

NEWPORT LOGÍSTICA FII – NEWL11

Relatório Mensal – Maio de 2021

Mensagem aos investidores

É com grande satisfação que divulgamos o relatório de maio de 2021 do NewPort Logística FII, fundo imobiliário que tem como objetivo investir em imóveis logísticos/industriais de alta qualidade para geração de renda através de contratos seguros, buscando entregar um retorno atrativo ajustado a risco para investidores em geral.

Neste mês o NEWL11 se aproxima do final de mais um ciclo de aquisições que representa um passo importante na construção de um portfólio diversificado de imóveis de qualidade e bem precificados considerando o contexto competitivo do mercado logístico e as perspectivas macro econômicas de curto/médio prazo que já dão sinais de influência no Real Estate brasileiro. Após a aquisição concluída recentemente, continuamos trabalhando para em breve anunciar novas aquisições que continuarão respeitando os mesmos critérios que tem nos guiado até aqui. Continuaremos a priorizar (i) a qualidade/localização dos imóveis; (ii) contratos atípicos de locação firmados com locatários de alta solidez financeira; e (iii) retorno ajustado ao risco do ativo baseado em geração de renda e potencial de apreciação, e estaremos sempre muito atentos ao valor intrínseco dos nossos imóveis, à Taxa Interna de Retorno dos nossos investimentos ajustada ao risco e seus mitigantes e, conseqüentemente, ao *yield* do Fundo.

Conforme Fato Relevante divulgado no dia 25/05/2021, o Fundo celebrou Escritura com a HYPERA S.A e concluiu a aquisição da totalidade do imóvel localizado na cidade de Goiânia/GO, que possui (i) 244.103 m² de terreno, (ii) área construída de 73.013 m², (iii) 70.318 m² de área bruta locável (“ABL”), compreendida em dois galpões que se encontram 100% locados, e (iv) um terreno de aproximadamente 57.000 m² para expansão. O valor total da operação foi de R\$ 231,5 milhões, sendo R\$ 91,5 milhões provenientes de recursos do Fundo e R\$ 140 milhões com recursos de uma operação de securitização que representa uma alavancagem saudável e segura para o Fundo. Desde a assinatura do CCV em 8 de abril de 2021, o Fundo faz jus a um aluguel mensal de R\$1.739.653,15, através de contratos com empresas líderes no mercado global Farmacêutico, de Cosméticos e de *Personal Care*.

Os recibos de subscrição NEWL13, NEWL14 e NEWL15 serão convertidos em cotas após o encerramento da 2ª. Emissão de cotas. Assim como os cotistas do Fundo, os titulares dos recibos farão jus ao rendimento de R\$0,90 por recibo a ser pago em 15/06/2021.

Desde o início do NEWL11, a equipe de gestão tem se preocupado em alocar rapidamente os recursos captados, minimizando assim o volume de recursos em caixa no Fundo. Para as próximas aquisições, pretendemos manter esta política de sincronização entre as futuras integralizações de capital e a alocação de recursos nos próximos ativos do Fundo. Fazemos isso em respeito ao Patrimônio dos investidores e com o objetivo de maximizar os rendimentos do Fundo.

Agradecemos a confiança e convidamos todos à leitura e análise do relatório do NewPort Logística FII

Destaques do Fundo

R\$ 212,9 Milhões Valor de Mercado ⁽¹⁾	R\$ 0,90 /cota Distribuídos em Jun/21	10.2% <i>yield</i> ⁽¹⁾ a.a.	744 bps de prêmio de <i>yield</i> ⁽¹⁾	5,9% valorização sobre cota da 1ª emissão
111.037 m ² de ABL ⁽¹⁾	0% de Vacância	R\$ 2.583 Valor médio/m ² ⁽¹⁾	2 Imóvel	4 Locatários
				1.376 Investidores

Informações gerais do Fundo

LEIA O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR

NewPort Logística

Fundo de Investimento Imobiliário - FII
 (“NewPort Logística FII”, “Fundo” ou “NEWL11”)
 CNPJ: 32.527.626/0001-47

Objetivo do fundo:

O Fundo tem por objeto a exploração de empreendimentos imobiliários voltados primordialmente para operações logísticas e industriais, por meio de aquisição de terrenos para sua construção ou aquisição de imóveis em construção ou prontos, para posterior alienação, locação ou arrendamento, inclusive bens e direitos a eles relacionados, bem como outros imóveis com potencial de geração de renda, e bens e direitos a eles relacionados

Início das atividades:

Outubro de 2019

Administrador:

Banco Genial S.A.

Código de Negociação:

NEWL11

Taxa de Administração

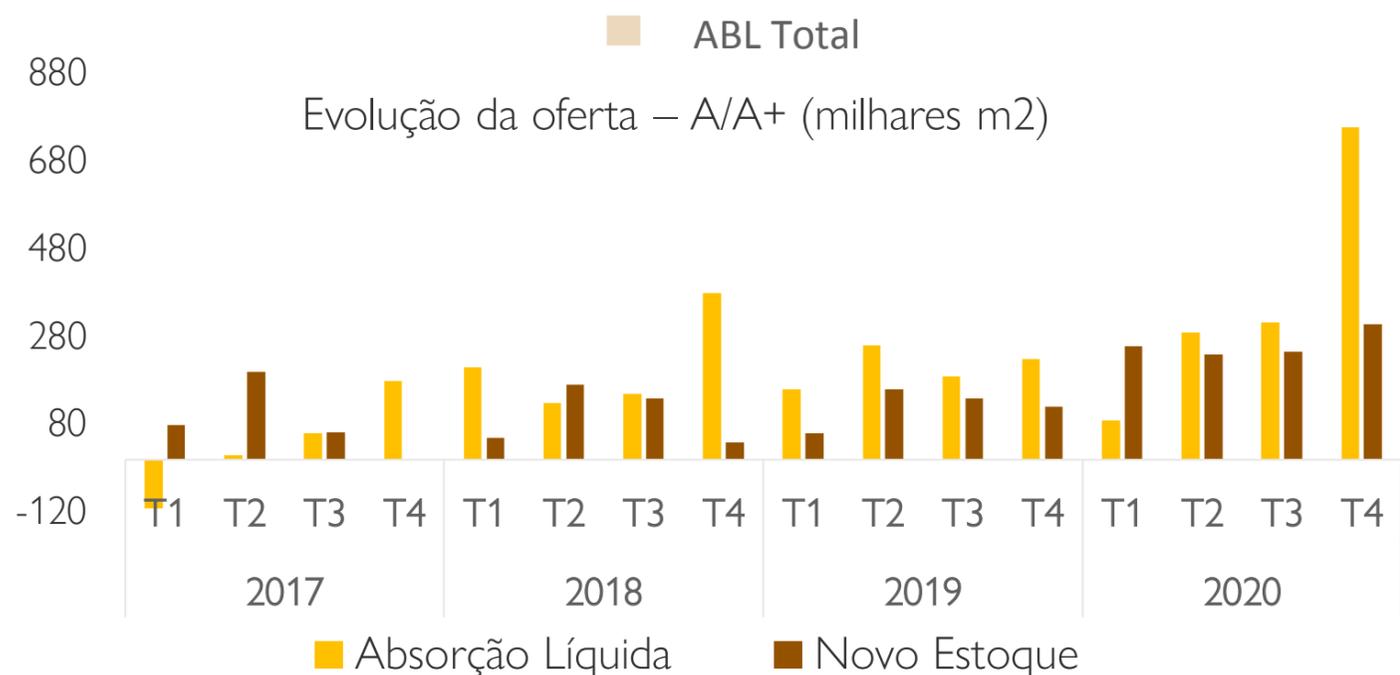
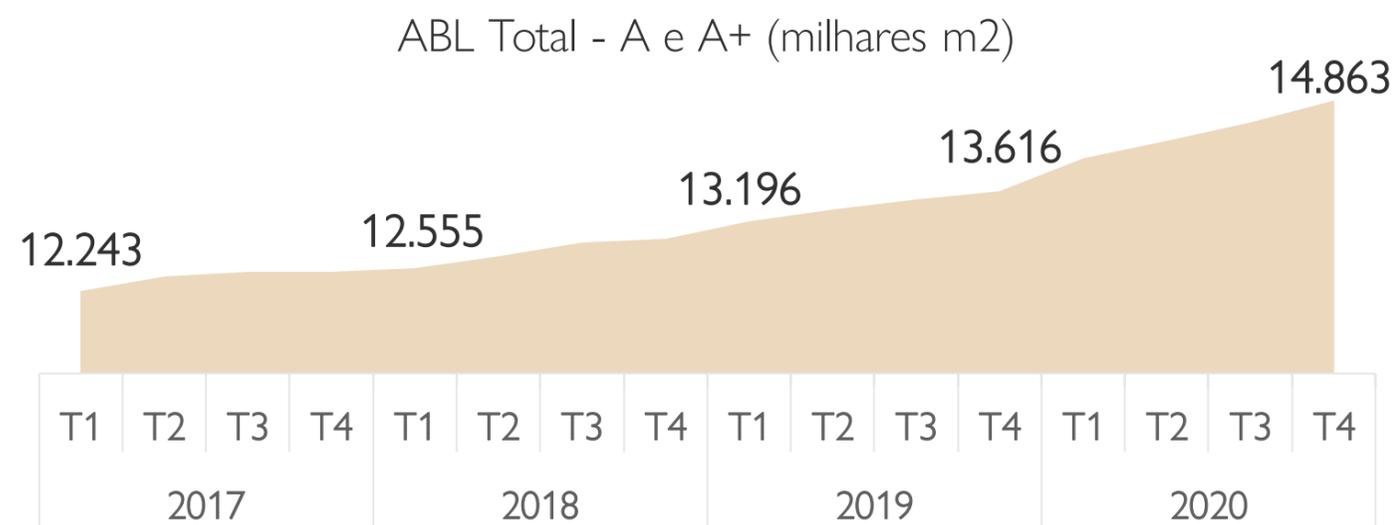
0,95% a.a do Valor de Mercado⁽¹⁾

