



PATRIA

Relatório Gerencial – Setembro 2024

Castello Branco Office Park FII

CNPJ nº 17.144.039/0001-85

Setembro 2024

Cadastre-se no Mailing

Cota Valor de Mercado ¹	Cota Patrimonial ¹	Valor de Mercado	Número de Cotistas	Rendimento
R\$ 25,45	R\$ 71,87	R\$ 36 milhões	2.634	R\$ 0,05 por cota
ABL ¹ Total	Dividend Yield ¹	R\$/m ²	Vacância Física	Vacância Financeira
16.119 m ²	2,3%	2.135,37	60,2%	60,2%

1. Comentário do Gestor

Neste mês, o Fundo apresentou uma receita total de R\$ 495,5 mil (R\$ 0,35 por cota), o que levou a um resultado de R\$ 190,1 mil (R\$ 0,13 por cota). O principal evento que impactou o resultado do Fundo foi o pagamento da segunda parcela do acordo firmado com a Azul, que gerou um impacto de R\$ 109.917,73 (+R\$ 0,08 por cota).

O rendimento anunciado foi de R\$ 0,05 por cota, que será pago no dia 14 de outubro de 2024.

2. Comercial

Durante o mês de setembro, tivemos uma devolução que impactou negativamente a vacância física para 60,2%.

Ao longo do mês foi formalizada a devolução do 7º andar pela Armac, restando somente o 6º ocupado pela empresa. A multa rescisória ficou no valor total de R\$ 901.694,86 (+R\$ 0,64 por cota) e será paga em duas parcelas equivalentes, sendo a primeira em janeiro de 2025 e a segunda julho de 2025 – ambas serão corrigidas pela variação positiva do IPCA apurada desde a data de rescisão. Além disso, foi feito pelo nosso time de engenharia um trabalho de refinamento do quadro de áreas do prédio, sendo que já ajustamos no aditivo de rescisão parcial a área remanescente da Armac para 1.143 m². As demais áreas do prédio serão ajustadas ao longo da assinatura de novos contratos/aditivos.

Quanto a comercialização do prédio, não tivemos novidades em setembro.

Os avisos obrigatórios (disclaimers) devem ser lidos em conjunto com o material. Consulte a última página e, para mais informações, entre em contato com o Patria. ¹Termos e definições no glossário. Relatório Mensal de Gestão – Setembro 2024 (Database: 30/09/2024).

Composição do Resultado

(Valores em reais: R\$)	Set-24	Ago-24	2024	12 Meses
Receita de Locação ¹	489.797	489.797	4.401.905	5.781.284
Rendimentos Mobiliários ¹	5.712	4.051	86.580	119.313
Outras Receitas e Correção Monetária ¹	0	0	0	0
IR sobre Ganhos de Capital	0	0	0	0
Total de Receitas	495.508	493.848	4.488.485	5.900.597
Despesas Financeiras ¹	0	0	0	0
Despesas Imobiliárias ¹	(236.541)	(273.824)	(2.332.316)	(2.999.500)
Despesas Operacionais ¹	(68.143)	(48.908)	(735.732)	(981.019)
Total de Despesas	(304.683)	(322.732)	(3.068.048)	(3.980.519)
Resultado ¹	190.825	171.115	1.420.438	1.920.078
Rendimento Anunciado	70.750	70.750	1.330.100	1.839.500
Quantidade de Cotas	1.415.000	1.415.000	-	-

Fonte: Patria.

Receita de Locação (Valores em reais: R\$)

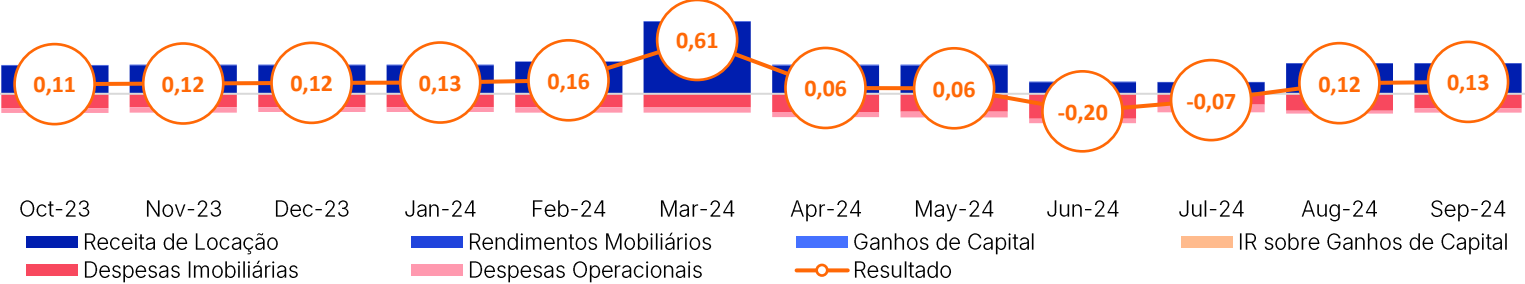


Fonte: Patria.

