

FII V2 PROPERTIES
VVPR11

SETEMBRO 2021



www.v2properties.com.br

SETEMBRO.2021

Cadastre-se [aqui](#) para receber um e-mail automaticamente sempre que uma nova informação for publicada no site do Fundo.

RESUMO

Valor de Mercado	Valor Patrimonial	Cota Valor Mercado	Cota Valor Patrimonial	Nº de Cotistas (30.09.21)
R\$ 221,35 milhões	R\$ 238,20 milhões	R\$ 96,00	R\$ 103,31	1.442
Rendimento	Dividend Yield	Retorno Mensal	ABL Total	Vacância Física
R\$ 0,70 por cota	0,73 % 8,75 % a.a.	-1,31 %	42.867,04 m²	0,00%

[Observar o Glossário na página 09 para o cálculo do *Dividend Yield* e Retorno Mensal]

Rentabilidade Total no Mês: -1,31%

Dividendos Distribuídos: +0,73 %

Variação da Cota no Mercado Secundário: -2,04 %

Volume Negociado no Mercado Secundário: R\$ 1,95 milhões

Rentabilidades: IFIX: -1,24 %; CDI: +0,44 %.

Contratos de Locação (100% em IPCA): No mês de setembro foi o aniversário do aluguel do BTS Santa Luzia - MG, que teve seu aluguel atualizado para R\$ 499.421,75 (+9,68 %), representa 26% do total da receita de locação e será pago ao fundo em Outubro, para posterior distribuição via dividendos em Novembro.

Abaixo a relação dos aniversários por imóvel, mostrando o saldo acumulado que será atualizado ao longo do segundo semestre de 2021:

✓	Julho (Ago)	BTS Camaçari - BA	10% Receita Total	10%
✓	Agosto (Set)	BTS Feira - BA	18%	28%
✓	Setembro (Nov)	BTS Santa Luzia - MG	26%	54% (ACUMULADO)
✓	Novembro (Jan)	BTS Cotia - SP	26%	80%
✓	Dezembro (Jan)	BTS Campinas - SP	9%	89%
✓	Dezembro (Jan)	BTS Faria Lima - SP	11%	100%

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (COMPETÊNCIA) ¹**Setembro.21**

Descritivo	Valores (R\$)
Receita de Locação	1.790.561
BTS Santa Luzia - MG	455.345
BTS Camaçari - BA	195.815
BTS Cotia - SP	459.008
BTS Campinas - SP	155.049
BTS Faria Lima - SP	190.617
BTS Feira de Santana - BA	334.727
Receita Aplicações Financeiras	9.643
Cotas FII's, CRI ⁽²⁾	83.782
Total Receitas	1.883.986
Total Despesas	(224.064)
Subtotal	1.659.921
Ajuste para distribuição resultado ⁽³⁾	(45.881)
Resultado	1.614.040
Quantidade de Cotas	2.305.771
Resultado Distribuído / Cota	0,70

(1) O Fundo baseia-se no regime de competência para a distribuição dos seus dividendos, ou seja, o Fundo distribuirá todo 5º dia útil do mês, os aluguéis recebidos ao longo do mês anterior (M-1), referentes à competência do mês anterior ao recebimento no caixa do fundo (M-2). (2) Rendimento, Lucro, Prejuízo, IRPJ. (3) Reserva ou distribuição de lucro contábil apropriado ao longo do semestre contábil.

RESUMO DA CARTEIRA

Posição em:

30/set/21

Ativos	R\$	%
Imóveis	229.467.328	96%
BTS Santa Luzia - MG	60.790.000	25%
BTS Camaçari - BA	20.821.000	9%
BTS Cotia - SP	55.922.000	23%
BTS Campinas - SP	21.105.000	9%
BTS Faria Lima - SP	29.581.000	12%
BTS Feira de Santana - BA	41.248.328	17%
Cotas de Fundo de Renda Fixa	3.113.248	1%
Itaú Soberano	3.113.248	1,3%
Certificados de Recebíveis Imobiliários	5.875.655	2%
CRI HABITASEC	5.875.655	2,5%
Ativo Total	238.456.231	100,0%

Os valores dos imóveis são atualizados por consultor especializado, uma vez por ano, todo mês de Junho e divulgados até o 15º dia do mês subsequente ao fechamento do exercício fiscal do fundo.