Taxa de Performance

20 % a.a do que exceder 5% +IPCA⁽¹⁾

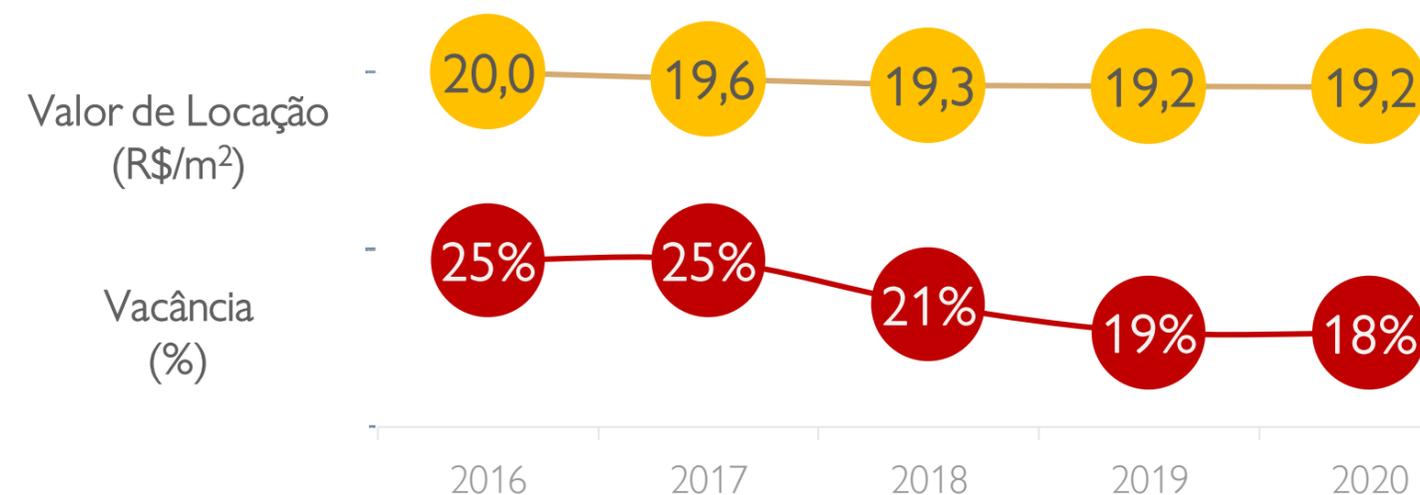
Mercado de Imóveis Logísticos e Industriais

Tamanho do Mercado Logístico-Industrial Brasileiro⁽²⁾

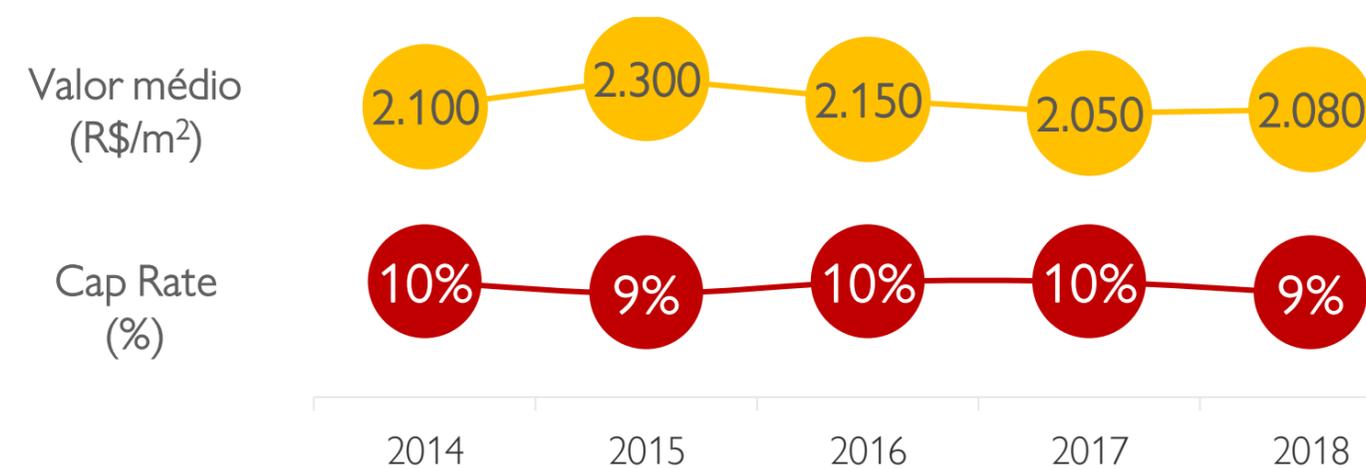


Evolução do mercado – Demanda, Preço e Vacância⁽²⁾

Fundamentos Imobiliários



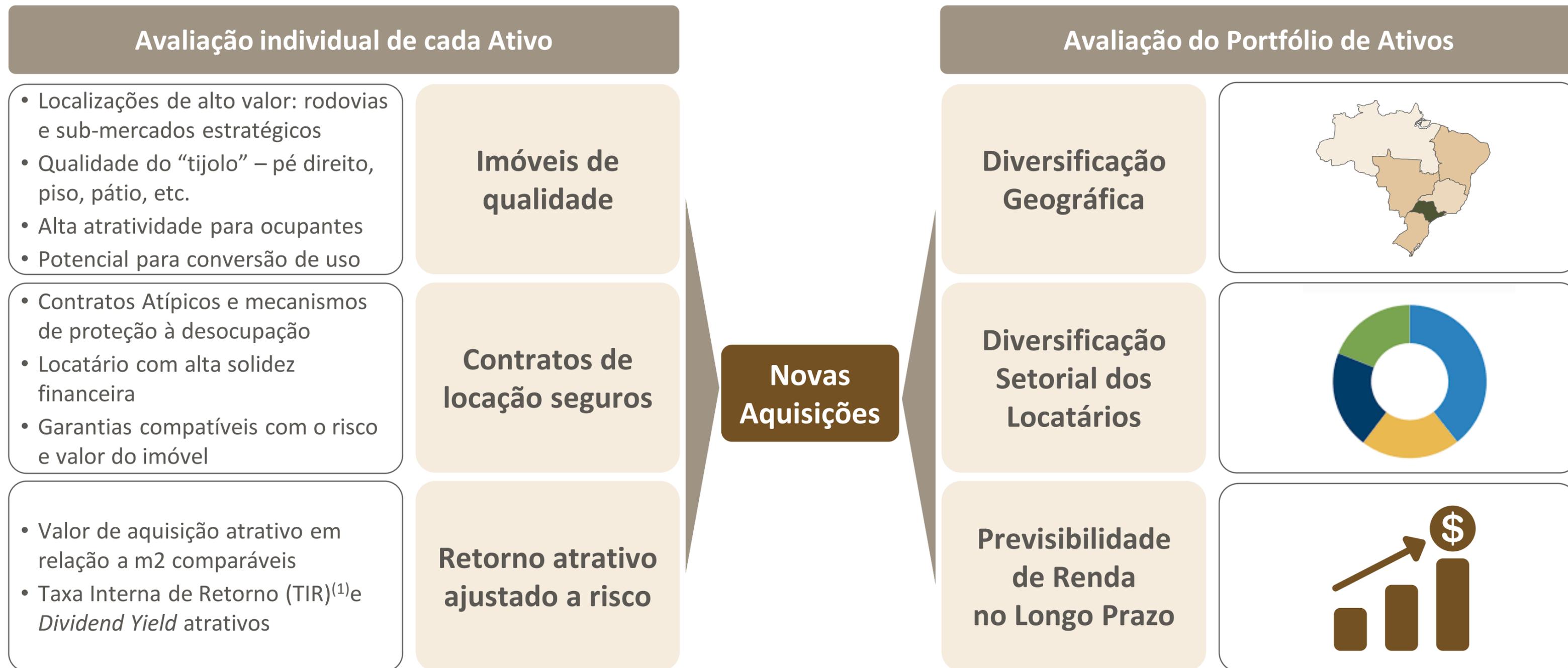
Perfil das Aquisições



Fonte: NewPort Real Estate (31 de Maio de 2021) e (2) Cushman & Wakefield

Novas Aquisições e Diversificação do Portfólio de Imóveis

O NEWL11 retomou as aquisições de imóveis de qualidade com contratos de locação seguros e retorno atrativo ajustado ao risco de cada um.



Resultados e rendimentos do Fundo

O Fundo distribuirá R\$ 0,90 de rendimentos por cota referentes ao mês de Maio de 2021 e distribuirá também o mesmo valor de R\$ 0,90 por recibo para os titulares dos recibos NEWL13, NEWL14 e NEWL15.

Devido à nova aquisição, no mês de Maio o Fundo recebeu aluguel referente à Abril de 2021, calculado *pro rata die* contemplando o período compreendido entre a assinatura do Compromisso de Compra e Venda do Imóvel e o último dia do mês de referência, impactando positivamente as receitas de locação.

O Grupo Brinox tem cumprido com todas as suas obrigações locatícias em especial com a realização dos pagamentos de aluguel corrente e diferido. Os locatários do Imóvel de Goiânia também estão adimplentes com suas obrigações.

O valor de rendimento foi determinado com base na política de distribuição de rendimentos do Fundo e em linha com a regulamentação vigente que prevê a distribuição de pelo menos 95% do resultado semestral auferido a regime de caixa, que se encerrou nesse mês. O resultado contempla as receitas provenientes das locações, receitas financeiras, despesas operacionais do Fundo e despesas de imóveis vagos, se houver.

