

VIVER DE RENDA



CARTEIRA DE FIIs TURMA 17

CARTEIRA DE FIIs



- ◆ Fundos de Tijolo
 - > Agências Bancárias
 - > Lajes Corporativas
 - > Shoppings
 - > Galpões Logísticos
- ◆ Fundos de Papel / Recebíveis
- ◆ Fundos de Fundos - FoFs

CARTEIRA DE FIIs



◆ Fundos de Tijolo

- > Lajes Corporativas
- > Shoppings
- > Galpões Logísticos

◆ Fundos de Papel / Recebíveis

FUNDOS DE LAJES



◆ JSRE11

Ele é dono de cinco imóveis corporativos, a grande maioria em São Paulo, com exceção de um prédio na cidade do Rio de Janeiro.

Mais de 30% dos contratos de locação são reajustados pelo IGPM e o restante tem reajuste pelo IPCA. E 70% dos contratos vencem apenas em 2025 ou depois.

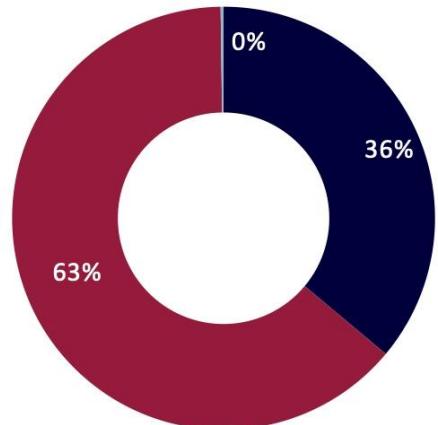
FUNDOS DE LAJES



◆ Fundos de Lajes Corporativas – JSREII

Reajuste dos Contratos Por Índice

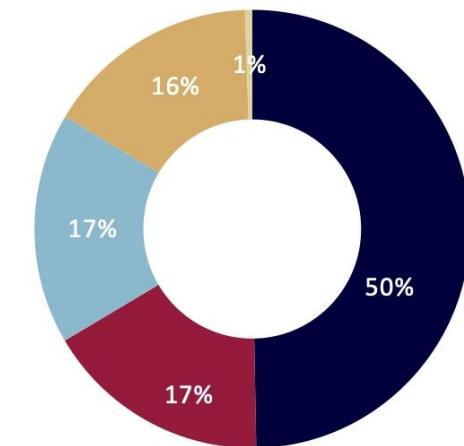
% receita imobiliária do mês



- IGP-M
- IPC-A
- IGP-DI

Por Imóvel

% receita imobiliária do mês



- Ed. Tower Bridge
- Torres Rochaverá
- Ed. Nações Unidas III
- Ed. Paulista
- Ed. Praia de Botafogo

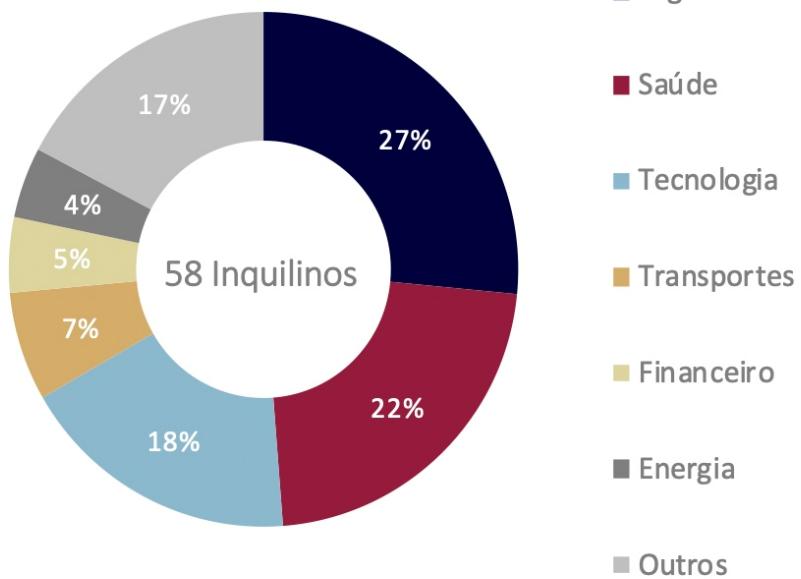
FUNDOS DE LAJES



◆ Fundos de Lajes Corporativas – JSREII

Setor dos Inquilinos

% receita imobiliária do mês



Maiores Inquilinos

% do ABL total

Allianz	12,8%
Zurich Minas	6,6%
Einstein	4,4%
Banco Votorantim	4,2%
Medtronic	4,2%
Salesforce	3,6%
CCEE	3,3%
Panalpina	3,0%
Abbvie	3,0%
Emae	2,6%
Outros	52,4%
Total	100%

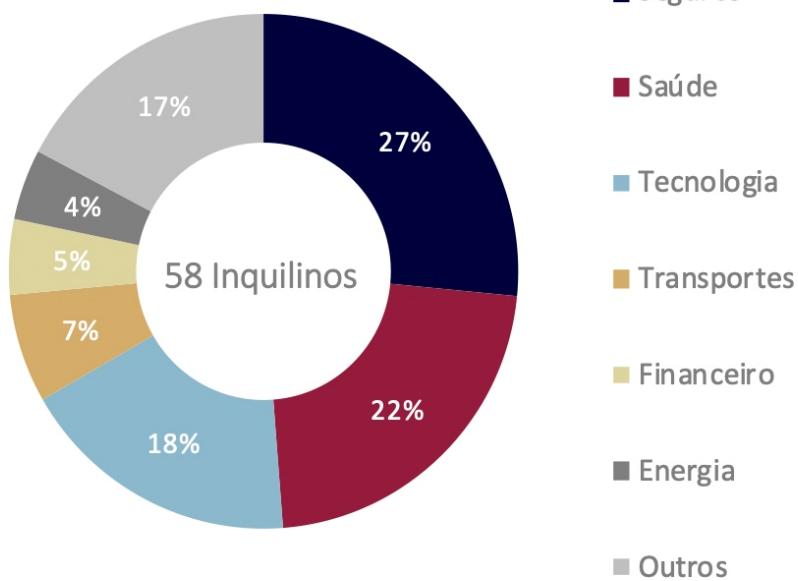
FUNDOS DE LAJES



◆ Fundos de Lajes Corporativas – JSREII

Setor dos Inquilinos

% receita imobiliária do mês



Maiores Inquilinos

% do ABL total

Allianz	12,8%	
Zurich Minas	6,6%	
Einstein	4,4%	
Banco Votorantim	4,2%	
Medtronic	4,2%	
Salesforce	3,6%	
CCEE	3,3%	
Panalpina	3,0%	
Abbvie	3,0%	
Emae	2,6%	
Outros	52,4%	
Total	100%	

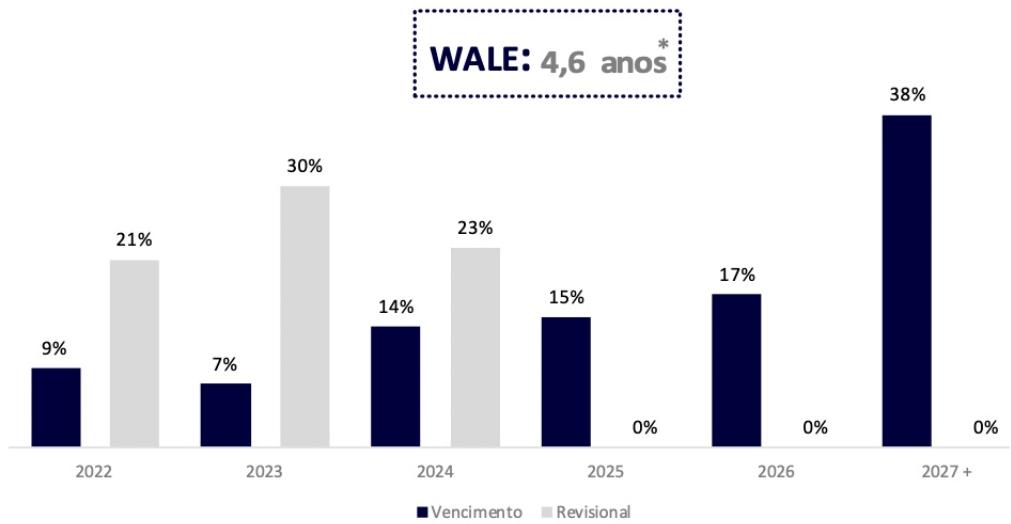
FUNDOS DE LAJES



◆ Fundos de Lajes Corporativas – JSREII

Vencimento e Revisionais dos Contatos

% do ABL



* Média ponderada pela área de todos os vencimentos contratuais

FUNDOS DE LAJES



◆ Fundos de Lajes Corporativas – JSREII

VALOR ATUAL

R\$ 77,15

↓ -0,06%

MIN. 52 SEMANAS

R\$ 68,08

MIN. MÊS

R\$ 77,15

MÁX. 52 SEMANAS

R\$ 92,80

MÁX. MÊS

R\$ 77,78

DIVIDEND YIELD ?

8,04 %

ÚLTIMOS 12 MESES

R\$ 6,1990

VALORIZAÇÃO (12M)

↓ -10,91%

MÊS ATUAL

↓ -0,81%

VAL. PATRIMONIAL P/COTA

R\$ 113,63

PATRIMÔNIO

R\$ 2.359.889.167

P/VP

0,68

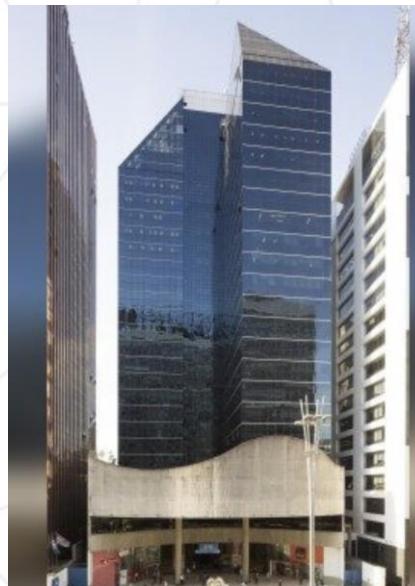
VALOR DE MERCADO

R\$ 1.602.199.355

FUNDOS DE LAJES



◆ Fundos de Lajes Corporativas – JSREII



FUNDOS DE TIJOLO



◆ HGREII

Ele é dono de 19 imóveis corporativos, a grande maioria em São Paulo.