HISTÓRICO DE EMISSÕES | RENTABILIDADES

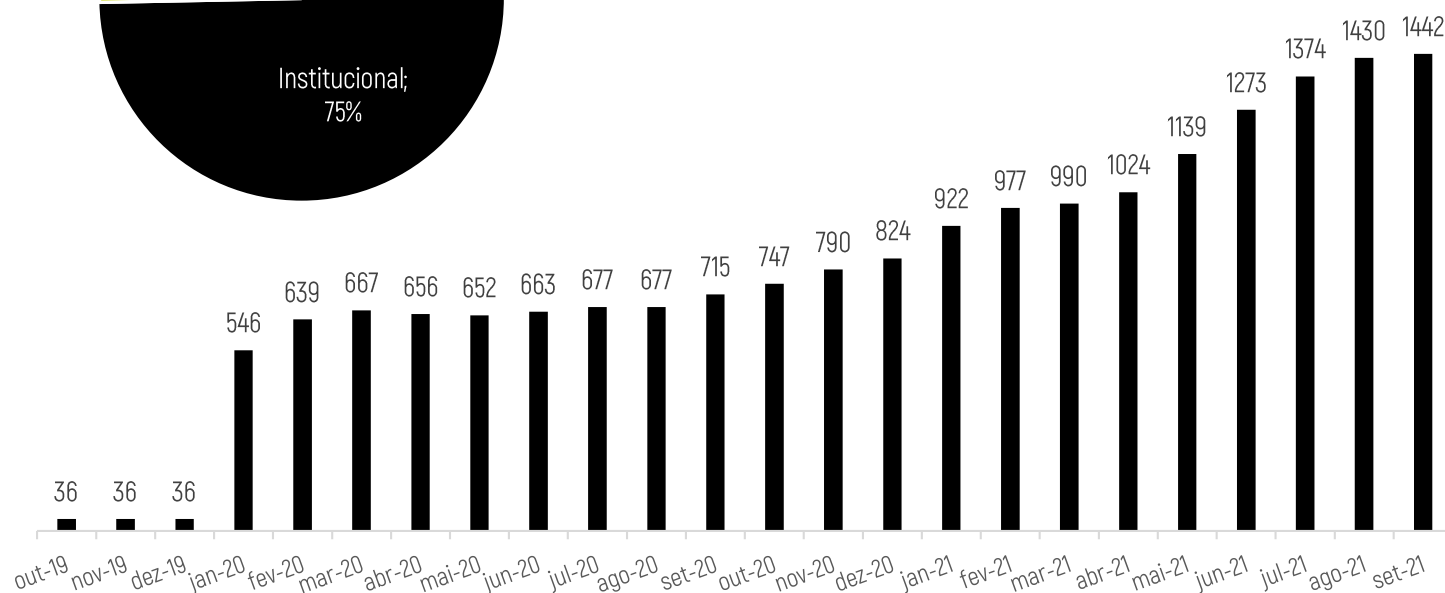
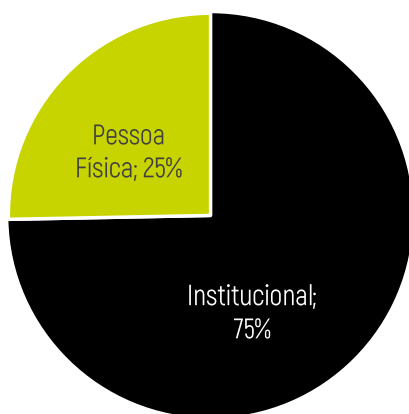
Cota Fech. Mês

R\$ 96,00

Emissões	1ª Emissão	2ª Emissão	3ª Emissão	4ª Emissão
Data da Emissão	03/10/2019	30/12/2019	23/03/2020	18/01/2021
Quantidade de Cotas	800.000	568.210	524.170	413.391
Valor da Cota	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 102,50	R\$ 100,41
Volume Captado	R\$ 80 milhões	R\$ 56,8 milhões	R\$ 53,7 milhões	R\$ 41,5 milhões
Rentabilidade Acumulada dos Dividendos	14,13%	13,43%	11,31%	6,06%
Rentabilidade Acumulada da Cota	-4,00%	-4,00%	-6,34%	-4,39%
Rentabilidade Acumulada Total	10,13%	9,43%	4,96%	1,67%
Rentabilidade Acumulada CDI	6,59%	5,36%	2,08%	2,42%
Rentabilidade Acumulada IFIX	1,48%	-15,07%	25,19%	-5,05%

