

Receita total/diárias vendidas no mês | incluindo alimentos & bebidas e outros (em R\$ | últimos 12 meses)



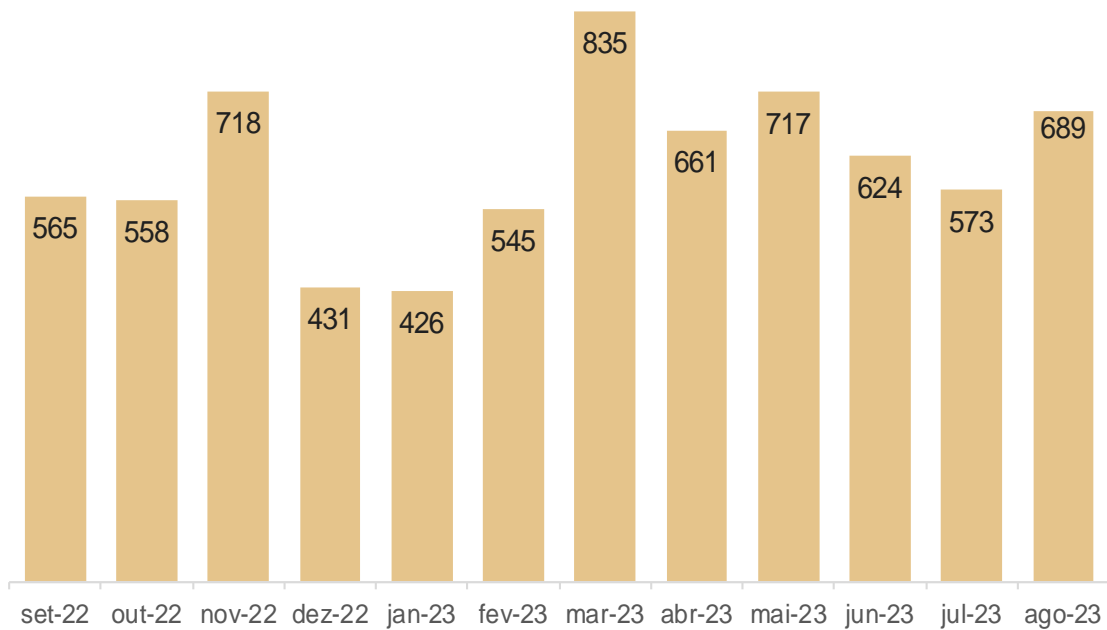
A receita total inclui hospedagem, alimentos e bebidas e outros (locação de espaços e eventos).

Diária média de hospedagem do hotel (em R\$ | últimos 12 meses)