Resultado do Fundo por Cota (Valores em reais: R\$)

Oct-23	Nov-23	Dec-23	Jan-24	Feb-24	Mar-24	Apr-24	May-24	Jun-24	Jul-24	Ago-24	Set-24
Rendimento Distribuído											
0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,19	0,05	0,05	0,05
Saldo de Resultado Acumulado ¹											
1,11	1,11	1,11	1,12	1,15	1,65	1,59	1,53	1,14	1,02	1,09	1,18

Fonte: Patria.

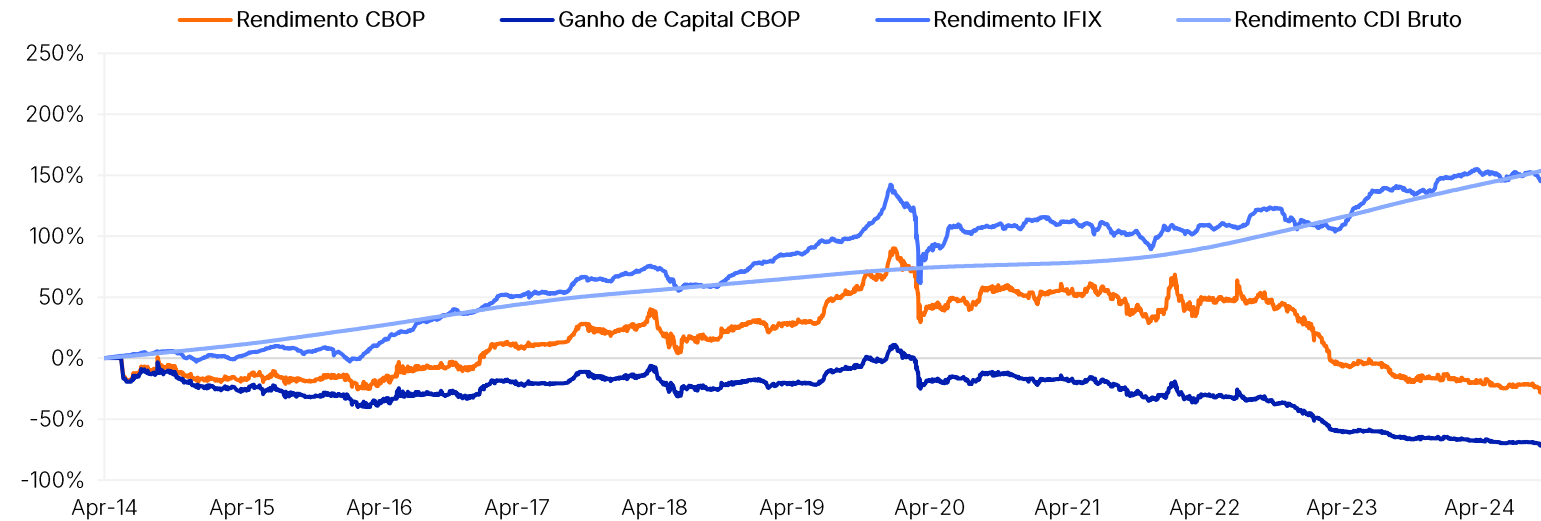


Fonte: Patria.

Os avisos obrigatórios (disclaimers) devem ser lidos em conjunto com o material. Consulte a última página e, para mais informações, entre em contato com o Patria. ¹Termos e definições no glossário. Relatório Mensal de Gestão – Setembro 2024 (Database: 30/09/2024).