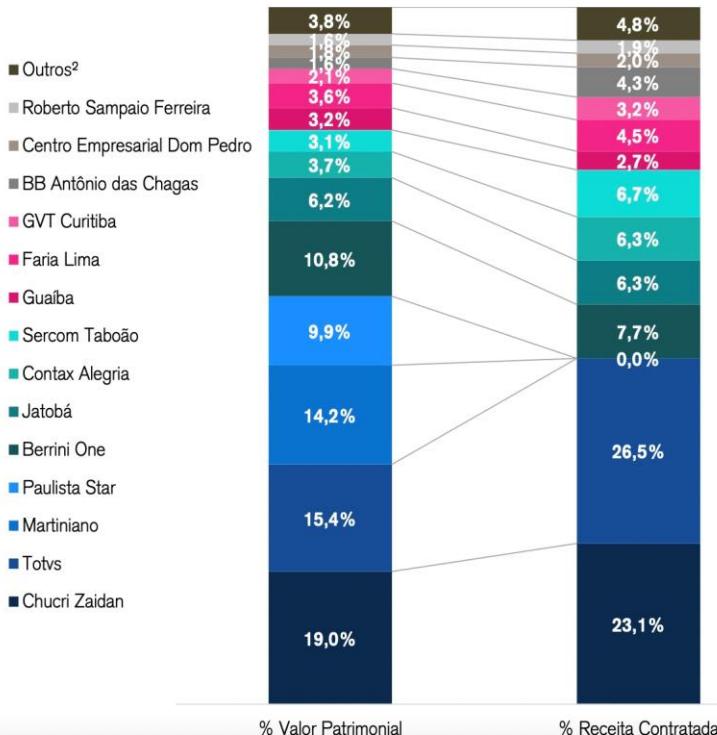
A maior parte dos contratos tem reajuste pelo IGPM e o prazo médio de vencimento dos contratos de locação é de 5,8 anos.

FUNDOS DE TIJOLO



◆ Fundos de Lajes Corporativas – HGREII

Ativos Imobiliários



Ativos Imobiliários				
1 Guaiába	6 Berrini One	11 Roberto Sampaio	16 Centro Empresarial Dom Pedro	
2 Jatobá	7 Brasílinterpart	12 GVT Curitiba	17 Ed. Chucri Zaidan	
3 Paulista Star	8 Transatlântico	13 LIQ. Alegria	18 Ed. Martiniano	
4 Teleporto	9 CENESP	14 Sercom	19 Totvs	
5 Torre Rio Sul	10 Faria Lima	15 BB Antônio Chagas		

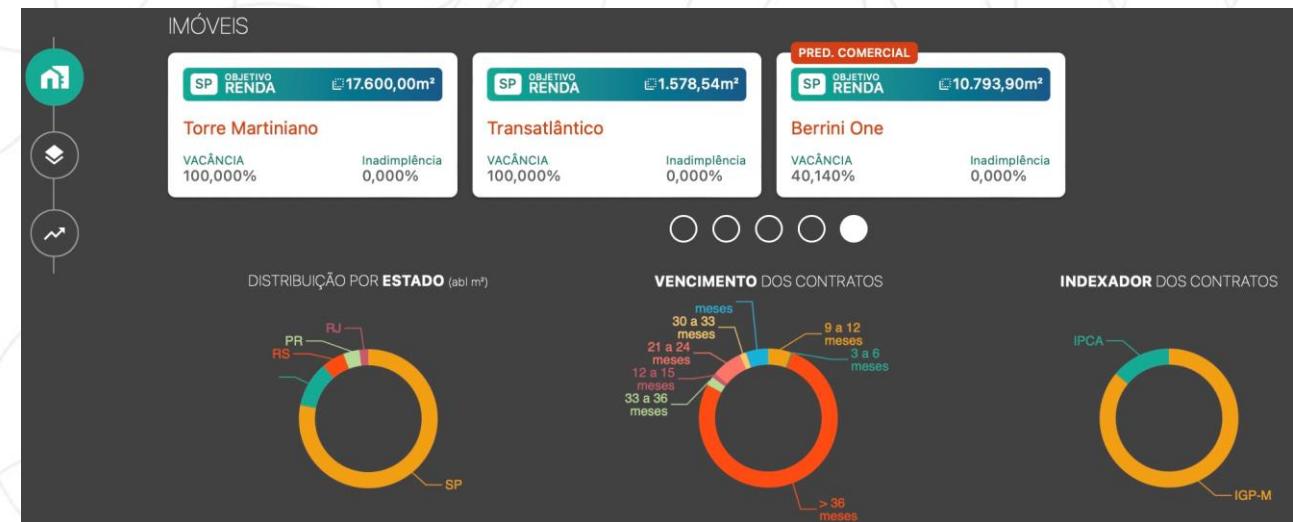
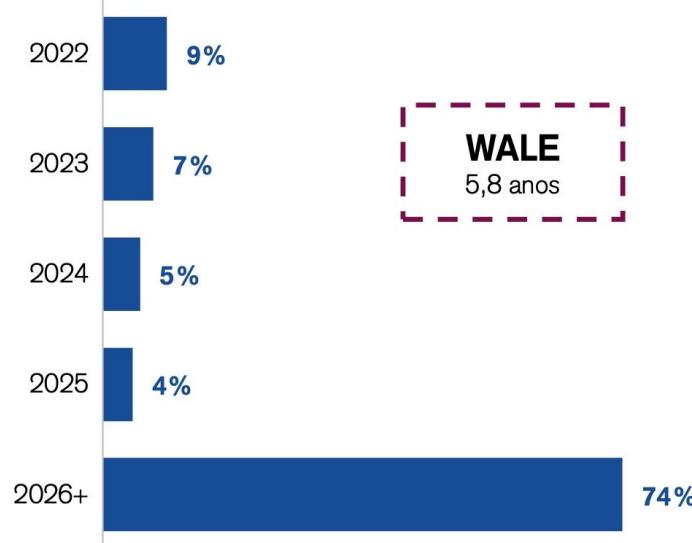
FUNDOS DE TIJOLO



◆ Fundos de Lajes Corporativas – HGREII

Vencimento dos contratos

(% da Receita Contratada)



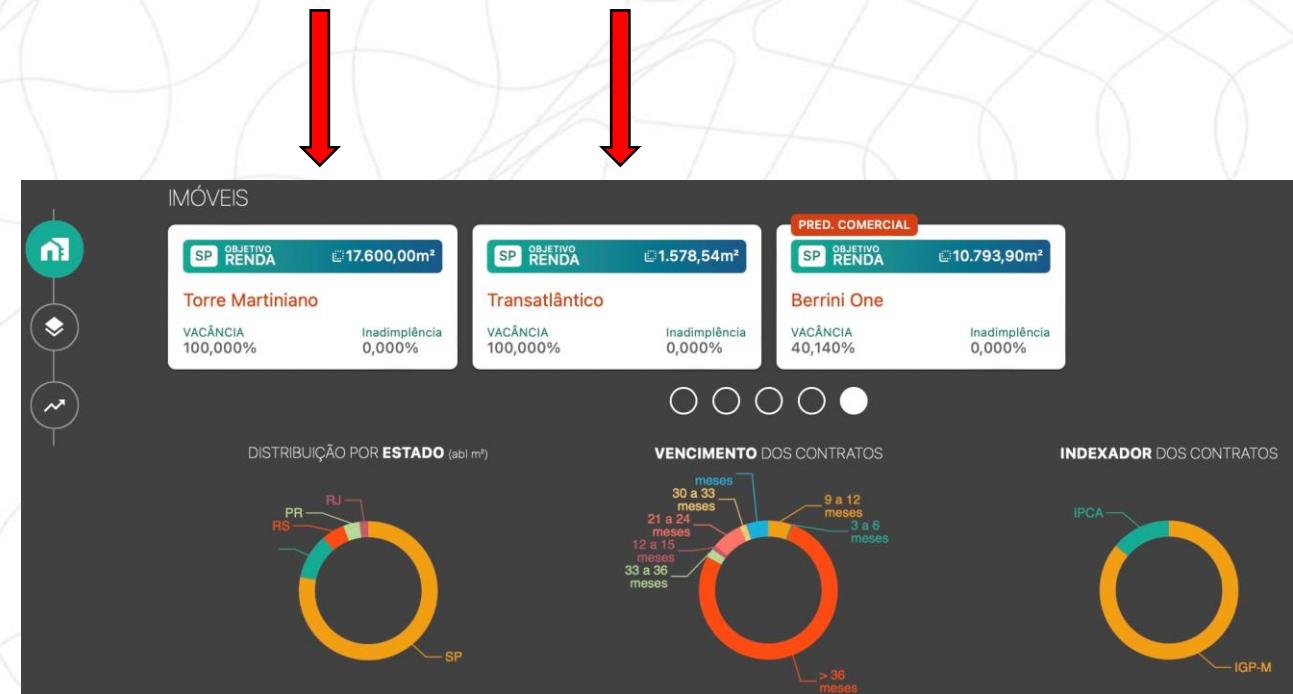
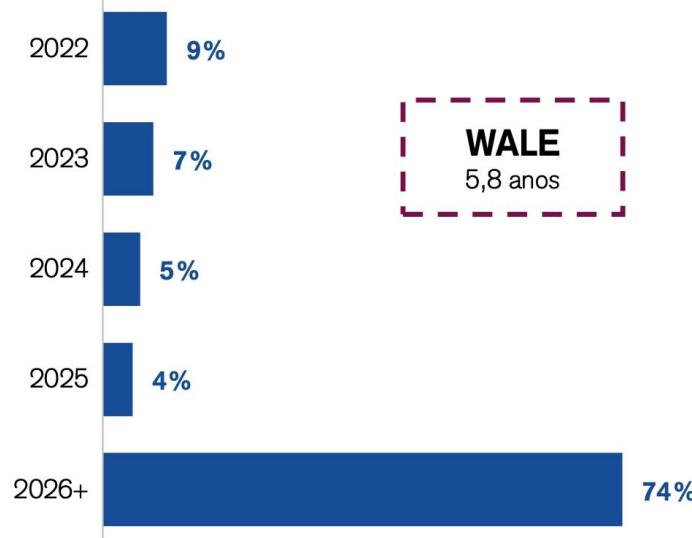
FUNDOS DE TIJOLO



◆ Fundos de Lajes Corporativas – HGRE11

Vencimento dos contratos

(% da Receita Contratada)