No fechamento de Maio de 2021, o valor patrimonial da cota foi de R\$107,87 e o valor de mercado da cota foi de R\$ 105,87.

Demonstrativo de Resultados ⁽²⁾

(Valores em reais: R\$)	Maio - 21	Abril - 21	Acumulado 2021
Receita de Locação ⁽¹⁾	2.289.679	2.476.023	7.802.048
Lucros Imobiliários ⁽¹⁾	0	0	0
Receitas FII ⁽¹⁾	0	0	0
Receita Financeira ⁽¹⁾	53.226	1.064	60.101
Total de Receitas	2.342.906	2.477.086	7.862.149
Despesas Imobiliárias ⁽¹⁾	0	113.400	113.400
Despesas Operacionais ⁽¹⁾	196.337	205.463	1.075.596
Total de Despesas	196.337	318.863	1.118.996
Resultado⁽¹⁾	2.146.569	2.158.223	6.673.154
Rendimentos⁽³⁾	1.830.017	1.281.829	5.813.420
Rendimento/Cota	0,90	0,90	4,5

A rentabilidade atual ou passada não é indicativo de garantia de rentabilidade futura. Fundos de Investimento não contam com garantia do Administrado, Gestor, qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Crédito (FGC). Leia o regulamento antes de investir.

Nota: (2) O Fundo possui o valor integralizado remanescente relativo aos recibos NEWL13, NEWL14 e NEWL15 aplicado em LFT.

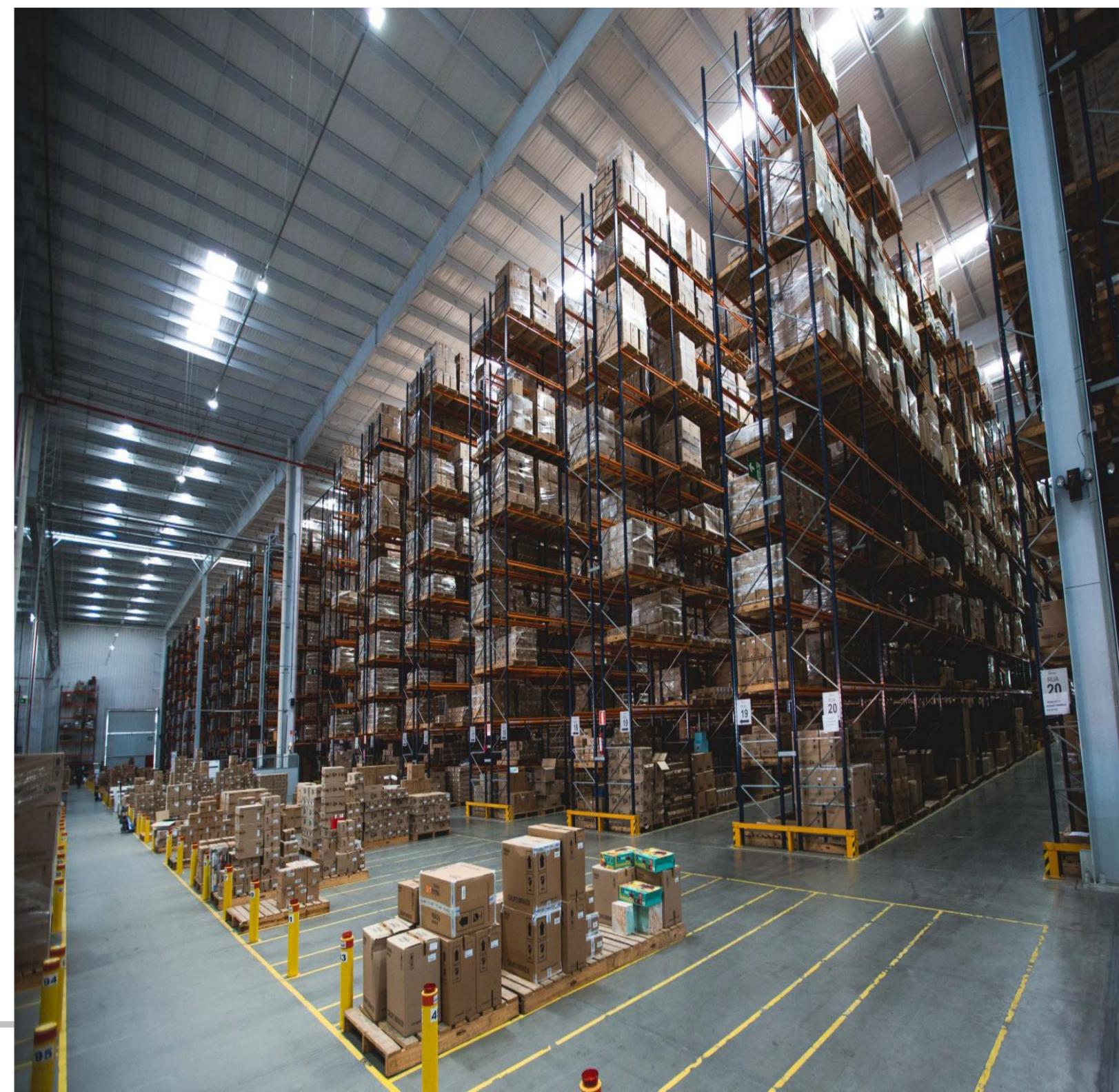
Nota: (3) Os Rendimentos correspondem à distribuição de R\$ 0,90 para as cotas NEWL11 e recibos NEWL13, NEWL14 e NEWL15

Liquidez NEWL11

O valor de fechamento da cota no mês de Maio de 2021 foi de R\$ 105,87. Notou-se ainda a manutenção da tendência de crescimento da pulverização vista nos últimos meses, com o Fundo fechando o mês de Maio de 2021 com um total de 1.376 cotistas, um aumento de 19,13% em relação ao mês anterior.

Foram negociadas no período 21.432 cotas, movimentando um volume de R\$ 2.253 mil. A liquidez média diária na bolsa foi de R\$ 112,32 mil.

NEWL11	Maio 2021
Presença em Pregões	100%
Quantidade de Cotas	855.793
Dias Úteis de Negociação	21
Volume Negociado no Período (Em R\$)	2.253.731
Quantidade de Cotas Negociadas no Período	21.432
Valor de Mercado (Em R\$)	105,87
Valorização da Cota (% do valor de emissão)	5,87%

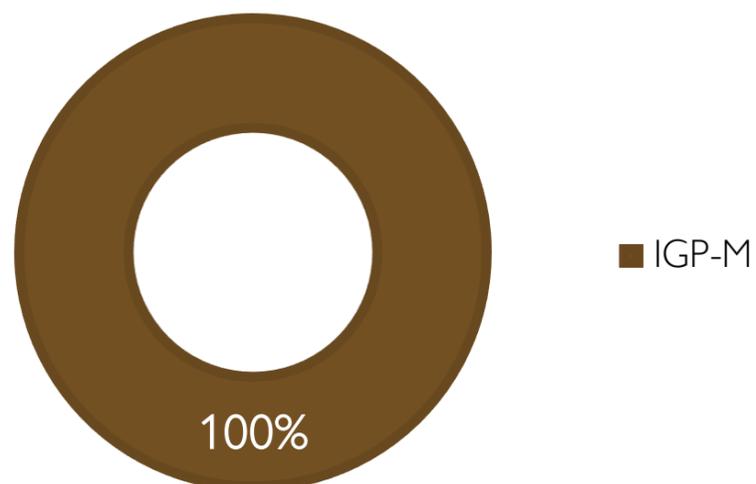


Investimentos e carteira imobiliária do Fundo

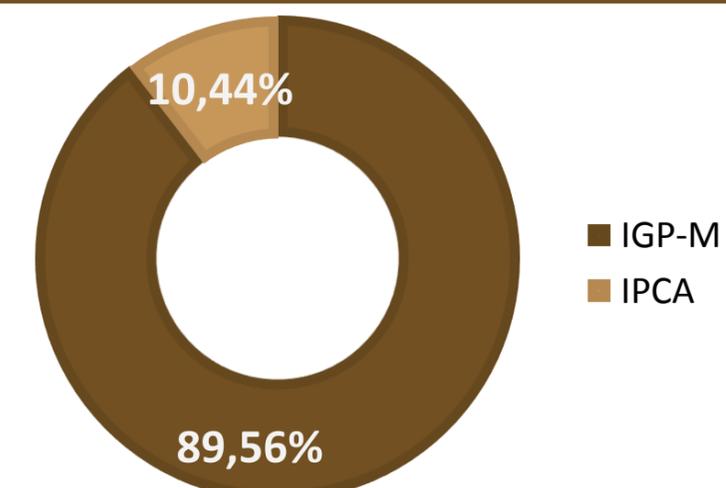


Índice de Reajuste contratual (% Receita)