Rentabilidade

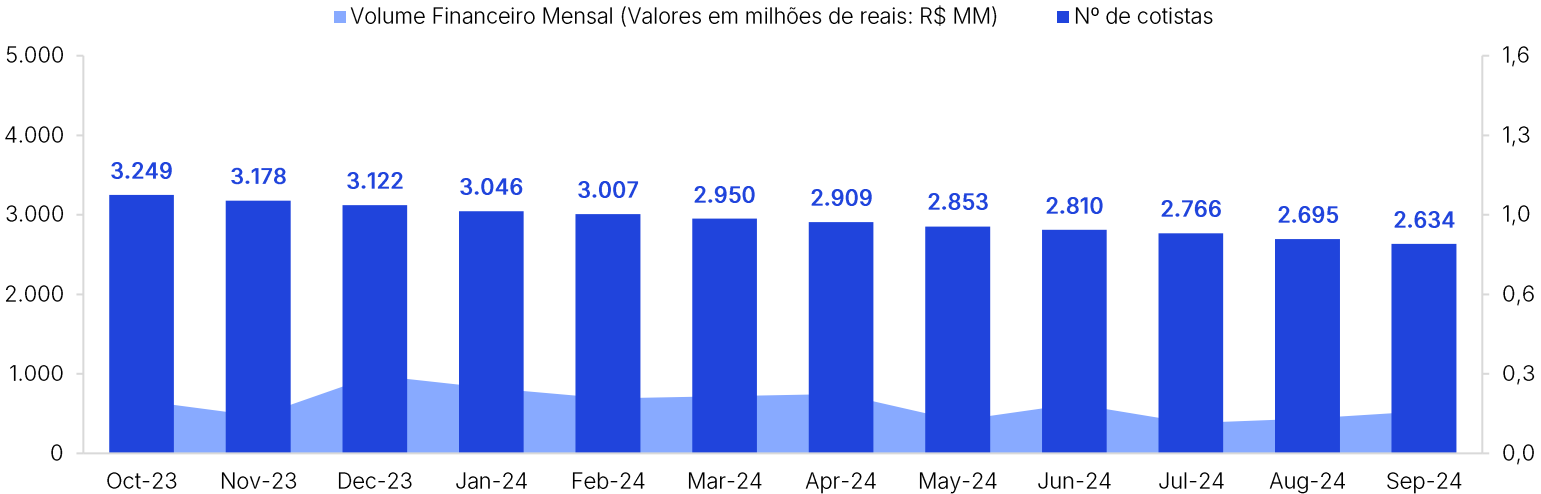
Tabela de Rentabilidade¹	Set-24	2024	12 meses	Início (16/04/14)
CBOP11	-9,0%	-17,6%	-16,4%	-28,7%
IFIX¹	-2,6%	-0,2%	2,7%	146,2%
CDI Bruto	0,8%	8,0%	11,0%	153,7%



Fonte: Economática (de 16 de abril de 2014 até atualmente). Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com a garantia do Administrador, do Gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos ("FGC").

Liquidez

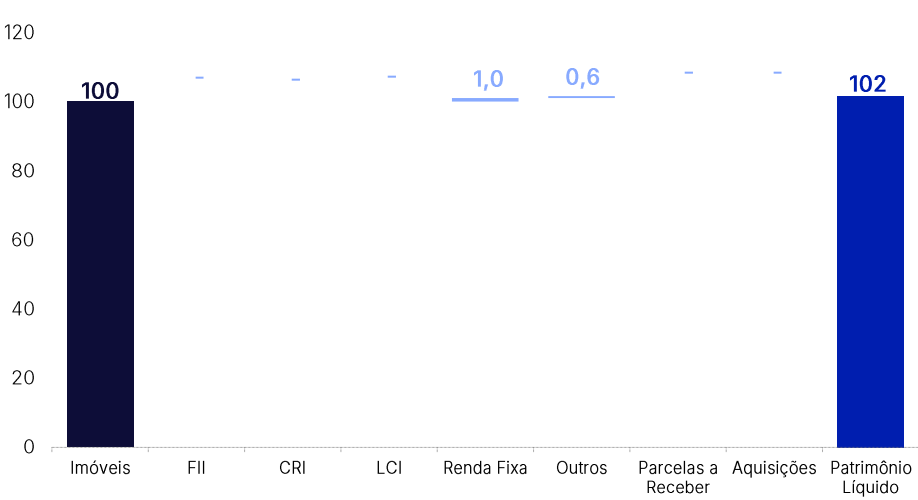
Tabela de Liquidez	Set-24	2024	12 meses
Volume Financeiro mensal¹ (Valores em R\$ MM)	0,2	1,7	2,4
Giro¹	0,4%	4,2%	5,7%
Presença em pregões¹	100,0%	100,0%	100,0%



Fonte: Patria.

Os avisos obrigatórios (disclaimers) devem ser lidos em conjunto com o material. Consulte a última página e, para mais informações, entre em contato com o Patria. ¹Termos e definições no glossário. Relatório Mensal de Gestão – Setembro 2024 (Database: 30/09/2024).

