

Performa Real Estate - Fundo de Investimento Imobiliário (PEMA11)

Relatório Mensal Agosto | 2024

O Fundo PEMA11 foi constituído para realizar investimentos em cotas subordinadas de CRI. As cotas subordinadas dos CRI distribuem recursos quando existir excedentes de ativos após o cumprimento das obrigações perante os CRI Seniores. Este Fundo não realizará reinvestimentos, portanto os valores

Informações gerais do Fundo

Mês do Relatório	Agosto/2024
Número de Cotas	552.000
Número de Cotistas	342
Valor Patrimonial	R\$37.623.057
Valor Patrimonial por Cota	R\$ 68,158
Distribuição do Mês por Cota	R\$0,8892

RELAÇÃO ANALÍTICA DOS CRI

Junho/2024

	Emissor	Ativo	CRI	SÉRIE	Indexador	Qte Total	Qtde Fundo PEMA11	Regime de Pgto	VP CRI SR	Informações Contábeis			Informações Gerenciais			
										Receíveis	Saldo em Caixa (último dia do mês)	Valor dos bens retomados	Vlr. de Avaliação	Atraso não contabilizado (*)	Valor de Venda BNDU a 70%	Diferença da Venda de bens retomados (**)
1	Brazilian Securities	10I0020235	181	Júnior	IGPM	21	10	Exclusivo	-	6.320.160	96.614	1.371.084	2.035.000	411.125	1.424.500	53.416
2	Brazilian Securities	10K0024721	186-187	Sênior e Júnior	IGPM	4	1	Pró-Rata	(3.485.709)	2.643.923	49.235	240.712	500.000	264.367	350.000	109.288
3	Brazilian Securities	10L0027046	194-195	Sênior e Júnior	IGPM	7	3	Pró-Rata	(8.499.688)	3.551.891	14.903	69.345	188.000	2.214.105	131.600	62.255
4	Brazilian Securities	11A0022964	199-200	Sênior e Júnior	IGPM	9	4	Sequencial	(2.054.783)	145.550	131.302	716.450	949.000	134	664.300	(52.150)
5	Brazilian Securities	11A0027577	202	Júnior	IGPM	15	6	Exclusivo	-	15.513.404	329.987	1.009.919	2.350.000	4.245.912	1.645.000	635.081
6	Brazilian Securities	11C0034567	217-218	Sênior e Júnior	IGPM	4	1	Sequencial Definitivo	-	5.294.884	38.066	682.895	1.043.000	416.599	730.100	47.205
7	Brazilian Securities	11C0034300	219-220	Sênior e Júnior	IGPM	7	3	Sequencial	(324.440)	1.528.356	42.025	352.000	350.000	470.269	245.000	(107.000)
8	Brazilian Securities	11C0035214	222	Júnior	IGPM	3	1	Exclusivo	-	1.107.875	27.650	268.398	1.000.000	16.571	700.000	431.602
9	Brazilian Securities	11D0026636	227	Júnior	IGPM	7	3	Exclusivo	-	4.427.066	128.110	569.786	1.045.000	1.171.858	731.500	161.714
10	Brazilian Securities	11E0026005	234	Júnior	IGPM	7	3	Exclusivo	-	3.719.934	37.732	188.805	840.000	58.901	588.000	399.195
11	Brazilian Securities	11F0034536	240-241	Sênior e Júnior	IGPM	4	2	Sequencial	(779.975)	3.094.116	49.301	165.191	639.000	1.033.890	447.300	282.109
12	Brazilian Securities	11F0039678	243	Júnior	PRE	6	2	Exclusivo	-	3.552.477	11.299	1.238.209	3.042.000	2.084.237	2.129.400	891.191
13	Brazilian Securities	11F0039956	246	Júnior	IGPM	18	8	Exclusivo	-	828.477	5.223	1.206.118	2.706.000	1.662.849	1.894.200	688.082
14	Brazilian Securities	11H0020280	253-254	Sênior e Júnior	IGPM	8	3	Sequencial Definitivo	-	10.734.378	253.096	319.867	888.000	1.273.334	621.600	301.733
15	Brazilian Securities	11H0022435	255-256	Sênior e Júnior	PRE	16	7	Sequencial	(2.346.077)	4.529.803	413.433	110.058	530.000	998.356	371.000	260.942
16	Brazilian Securities	11I0017007	258	Júnior	IGPM	4	1	Exclusivo	-	5.377.824	43.860	564.025	970.000	1.192.149	679.000	114.975
17	Brazilian Securities	11I0019327	259-260	Sênior e Júnior	IGPM	5	3	Sequencial	(4.406.590)	595.718	165.291	1.054.750	1.702.000	2.820	1.191.400	136.650
18	Brazilian Securities	11J0012951	262	Júnior	IGPM	11	6	Exclusivo	-	6.517.558	125.041	595.030	2.870.000	746.425	2.009.000	1.413.970
19	Brazilian Securities	11J0018310	264	Júnior	PRE	12	6	Exclusivo	-	1.357.500	134.182	1.726.786	2.400.000	751	1.680.000	(46.786)
20	Brazilian Securities	11K0018243	269-270	Sênior e Júnior	IGPM	9	5	Sequencial Definitivo	(2.991.177)	7.737.286	115.941	3.021.816	3.911.000	726.473	2.737.700	(284.116)
21	Brazilian Securities	11L0019395	275	Júnior	IGPM	9	2	Exclusivo	-	9.791.522	253.256	763.281	1.160.000	2.813.001	812.000	48.719
22	Brazilian Securities	11L0019402	277	Júnior	PRE	7	4	Exclusivo	-	267.420	44.460	167.200	312.000	99	218.400	51.200
TOTAL									(24.888.438)	98.637.120	2.510.008	16.401.725	31.430.000	21.804.223	22.001.000	5.599.275