Anterior à Aquisição

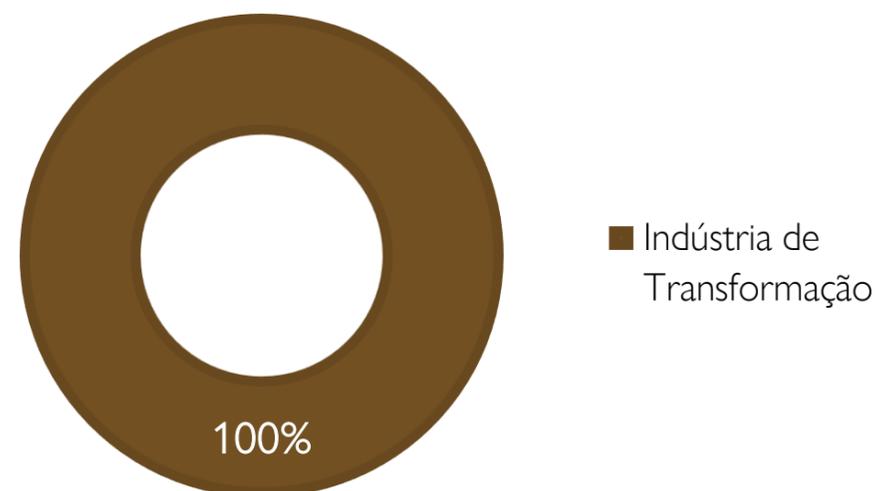


Após a conclusão da Aquisição

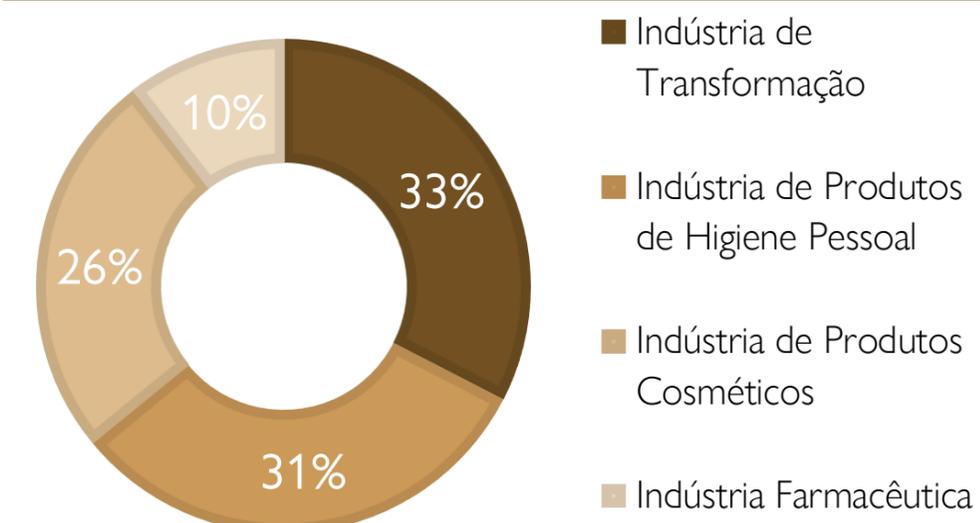


Por atividade dos locatários (% da Receita)

Anterior à Aquisição



Após a conclusão da Aquisição

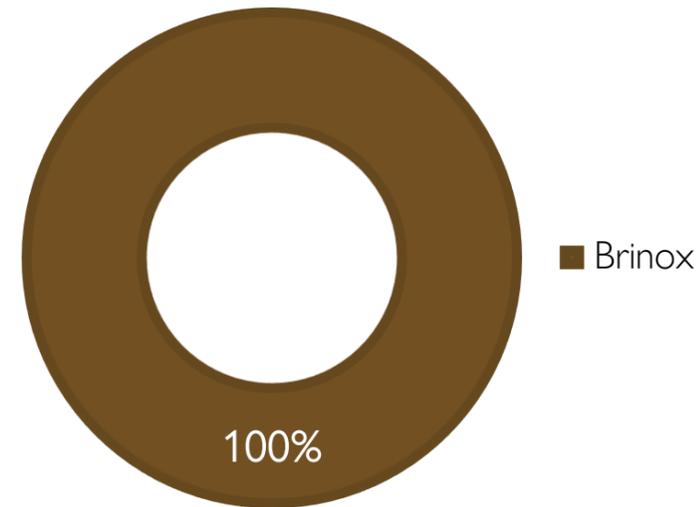


Investimentos e carteira imobiliária do Fundo

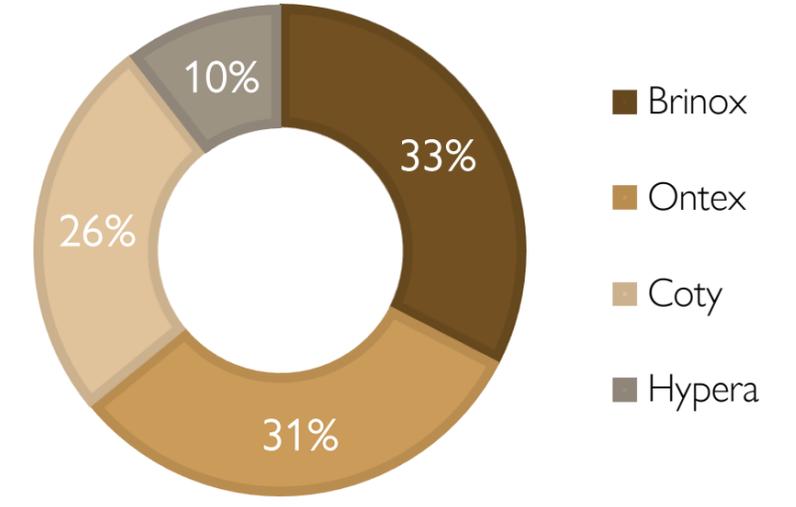


Locatários (% Receita)

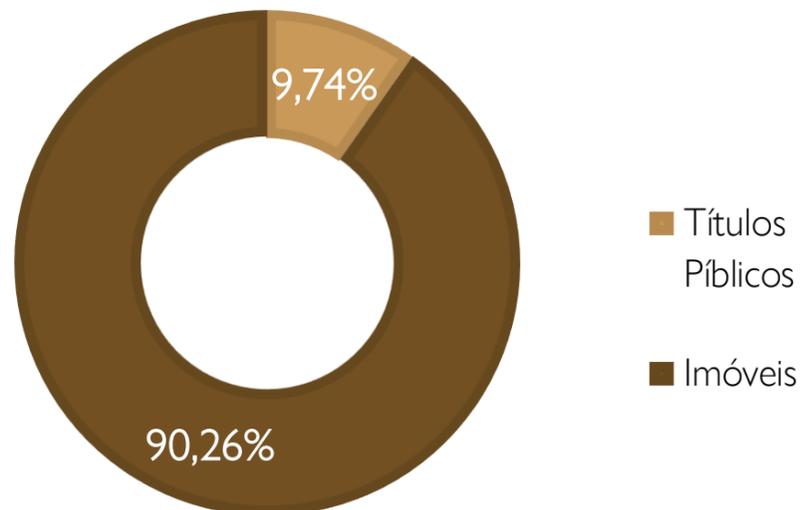
Anterior à Aquisição



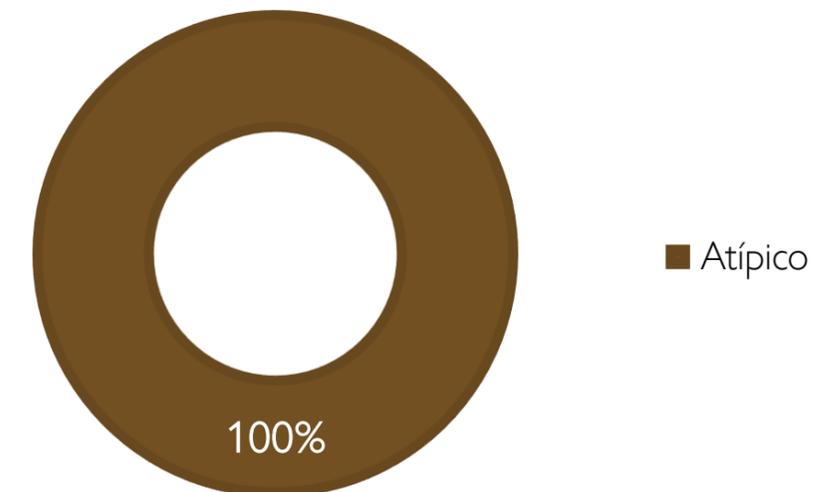
Após a conclusão da Aquisição



Classe de Ativos (% de ativos) ⁽¹⁾

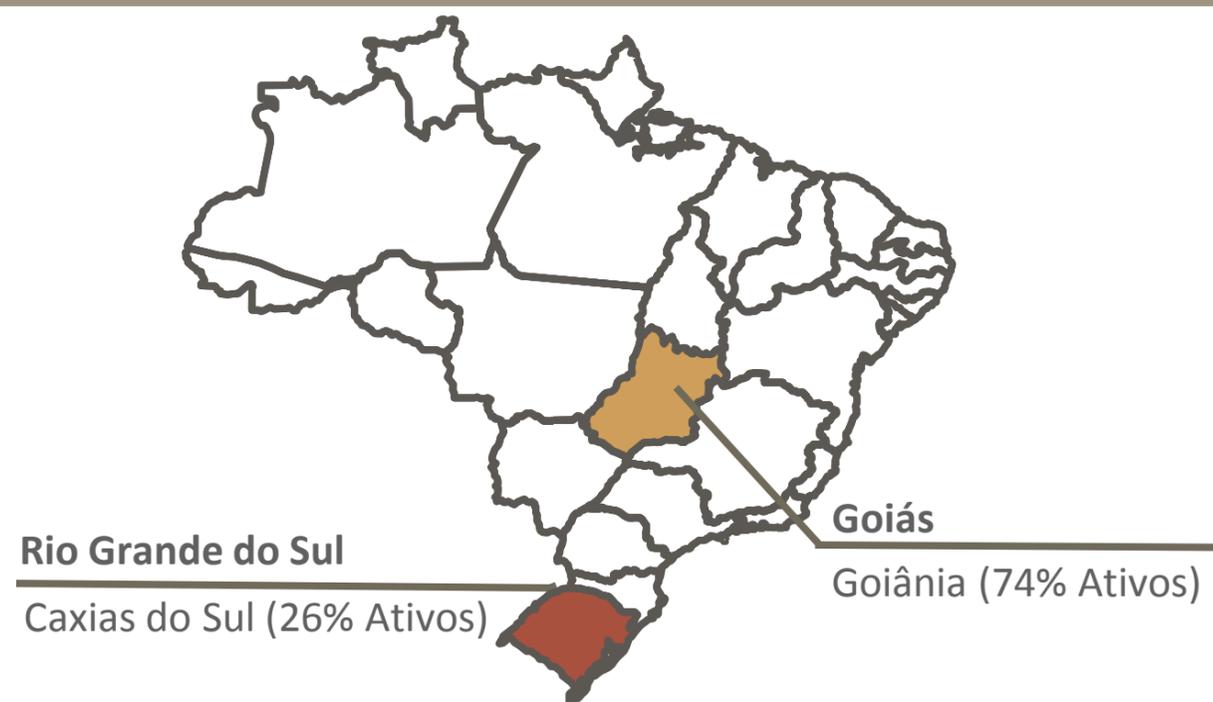


Tipo de Contrato (% Receita)