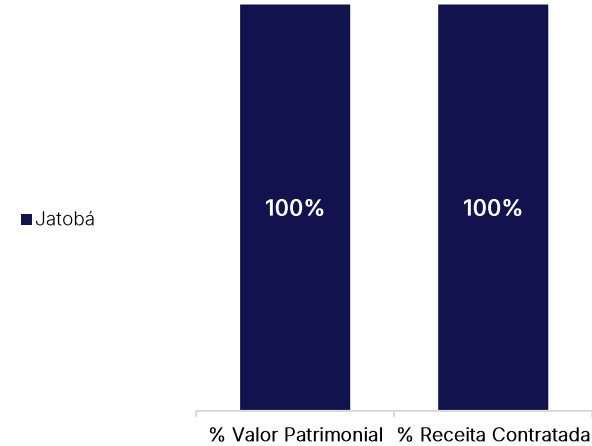
Composição do Patrimônio Líquido (Valores: R\$ milhões)



Fonte: Patria.

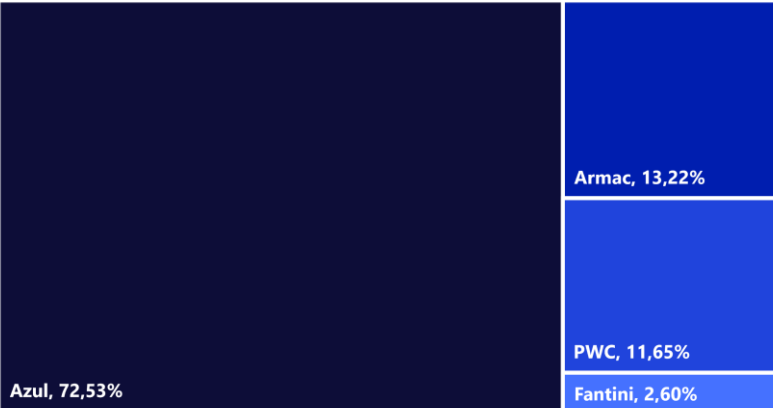
Classe	(Valores: R\$ milhões)
Imóveis	100,1
FII ¹	0
CRI ¹	0
LCI ¹	0
Renda Fixa ¹	1,0
Outros	0,5
Parcelas a Receber	0
Aquisições	0
Patrimônio Líquido	101,7
Quantidade de Cotas (nº)	1.415.000
Cota patrimonial (R\$)	71,87

Ativos Imobiliários



Fonte: Patria.

Exposição por locatário (% por receita contratada)



Localização do Ativo

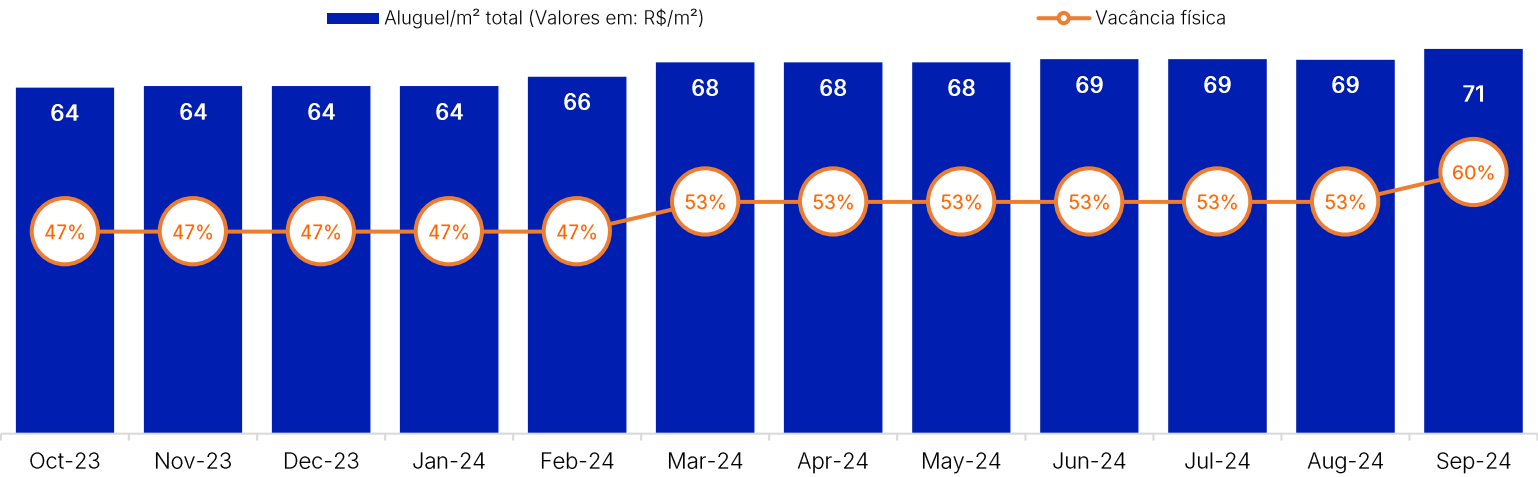


Ativo	UF	Cidade	ABL (m²)	Participação	Vacância	Classificação	Valor Patrimonial	% PL ¹
Jatobá	SP	Barueri	16.037	50%	60%	A	R\$ 101,1 milhões	98%

Fonte: Patria.