NÚMERO COTISTAS

Composição Acionária [% PL]

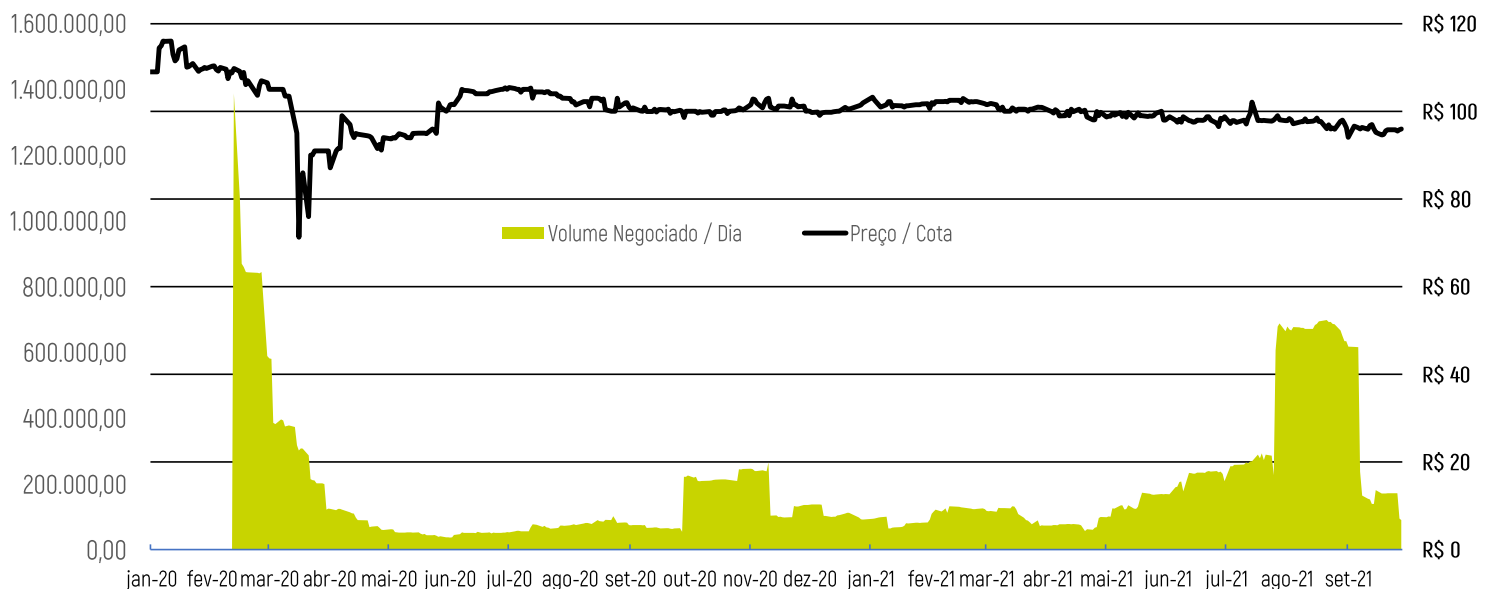


LIQUIDEZ

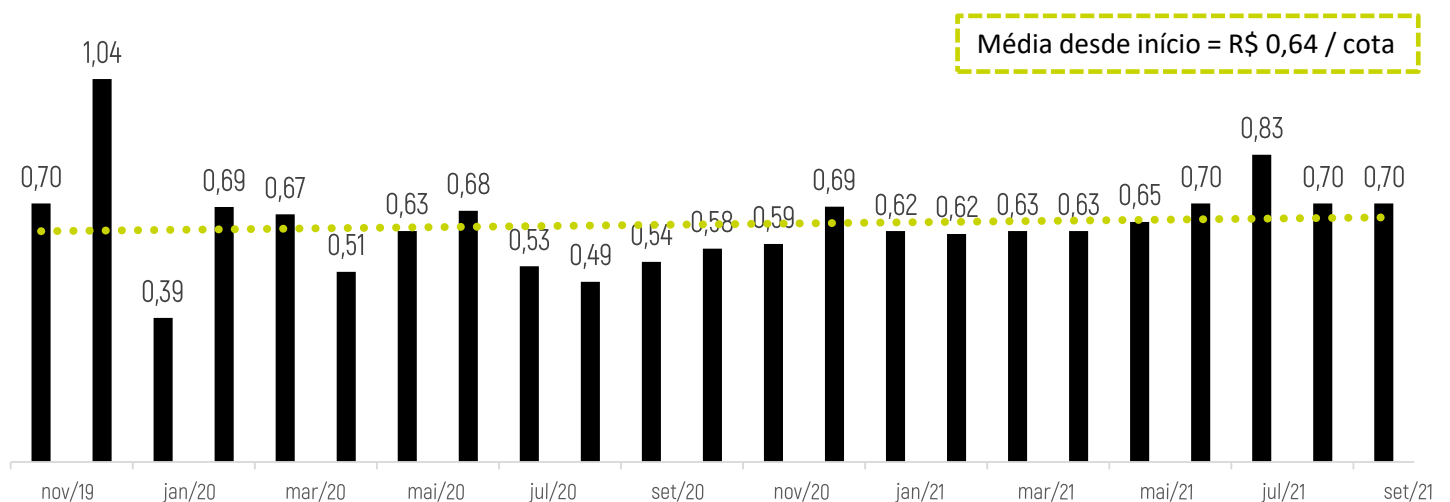
O volume total negociado no mês de setembro foi de R\$ 1,95 milhão, correspondente a 0,88% do valor de mercado do fundo. A média móvel diária dos últimos 30 dias ficou em R\$ 90 mil.

Parâmetros	Mês	Ano	12 meses
Volume Financeiro	1.954.143	42.429.999	48.344.663
Giro	0,88%	19,17%	21,84%
Presença em Pregões	100%	100%	100%

VARIAÇÃO DA COTA X VOLUME DIÁRIO NEGOCIADO



DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS (R\$/COTA)



IMÓVEIS

1. BTS SANTA LUZIA | [V2 PROPERTIES - FII | Santa Luzia, BH - YouTube](#)

Locatário	CDD Ambev
Localização	Av. Beira Rio, 5.777- Santa Luzia/MG
Tipo de Contrato	Atípico
Vencimento do Contrato	Set.2025
Participação do Fundo	100%
Data de Aquisição	07/10/2019
Mês de Reajuste	Setembro
Área de Terreno	102.423 m ²
Área Bruta Locável (ABL)	16.120 m ²
Aluguel Base Vigente	R\$ 455.345



2. BTS CAMAÇARI | [V2 PROPERTIES - FII | Camaçari, BA - YouTube](#)