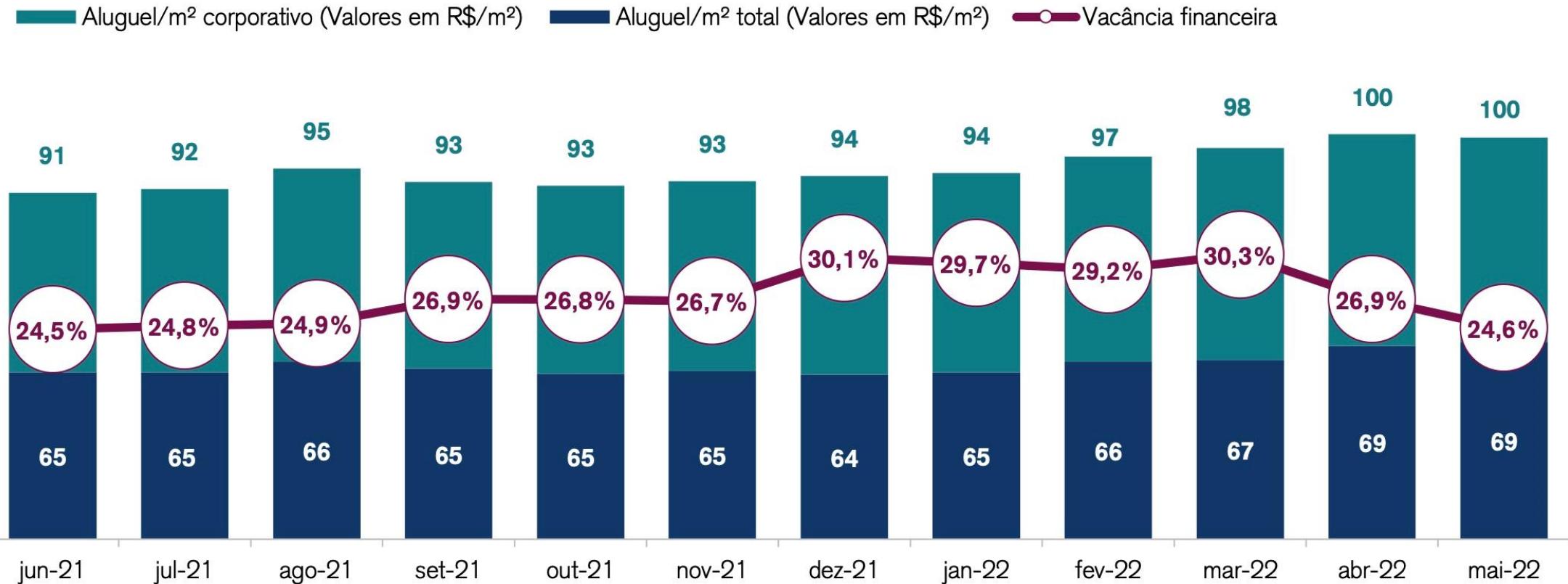


FUNDOS DE TIJOLO



◆ Fundos de Lajes Corporativas – HGREII

Evolução da vacância financeira e do aluguel médio mensal¹ por m²



FUNDOS DE TIJOLO



◆ Fundos de Lajes Corporativas – HGRE11

VALOR ATUAL

R\$ 129,46

↑ 0,12%

MIN. 52 SEMANAS

R\$ 113,56

MIN. MÊS

R\$ 129,30

MÁX. 52 SEMANAS

R\$ 143,90

MÁX. MÊS

R\$ 131,00

DIVIDEND YIELD ?

8,20 %

ÚLTIMOS 12 MESES

R\$ 10,6100

VALORIZAÇÃO (12M)

↓ -2,36%

MÊS ATUAL

↓ -0,85%

VAL. PATRIMONIAL P/COTA

R\$ 162,86

PATRIMÔNIO

R\$ 1.924.601.745

P/VP

0,79

VALOR DE MERCADO

R\$ 1.529.928.116

FUNDOS DE TIJOLO



◆ Fundos de Lajes Corporativas – HGRE11



FUNDOS DE GALPÕES



◆ Galpão Logístico – pontos de atenção

1. Localização - Last Mile.
2. Cross-Docking.
3. Pé direito e capacidade do piso.
4. Replicabilidade?

FUNDOS DE GALPÕES



◆ Galpão Logístico – pontos de atenção

- 1. Localização - Last Mile.
- 2. Cross-Docking.
- 3. Pé direito e capacidade do piso.
- 4. Replicabilidade?

FUNDOS DE GALPÕES



◆ Fundos de Galpões Logísticos – LVBI11

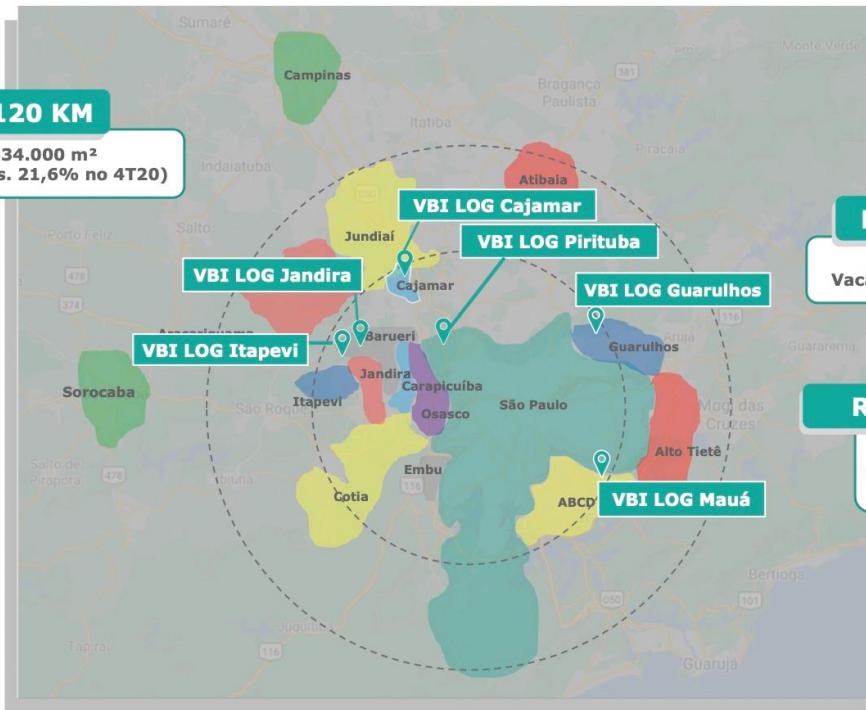
PANORAMA DE MERCADO

Mercado Industrial – São Paulo |

379 Condomínios Logísticos | 15.957.000 m²

RAIO 60 – 120 KM

Estoque: 4.334.000 m²
Vacância: 17,0% (vs. 21,6% no 4T20)



Taxa de Vacância no Estado de SP em 12,3% (vs. 14,1% no 4T20). Diferença significativa entre as regiões do mercado logístico de SP.

RAIO 30 – 60 KM

Estoque: 3.401.600 m²
Vacância: 17,1% (vs. 15,4% no 4T20)

RAIO 30 KM

Estoque: 8.221.300 m²
Vacância: 7,9% (vs. 9,1% no 4T20)

100% do portfólio localizado em São Paulo do VBI LOG está localizado no Raio 30.