Investimentos e carteira imobiliária do Fundo

Receita (% Localização)



Dados dos Ativos

	Antes da Aquisição	Após a Aquisição
Imóveis	1	2
Área Bruta Locável ⁽¹⁾ (m ²)	40.719	111.037
Vacância Física	0,0%	0,0%
Vacância Financeira	0,0%	0,0%
Aluguel Mensal Médio (R\$/m ²)	20,65	23,26



NEWPORT LOG GOIÂNIA

NewPort Log Goiânia – Aquisição concluída – Maio de 2021

Valores de Aquisição (R\$ Milhões)

Valor Total da Aquisição:	231,46	Cap Rate⁽¹⁾	10,1%
Valor de Aquisição dos Galpões:	207,38		
Valor de Aquisição do Terreno:	24,08	Valor (R\$/m²) ⁽²⁾	2.840,32

Contratos de Locação

Locatário	Hypera Pharma	Coty	Ontex
Estrutura Contratual	<i>Sale and Lease back</i>	<i>Buy to Lease</i>	<i>Buy to Lease</i>
Área Total Locável (m2)	15.723	24.153	30.442
Componente de Ocupação	Galpão Logístico-Industrial	Galpão Logístico	Galpão Logístico
Prazo (Anos)	10	13	13
Início	04/2021	03/2021	12/2019
Índice de Reajuste	IPCA	IGP-M	IGP-M
Revisional de Locação	Sem Revisional		
Aviso Prévio (Meses)	12	18	18
Garantia	Fiança Bancária de 1ª linha	Fiança Corporativa	Fiança Corporativa



NewPort Log Goiânia – Aquisição concluída – Maio de 2021

Estrutura de Capital e Fontes de Recursos (R\$ Milhões)

Valor Total da Aquisição	231,46	Valor Parcela Equity	91,46
		Valor Parcela CRI ¹ :	140,00
	Valor Mensal (R\$)	Valor/Cota ¹ (R\$/Cota)	Yield
Aluguel	1.739.652,00	0,85	9,0% ²
Serviço da Dívida	654.042,73	0,32	5,6% ³
Rendimento Líquido	1.085.609,27	0,53	14,2% ⁴

1- Quantidade de cotas: 2.033.352 ;

2- Cap Rate da aquisição (Aluguel/Valor total de aquisição);

3- Juros do CRI;

4- *Cash-on-cash yield* (Rendimento Líquido/ Parcela Equity)

Com o objetivo de gerar valor para os seus cotistas, a NewPort Real Estate planejou realizar parte do pagamento desta aquisição com a recursos do Fundo (Parcela Equity), financiando o restante com recursos dos CRI (Parcela CRI), conforme tabela acima. A operação possui juros de 5,60% ao ano, saldo corrigido anualmente pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), e prazo de 121 (cento e vinte e um) meses, com 3 (três) meses de carência de juros e 37 (trinta e sete) meses de carência de amortização do principal. Após o período de carência o Fundo iniciará um cronograma de amortização, que mantém uma amortização extraordinária devida apenas ao final da operação, com valor nominal de aproximadamente R\$ 55 milhões. Com esta estrutura de capital o Fundo se beneficiará de rendimentos crescentes através de uma alavancagem segura e conservadora mantendo índices de endividamento saudáveis.



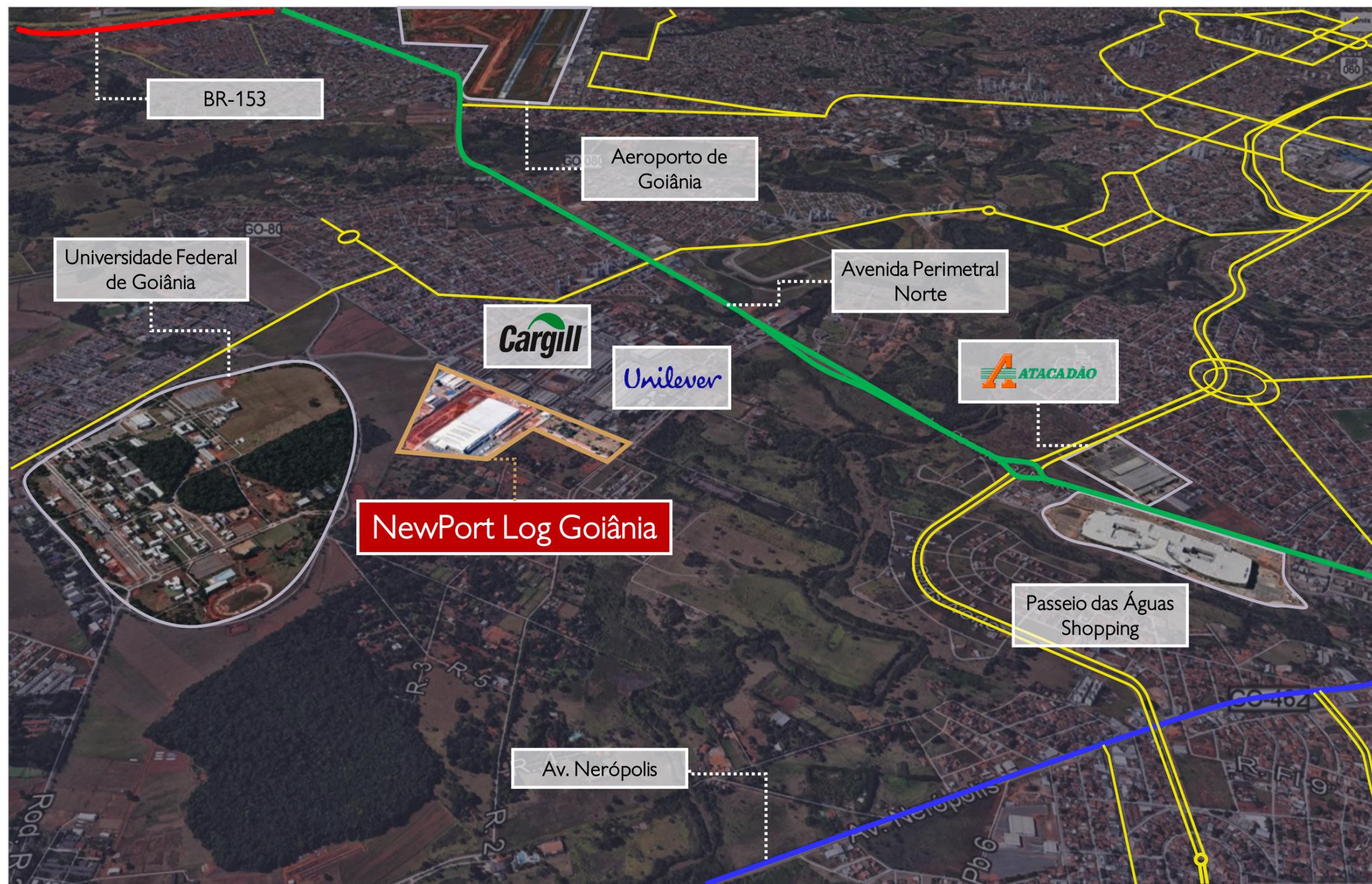
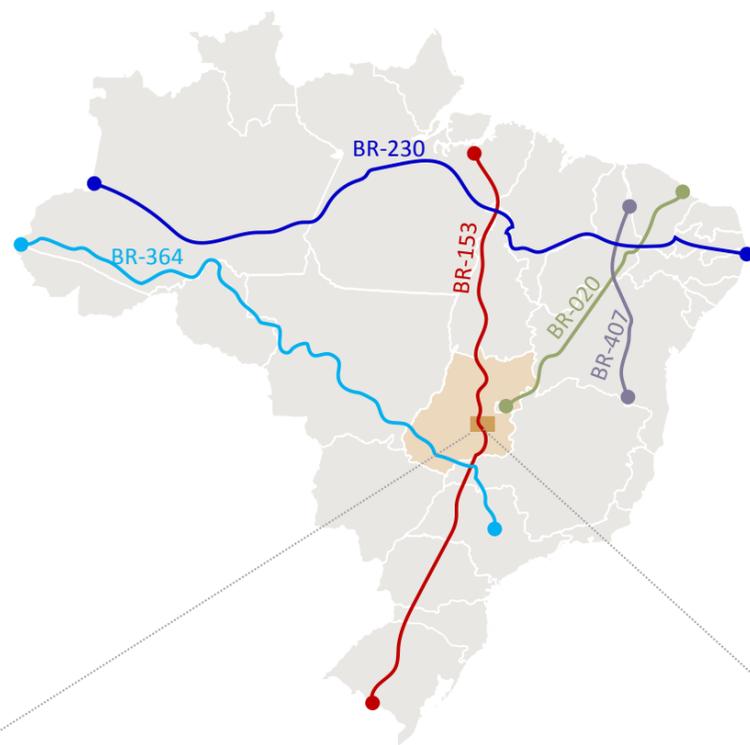
Imagem Aérea



