

SOBRE O FUNDO

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.

DESTAQUES E COMENTÁRIOS

O fundo distribuiu, no dia 15, R\$ 0,67 por cota, relacionado às contas de receitas recebidas, as despesas incorridas e a reserva constituída no mês de fevereiro de 2022.

Em fevereiro o hotel apresentou uma elevação de 17 pontos percentuais na taxa de ocupação, com um conseqüente crescimento de 24,5% no RevPar, que impactará positivamente na receita a ser apropriada no mês de março.

Em relação aos escritórios houve um crescimento de 7% na receita de locação. No entanto, houve uma redução na receita do hotel. Ainda assim, o rendimento mensal por cota se manteve nos mesmos patamares dos da média do rendimento dos últimos seis meses.

Houve a renovação do contrato da empresa T-Systems, cujo vencimento seria em junho de 2022, passando a vencer em junho de 2025.

INFORMAÇÕES GERAIS

Dados de 25 de fevereiro de 2022

Foco de atuação do fundo:
Hotéis e Lajes corporativas

Código de negociação B3:
FLMA11

Administrador:
BR-Capital DTVM S.A.

Consultor Imobiliário:
Unitas Consultoria e Empreendimentos Ltda.

Escriturador:
BR-Capital DTVM S.A.

Patrimônio líquido:
R\$ 216.387.877,66

Valor patrimonial da cota:
R\$ 156,73

Valor de mercado da cota:
R\$ 116,20

Rendimento mensal por cota:
R\$ 0,67

ABL:
19.273,51 m²

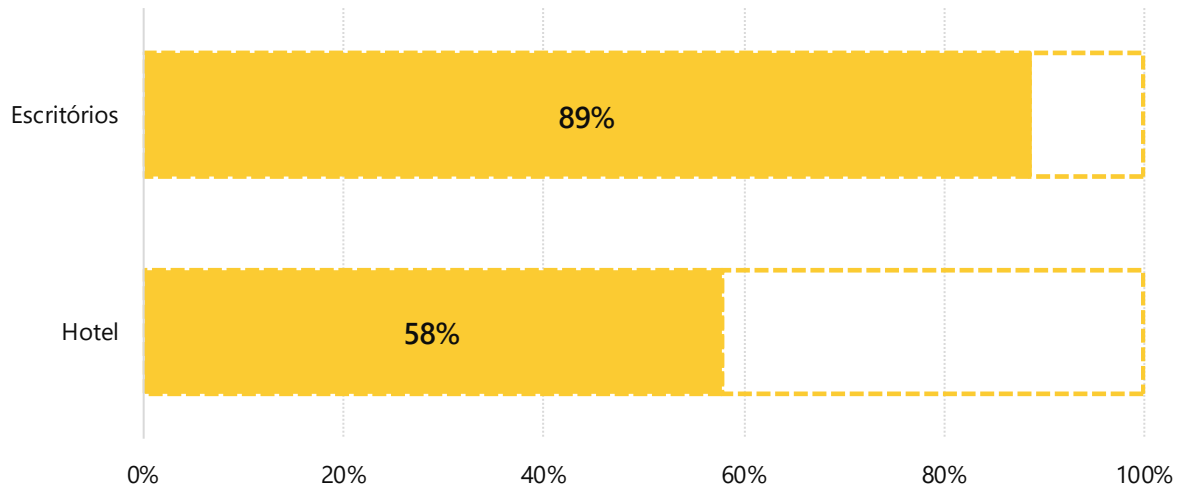
Aplicações financeiras:
R\$ 5.136.680,46