FUNDOS DE GALPÕES

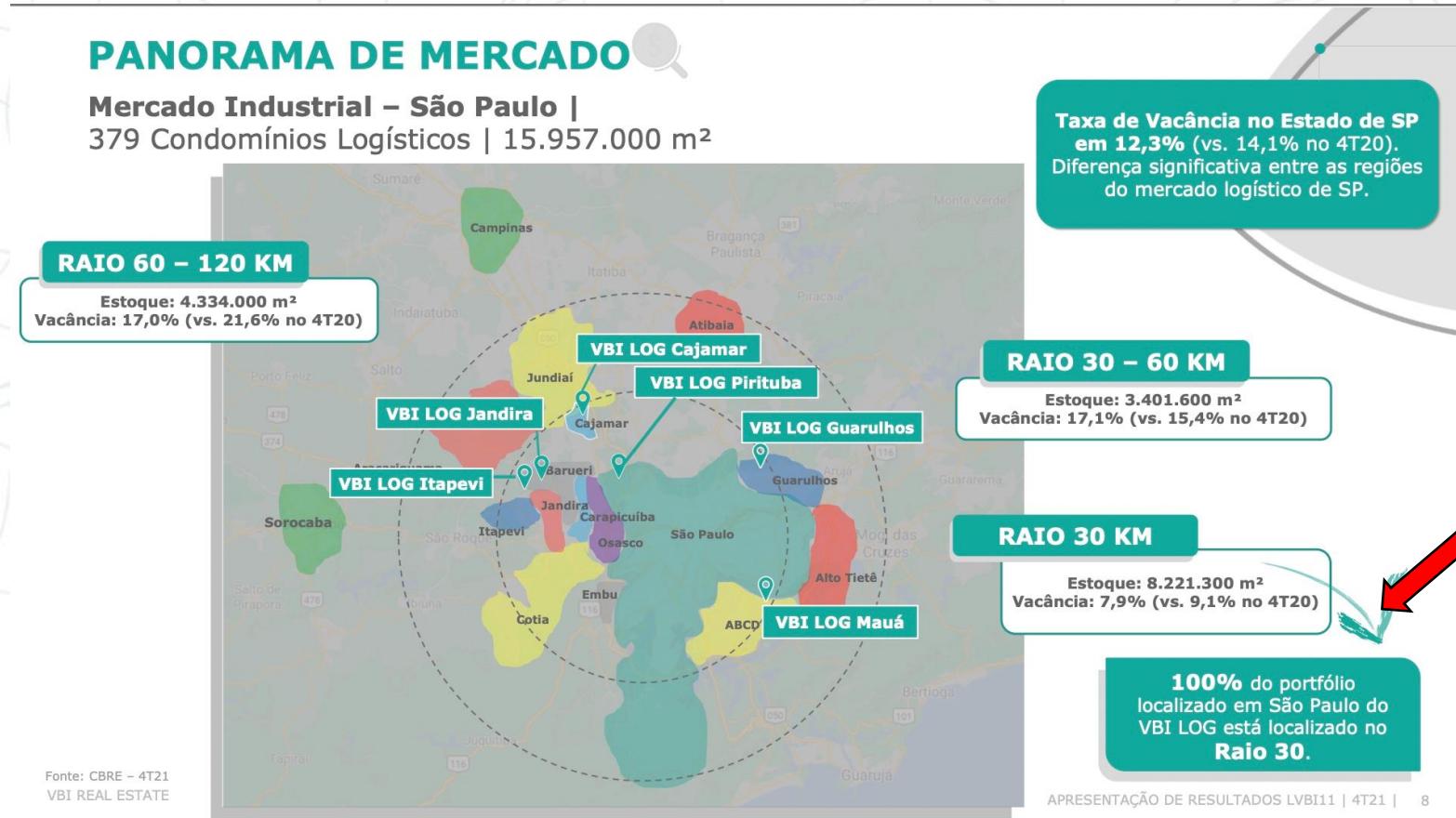


◆ Fundos de Galpões Logísticos – LVBI11

PANORAMA DE MERCADO

Mercado Industrial – São Paulo |

379 Condomínios Logísticos | 15.957.000 m²



FUNDOS DE GALPÕES

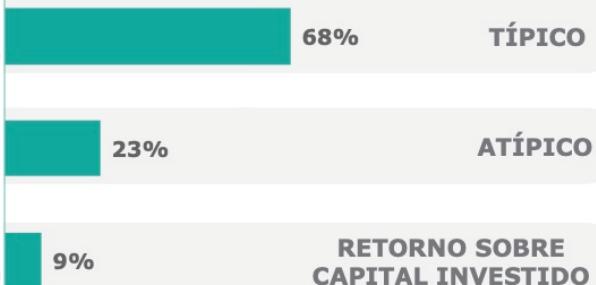


◆ Fundos de Galpões Logísticos – LVBIII

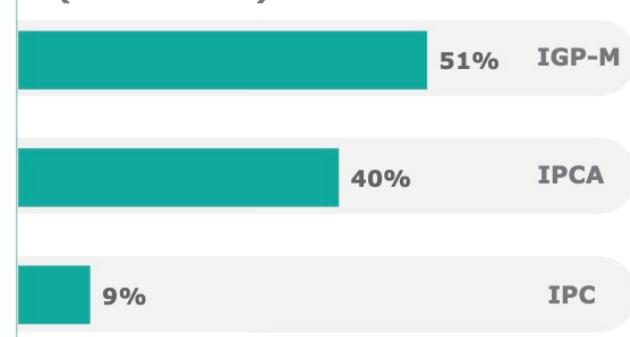
ALOCAÇÃO POR INQUILINO (% DA RECEITA)



ALOCAÇÃO NATUREZA DOS CONTRATOS (% RECEITA)



ALOCAÇÃO POR INDEXADOR (% RECEITA)



FUNDOS DE GALPÕES



◆ Fundos de Galpões Logísticos – LVBIII

CARTEIRA DE ATIVOS



HISTÓRICO DE VACÂNCIA



Taxa Média de Vacância do Fundo desde o IPO é 3%, mesmo com devoluções recentes importantes e a aquisição de ativos com espaços vagos.

FUNDOS DE GALPÕES

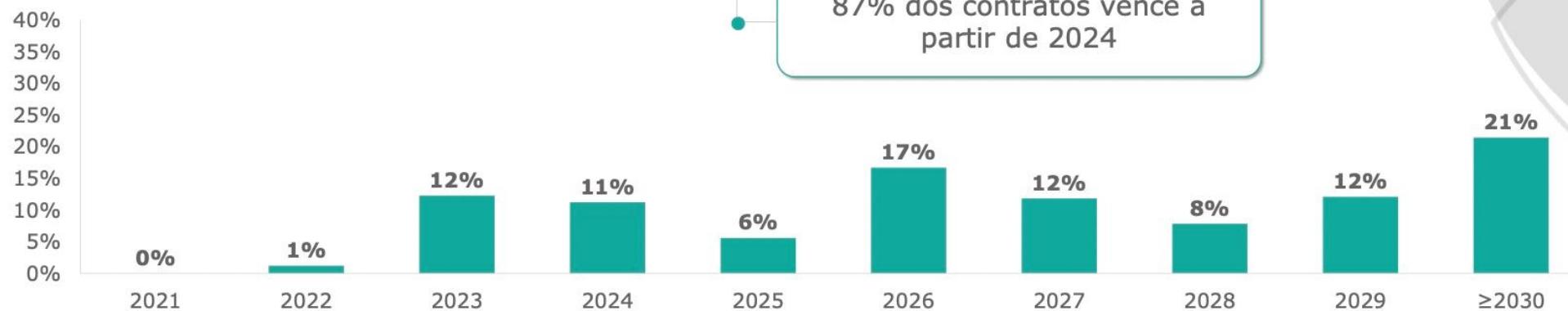


◆ Fundos de Galpões Logísticos – LVBIII

CARTEIRA DE ATIVOS



VENCIMENTO DOS CONTRATOS DE LOCAÇÃO



Portfólio resiliente: o prazo médio remanescente dos contratos vigentes (WAULT¹) é de **5,0 anos**. Quando consideramos a somatória de aviso prévio e multas em caso de rescisão antecipado, temos **2 anos de previsibilidade no portfólio do Fundo**.

87% dos contratos vence a partir de 2024

FUNDOS DE GALPÕES



◆ Fundos de Galpões Logísticos – LVBIII

VALOR ATUAL
R\$ 98,80
↑ 1,11%

MIN. 52 SEMANAS
R\$ 85,41
MIN. MÊS
R\$ 97,72

MÁX. 52 SEMANAS
R\$ 106,65
MÁX. MÊS
R\$ 101,74

DIVIDEND YIELD ?
8,45 %
ÚLTIMOS 12 MESES
R\$ 8,3469

VALORIZAÇÃO (12M)
↓ -3,18 %
MÊS ATUAL
↓ -2,89 %

VAL. PATRIMONIAL P/COTA
R\$ 114,69
PATRIMÔNIO
R\$ 1.350.531.572

P/VP
0,86
VALOR DE MERCADO
R\$ 1.163.387.488

FUNDOS DE GALPÕES



◆ Fundos de Galpões Logísticos – LVBIII

INQUILINOS:



*

*Pré-locação

FUNDOS DE GALPÕES



◆ Fundos de Galpões Logísticos – LVBIII



FUNDOS DE GALPÕES



◆ Fundos de Galpões Logísticos – VILGII

VALOR ATUAL
R\$ 94,20
↓ -0,33%

MIN. 52 SEMANAS
R\$ 85,90
MIN. MÊS
R\$ 94,20

MÁX. 52 SEMANAS
R\$ 117,80
MÁX. MÊS
R\$ 95,10

DIVIDEND YIELD ?
8,57 %
ÚLTIMOS 12 MESES
R\$ 8,0700

VALORIZAÇÃO (12M)
↓ -17,15%
MÊS ATUAL
↓ -0,79%

VAL. PATRIMONIAL P/COTA
R\$ 113,51
PATRIMÔNIO
R\$ 1.702.339.010

P/VP
0,83
VALOR DE MERCADO
R\$ 1.412.754.703

FUNDOS DE GALPÕES

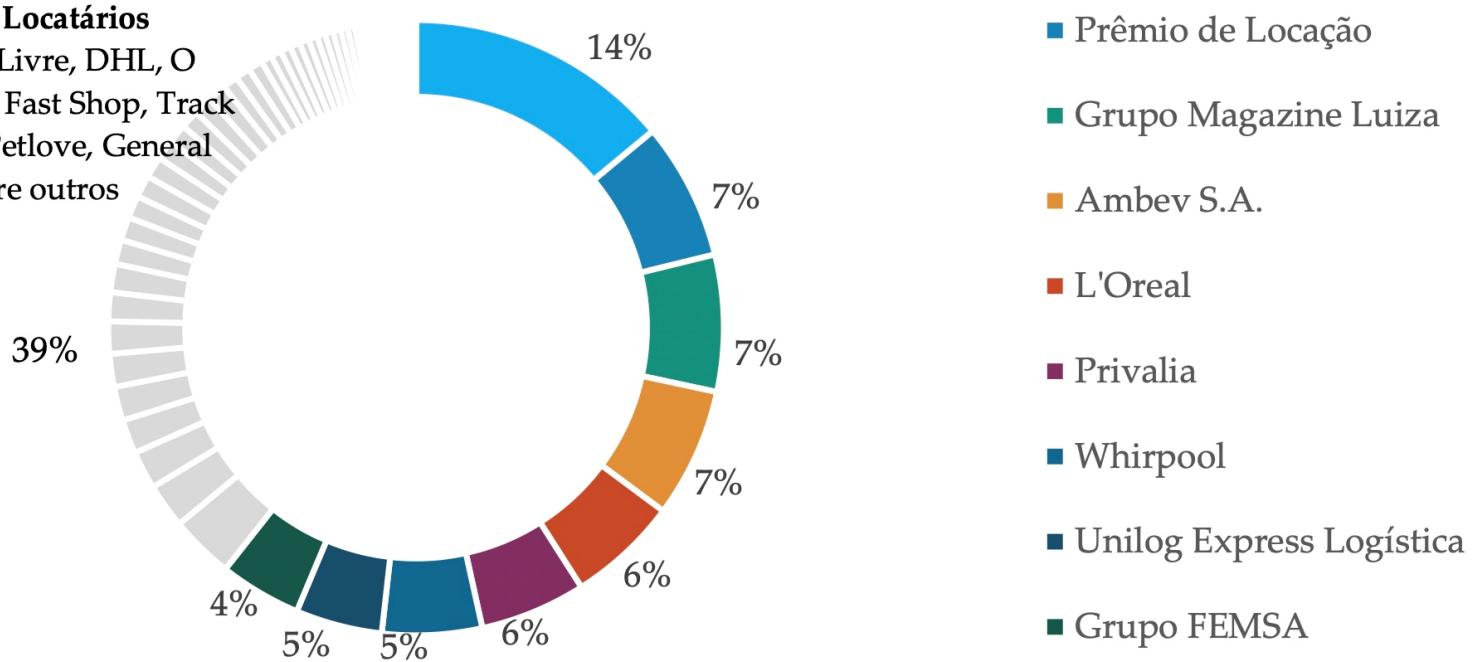


◆ Fundos de Galpões Logísticos – VILGII

Locatário

57 outros Locatários

Mercado Livre, DHL, O Boticário, Fast Shop, Track & Field, Petlove, General Mills, entre outros