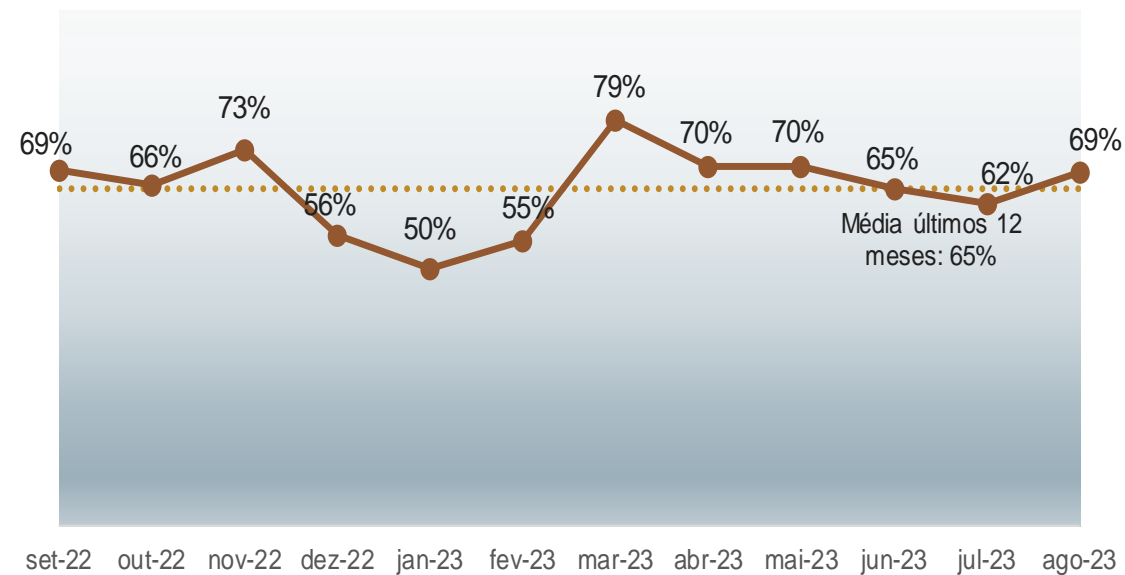


Indicadores Operacionais

Receita mensal média por quarto de hotel disponível | RevPar (em R\$ | últimos 12 meses)



Taxa de ocupação do hotel (últimos 12 meses)



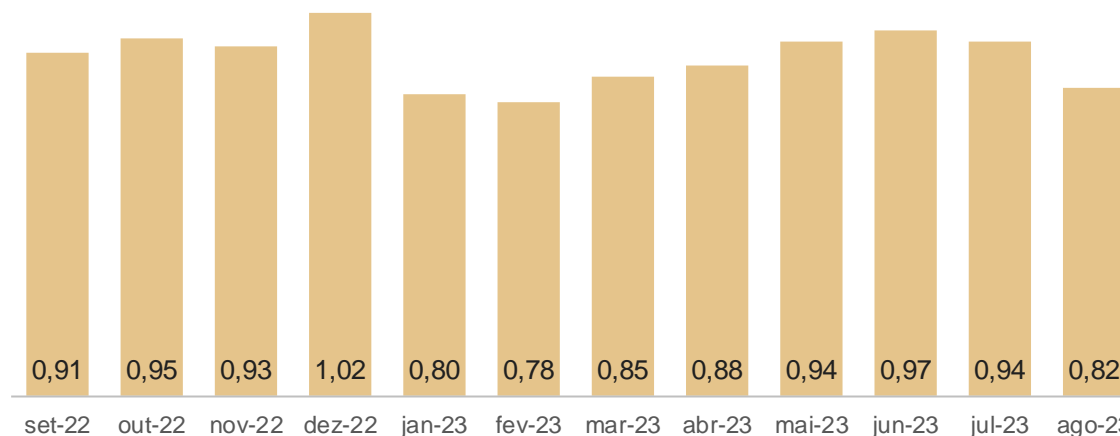
Demonstração de Resultados

	mar-23	abr-23	mai-23	jun-23	jul-23	ago-23	Acumulado 12 meses
Receita Operacional Bruta	1.372.197	1.942.726	1.638.806	1.723.647	1.719.514	1.661.376	18.699.676
Locação de escritórios corporativos	792.702	979.612	914.699	933.225	973.290	1.008.391	10.237.310
Arrendamento do hotel	553.032	945.269	709.851	764.639	719.821	623.723	8.177.439
Outras receitas	26.463	17.845	14.255	25.784	26.404	29.263	284.928
Despesas	(197.604)	(719.504)	(344.969)	(393.619)	(420.727)	(521.428)	(3.800.547)
Despesas operacionais	(695.627)	(850.469)	(264.177)	(310.244)	(336.176)	(438.449)	(4.378.530)
Escrituração de cotas BR Capital	(25.377)	(49.851)	(24.809)	(24.568)	(23.941)	(23.378)	(330.928)
Administração e Gestão - BR Capital/Unitas	(43.236)	(46.984)	(48.929)	(51.753)	(53.556)	(52.547)	(600.727)
Outras despesas administrativas	(7.054)	(7.054)	(7.054)	(7.054)	(7.054)	(7.054)	(84.644)
Movimentos do FRA	573.690	234.854	-	-	-	-	1.594.282
Resultado Operacional Disponível (RODi)	1.174.593	1.223.222	1.293.837	1.330.029	1.298.787	1.139.948	14.899.129
Saldo de arredondamentos	(1.024)	(8.233)	3.992	9.221	(957)	(7.799)	(1.700)
Remuneração total distribuída	1.173.570	1.214.990	1.297.830	1.339.250	1.297.830	1.132.149	14.897.429
Remuneração por cota	0,85	0,88	0,94	0,97	0,94	0,82	10,79

FRA: Fundo de reposição de ativos. Os saldos de arredondamentos são provenientes de ajustes de cálculo da remuneração mensal de um mês para outro.