Locatário	Mills Solaris
Localização	Rod. BA 535, km 14 - Camaçari/BA
Tipo de Contrato	Atípico
Vencimento do Contrato	Jun.2025
Participação do Fundo	100%
Data de Aquisição	04/10/2019
Mês de Reajuste	Julho
Área de Terreno	36.072 m ²
Área Bruta Locável (ABL)	4.415 m ²
Aluguel Base Vigente	R\$ 195.815



3. BTS COTIA | [V2 PROPERTIES - FII | Cotia, SP - YouTube](#)

Locatário	Symrise A.G.
Localização	Av. Capuava, 1.000 - Cotia/SP
Tipo de Contrato	Atípico
Vencimento do Contrato	Dez.2026
Participação do Fundo	100%
Data de Aquisição	27/12/2019
Mês de Reajuste	Novembro
Área de Terreno	14.184 m ²
Área Bruta Locável (ABL)	7.538 m ²
Aluguel Base Vigente	R\$ 459.008



4. BTS CAMPINAS | [V2 PROPERTIES - FII | Campinas, SP - YouTube](#)

Locatário	Air Liquide
Localização	Rua Ronald Cladstone Negri, 557 Campinas/SP
Tipo de Contrato	Atípico
Vencimento do Contrato	Dez.2027
Participação do Fundo	100%
Data de Aquisição	30/04/2020
Mês de Reajuste	Dezembro
Área de Terreno	26.176 m ²
Área Bruta Locável (ABL)	1.999 m ²
Aluguel Base Vigente	R\$ 155.049