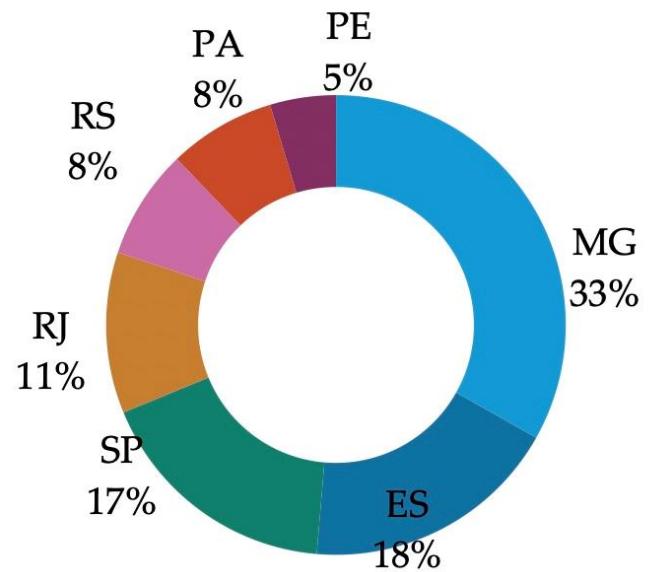


FUNDOS DE GALPÕES



◆ Fundos de Galpões Logísticos – VILGII

Estado

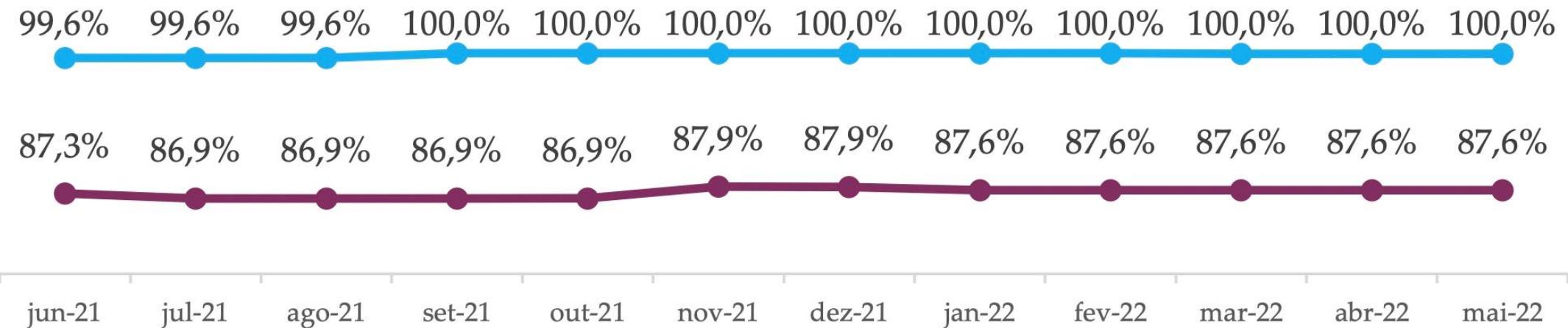


FUNDOS DE GALPÕES



◆ Fundos de Galpões Logísticos – VILGII

Taxa de Ocupação Média (%)¹



VILGII

FUNDOS DE GALPÕES

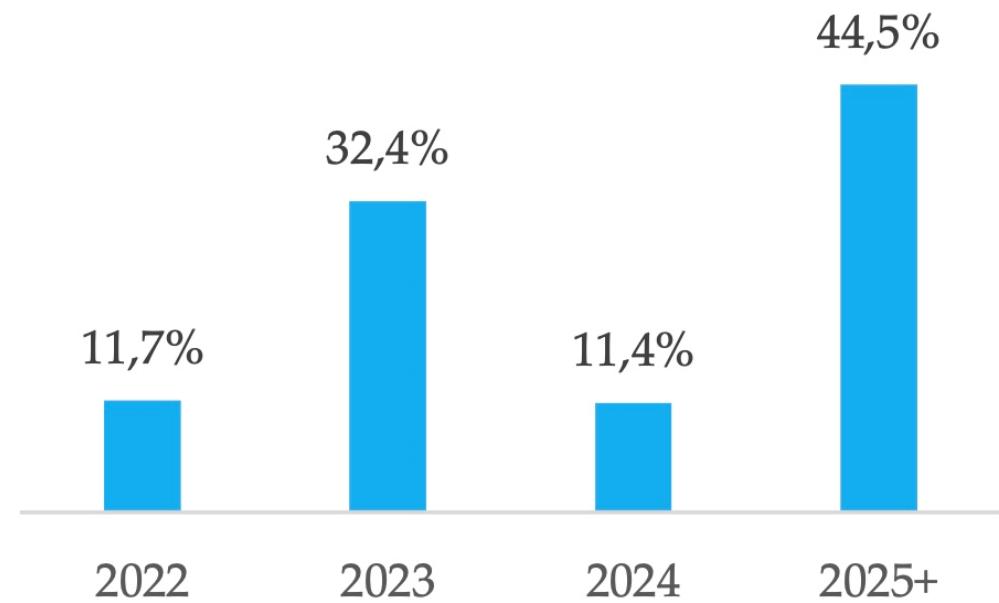


◆ Fundos de Galpões Logísticos – VILGII

WAULT¹

3,6
anos

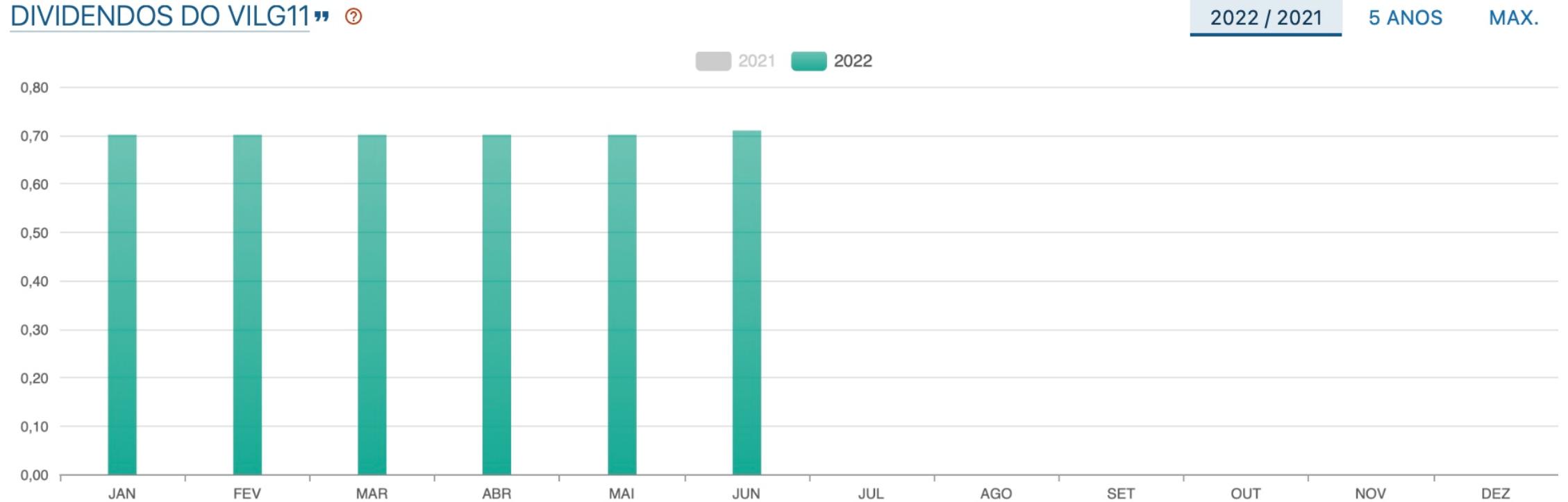
Vencimentos



FUNDOS DE GALPÕES



◆ Fundos de Galpões Logísticos – VILG11



FUNDOS DE GALPÕES



◆ Fundos de Galpões Logísticos – VILG11

COTAÇÃO DO VILG11

?

1 DIA

5 DIAS

30 DIAS

6 MESES

1 ANO

5 ANOS

R\$ ▾



FUNDOS DE GALPÕES



◆ Fundos de Galpões



FUNDOS DE SHOPPING



◆ Fundo de Shopping - XPMLII

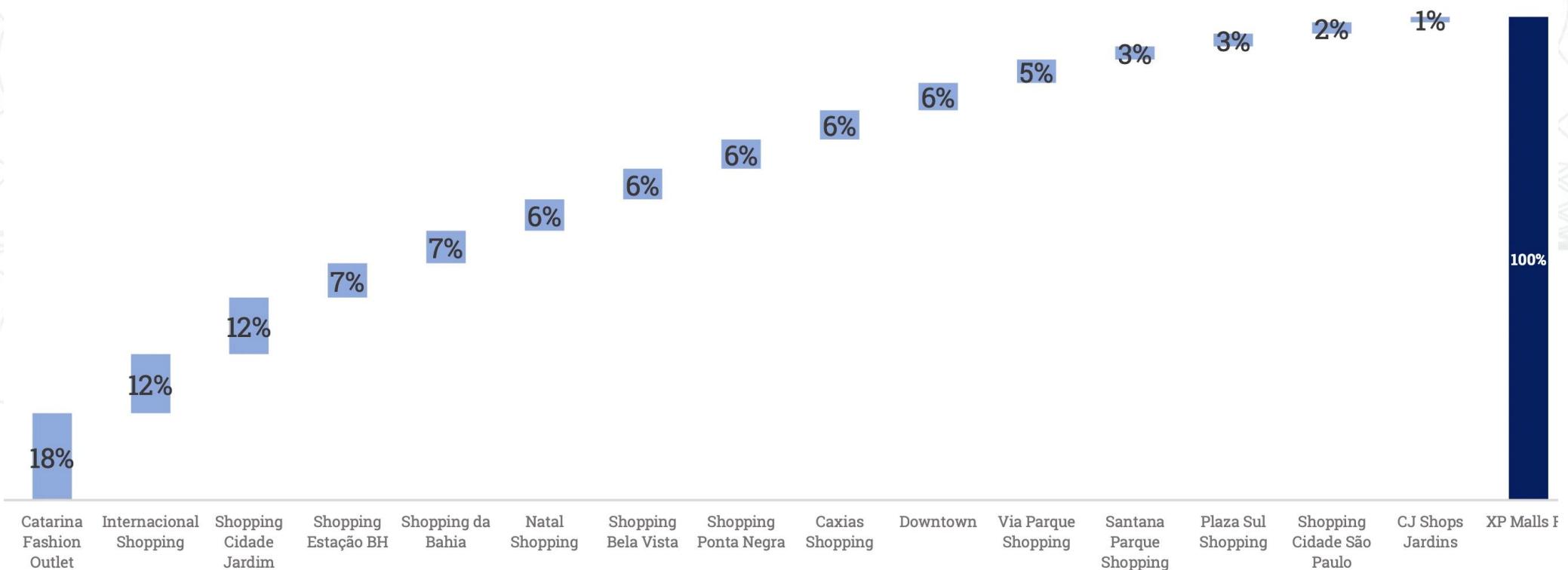
- Fundo é dono de 15 shoppings.
- Concentração maior no estado de São Paulo.
- Shopping voltados para público de maior renda.
- Possibilidade de expansão.