Portaria Principal

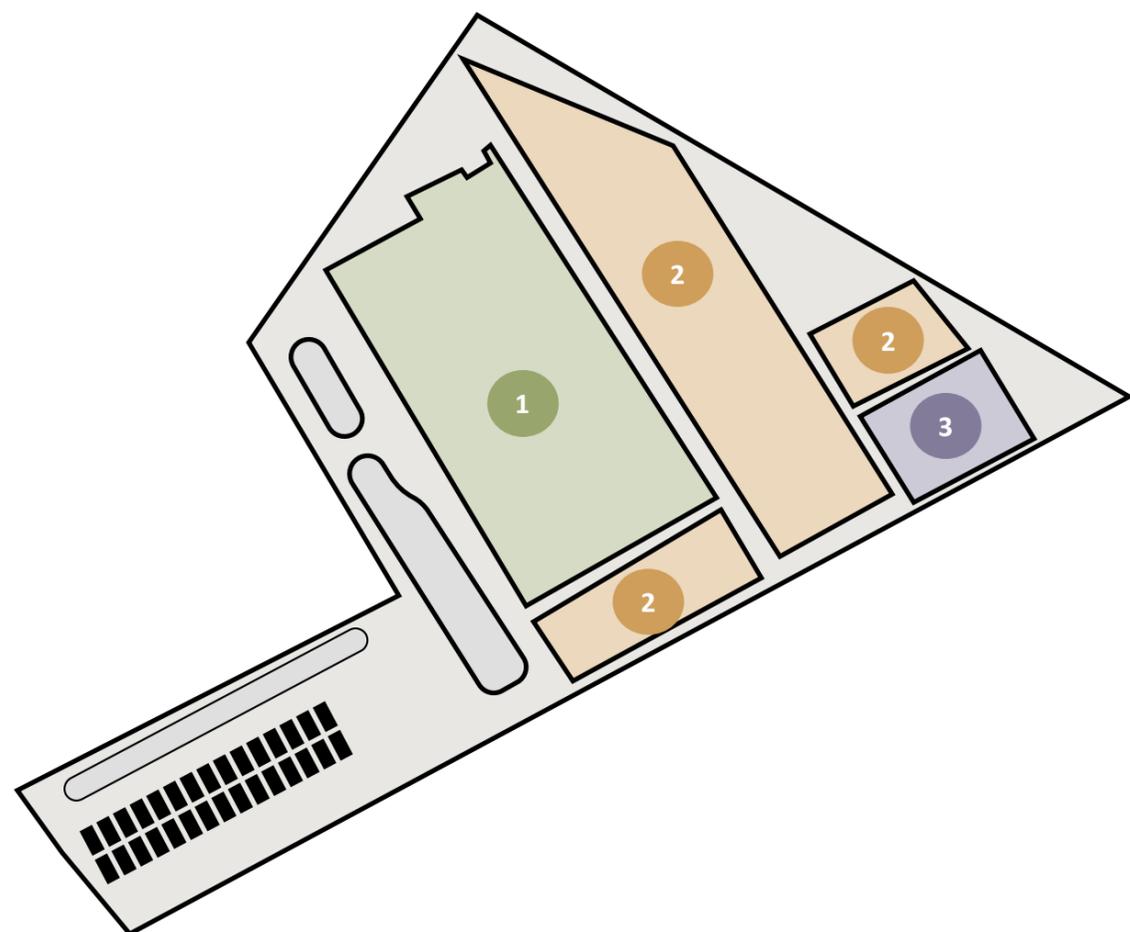
NewPort Log Goiânia – Localização

Localização



NewPort Log Goiânia – Detalhamento Técnico-Operacional do Imóvel

Planta do Imóvel



Áreas dos Componentes do Imóvel

Galpão Logístico	1	59.351 m²
Galpão Industrial e Estruturas Acessórias	3	10.967 m²
Terreno excedente	2	56.657 m²

Descrição Técnica

Características do Imóvel	Galpão Logístico	Galpão Logístico-Industrial
Área Construída	59.351m ²	10.967m ²
Pé direito Livre	<ul style="list-style-type: none"> 15m com 18m na Cumeeira 3m Áreas Administrativas; 	<ul style="list-style-type: none"> 7m e 8m
Capacidade de Piso	9 ton/m ²	8 ton/m ²
Quantidade de Docas	53	11
Cobertura	Telhas Metálicas	Telhas Metálicas
Acabamentos externos	Blocos de concreto com pintura e azulejos cerâmicos	Blocos de concreto com e sem pintura
Vagas	Caminhões 87; Carros: 274; Ônibus: 7; Moto e bike: 252	
Ano de Construção	2015	2010

NewPort Log Goiânia – Oportunidade de Expansão da Área Bruta Locável

Descrição Qualitativa do Imóvel

Condição de conservação	Excelente
Investimento do ocupante no Imóvel	Elevado
Relevância do Imóvel para a operação do ocupante	Elevada

Investimento no Terreno

Área Total para Ampliação (m ²)	56.657
Potencial Construtivo estimado (m ²)	30.000
Valor de Aquisição Terreno (R\$ MM)	24.081

Oportunidade de Expansão

O Imóvel é composto por Galpões Logísticos-industriais de excelente qualidade e um terreno anexo com potencial construtivo que poderá ser explorado através de uma operação de *Built-to-Suit* para uma das locatárias atuais ou terceiros interessados.

O terreno possui localização estratégica adjacente a vias arteriais da cidade de Goiânia, como a Avenida Perimetral Norte, que permite fácil acesso às principais rodovias da região e componentes imobiliários logístico-industriais e comerciais.



NewPort Log Goiânia – Locatária – Hypera Pharma

Perfil Estratégico e Operacional

A Hypera Pharma é líder no mercado Farmacêutico e tem apresentado resultados crescentes recentemente. Com receita de aproximadamente R\$ 6 Bilhões, geração de caixa expressiva e uma agenda de crescimento orgânico e inorgânico, a empresa tem implementado uma estratégia de longo prazo que abrange três pilares: (i) consolidação nos mercados nos quais já é líder, (ii) inovação em setores com demanda reprimida e (iii) criação em segmentos ainda não desenvolvidos. O que fortalece a tese de solidez da empresa no mercado brasileiro

Portfólio e Desenvolvimento de Produtos







Criação de Novos Produtos:



Especialistas/
Criação



Anvisa



Hypera Pharma



PDVs

Resultados Recentes



Mais de 330 empregados focados em inovação – a empresa conta com um robusto time de especialistas, com dedicação exclusiva na invenção de novos produtos.



Mais de 220 Médicos Representantes – o que garante maior apoio de especialistas, na indicação dos OTCs da empresa.



Aproximadamente 20% do Market-Share OTCs – relevância da empresa no segmento.



Mais de 330 projetos no pipeline – busca por inovação e garantindo a capacidade de se reinventar.



Foram Lançados 95 Novos Produtos em 2019 – o que reduz a exposição a riscos específicos de determinados setores.

NewPort Log Goiânia – Locatária – Coty

Modelo de Negócios

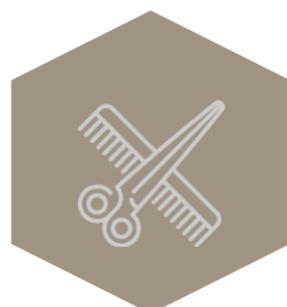
Coty Inc. representa uma das maiores *multi-segment beauty companies* do mundo, possuindo um portfólio relevante de marcas voltadas para fragrâncias, cosméticos, cuidados com o corpo e pele, ocupando posição de liderança nos mercados norte-americano e europeu.

Luxury Brand



Mais de 19 marcas do segmento premium.

Professional Beauty



Mais de 12 marcas utilizadas e validadas por profissionais do mercado de beleza

Consumer Brand



Mais de 16 marcas do segmento de consumo.

Marcas e Parceiras da Coty








Estratégia & Categorias Atuação



Colaboradores - Mais de 18 mil colaboradores em mais de 46 países, focados em garantir padrões de excelência e inovação nos produtos.



Segmentos – Estrutura organizacional criada para atender diferentes segmentos da economia e crescer de maneira orgânica e inorgânica de modo sustentável.



Marcas & Branding – Mais de 75 marcas espalhadas em diferentes segmentos de atuação.



Canais de distribuição e vendas no varejo – Distribui produtos em mais de 150 países e suas vendas no varejo são feitas por meio de lojas próprias e parceiros.



Inovação – Um dos pilares do *Business* é a construção de produtos das marcas existentes por meio da tecnologia.

NewPort Log Goiânia – Locatária – Grupo Ontex

Estratégia & Categorias Atuação

O objetivo da Ontex é entregar crescimento sustentável e lucrativo a partir de dois pilares estratégicos: fortalecimento das posições de liderança em suas três divisões e expansão de sua operação para novos negócios e geografias em suas *core categories*. Apresentou receita global de 2.28 B € em 2019.

Baby Care



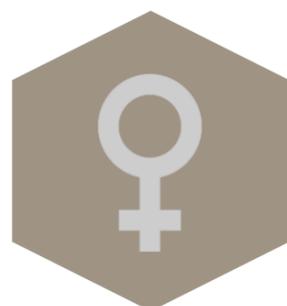
Abrange a maior parte do Business da empresa, envolvendo a produção de fraldas para marcas próprias ou revendedores

Adult Care



Produtos voltados para incontinência, vendidos diretamente para revendedores ou instituições de saúde

Feminine Care



Portifólio amplo de produtos para necessidades femininas compatíveis com diferentes necessidades e estilos de vida

Marcas Ontex









Modelo operacional



Diferenciação - Proposição de valor ao cliente, com marcas que atendem às necessidades dos consumidores locais



Posicionamento - Inserida no mercado de maneira única para obter consolidação na indústria e gerar valor para os stakeholders



Eficiência de Mercado - Ampliação de margens por meio de geração de valor e excelência em custos



Eficiência Operacional - Cadeia de suprimentos ágil e interligada – Flexibilidade oriunda de engenharia própria



“Fornecedor de escolhas inteligente” – Marcas, produtos e serviços de qualidade.