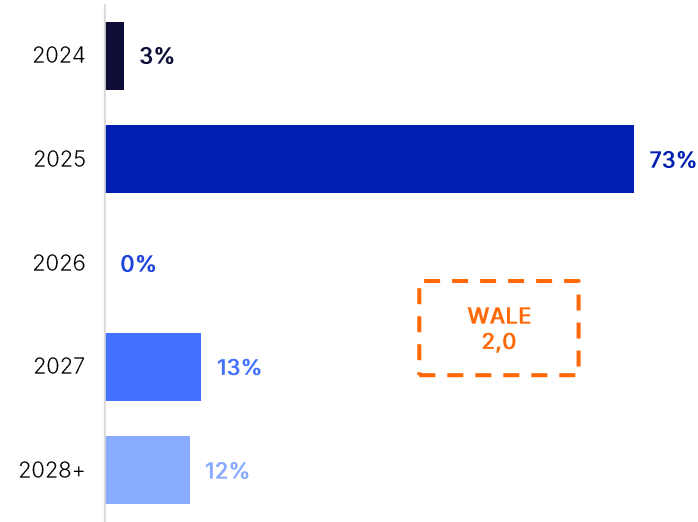
Os avisos obrigatórios (disclaimers) devem ser lidos em conjunto com o material. Consulte a última página e, para mais informações, entre em contato com o Patria. ¹Termos e definições no glossário. Relatório Mensal de Gestão – Setembro 2024 (Database: 30/09/2024).

Evolução da vacância física e do aluguel médio mensal¹ por m²

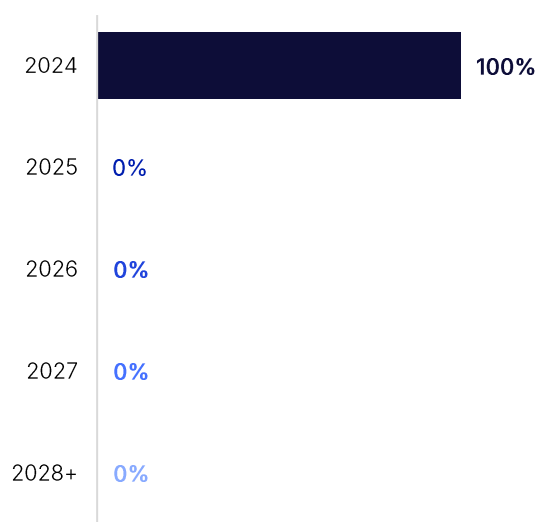


Fonte: Patria.

Vencimento dos Contratos (% da Receita Contratada)

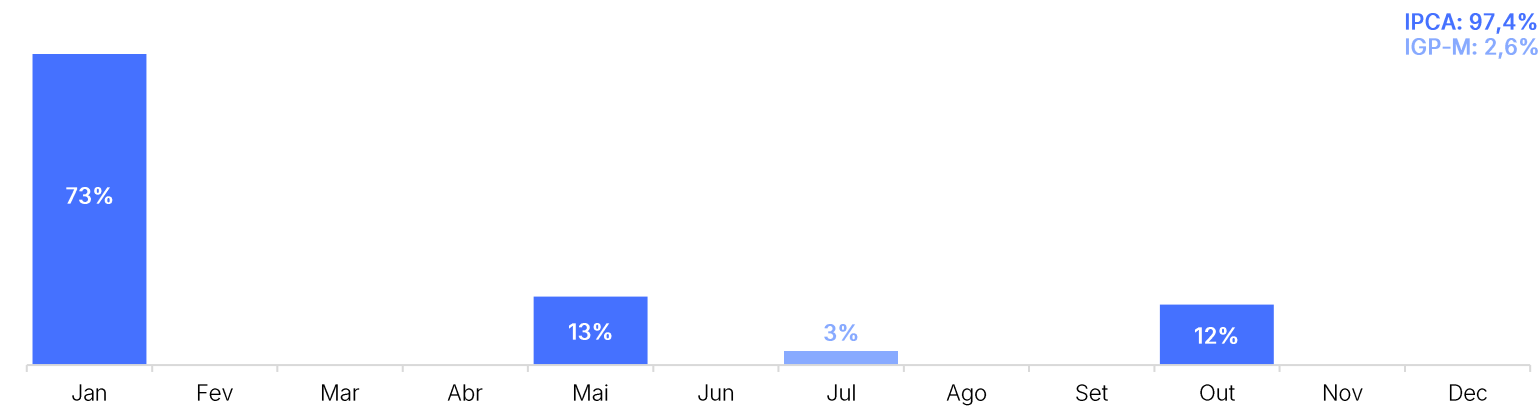


Revisional dos Contratos (% da Receita Contratada)



Fonte: Patria.