FUNDOS DE SHOPPING



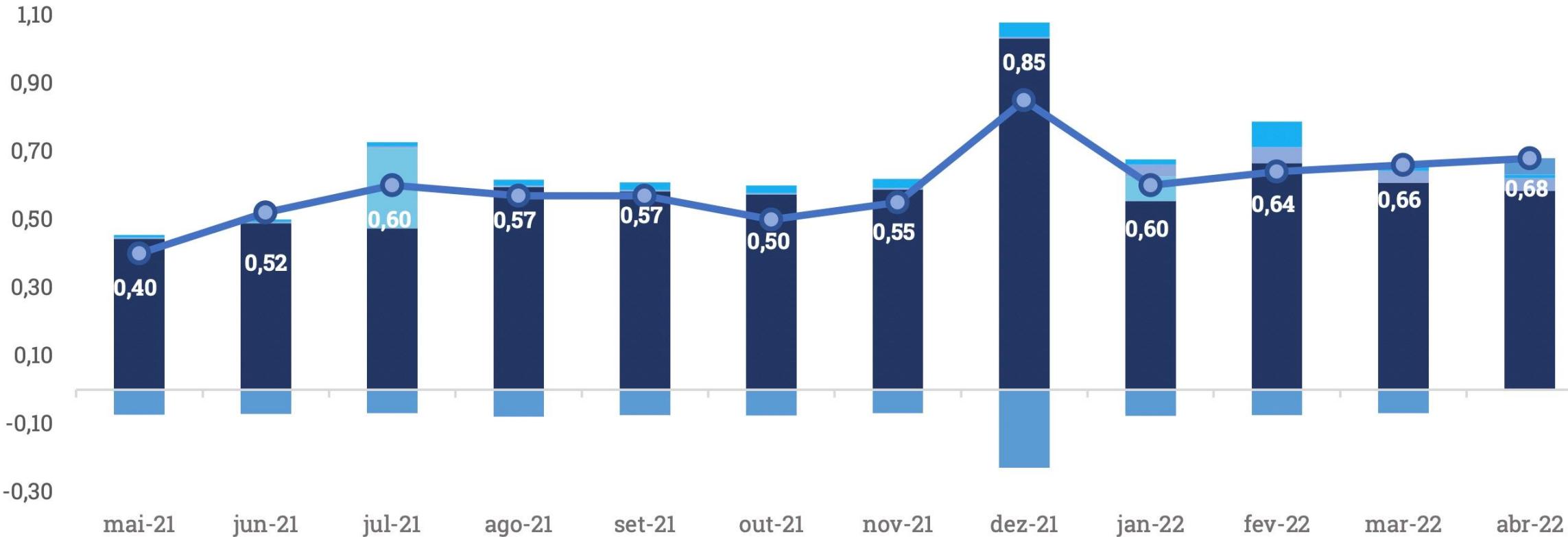
◆ Fundos de Shoppings – XPMII

NOI Abr/22



FUNDOS DE SHOPPING

Resultado financeiro¹ e Distribuição por cota nos últimos 12 meses



FUNDOS DE SHOPPING



◆ Fundos de Shoppings - XPMI11

■ Vendas por metro quadrado

— NOI por metro quadrado



FUNDOS DE SHOPPING



◆ Fundos de Shoppings – XPMI11

VALOR ATUAL
R\$ 92,32
↓ -0,05%

MIN. 52 SEMANAS
R\$ 84,92
MIN. MÊS
R\$ 92,32

MÁX. 52 SEMANAS
R\$ 107,75
MÁX. MÊS
R\$ 94,12

DIVIDEND YIELD ?
8,04 %
ÚLTIMOS 12 MESES
R\$ 7,4200

VALORIZAÇÃO (12M)
↓ -10,80%
MÊS ATUAL
↓ -1,91%

VAL. PATRIMONIAL P/COTA

R\$ 99,31

PATRIMÔNIO
R\$ 1.855.193.522

P/VP

0,93

VALOR DE MERCADO
R\$ 1.724.683.189

FUNDOS DE SHOPPING



◆ Fundos de Shoppings – XPMII



FUNDOS DE PAPEL



PLCR11

○ Fundo investe em CRIIs com baixo risco de crédito, de empresas listadas em Bolsa.

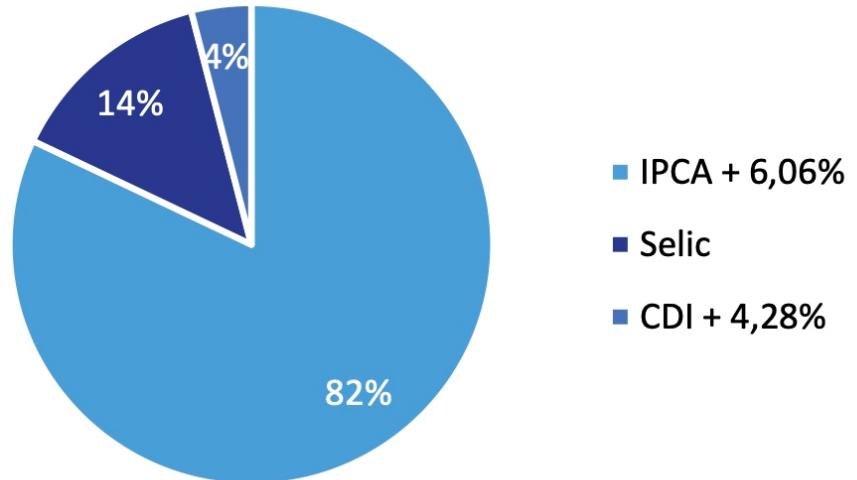
Aqui buscamos ter exposição ao IPCA mais alto.

FUNDOS DE PAPEL



PLCR11

a) Indexadores e Taxas Médias Brutas:



FUNDOS DE PAPEL



◆ Fundo High Grade - PLCR11

Os devedores tem baixo risco de crédito.

#	Apelido	Código	Sec.	Emissão / Série	Tipo	Fator de Correção	Spread de Emissão
1	Colméia	19L0810517	ISEC	4/60	Residencial	IPCA+	11,00%
2	Shopping São Gonçalo	19L0928585	ISEC	4/64	Shopping	IPCA+	5,06%
3	Rede D'Or NW	19H0235501	True Sec	1/214	Corporativo	IPCA+	3,88%
4	Kroton Anhanguera	12L0023493	RB Sec	1/81	Built to Suit	IPCA+	4,48%
5	BR Malls	14C0067892	RB Sec	1/97	Shopping	IPCA+	6,34%
6	Localfrio	19K0981679	ISEC	4/54	Built to Suit	IPCA+	6,00%
7	Grupo Mateus	20B0980166	True Sec	1/212	Corporativo	IPCA+	4,95%
8	Azul	19I0330886	Vert Sec	1/11	Built to Suit	IPCA+	4,50%
9	Even	19J0713628	True Sec	1/191	Corporativo	CDI+	1,70%
10	HBR	19G0228153	Habitasec Sec	1/148	Built to Suit	IPCA+	6,00%
11	Volkswagen	13F0062455	RB Sec	1/89	Built to Suit	IPCA+	6,17%
12	Souza Cruz	17I0142307	ISEC	4/11	Built to Suit	IPCA+	6,00%
13	Souza Cruz	17I0142635	ISEC	4/12	Built to Suit	IPCA+	6,00%
14	Magazine Luiza	19L0838850	ISEC	4/57	Built to Suit	IPCA+	4,35%

FUNDOS DE PAPEL



◆ Fundos High Grade – PLCR11

Os devedores tem baixo risco de crédito.



#	Apelido	Código	Sec.	Emissão / Série	Tipo	Fator de Correção	Spread de Emissão
1	Colméia	19L0810517	ISEC	4/60	Residencial	IPCA+	11,00%
2	Shopping São Gonçalo	19L0928585	ISEC	4/64	Shopping	IPCA+	5,06%
3	Rede D'Or NW	19H0235501	True Sec	1/214	Corporativo	IPCA+	3,88%
4	Kroton Anhanguera	12L0023493	RB Sec	1/81	Built to Suit	IPCA+	4,48%
5	BR Malls	14C0067892	RB Sec	1/97	Shopping	IPCA+	6,34%
6	Localfrio	19K0981679	ISEC	4/54	Built to Suit	IPCA+	6,00%
7	Grupo Mateus	20B0980166	True Sec	1/212	Corporativo	IPCA+	4,95%
8	Azul	19I0330886	Vert Sec	1/11	Built to Suit	IPCA+	4,50%
9	Even	19J0713628	True Sec	1/191	Corporativo	CDI+	1,70%
10	HBR	19G0228153	Habitasec Sec	1/148	Built to Suit	IPCA+	6,00%
11	Volkswagen	13F0062455	RB Sec	1/89	Built to Suit	IPCA+	6,17%
12	Souza Cruz	17I0142307	ISEC	4/11	Built to Suit	IPCA+	6,00%
13	Souza Cruz	17I0142635	ISEC	4/12	Built to Suit	IPCA+	6,00%
14	Magazine Luiza	19L0838850	ISEC	4/57	Built to Suit	IPCA+	4,35%

FUNDOS DE PAPEL



◆ Fundos High Grade - PLCR11

VALOR ATUAL
R\$ 87,12

↓ -0,10%

MIN. 52 SEMANAS
R\$ 81,16

MIN. MÊS
R\$ 87,07

MÁX. 52 SEMANAS
R\$ 96,73

MÁX. MÊS
R\$ 88,10

DIVIDEND YIELD ?
12,57 %

ÚLTIMOS 12 MESES
R\$ 10,9500

VALORIZAÇÃO (12M)
↓ -5,46%

MÊS ATUAL
↓ -1,01%

P/VP
0,94
VALOR DE MERCADO
R\$ 181.810.368

FUNDOS DE PAPEL



◆ RBRYII

□ Fundo investe em CRIIs com riscos maiores.

Aqui entra mais lotamentos e multipropriedades.

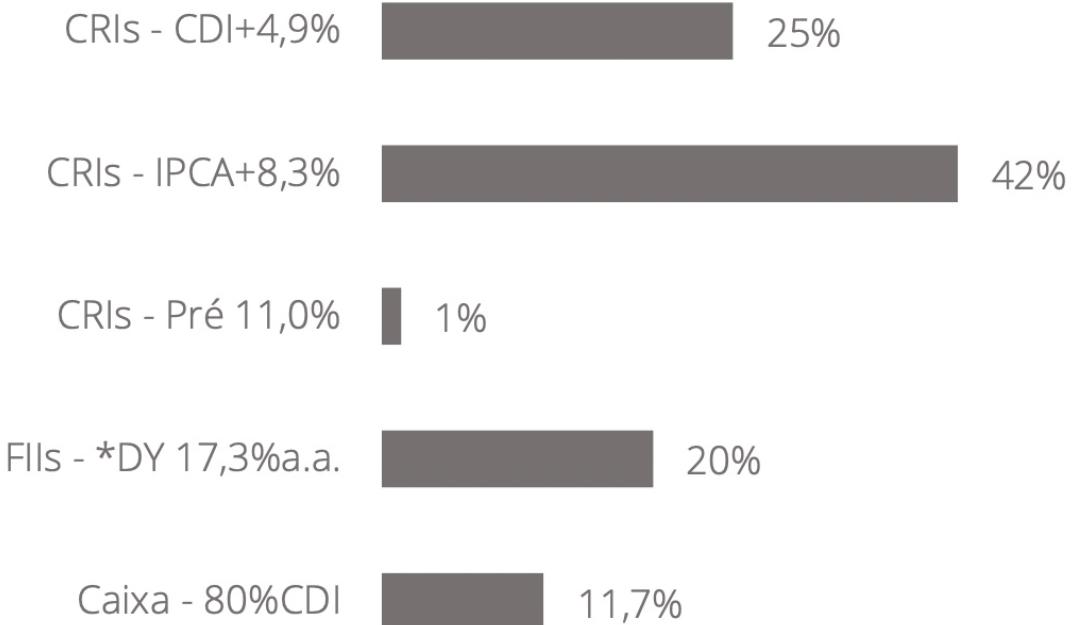
Buscamos maior exposição ao CDI como indexador dos CRIIs.

FUNDOS DE PAPEL



◆ Fundo High Yield - RBRYII

Indexação e Spread - % do PL



FUNDOS DE PAPEL



Fundo High Yield - RBRYII

I. Lista de CRIs - Para mais detalhes dos CRIs investidos, acessar Planilha de Fundamentos Clique Aqui										
Ativo	Rating	Montante (R\$ MM)	% PL	Duration	Vcto.	Indexador	Taxa de Aquisição	Tipo de Risco	Estratégia	LTV
CRI Lote 5	A	32,6	9,3%	2,9	jun-27	IPCA+	9,00%	Corporativo	Core	32,6%
CRI Pinheiros	AA	32,2	9,1%	0,7	jul-22	CDI+	5,00%	Corporativo	Core	58,9%
CRI Cabreúva	AA	29,1	8,3%	2,0	abr-24	Pré	8,25%	Corporativo	Core	38,4%
CRI Gramado Laghetto	A	21,9	6,2%	2,6	jul-27	IPCA+	9,00%	Carteira Pulverizada	Core	60,3%
CRI You	A	21,4	6,1%	2,4	mai-26	CDI+	5,00%	Corporativo	Core	73,3%
CRI CCDI Vila Madalena	BBB-	17,3	4,9%	2,6	dez-26	CDI+	5,25%	Corporativo	Core	70,7%
CRI Extro	AA-	13,1	3,7%	2,4	jan-26	CDI+	4,00%	Estoque	Core	55,0%
CRI Habiarte	A-	10,7	3,0%	1,8	jan-26	CDI+	6,00%	Corporativo	Core	50,1%
CRI Munir Abbud Jardins	A	10,5	3,0%	3,1	ago-27	CDI+	4,50%	Corporativo	Core	71,5%
CRI Mauá 2	A-	8,3	2,4%	4,6	mar-36	IPCA+	6,75%	Carteira Pulverizada	Core	70,9%
CRI TPA Jardins	A	8,1	2,3%	2,6	ago-26	IPCA+	8,70%	Estoque	Core	67,1%
CRI Lote 5 Capuava	A	7,5	2,1%	5,0	ago-31	IPCA+	10,75%	Corporativo	Core	20,5%
CRI Wimo	A+	7,3	2,1%	4,5	jan-36	IPCA+	7,50%	Carteira Pulverizada	Core	31,5%
CRI Tarjab	A+	6,5	1,8%	1,7	ago-23	CDI+	5,50%	Corporativo	Core	51,4%
CRI Baroneza	A-	5,3	1,5%	1,7	jan-23	Pré	9,90%	Corporativo	Core	59,3%
CRI Munir Abbud Vila Madalena	A	5,1	1,4%	3,1	jun-27	CDI+	4,50%	Corporativo	Core	68,2%
CRI Pontte	BBB+	4,5	1,3%	5,3	abr-36	IPCA+	6,50%	Carteira Pulverizada	Core	31,0%
CRI Mora	A-	3,5	1,0%	5,7	set-30	IPCA+	9,50%	Locação Multidevedor	Core	46,6%
CRI Longitude Estoque	A-	2,7	0,8%	1,0	nov-23	CDI+	5,00%	Estoque	Core	70,7%
CRI Tarjab Origem	A-	2,5	0,7%	3,0	jul-25	CDI+	5,00%	Corporativo	Core	39,7%
FIDC Tourmalet	N/A	2,4	0,7%	2,0	N/A	IPCA+	9,00%	Carteira Pulverizada	Core	N/A
CRI Creditas V	A+	2,3	0,7%	6,8	out-40	IPCA+	6,50%	Carteira Pulverizada	Core	39,0%
CRI Longitude	A-	0,3	0,1%	3,4	out-32	IPCA+	9,50%	Carteira Pulverizada	Core	57,9%
Carteira de CRIs		255,1	72%	2,6	-	CDI+	4,80%	-	-	64%
						IPCA+	8,77%			

FUNDOS DE PAPEL



Fundo High Yield - RBRYII

I. Lista de CRIs - Para mais detalhes dos CRIs investidos, acessar Planilha de Fundamentos Clique Aqui										
Ativo	Rating	Montante (R\$ MM)	% PL	Duration	Vcto.	Indexador	Taxa de Aquisição	Tipo de Risco	Estratégia	LTV
CRI Lote 5	A	32,6	9,3%	2,9	jun-27	IPCA+	9,00%	Corporativo	Core	32,6%
CRI Pinheiros	AA	32,2	9,1%	0,7	jul-22	CDI+	5,00%	Corporativo	Core	58,9%
CRI Cabreúva	AA	29,1	8,3%	2,0	abr-24	Pré	8,25%	Corporativo	Core	38,4%
CRI Gramado Laghetto	A	21,9	6,2%	2,6	jul-27	IPCA+	9,00%	Carteira Pulverizada	Core	60,3%
CRI You	A	21,4	6,1%	2,4	mai-26	CDI+	5,00%	Corporativo	Core	73,3%
CRI CCDI Vila Madalena	BBB-	17,3	4,9%	2,6	dez-26	CDI+	5,25%	Corporativo	Core	70,7%
CRI Extro	AA-	13,1	3,7%	2,4	jan-26	CDI+	4,00%	Estoque	Core	55,0%
CRI Habiarte	A-	10,7	3,0%	1,8	jan-26	CDI+	6,00%	Corporativo	Core	50,1%
CRI Munir Abbud Jardins	A	10,5	3,0%	3,1	ago-27	CDI+	4,50%	Corporativo	Core	71,5%
CRI Mauá 2	A-	8,3	2,4%	4,6	mar-36	IPCA+	6,75%	Carteira Pulverizada	Core	70,9%
CRI TPA Jardins	A	8,1	2,3%	2,6	ago-26	IPCA+	8,70%	Estoque	Core	67,1%
CRI Lote 5 Capuava	A	7,5	2,1%	5,0	ago-31	IPCA+	10,75%	Corporativo	Core	20,5%
CRI Wimo	A+	7,3	2,1%	4,5	jan-36	IPCA+	7,50%	Carteira Pulverizada	Core	31,5%
CRI Tarjab	A+	6,5	1,8%	1,7	ago-23	CDI+	5,50%	Corporativo	Core	51,4%
CRI Baroneza	A-	5,3	1,5%	1,7	jan-23	Pré	9,90%	Corporativo	Core	59,3%
CRI Munir Abbud Vila Madalena	A	5,1	1,4%	3,1	jun-27	CDI+	4,50%	Corporativo	Core	68,2%
CRI Pontte	BBB+	4,5	1,3%	5,3	abr-36	IPCA+	6,50%	Carteira Pulverizada	Core	31,0%
CRI Mora	A-	3,5	1,0%	5,7	set-30	IPCA+	9,50%	Locação Multidevedor	Core	46,6%
CRI Longitude Estoque	A-	2,7	0,8%	1,0	nov-23	CDI+	5,00%	Estoque	Core	70,7%
CRI Tarjab Origem	A-	2,5	0,7%	3,0	jul-25	CDI+	5,00%	Corporativo	Core	39,7%
FIDC Tourmalet	N/A	2,4	0,7%	2,0	N/A	IPCA+	9,00%	Carteira Pulverizada	Core	N/A
CRI Creditas V	A+	2,3	0,7%	6,8	out-40	IPCA+	6,50%	Carteira Pulverizada	Core	39,0%
CRI Longitude	A-	0,3	0,1%	3,4	out-32	IPCA+	9,50%	Carteira Pulverizada	Core	57,9%
Carteira de CRIs		255,1	72%	2,6	-	CDI+	4,80%	-	-	64%
						IPCA+	8,77%			

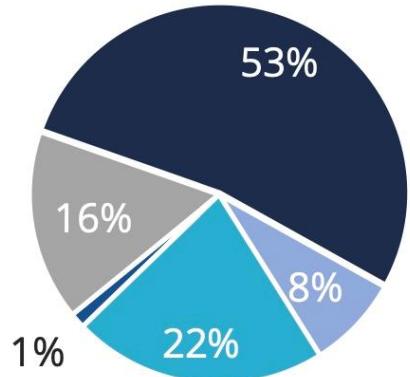


FUNDOS DE PAPEL



◆ Fundo High Yield - RBRYII

Tipo de Risco - % da carteira de CRIs



- Locação Mult. ■ Carteira Pulv. ■ Corporativo
- Estoque ■ Financ. Obra

FUNDOS DE PAPEL



◆ Fundo High Yield - RBRYII

VALOR ATUAL
R\$ 101,69
↑ 0,17%

MIN. 52 SEMANAS
R\$ 97,01
MIN. MÊS
R\$ 101,04

MÁX. 52 SEMANAS
R\$ 106,92
MÁX. MÊS
R\$ 102,39

DIVIDEND YIELD ?
12,82 %
ÚLTIMOS 12 MESES
R\$ 13,0416

VALORIZAÇÃO (12M)
1,08%
MÊS ATUAL
↓ -0,68%

VAL. PATRIMONIAL P/COTA
R\$ 102,43
PATRIMÔNIO
R\$ 401.515.246

P/VP
0,99
VALOR DE MERCADO
R\$ 398.599.072

FUNDOS DE PAPEL



◆ AFHII1

□ Fundo investe em CRIIs de middle risk.