(*) Valor potencial total esperado quando da recuperação do respectivo atraso, se houver.

(**) Valor potencial total esperado na venda dos Bens Retomados, em função do seu valor de avaliação (premissa 70%), em comparação ao valor contábil.

Os valores apurados são baseados nas informações recebidas da Securitizadora ou disponibilizados no site, com defasagem de dois meses da divulgação do Relatório.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DOS CRI

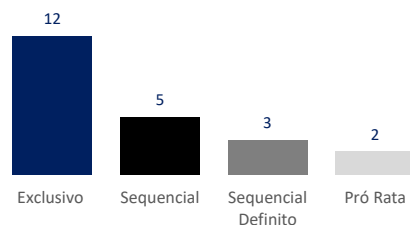
Tipo de Indexação CRI

Indexador	Total
IGP-M	18
Pré-Fixado	4

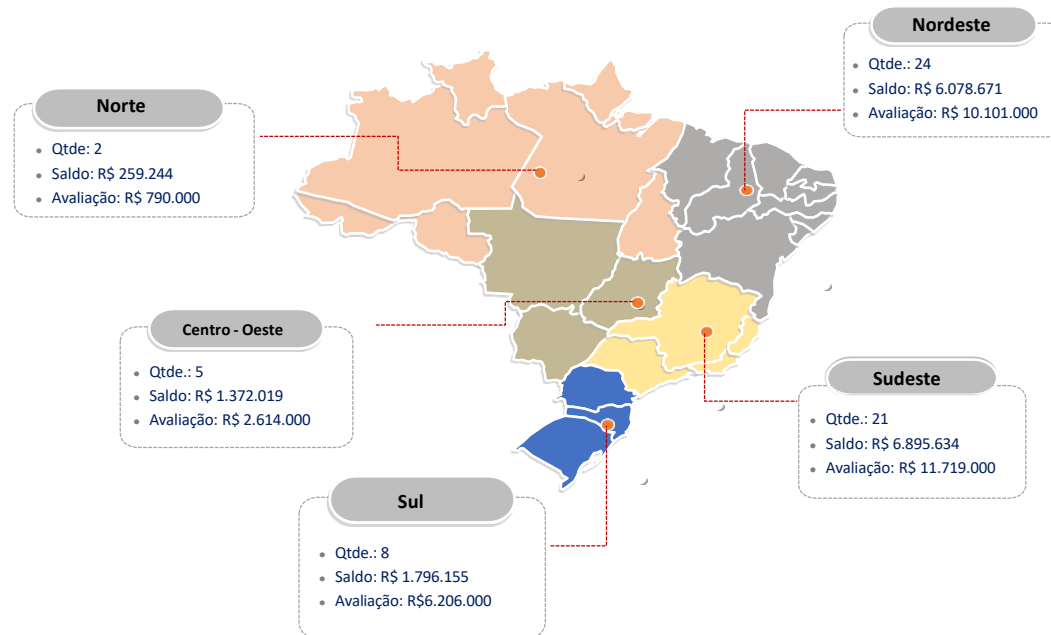


Regime de Pagamento

Regime	Total
Exclusivo	12
Sequencial	5
Sequencial Definitivo	3
Pró Rata	2



DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA DOS BENS RETOMADOS (SALDOS CONTÁBEIS - JUNHO/24)

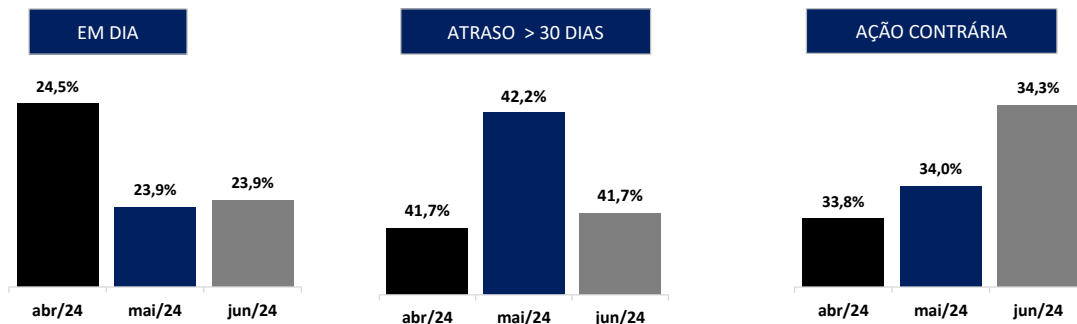


LEGENDA

Qtde.: quantidade de imóveis
Saldo: valor do saldo contábil
Avaliação: valor de avaliação contábil

INADIMPLÊNCIA FECHAMENTO JUNHO/24

Distribuição da Carteira por Faixa de Atraso