Mês de Reajuste (% da Receita Contratada)



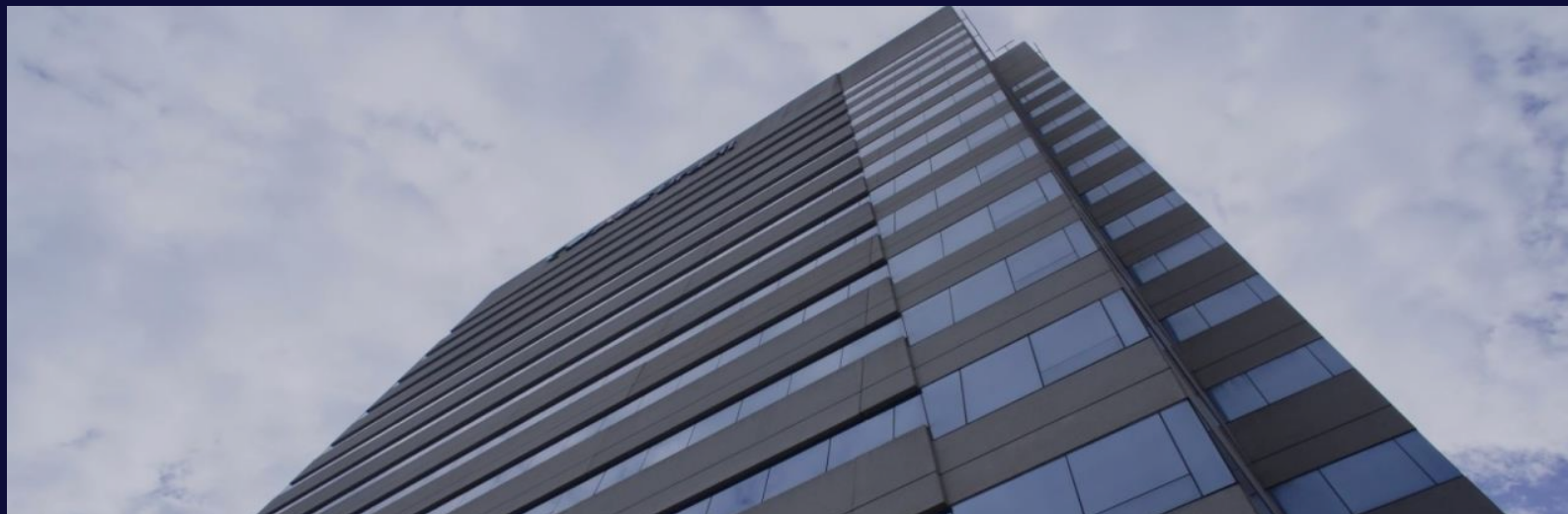
Fonte: Patria.

Os avisos obrigatórios (disclaimers) devem ser lidos em conjunto com o material. Consulte a última página e, para mais informações, entre em contato com o Patria. ¹Termos e definições no glossário. Relatório Mensal de Gestão – Setembro 2024 (Database: 30/09/2024).

Castelo Branco Office Park – Fundo de Investimento Imobiliário – Responsabilidade Limitada

("Castello Branco Office Park FII", "Fundo", ou "CBOP11")

CNPJ nº 17.144.039/0001-85

**Objeto do Fundo**

O Castelo Branco Office Park FII tem por objeto o investimento na fração ideal de 50% (cinquenta por cento) das unidades autônomas que compõem a Torre Jatobá, situada no complexo imobiliário denominado Castelo Branco Office Park, buscando auferir receitas por meio de locação, arrendamento ou exploração do direito de superfície dos imóveis integrantes do seu patrimônio imobiliário, podendo, inclusive, ceder a terceiros tais direitos, não sendo objetivo direto e primordial obter ganho de capital com a compra e venda de imóveis ou direitos a eles relativos. O Fundo poderá ainda adquirir imóveis comerciais, prontos ou em construção, terrenos, vagas de garagem e outros tipos de imóveis onde poderão ser desenvolvidos empreendimentos comerciais ou direitos relativos a imóveis, desde que também localizados no Castelo Branco Office Park, todos com a finalidade de locação, arrendamento, exploração do direito de superfície das unidades comerciais ou mesmo venda, podendo, ainda, ceder a terceiros os direitos e créditos decorrentes da sua venda, locação, arrendamento e direito de superfície dessas unidades. Para mais informações, consulte o Regulamento.