Remuneração

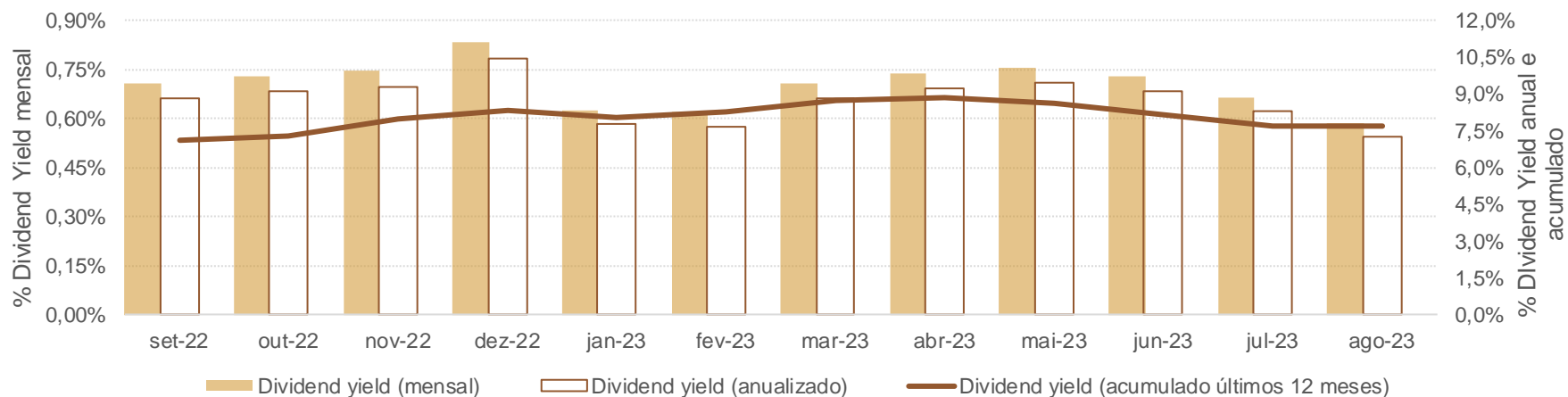
Remuneração por cota (ajustado*) (em R\$, últimos 12 meses)



A remuneração por cota nos meses anteriores ao agrupamento de cotas (1:50) está multiplicada por 50 para balanceamento das distribuições

Remuneração

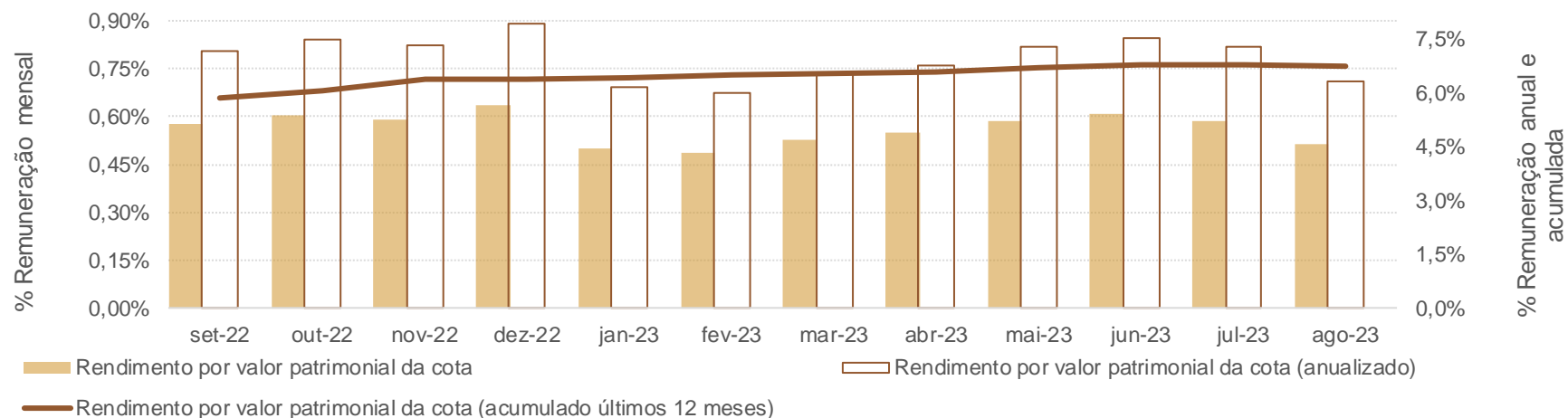
Dividend Yield mensal e acumulado (últimos 12 meses)