5. BTS FARIA LIMA | [V2 PROPERTIES - FII | Faria Lima, SP - YouTube](#)

Locatário	Dengo
Localização	Av. Faria Lima, 196 - São Paulo/SP
Tipo de Contrato	Atípico
Vencimento do Contrato	Dez.2035
Participação do Fundo	100%
Data de Aquisição	30/09/2020
Mês de Reajuste	Dezembro
Área de Terreno	801 m ²
Área Bruta Locável (ABL)	1.499 m ²
Aluguel Base Vigente	R\$ 190.617



6. BTS FEIRA DE SANTANA | [V2 PROPERTIES - FII | Feira de Santana, BA - YouTube](#)

Locatário	CDD Ambev
Localização	Rod. BR 324, km 530 - CIS - Feira de Santana/BA
Tipo de Contrato	Atípico
Vencimento do Contrato	Jun.2027
Participação do Fundo	100%
Data de Aquisição	31/03/2021
Mês de Reajuste	Agosto
Área de Terreno	75.000 m ²
Área Bruta Locável (ABL)	11.295 m ²
Aluguel Base Vigente	R\$ 334.727



CARTEIRA

Aluguéis por Inquilino

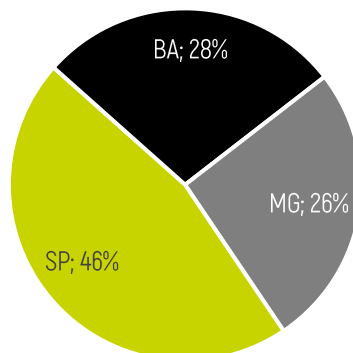


Ativo	%	Classificação	Cap Rate (a.a.)
BTS Santa Luzia MG	25%	Logístico	9,2%
BTS Cotia SP	23%	Corporativo	10,2%
BTS Feira BA	18%	Logístico	8,6%
BTS Faria Lima SP	11%	Varejo	8,6%
BTS Camaçari BA	9%	Logístico	10,5%
BTS Campinas SP	8%	Industrial	9,4%
CRI 2010573995	3%	Crédito Privado	IPCA+5,90%
Caixa	1%	Renda Fixa	100% CDI
Total	100%		
Cap Rate (Carteira)			9,4%
Taxa de Administração (a.a.)			-1,05%
Dividend Yield (a.a.)			8,4%