NEWPORT LOG CAXIAS DO SUL

NewPort Log Caxias do Sul – Aquisição concluída – Outubro de 2019

Valores de Aquisição

Valor Total da Aquisição: **R\$ 82.4 milhões**

Valor de Aquisição (R\$/m²): **R\$ 2.025/m²**

Prazo de Pagamento: **100% à vista**

**CAP RATE⁽¹⁾:
11,5%**

Detalhes do Contrato de Locação

Valor Aluguel Mensal **R\$ 790.170,87** – reajuste anual a IGP-M

Contrato: Atípico com vencimentos em Maio/21 e Maio/23

Aviso Prévio: 8 meses

Garantia: Fiança da Holding que detêm o controle da Locatária

Detalhes da Aquisição

No dia 22 de Outubro de 2019 o Fundo finalizou a aquisição do Imóvel efetuando o pagamento de R\$ 82.440.217,09. A partir desta data o NEWL11 se tornou o único proprietário do imóvel e dos direitos sobre as receitas do aluguel pago mensalmente pelo atual locatário, Brinox Metalúrgica S.A., no valor mensal atualizado de R\$ 790.170,87 que equivale a aproximadamente R\$ 0,92/cota.

Esta aquisição é o primeiro passo para o NEWL11 se posicionar como uma opção de investimento seguro e de retorno diferenciado. Os valores de *Cap Rate* e do metro quadrado marcam o início de um ciclo de investimento com: (i) geração de renda “atípica” acima da média advinda de um contrato seguro e um ocupante sólido e (ii) potencial de valorização imobiliária advinda de uma possível venda futura do imóvel de excelentes localização e perfil técnico.



NewPort Log Caxias do Sul – Localização



Macro Localização

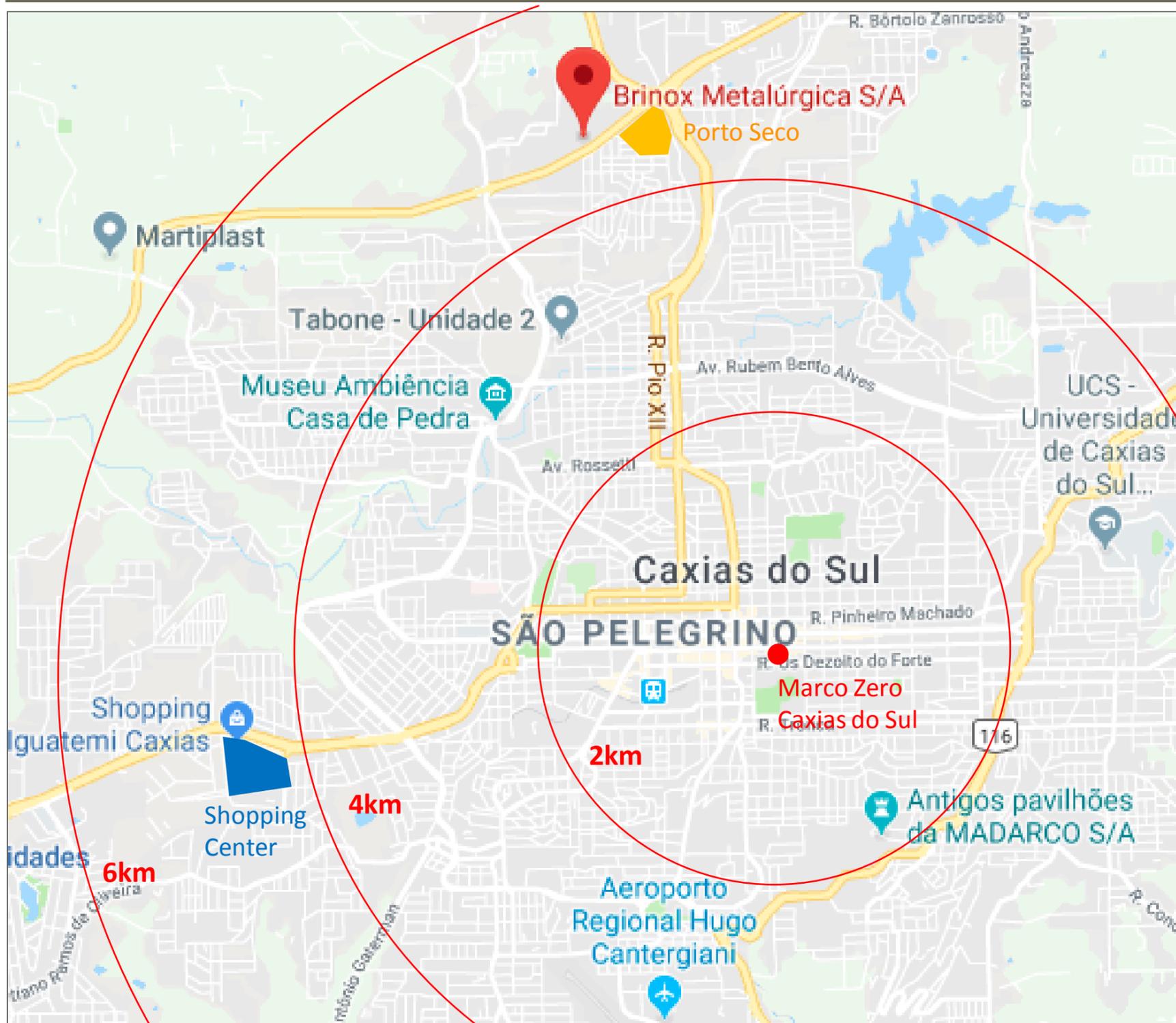
O imóvel fica no entroncamento de duas das principais rodovias que servem a cidade de Caxias do Sul: a RS-122 que liga a cidade ao norte do estado e ao oeste do estado de Santa Catarina e a BR-453, no sentido leste oeste, que liga a cidade ao litoral e interior. A BR-1116, principal rodovia que cruza a cidade, está a 8km do imóvel com acesso fácil e direto pela BR-453, em 10min.

Caxias do Sul é importante hub da indústria de transformação na região Sul e uma cidade economicamente muito desenvolvida, a principal economia da Serra Gaúcha e a segunda do estado.

Especificamente para a indústria de cutelaria e artigos domésticos, o entorno é sede das duas principais produtoras do Brasil, estabelecendo uma completa rede de mão de obra especializada e *Supply Chain* na região.

A região de influência de Caxias do Sul (raio de 150km), composta pela Serra Gaúcha, eixo Caxias-POA e Sul de Santa Catarina, concentra 44% do PIB da região Sul.

NewPort Log Caxias do Sul – Localização



Micro Localização

O imóvel está localizado à pouco mais de 4,5km do marco zero da cidade de Caxias do Sul, com fácil acesso para a região central da cidade.

O entorno do imóvel é composto por imóveis de uso logístico/industrial vizinhos e por componentes imobiliários tipicamente urbanos, como residências, comércios e serviços, indicando que a malha urbana de Caxias já atingiu o local. A proximidade do centro e de equipamentos urbanos residenciais e comerciais da cidade indicam potencial de valorização imobiliária futura.

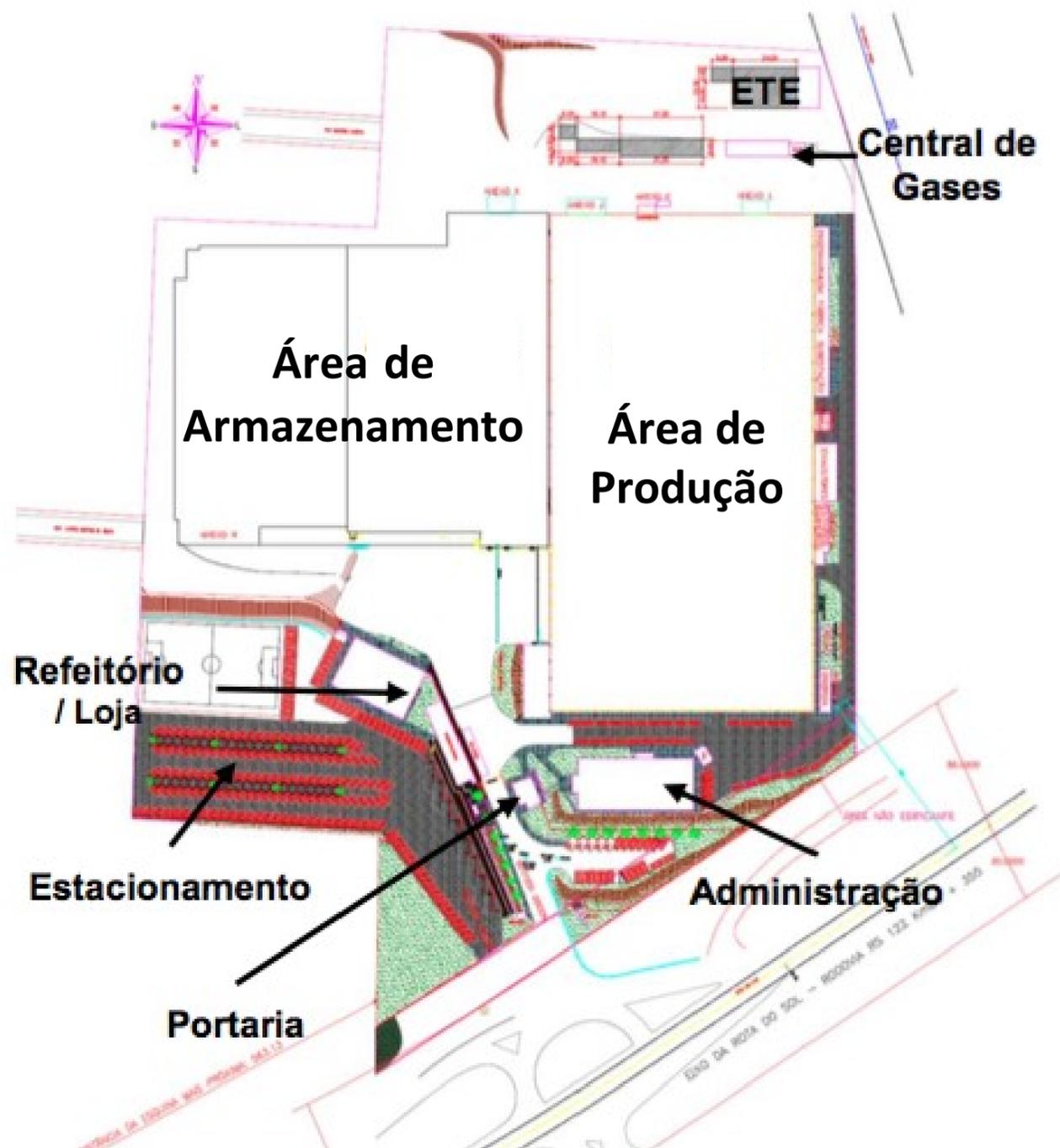
O principal shopping de Caxias do Sul, por exemplo, o Shopping Iguatemi Caxias, está a uma distância semelhante do centro da cidade. Com ótima infra-estrutura de acesso às principais rodovias para escoamento da produção e um porto seco a 400 metros de distância, a localização do imóvel é estratégica para o locatário.