Dividend yield: relação entre rendimento por cota e preço médio da cota no mês.

Rendimento sobre valor patrimonial por cota (mensal, anualizado e acumulado)

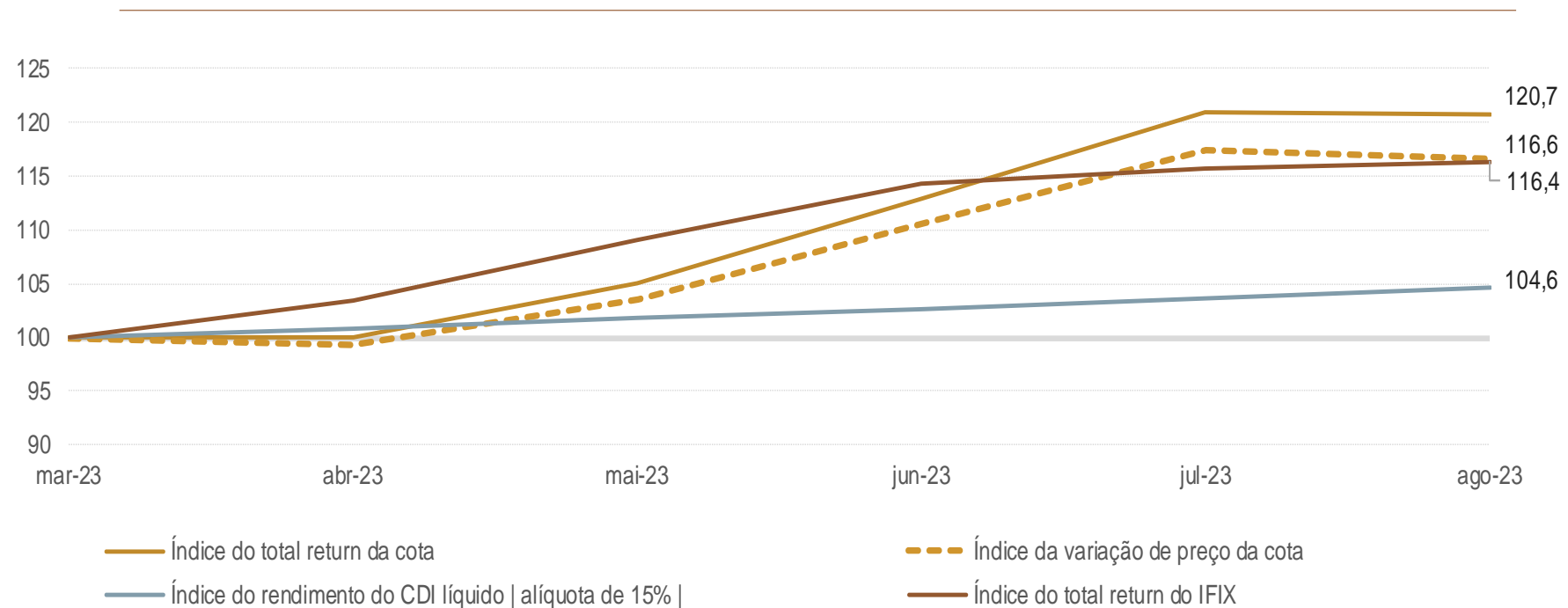
(últimos 12 meses)