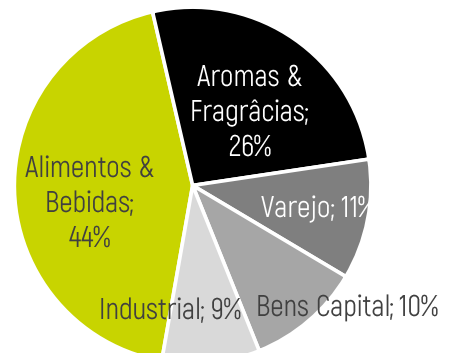
Tipos de Contratos



Distribuição Geográfica

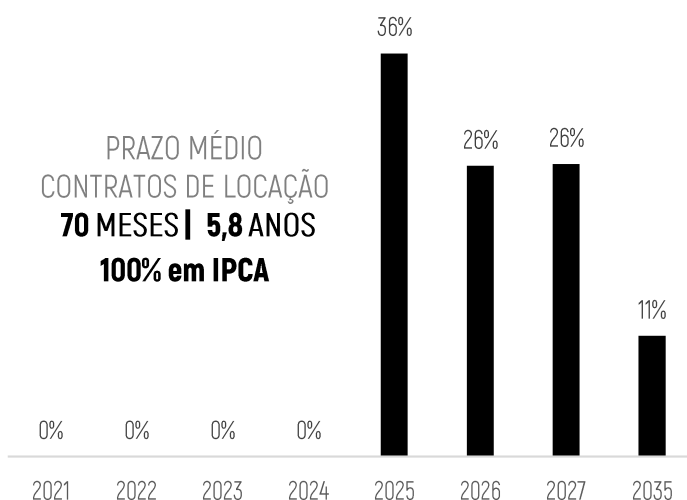


Inquilinos por Setor de Atuação

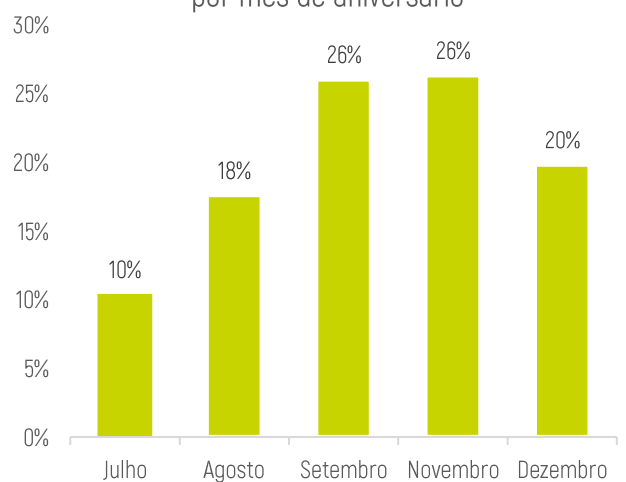


Vencimento Contratos

PRAZO MÉDIO
 CONTRATOS DE LOCAÇÃO
70 MESES | 5,8 ANOS
100% em IPCA



Correção dos contratos de locação por mês de aniversário



INFORMAÇÕES GERAIS

Descrição	FII V2 Properties
Site RI	www.v2properties.com.br ri.imobiliário@v2investimentos.com.br
CNPJ	33.045.581/0001-37
Código BOVESPA	VVPR11
Classificação ANBIMA	FII de Renda – Gestão Ativa – Setor Híbrido
Gestor	V2 Investimentos Ltda.
Administrador	BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Escriturador	BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Público Alvo	Investidores em Geral
Objetivo	Investimento em empreendimentos imobiliários corporativos e comerciais, mediante a compra, venda e locação, para fins de geração de renda, e cotas e/ou ações de sociedades de propósito específico detentores de direitos reais sobre Imóveis, conforme previsto no Regulamento do Fundo
Taxa de Administração	1,05% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo; Caso o Fundo passe a integrar o IFIX ¹ ou outro índice de mercado, a taxa será cobrada pelo valor de Mercado do Fundo
Prêmio de Performance	Não há
Data de Início	03/10/2019

GLOSSÁRIO

Valor de Mercado	Valor da cota no mercado multiplicado por todas as cotas do Fundo;
Cota Valor de Mercado	Valor da cota do mercado secundário na data do fechamento do relatório;
Valor Patrimonial	Valor do patrimônio líquido do fundo (contábil);
Cota Patrimonial	Representação do valor financeiro de uma cota dentro do patrimônio líquido do Fundo;
Rendimentos	Correspondente a distribuição dos ganhos com rendimentos de uma cota;
<i>Dividend Yield</i>	Termo em inglês que representa a rentabilidade dos dividendos pagos aos cotistas do Fundo. Calculado pela divisão do rendimento anualizado sobre a Cota Valor de Mercado.
Retorno Mensal	Retorno considerando o ganho de capital e rendimentos distribuídos no mês.
ABL	Abreviação de Área Bruta Locável. Refere-se ao espaço total na parte interna de um edifício que pode ser destinado à locação;
Vacância Física	Corresponde a porcentagem da área bruta locável vaga em m ² em relação à área bruta locável total do fundo;
IFIX	Indicador de desempenho médio das cotações dos Fundos Imobiliários negociados nos mercados de bolsa e balcão organizados da B3.

Fale conosco (11) 3777 7560
 ri.imobiliario@v2investimentos.com.br
 v2properties.com.br



Este documento tem fins meramente informativos não se caracterizando como oferta ou solicitação de investimento ou desinvestimento de ativos; Apesar do cuidado utilizado tanto na obtenção quanto no manuseio das informações apresentadas, a V2 Investimentos não se responsabiliza pela publicação acidental de informações incorretas, nem tampouco por decisões de investimento tomadas com base nas informações contidas neste documento, as quais podem inclusive ser modificadas sem comunicação; · RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. 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 CRÉDITO- FGC. LEIA O REGULAMENTO E O PROSPECTO ANTES DE INVESTIR; É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento dos fundos de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. · Não há garantia de que o fundo terá tratamento tributário para fundos de Longo Prazo.