Patrimônio Líquido médio dos últimos 12 meses:

R\$ 102.376.295,78

Patrimônio Líquido últimos 12 meses (MM R\$)

Oct-23	Nov-23	Dec-23	Jan-24	Feb-24	Mar-24	Apr-24	May-24	Jun-24	Jul-24	Ago-24	Set-24
104,4	104,4	104,4	101,3	101,4	101,4	102,1	101,9	101,5	101,7	101,5	101,7

Quantidade de Cotas: 1.415.000

Início das atividades

Dezembro de 2012

Gestor

Patria Investimentos LTDA.

Escriturador e Custodiante

Banco Genial S.A.

Administradora

Banco Genial S.A.

Tipo Anbima – segmento de atuação

FII Tijolo Renda Gestão Definida – Escritórios

Público-alvo

Investidores em geral

Taxa de administração

0,3% ao ano sobre valor de mercado de negociação em bolsa do Fundo, observado o valor mínimo mensal de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais), atualizado anualmente pela variação do IGP-M. Para mais informações, consulte o regulamento do Fundo.

Ofertas concluídas

Uma emissão de cotas realizada

Código de negociação

CBOP11

Liquidez média diária (12m)

R\$ 9.556,75

Glossário

Termos e definições

Seção: Resumo do Fundo	
Cota valor de mercado	Valor da cota no mercado secundário na data de fechamento do mês.
Cota Patrimonial	Representação do valor financeiro de uma cota dentro do patrimônio líquido do Fundo (arredondada em duas casas decimais).
Valor de mercado	Valor da cota de mercado multiplicado por todas as cotas do Fundo.
ABL	Abreviação para Área Bruta Locável. Refere-se ao espaço total na parte interna de um edifício que pode ser destinado à locação.
Dividend Yield	Termo em inglês representa a rentabilidade relativa dos rendimentos pagos aos cotistas do Fundo. Calculado pela divisão do rendimento anualizado sobre a cota valor de mercado.
R\$/m²	É o valor de mercado excluído todos os ativos mobiliários dividido pela ABL do Fundo.
Vacância Física	Compreende a porcentagem da área bruta locável vaga em m² sobre a área bruta locável total do Fundo.
Vacância Financeira	Compreende a porcentagem da receita de locação potencial das áreas vagas sobre a receita de locação total do Fundo.

Seção: Composição do Resultado	
Receita de Locação	Compreende aluguéis, aluguéis em atraso e recuperações, adiantamentos, multas e receitas obtidas por meio da exploração das áreas comuns dos empreendimentos.
Rendimentos Mobiliários	Compreende os ganhos com rendimento dos fundos imobiliários, CRI, LCI, fundos de renda fixa líquidos de IR e lucro ou prejuízos advindos de SPEs.
Outras Receitas e Correção Monetária	Compreende o ganho de capital na venda de imóveis, fundos de investimento imobiliário, CRI e LCI brutos e outros ativos mobiliários e correção monetária de parcelas de venda de imóveis.
Despesas Financeiras	Compreende despesas diretamente relacionadas ao pagamento de encargos e juros associados à parcelas de aquisição de imóveis, CRI, entre outros.
Despesas Imobiliárias	Compreende despesas diretamente relacionadas aos imóveis, tais como: condomínio, IPTU, taxas, seguros, energia, intermediações, entre outros.
Despesas Operacionais	Compreende despesas diretamente relacionadas ao Fundo, tais como taxa de administração, honorários jurídicos, assessoria técnica, assessoria imobiliária, contábil, taxas da CVM e B3, entre outros.
Resultado	Compreende os ganhos financeiros gerados pelo Fundo no período.
Receita Potencial	É a soma dos aluguéis contratados sem considerar vacância e descontos.
Vacância	Aluguel potencial da área vaga. É utilizado o valor da média do aluguel das áreas locadas do mesmo imóvel. Em casos que não houver referência de área locada no mesmo imóvel, será utilizado o aluguel divulgado no último laudo de avaliação anual.
Antecipação, Atrasos, Multa e Juros	É o saldo no mês dos recebimentos de multas, juros e aluguéis antecipados subtraído dos valores não recebidos de aluguéis no mês.
Saldo de Resultado Acumulado	Compreende os ganhos financeiros acumulados auferidos pelo regime de caixa ainda não distribuídos pelo Fundo historicamente desde sua constituição.

