



GTIS BRAZIL LOGISTICS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

SETEMBRO 2021

CNPJ: 36.200.677/0001-10
Código B3: GTLG11
ISIN: BRGTLGCTF009
Classificação ANBIMA: FII de Renda Gestão Ativa
Segmento de Atuação: Logística

Administrador: BRL Trust DTVM S.A.
Gestor / Consultor: GTIS Partners
Taxa de administração*: 1,00% a.a.
(taxa reduzida de 0,70% a.a. no primeiro ano e de 0,85% no segundo ano)
Taxa de performance*: 20%
Benchmark: IPCA + 5,50% a.a.

Patrimônio líquido

715,36
milhões

50
cotistas

8,04%*
dividend yield

*Anualizado sobre o valor de emissão das cotas

O Fundo concluiu a captação de 717.300.000,00 (setecentos e dezessete milhões e trezentos mil reais) em uma oferta pública com esforços restritos de colocação no dia 3 de agosto, e no dia 18 de outubro publicou Comunicado ao Mercado anunciando a conclusão da operação de aquisição de ativos imobiliários do segmento logístico sediados na Região Metropolitana de São Paulo pelo Fundo, conforme aprovado pela totalidade dos seus cotistas em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 9 de agosto de 2021, resultando na aquisição dos seguintes ativos:

- **Centro Logístico Embu – CLE:** 45 (quarenta e cinco) de um total de 62 (sessenta e dois) galpões industriais de empreendimento imobiliário localizado na rua José Semião Rodrigues Agostinho, nº 1.370, Água Espreada, no Município de Embu das Artes, Estado de São Paulo, inscritos sob as matrículas nºs 6.327 a 6.357, 6.366 e 6.376 a 6.388 do Ofício de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de Embu das Artes.
- **Distribution Center Barueri – DCB:** a totalidade do empreendimento imobiliário localizado na avenida Piracema, nº 155, quadra 5, lotes 9 a 16 e 17 (parte), Tamboré, no Município de Barueri, Estado de São Paulo, inscrito sob a matrícula nº 216.733 do Ofício de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de Barueri.
- **Distribution Center Cajamar – DCC:** 15 (quinze) de um total de 22 (vinte e dois) galpões industriais do empreendimento imobiliário localizado na rodovia Anhanguera, km 31.775, no Município de Cajamar, Estado de São Paulo, inscritos sob as matrículas

nºs 173.420 a 173.434 do 2º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Jundiá.

- **Distribution Center Rodoanel – DCR:** a totalidade dos galpões industriais do empreendimento imobiliário localizado na avenida Hélio Ossamu Daikuara, nº 1.445, Jardim Vista Alegre, no Município de Embu das Artes, Estado de São Paulo, inscritos sob as matrículas nºs 11.163 a 11.174 do Ofício de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de Embu das Artes.

No momento da aquisição pelo Fundo, os ativos encontravam-se onerados em virtude da emissão de certificados de recebíveis imobiliários (CRI) lastreados nos compromissos de compra e venda relativos aos empreendimentos imobiliários Centro Logístico Embu – CLE e Distribution Center Rodoanel – DCR e parte do empreendimento imobiliário Distribution Center Barueri – DCB. Os CRI foram emitidos no valor total de R\$ 655.500.000,00 (seiscentos e cinquenta e cinco milhões e quinhentos mil reais) e o Fundo pagará as prestações aos credores dos CRI de acordo com os termos e condições pactuados nos respectivos instrumentos contratuais.

O Gestor concedeu desconto integral da taxa de gestão referente aos meses de agosto e setembro, meses nos quais o patrimônio do fundo esteve alocado em ativos de renda fixa.

No dia 22 de outubro, o Fundo distribuirá R\$ 0,67 por cota em dividendos referentes ao resultado obtido em aplicações de renda fixa até o mês de setembro, equivalente a um dividend yield (anualizado sobre o valor de integralização) de 8,04%.