Taxa de administração:
2% do resultado a ser distribuído aos cotistas

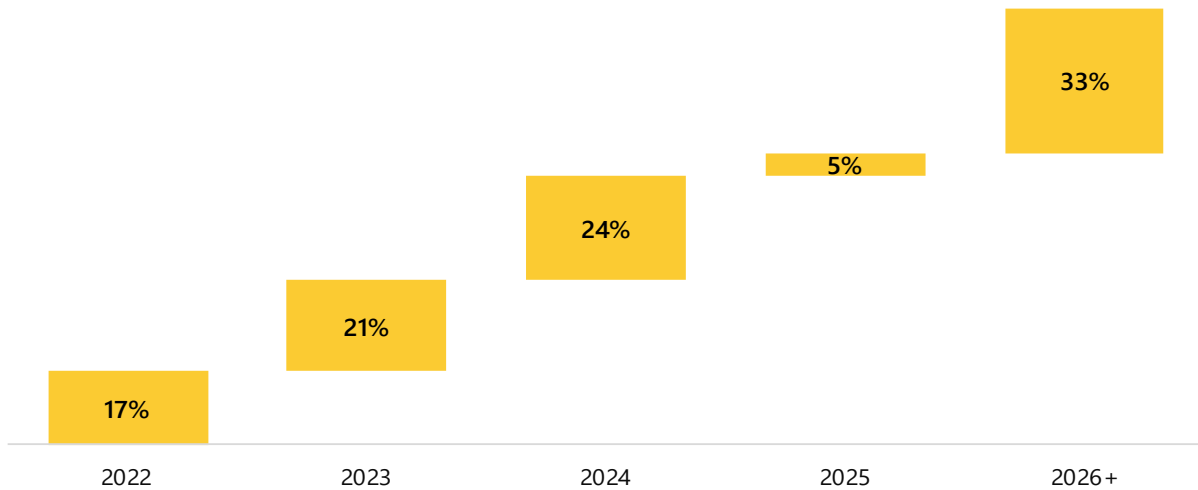
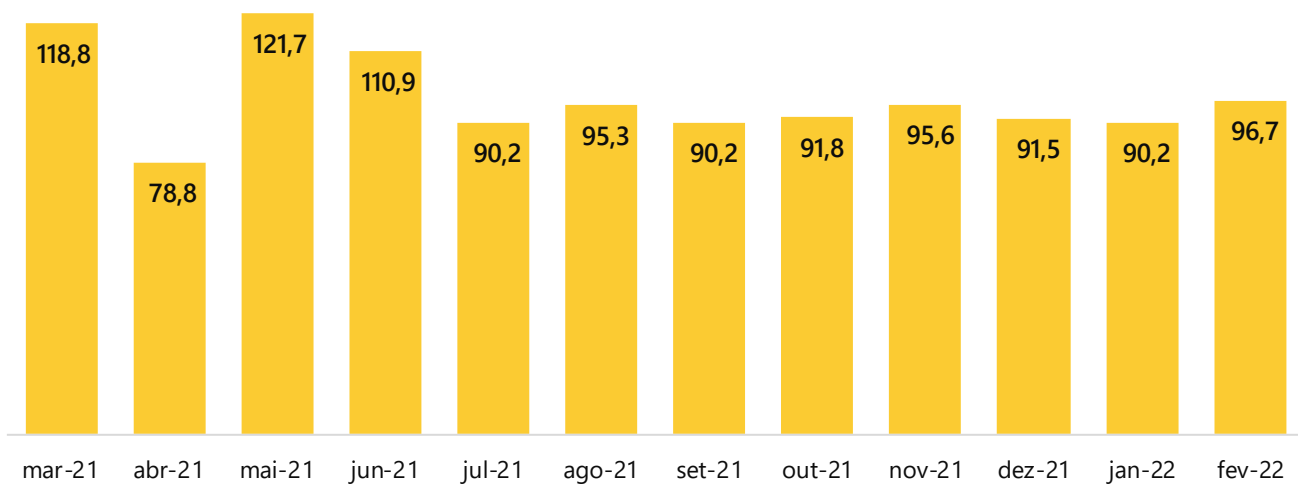
Taxa de consultoria imobiliária:
2% do resultado a ser distribuído aos cotistas

INDICADORES OPERACIONAIS

Taxa de ocupação de cada módulo do fundo no mês

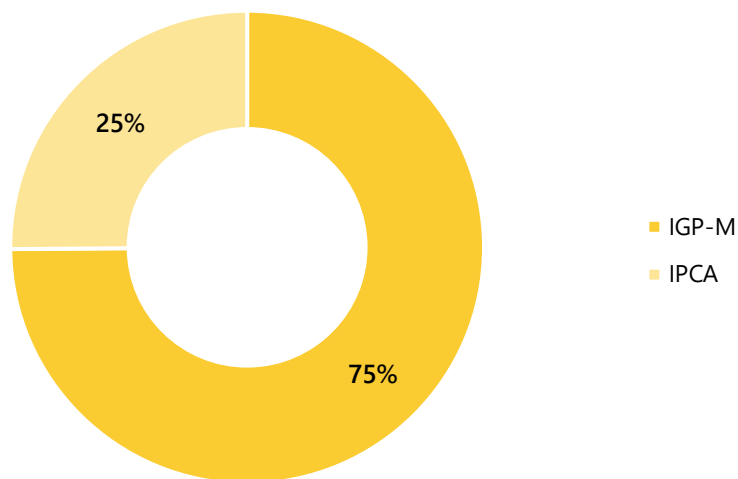


Vencimento de contrato de locação de escritórios (% do aluguel base)

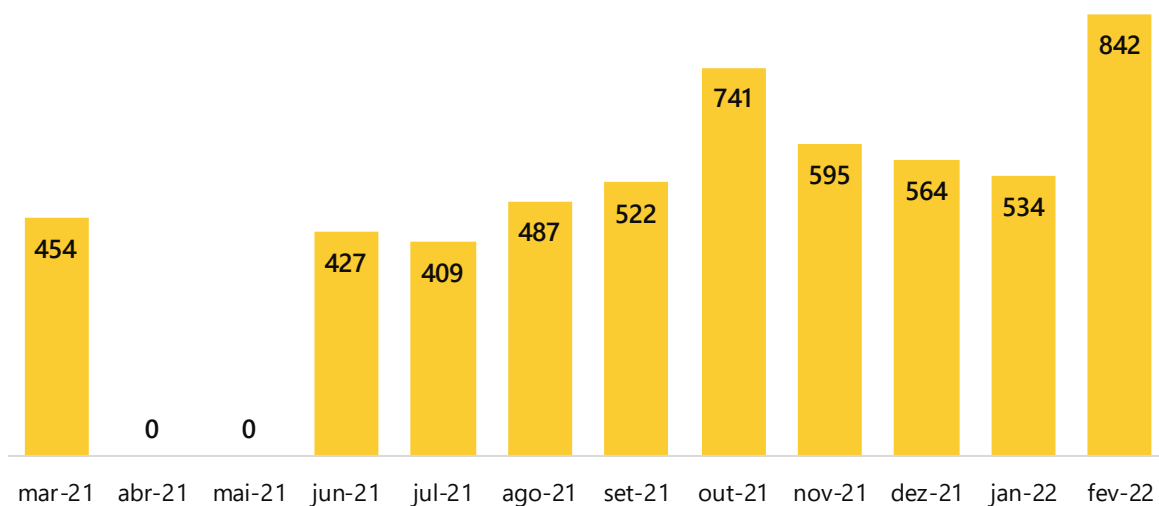
Receita recebida¹ de locação de escritórios por metro quadrado de ABL (em R\$/m², últimos 12 meses)

¹ 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.

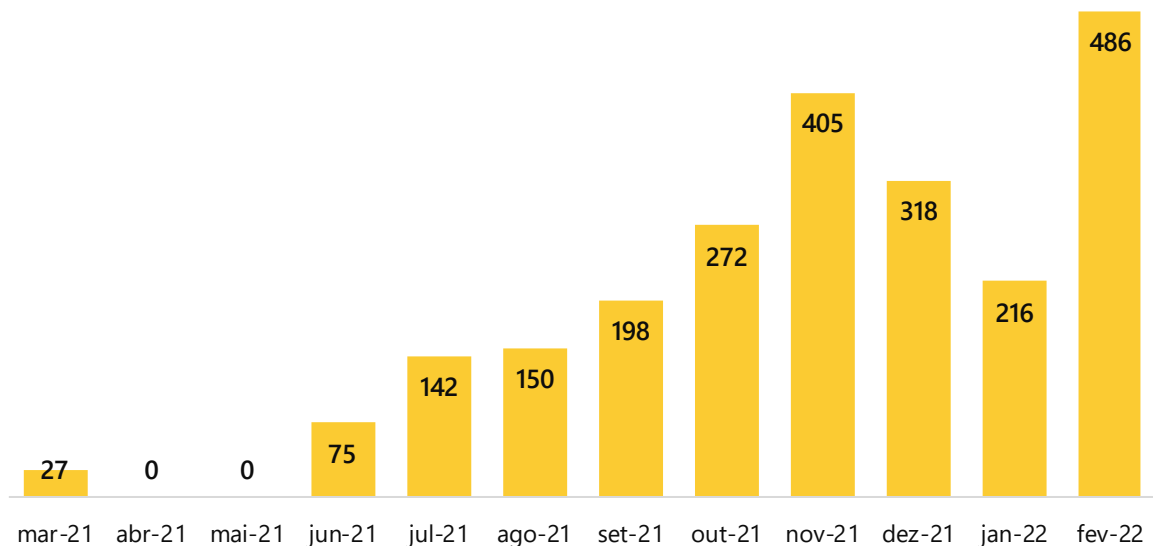
Distribuição do índice de correção dos contratos de locação de escritórios (% do aluguel base)

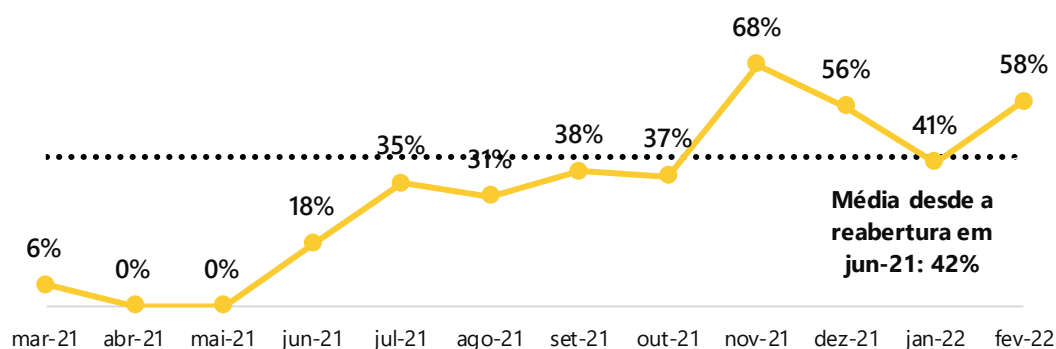


Diária mensal média do hotel (em R\$, últimos 12 meses)

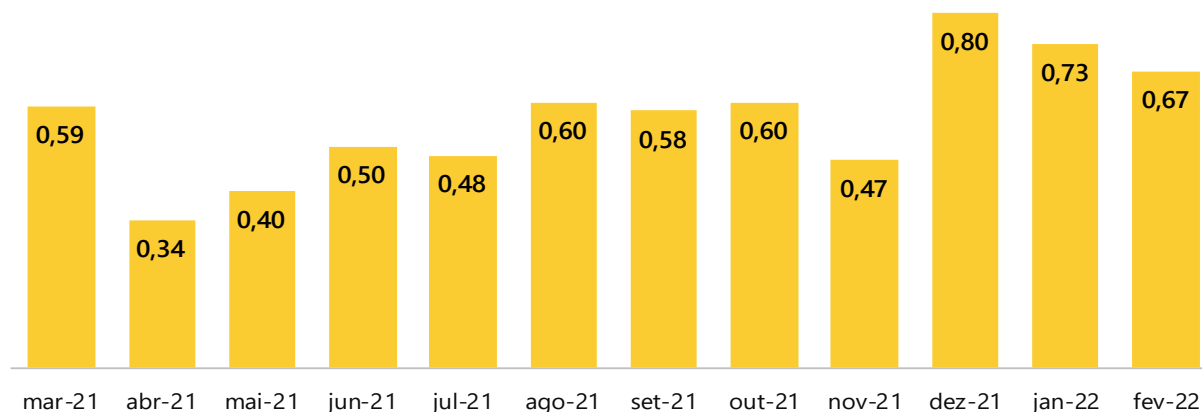


Receita mensal média por quarto de hotel disponível | RevPar (em R\$, últimos 12 meses)



Taxa de ocupação do hotel (últimos 12 meses)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

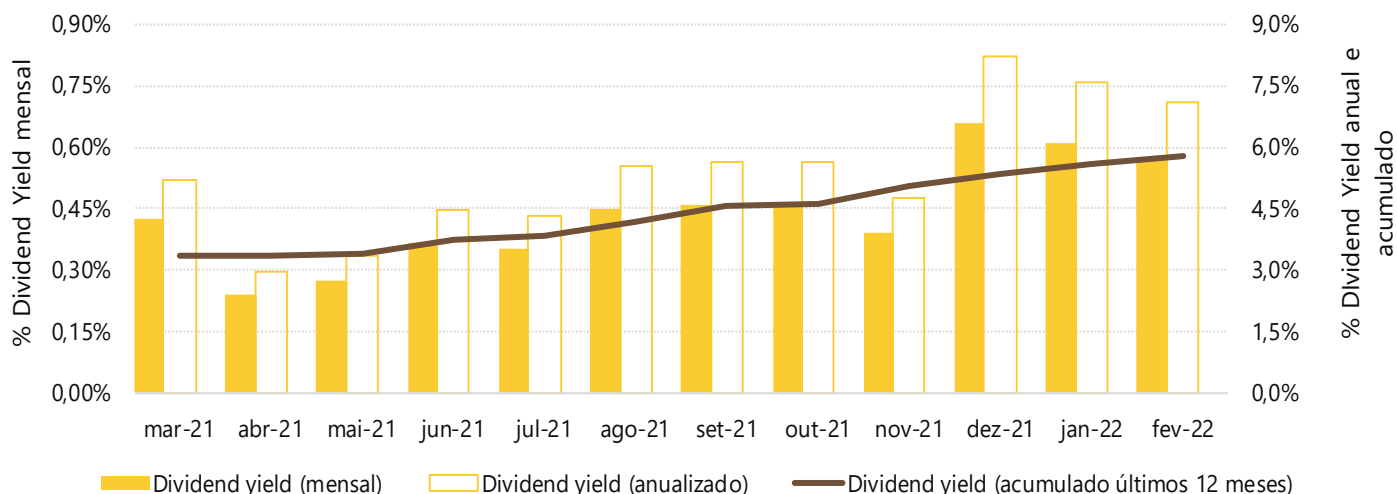
	set-21	out-21	nov-21	dez-21	jan-22	fev-22	Acumulado 12 meses
Receita Operacional Bruta	938.964	974.064	1.107.396	1.235.064	1.147.990	1.077.533	11.876.850
Locação de escritórios corporativos	710.012	723.026	752.705	720.634	710.479	761.458	9.226.384
Arrendamento do hotel	197.690	228.883	339.123	447.910	398.070	272.535	2.332.879
Outras Receitas	31.261	22.155	15.568	36.520	39.441	43.539	317.587
Despesas	(143.647)	(150.519)	(451.771)	(125.673)	(140.661)	(152.181)	(2.545.963)
Despesas operacionais	(18.404)	(26.015)	(31.209)	(22.842)	(44.995)	(44.677)	(395.856)
Escrituração de cotas – Itaú	(55.479)	(55.158)	(345.907)	-	-	-	(1.263.735)
Escrituração de cotas – BR-Capital	-	-	-	(30.832)	(26.669)	(20.147)	(77.648)
Administração e Gestão – BR-Capital/Unitas	(33.345)	(31.805)	(32.942)	(26.105)	(44.376)	(46.505)	(375.522)
Outras despesas administrativas	(6.372)	(6.372)	(6.372)	(6.372)	(6.372)	(6.372)	(71.630)
Movimentos do FRA ²	(30.047)	(31.170)	(35.341)	(39.522)	(18.249)	(34.481)	(361.573)
Resultado Operacional Disponível (RODi)	795.317	823.544	655.626	1.109.390	1.007.329	925.352	9.330.887
Saldo de arredondamentos ³	5.472	4.858	(6.711)	(4.854)	560	(303)	(4.461)
Remuneração total distribuída	800.789	828.402	648.951	1.104.536	1.007.889	925.049	9.326.426
Remuneração por cota (ajustado)	0,58	0,60	0,47	0,80	0,73	0,6700	26,36

MERCADO SECUNDÁRIO E REMUNERAÇÃO POR COTA
Remuneração por cota (ajustado)⁴ (em R\$, últimos 12 meses)

² FRA: Fundo de Reposição de Ativos.