Seção: Rentabilidade e Liquidez	
Tabela de Rentabilidade	A rentabilidade é calculada mediante o retorno da cota ajustada (e.g. considera o reinvestimento dos dividendos) ou do número do índice no período em questão.

¹Glossário

Termos e definições

IFIX	Índice de fundos imobiliários, cuja composição quadrimestral é calculada e divulgada pela B3.
Volume Financeiro	É a movimentação financeira feita pelas negociações de cotas do Fundo no mercado secundário no mês.
Giro	Refere-se a porcentagem de quantas cotas foram negociadas dentre todas as cotas do Fundo no período
Presença em pregões	Refere-se a porcentagem de dias em que as cotas do Fundo foram negociadas.

Seção: Radiografia da Carteira

WALE	Vencimento médio dos contratos ponderado pela receita contratada.
-------------	---

Seção: Composição do Patrimônio Líquido

FII	Fundo Investimento Imobiliário.
CRI	Certificado de Recebível Imobiliário.
LCI	Letra de Crédito Imobiliário.
Renda Fixa	Compreende a parte do patrimônio líquido aplicada em cotas de fundos de investimento ou títulos de renda fixa, públicos e privados.
PL	Abreviação de patrimônio líquido do Fundo.

Atendimento a investidores

RI.RE@patria.com

Este material foi preparado pelo Pátria Investimentos ("Pátria"), tem caráter meramente informativo e foi desenvolvido para uso exclusivo dos cotistas e/ou potenciais, dos Fundos Imobiliários geridos pelo Pátria para fins de informação sobre as perspectivas e análises efetuadas pela área de gestão dos Fundos mencionados. Este material não deve ser entendido como análise de valor mobiliário, material promocional, solicitação de compra ou venda, oferta ou recomendação de qualquer ativo financeiro ou investimento ou sugestão de alocação ou adoção de estratégias por parte dos destinatários. As informações se referem às datas mencionadas e não serão atualizadas. Este material foi preparado com base em informações públicas, dados desenvolvidos internamente e outras fontes externas. O Pátria não garante a veracidade e integridade das informações e dos dados, tampouco garante que estejam livres de erros ou omissões. Os cenários e as visões apresentadas podem não se refletir nas estratégias de outros Fundos e carteiras geridas pelo Pátria. Este material apresenta projeções de retorno, análises e cenários feitos com base em determinadas premissas. Ainda que o Pátria acredite que essas premissas sejam razoáveis e factíveis, não pode assegurar que sejam precisas ou válidas em condições de mercado no futuro ou, ainda, que todos os fatores relevantes tenham sido considerados na determinação dessas projeções, análises e cenários. Projeções não significam retornos futuros. Os retornos projetados, as análises, os cenários e as premissas se baseiam nas condições de mercado e em cenários econômicos correntes e passados, que podem variar significativamente no futuro. As análises aqui apresentadas não pretendem conter todas as informações relevantes e, dessa forma, representam uma visão limitada do mercado. O Produto apresentado pode ser considerado "Produto Complexo", nos termos da regulamentação em vigor, o qual poderá apresentar futuramente dificuldades na determinação de seu valor e/ou baixa liquidez. À medida que estes materiais contiverem declarações sobre o futuro, essas declarações irão referir-se a perspectivas futuras e estarão sujeitas a uma série de riscos e incertezas, não constituindo garantia de resultado/desempenho futuro. O Pátria não se responsabiliza por danos oriundos de erros, omissões ou alterações nos fatores de mercado. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de investimento não contam com garantia do Administrador, do Gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos (FGC). Antes de realizar qualquer investimento, o cliente ou potencial cliente deverá se atentar aos relacionamentos e agentes envolvidos na estruturação e/ou distribuição do produto de investimento, assim como aos fatores de risco e potenciais conflitos de interesse descritos nos materiais oficiais. Tal responsabilidade de verificação e ciência recai exclusivamente sobre tal cliente ou potencial cliente. Leia o Regulamento antes de investir, em especial a seção fatores de risco. É vedada a cópia, distribuição ou reprodução total ou parcial deste material sem a prévia e expressa concordância do Pátria. ESTA PUBLICIDADE SEGUE O CÓDIGO ANBIMA DE REGULAÇÃO E MELHORES PRÁTICAS PARA ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS DE TERCEIROS. A VINCULAÇÃO DO SELO NÃO IMPLICA POR PARTE DA ANBIMA GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES.