

CNPJ

17.311.079/0001-74

Código de Negociação em Bolsa
SAIC11B

Objetivo do Fundo

O Fundo tem por objetivo a aquisição e exploração, mediante o arrendamento ou a locação, dos Ativos Alvo do Empreendimento.

Ativo Alvo

Bloco 2 do empreendimento imobiliário Praça Capital localizado no SIA trecho 1, Brasília – DF.

Taxa de Administração

0,50%

Início do Fundo

18/03/2014

Dados de 30/08/2019**Patrimônio Líquido**

90.739.914,34

Quantidade de Cotas

1.429.740

Número de Cotistas

57

Cota Patrimonial

63,466024830

Dados de agosto/2019

Quantidade de Negócios: 9

Volume Negociado: R\$ 1.214,11

Cota Abertura: R\$ 45,00

Cota Máxima: R\$ 45,00

Cota Mínima: R\$ 42,00

Cota Fechamento: R\$ 42,00

Gestor

BRB DTVM S.A.

<http://www.brb.com.br>



A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento.

Prezado Investidor,

O Fundo encerrou o mês de agosto de 2019 com 92,70% do seu patrimônio líquido alocados em imóveis, num total de R\$ 84,1 milhões. Tendo como instrumento de caixa o valor de R\$ 6,3 milhões, totalizando contabilmente um Patrimônio Líquido de R\$ 90,7 milhões.

A TRK Imóveis contratou os serviços da Econsult, empresa de consultoria do departamento de economia da UNB, para a realização de um estudo metodológico com proposição de valores de locação aderentes ao mercado do Edifício Praça Capital. Para tanto, já foi desenvolvido o mapeamento dos principais concorrentes do Praça Capital e a identificação do perfil dos locatários desses prédios comerciais. A partir dessas informações está sendo desenvolvida uma análise sobre a concorrência, que servirá como base para a identificação do preço médio ofertado por metro quadrado, ideal para o Praça Capital.

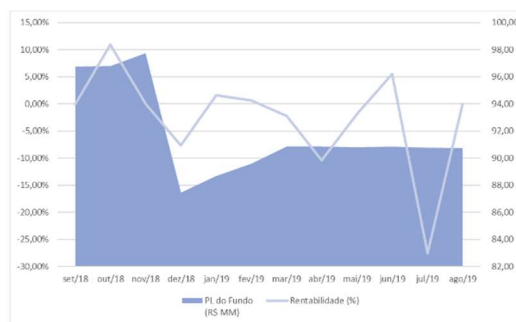
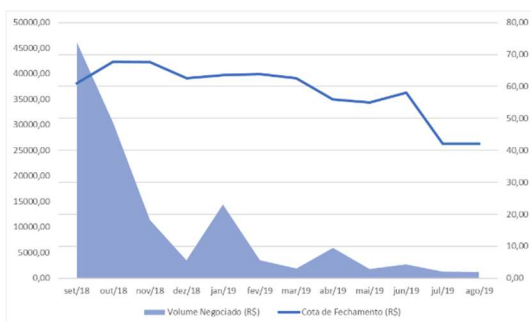
Após a entrega do relatório, que ocorrerá no mês de setembro, será realizada assembleia de cotistas objetivando a aprovação de novos valores para locação e que permitirá a definição da estratégia de locação mais adequada pela TRK.

Por fim, destacamos a seguir o histórico de negociações em bolsa, a evolução do Patrimônio Líquido e da Rentabilidade do FII bem como a Composição da Carteira apurados até o final de julho.

Histórico de Negociação em Bolsa e Rentabilidade

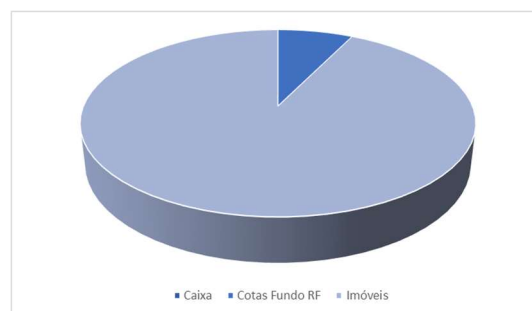
Data Base: agosto/2019

Data	Cota de Abertura (R\$)	Cota Máxima (R\$)	Cota Mínima (R\$)	Cota de Fechamento (R\$)	Qt. De Cotas Negociadas	Volume Negociado (R\$)	PL do Fundo (R\$ MM)	Nº Negócios	Rentabilidade (%)
ago/19	45,00	45,00	42,00	42,00	28,00	1214,11	90,74	9	-0,02%
jul/19	57,98	57,98	42,01	42,01	26	1.268,87	90,78	16	-27,57%
jun/19	60	60	42	58	53	2.743,87	90,84	28	5,49%
mai/19	61,5	61,5	51,8	54,98	32	1.763,17	90,82	19	-1,82%
abr/19	62,5	66	53,1	56	97	5.968,32	90,84	18	-10,40%
mar/19	63,95	64,49	62,5	62,5	30	1.912,16	90,85	15	-2,21%
fev/19	65	65	63,51	63,91	54	3.479,03	89,59	9	0,65%
jan/19	63	65	62,55	63,5	222	14.402,65	88,66	30	1,60%
dez/18	65,02	65,02	62,5	62,5	54	3.475,81	87,45	12	-7,63%
nov/18	67,68	67,68	65	67,66	171	11.384,09	97,73	34	-0,03%
out/18	63,35	67,69	63,35	67,68	456	30.263,61	96,80	80	10,95%
set/18	67,65	67,77	52,08	61	692	46.083,80	96,75	39	



Composição da Carteira em 30/08/2019

ATIVO	VALOR	%PL
Caixa	6.346,84	0,00%
Cotas Fundo RF	6.638.421,49	7,36%
Imóveis	84.154.000,00	92,70%
Patrimônio Líquido (PL)	90.739.914,34	100,00%



- (1) Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros.
- (2) A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.
- (3) O investimento em Fundo não é garantido pelo Fundo Garantidor de Crédito.