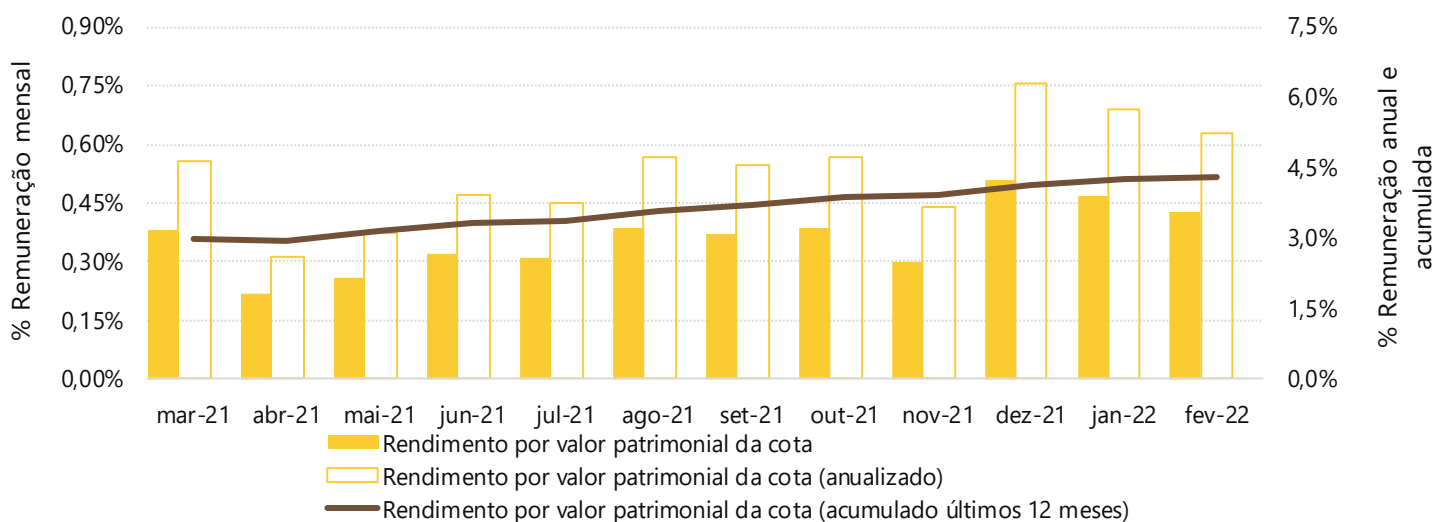
³ Os saldos de arredondamentos são provenientes de ajustes de cálculo da remuneração mensal de um mês para outro.

⁴ A remuneração por cota nos meses anteriores ao agrupamento de cotas (1:50) estão multiplicados por 50 para balanceamento das distribuições.

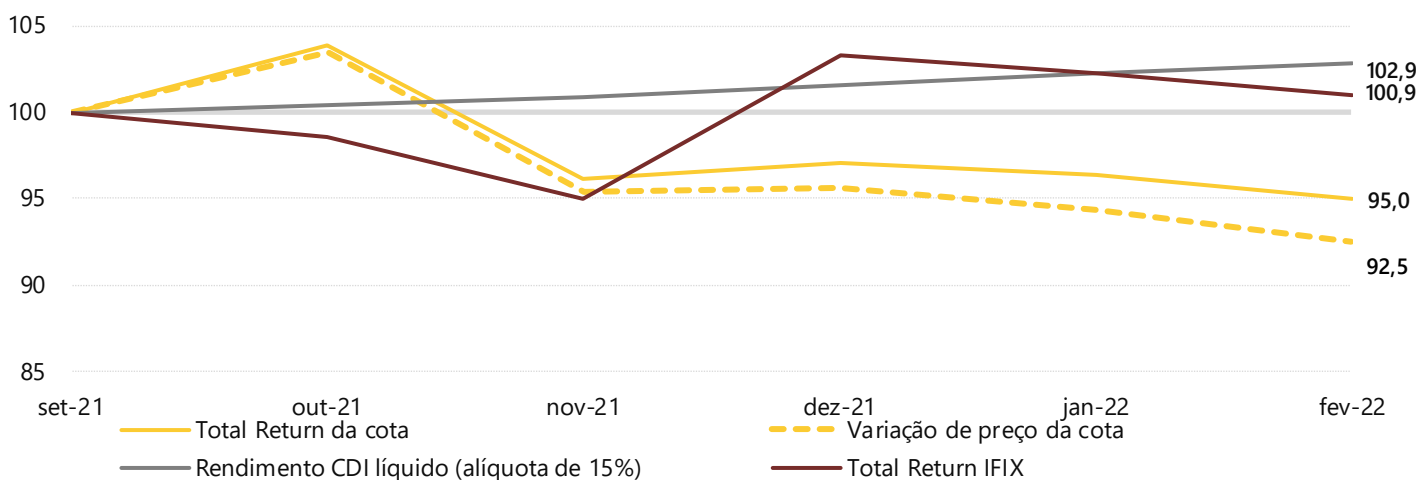
Dividend Yield⁵ mensal e acumulado (últimos 12 meses)