Remuneração

Total return da cota (últimos 6 meses)

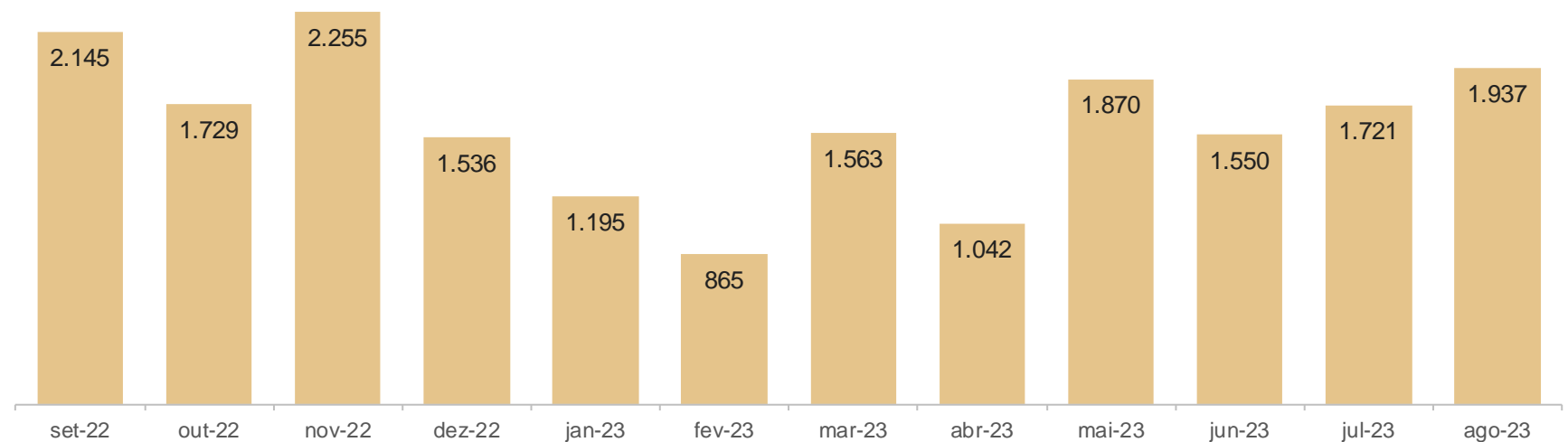
As curvas apresentadas no gráfico demonstram, em número índice (com base 100 em mar/23), qual seria o capital acumulado mensalmente nesse período desde a data base, comparando o FIL com o rendimento de uma aplicação financeira a 100% do CDI e com o IFIX, índice de referência de negociações de fundos imobiliários na B3.



Mercado secundário

Volume de transações na B3

(em R\$ mil, últimos 12 meses)



Os Ativos

Edifícios nos quais o FII detém lajes corporativas e percentual do hotel



Continental Square Faria Lima
Área Bruta Locável: 7.874 m²
Conjuntos de escritórios do FII: 18



Hotel Pullman Vila Olímpia
Área Bruta Locável: 11.399m² (75%)
Número de quartos do hotel no FII: 135 (75%)



UNITAS BR|CAPITAL

Há mais de 40 anos criando valor para nossos clientes, com soluções que resultam da sinergia entre o real estate e o mercado financeiro.
ri@brcapital.com.br

www.unitas.com.br

visite e conheça nossos fundos

O regulamento, as atas de assembleias, os editais de convocação, os relatórios anteriores e demais informações podem ser encontrados na página do fundo no nosso site:

<https://www.unitas.com.br/site/conteudo/pagina/1,96+Fundo-de-Investimento-Imobiliario-Continental-Square-Faria-Lima.html>

OUVIDORIA 0800 777 3505 | ouvidoria@brcapital.com.br



Administração Fiduciária



Gestão de Recursos