*Vide regulamento do Fundo para detalhes sobre os descontos, se houver, e metodologia de cálculo.

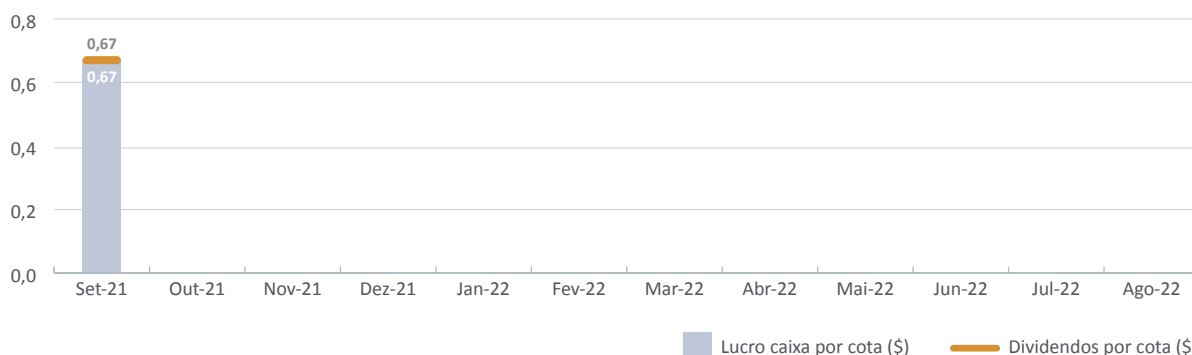
DEMONSTRAÇÕES DO FUNDO

Resultado (Regime de Caixa)	Mês Atual (\$ mil)	Ano (\$ mil)	Desde o início (\$ mil)
Receita Líquida de Aluguéis	–	–	–
Receita Financeira Líquida	4.873	4.906	4.906
Taxas de Administração e Performance	(40)	(40)	(40)
Outras Despesas do Fundo	(2)	(29)	(29)
Lucro / Prejuízo	4.831	4.837	4.837
Caixa Distribuído (\$)	4.806	4.806	4.806
Caixa Distribuído (\$ por cota)	0,67		
Dividend Yield anualizado*	8,04%		

Composição da Carteira	Mês Atual (\$ mil)
Imóveis	–
Ativos Financeiros	721.179
Caixa	2
Contas a Pagar/Receber	(5.820)
Patrimônio Líquido	715.360

* Sobre o valor de emissão das cotas

HISTÓRICO DE DIVIDENDOS (POR COTA)



Disclaimer:

“Este material não deve ser entendido como análise de valor mobiliário, material promocional, solicitação de compra ou venda de quotas do fundo, oferta ou recomendação de qualquer ativo financeiro, investimento ou sugestão de estratégias de investimento. Foi preparado com base em informações públicas, dados internos, que não necessariamente foram auditados, e outras fontes externas e possui caráter exclusivamente informativo e, portanto, a GTIS não garante que estejam livres de erros ou omissões. As informações se referem às datas mencionadas. Os retornos projetados, as análises, os cenários e as premissas se baseiam nas condições de mercado e em cenários econômicos atuais e passados, os quais podem variar significativamente no futuro.

As informações constantes neste relatório estão em consonância com os regulamentos e os prospectos dos fundos de investimento, porém não os substituem. Para avaliação da performance de quaisquer fundos de investimentos, é recomendável uma análise de período de, no mínimo, 12 (doze) meses. Fundos de investimento não contam com garantia da GTIS, de qualquer de suas afiliadas, do administrador, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos (FGC). Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do Regulamento (principalmente a seção “Fatores de Riscos”), de eventual Lâmina de Informações Essenciais, do Formulário de Informações Complementares e do Prospecto dos fundos de investimento em que deseja aplicar. Investimentos implicam na exposição a riscos, inclusive na possibilidade de perda total do investimento.

A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. É vedada a cópia, distribuição ou reprodução total ou parcial deste material sem a prévia e expressa concordância da GTIS.”