Aqui entra mais loteamentos e multipropriedades.

FUNDOS DE PAPEL

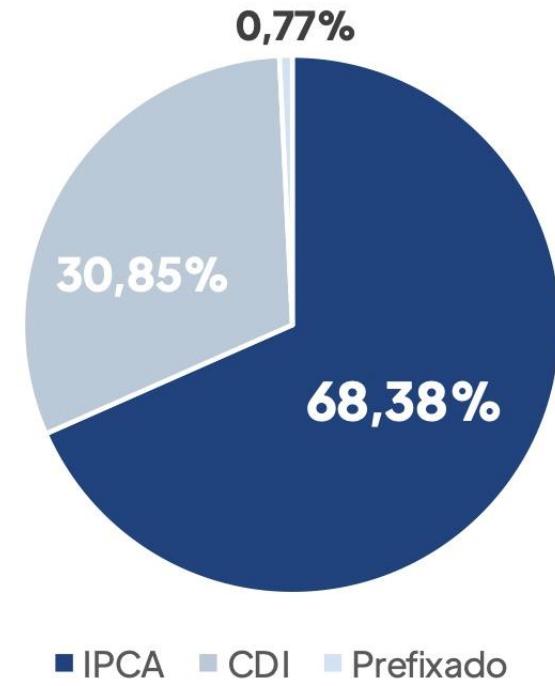


AFHII

RESUMO DA CARTEIRA

ATIVO	% ALOCADO	INDEXADOR	TAXA MÉDIA	DURATION MÉDIA	SPREAD TESOURO
CRI	63,27%	IPCA +	7,60%	4,61	196 bps
CRI	0,72%	PREFIXADO	10,00%	1,49	-359 bps
CRI	28,55%	CDI +	4,48%	4,05	
FII	0,53%	-	-		
Caixa	6,93%	%CDI	-		

ALOCAÇÃO POR INDEXADOR

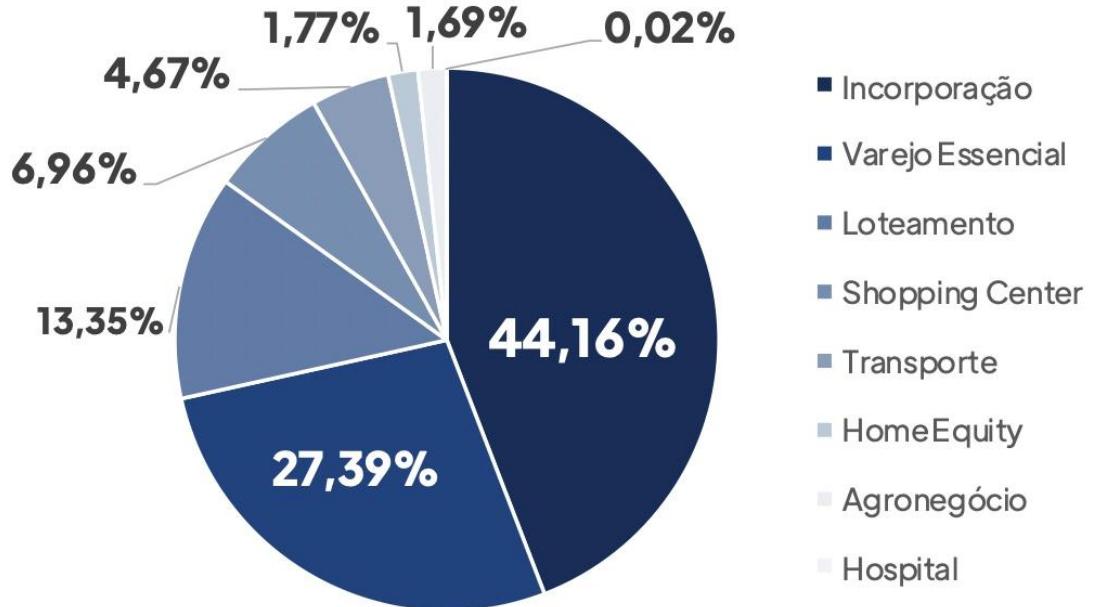


FUNDOS DE PAPEL



◆ AFHIII

ALOCAÇÃO POR SEGMENTO



FUNDOS DE PAPEL



♦ AFHI11

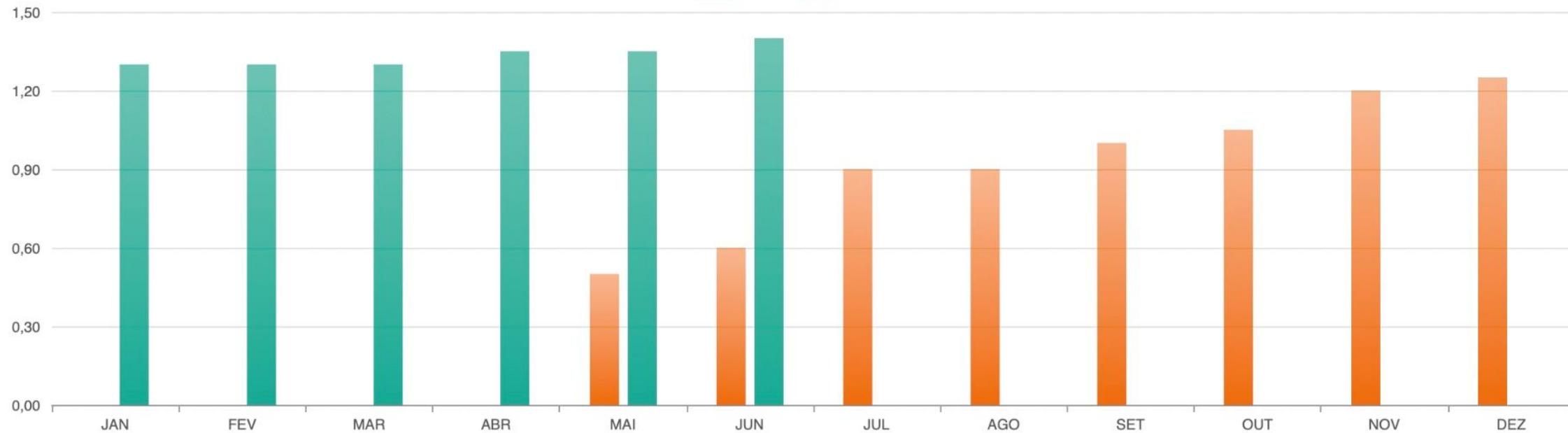
DIVIDENDOS DO AFHI11” ?

2022 / 2021

5 ANOS

MAX.

2021 2022



FUNDOS DE PAPEL



♦ AFHII

VALOR ATUAL
R\$ 99,26
↑ 0,01%

MIN. 52 SEMANAS
R\$ 91,50
MIN. MÊS
R\$ 99,25

MÁX. 52 SEMANAS
R\$ 107,00
MÁX. MÊS
R\$ 99,96

DIVIDEND YIELD ?
14,41 %
ÚLTIMOS 12 MESES
R\$ 14,3000

VALORIZAÇÃO (12M)
8,48%
MÊS ATUAL
↓ -0,70%

VAL. PATRIMONIAL P/COTA R\$ 96,42	P/VP 1,03
PATRIMÔNIO R\$ 225.443.640	VALOR DE MERCADO R\$ 232.093.702

FUNDOS IMOBILIÁRIOS



Mensagem Final

VALOR ATUAL
2.789,79

MIN. 52 SEMANAS
2.541,52
MIN. MÊS
2.783,80

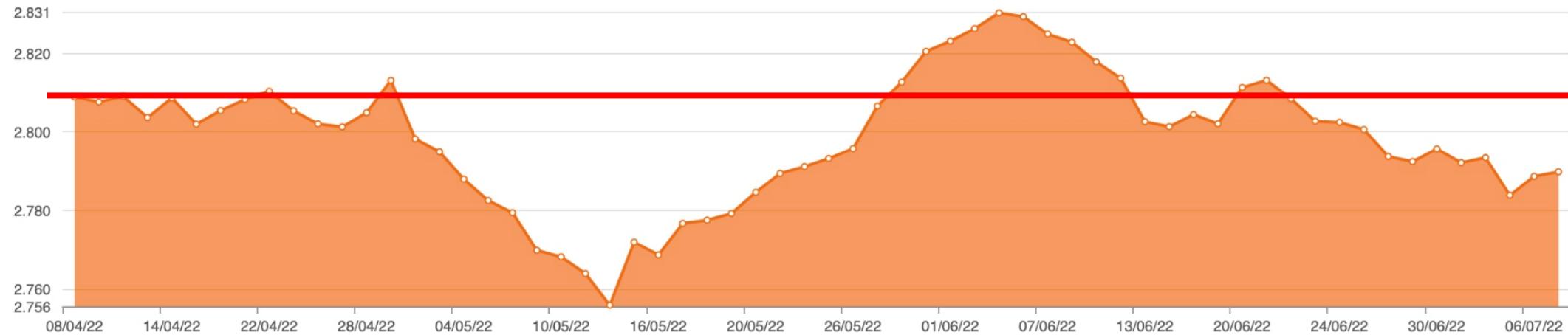
MÁX. 52 SEMANAS
2.841,35
MÁX. MÊS
2.793,40

VARIAÇÃO
↑ 0,04%

COTAÇÃO DO IFIX

② 08/04/2022 ATÉ 07/07/2022

... R\$ ▾



FUNDOS IMOBILIÁRIOS



◆ Mensagem Final