Fonte: Brazilian Securities Companhia de Securitização. As informações são recebidas com defasagem de dois meses da divulgação do relatório.

Legenda Gráfico Regime de Pagamento

- Exclusivo:** Pagamento somente dos CRI Júnior (JR) (CRI Sênior (SR) Liquidado).
- Sequencial:** Pagamento somente dos CRI SR atendendo aos critérios de apuração. Os CRI JR terão seus pagamentos suspensos temporariamente e seus juros incorporados mensalmente ao saldo devedor durante todo período.
- Sequencial Definitivo:** Pagamento somente dos CRI SR. Os pagamentos das obrigações relativas as séries dos CRI Júnior estão sujeitas ao pagamento integral das séries de CRI Sênior.
- Pró Rata:** Pagamento dos CRI SR e JR atendendo aos critérios dispostos no Termo de Securitização.

POSIÇÃO GERAL ATIVOS E PASSIVOS

Junho/2024

PASSIVO	Junho/24
VP CRI Sênior	R\$24.888.438
AJUSTE	R\$6.330.232
TOTAL	R\$18.558.206

ATIVOS | Contábil

VP da Carteira	R\$98.637.120
Caixa	R\$2.510.008
Valor contábil dos bens retomados	R\$16.401.725
TOTAL	R\$117.548.853

ATIVOS | Gerencial

Diferença da Venda de bens retomados (*)	R\$5.599.275
Atraso não contabilizado (**)	R\$21.804.223
TOTAL	R\$27.403.498

TOTAL DE ATIVOS R\$144.952.351,25

SOMA DOS ATIVOS PARA PGT CRI JR R\$126.394.145,05
SOMA DOS ATIVOS DO FUNDO (PEMA11) R\$49.891.431,68

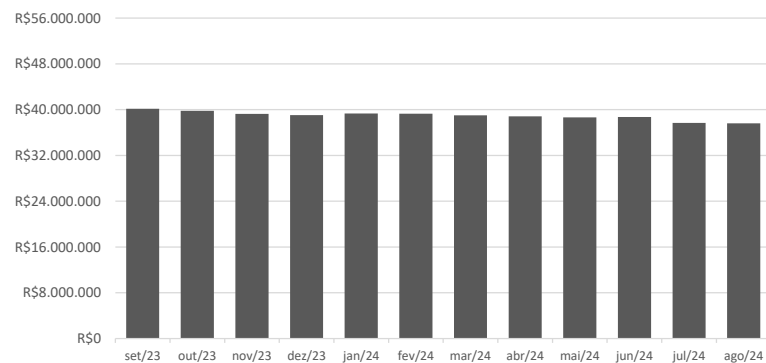
LEGENDA

(*) Valor potencial total esperado na venda dos Bens Retomados, em função do seu valor de avaliação (premissa 70%), em comparação ao valor contábil.

(**) Valor potencial total esperado quando da recuperação do respectivo atraso, se houver.

INFORMAÇÕES DO FUNDO PERFORMA

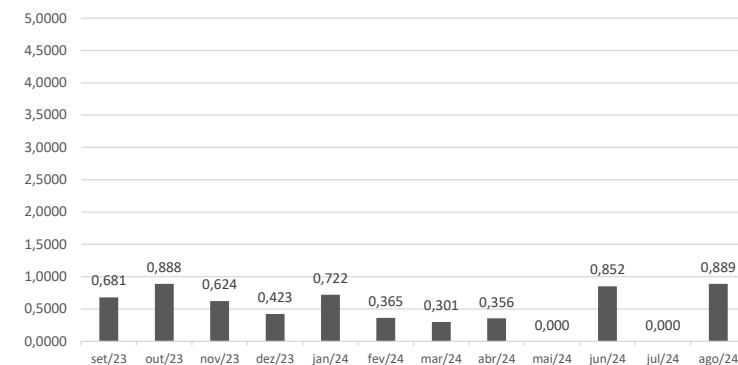
Patrimônio Líquido



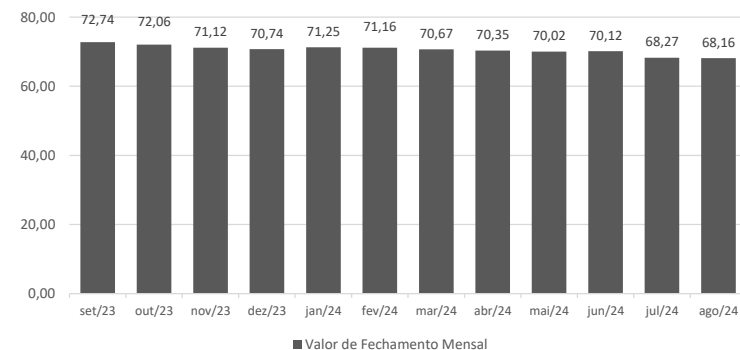
Fonte: CVM, Documento Informe Estruturado (Periodicidade Mensal) e Documento Rendimento e Amortizações

Distribuição Mensal em R\$

Valor distribuído por cota (R\$)



Valor da cota no fechamento do mês



10. DISCLAIMERS

A Axis Serviços Financeiros atua como prestadora de serviços contratada pelo Fundo, para fins de acompanhamento dos CRI e geração de informações gerenciais complementares. A Axis não atua como Gestor ou Administrador de qualquer ativo.

As informações utilizadas para geração deste relatório foram prestadas pela Securitizadora ou coletadas no site da CVM. Não garantimos a acuracidade das informações recebidas, que pode sofrer alteração a qualquer tempo.

As informações contidas neste relatório são meramente informativas, não devendo ser consideradas como uma opinião ou indicação de compra ou venda de qualquer ativo. Não foram consideradas eventuais provisões ou outras situações não previstas. Algumas informações são estimativas baseadas em determinadas premissas. A sua utilização precisa considerar o contexto definido pela respectiva premissa.

É importante destacar que a rentabilidade alvo não representa e nem deve ser considerada, sob qualquer hipótese, como promessa, garantia ou sugestão de rentabilidade ou isenção de risco para os cotistas.