Rendimento sobre valor patrimonial por cota mensal, anualizado e acumulado (últimos 12 meses)



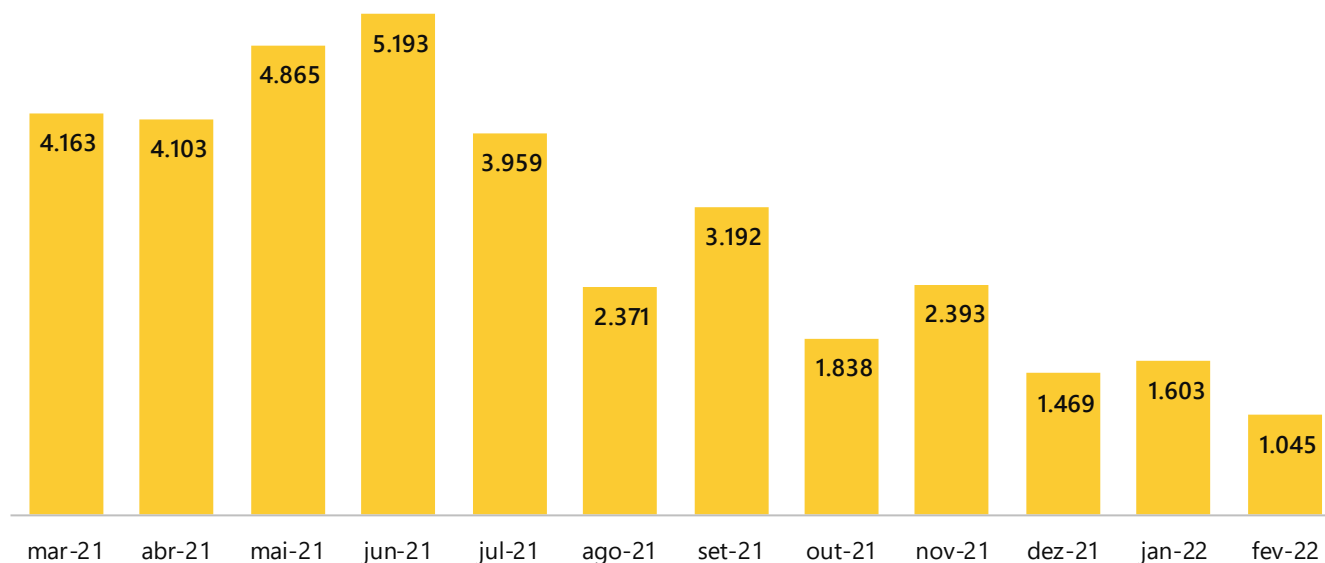
Total Return da cota (últimos 6 meses)



As curvas apresentadas no gráfico demonstram, em número índice (com base 100 em set/21), qual seria o capital acumulado mensalmente nesse período desde a data base, comparando o FII 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.

⁵Dividend yield: relação entre rendimento por cota e preço médio da cota no mês.

Volume de transações na B3 (em R\$ mil, últimos 12 meses)



PORTFÓLIO



CONTINENTAL SQUARE FARIA LIMA

Área bruta locável	7.874 m ²
Conjuntos de escritório do FII	18



HOTEL PULLMAN VILA OLÍMPIA

Área bruta locável	11.399 m ² (75%)
Número de quartos do hotel no FII	135 (75%)

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>

Relação com investidores: fundos@brcapital.com.br
OUVIDORIA 0800 777 3505 | ouvidoria@brcapital.com.br