Principais Distancias:

- À margem da RS-122
- 400m do Porto Seco Serra Gaúcha
- 9Km da BR-116
- 4,5km do centro de Caxias do Sul/RS
- 130km de Porto Alegre/RS

NewPort Log Caxias do Sul – Detalhamento Técnico-Operacional do Imóvel

Principais Componentes Imobiliários



Principais Características Técnicas

Tipo de Ativo	Galpão Industrial/Logístico AAA
Localização	Rodovia RS 122, Caxias do Sul/RS
Área do Terreno	79.675m ²
ABL ⁽¹⁾	40.719m ²
Área Fabril	19.966m ²
Área de Armazenamento	16.775m ²
Área Administração	2.773m ²
Área Refeitório/Loja	1.205m ²
Pé direito Livre ⁽¹⁾	9,05 - 13,80 m
Capacidade de Piso Atribuída	5 - 6 Toneladas/m ²
Quantidade Total de Docas	21
Ano de Construção	2007 / 2011 / 2013
Ocupante	Brinox (Indústria de Transformação)

Detalhes Técnicos

- Sistema de segurança:
- Sistema de combate a incêndio:
- Estacionamento (todas dentro do site)
- Balança rodoviária com 80 toneladas.
- 2 subestações de energia com geradores
- Estação de Tratamento de Efluentes (ETE)
- Coleta de água de chuva com cisterna

NewPort Log Caxias do Sul – Locatária – Grupo Brinox

GRUPO BRINOX



Locatário

Histórico

Fundado em 1988 por empreendedores da região de Caxias do Sul, o Grupo Brinox é um dos maiores fabricantes de utilidades domésticas do Brasil

Posicionamento do negócio

- 15% de *market share* na indústria
- Marcas Importantes: Brinox, Coza e HausConcept
- Diversidade de itens: 4.000 SKUs, sendo os principais panelas, talheres, lixeiras e organizadores domésticos
- Clientes pulverizados com baixa inadimplência

Desempenho financeiro

- Boa capacidade de geração de caixa e margem EBITDA crescente
- Endividamento saudável e bom relacionamento com bancos
- Investimentos programados para expansão da linha de produção
- Busca contínua por eficiência operacional e tributária

Gestão

Time de profissionais altamente qualificados com mais de 15 anos de Companhia – vários deles participaram da fundação

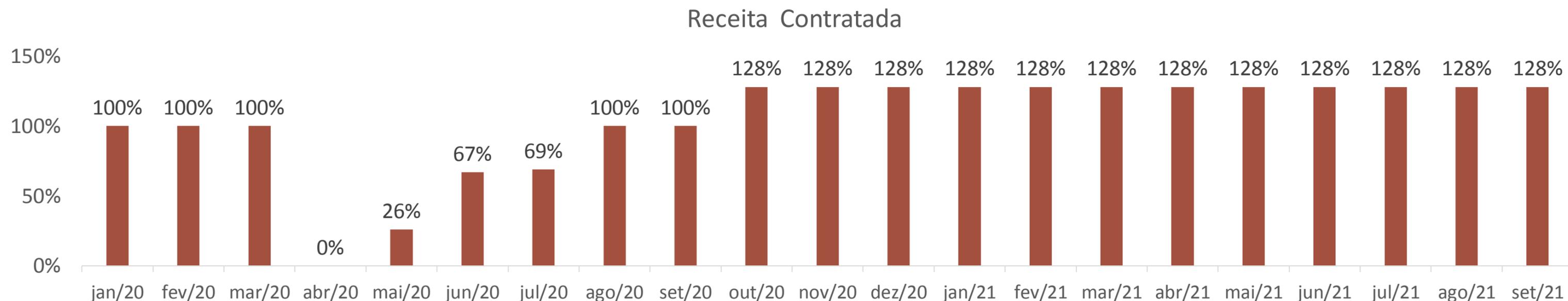
Relevância do Imóvel

O imóvel é a única fábrica e CD da empresa. Além da evidente relevância do imóvel para sua operação, a empresa tem investido uma grande quantidade de recursos nas suas instalações

Perguntas e Respostas

Qual a programação de pagamentos de aluguel prevista no aditivo assinado com o Grupo Brinox?

O acordo formalizado com o Grupo Brinox determina regras de diferimento do pagamento do aluguel durante os meses de maior impacto da crise do Covid-19. O acordo não incluiu desconto e/ou carência no aluguel a ser pago e teve como objetivo auxiliar a locatária com uma redução das despesas nos meses mais críticos, fornecendo alívio no seu fluxo de caixa nos meses de maior queda no seu faturamento. Com o diferimento negociado o Fundo irá receber o Fluxo de aluguéis projetado conforme gráfico abaixo:



Qual a estimativa de rendimentos a ser distribuído pelo Fundo após a renegociação?

Com o acordo firmado, o Fundo segue nesse mês com o período de incremento nos rendimentos em função do início de pagamento do diferimento negociado com o Locatário e projeta, considerando o portfólio atual, manter esse novo patamar próximo de R\$ 0,90/cota até o fim do semestre atual. **Salientamos que a rentabilidade estimada leva em conta somente a atual situação do Fundo e não representa nem deve ser considerada, sobre qualquer hipótese, como promessa, sugestão ou garantia de rentabilidade futura.**

Perguntas e Respostas

Como o Grupo Brinox utiliza o imóvel do NewPort Logística FII?

O imóvel de Caxias do Sul de propriedade do NEWL11 é a sede do Grupo Brinox onde a empresa opera sua fábrica e seu Centro de Distribuição. O imóvel é locado através de (i) um contrato de locação de 32.792,51 m² relativos a Fábrica e a parte do Centro de Distribuição com vencimento em Maio de 2021 e (ii) um contrato de locação de 7.926,09 m² relativos ao Centro de Distribuição com vencimento em Maio de 2023. O imóvel foi construído sob medida e tem alta relevância para a operação do Grupo Brinox onde estão instaladas todas as suas linhas de produção incluindo as máquinas de produção de painéis e talheres. O Centro de Distribuição está automatizado e integrado a Fábrica, possui alta capacidade de armazenamento e abastece todos os clientes do grupo bem como a nova operação piloto de montagem de painéis iniciada em Janeiro de 2020 na cidade de Linhares/ES. O grupo pretende expandir suas atividades com a construção de um segundo imóvel ainda sem data prevista para escolha do terreno/localização específica e início das obras.

Qual será o impacto da nova aquisição do Imóvel NewPort Log Goiânia no rendimento por cota do Fundo?

Quando o Fundo iniciar o pagamento das primeiras parcelas mensais do CRI, a aquisição gerará para o Fundo R\$ 1.085.609,27 em receitas remanescentes após o pagamento do serviço mensal da dívida, representando R\$ 0,53 por cota considerando um total de 2.033.352 cotas, referente à quantidade de cotas equivalente ao total de cotas após as últimas 3 liquidações realizadas pelo Fundo. Para fins de projeção de rendimento, esse valor não deve ser somado ao nível de distribuição atual, pois ambos devem ser considerados sobre a nova base de cotas maior após as últimas integralizações de capital. **Estas informações não representam promessa ou garantia de rentabilidade ou isenção de riscos para os Cotistas.**

Glossário

Secção: Mensagem aos Investidores – Páginas 2 e 3

Valor de Mercado	Valor da multiplicação da quantidade total de cotas pelo valor de negociação da cota ao final do mês somado ao número de recibos multiplicação pelo seu valor
Valor médio/m2	Valor da multiplicação da quantidade total de cotas pelo valor de negociação da cota ao final do mês, somado ao valor de aquisição do NEWPORT LOG GOIÂNIA e subtraído o caixa, dividido pela área bruta locável
Yield	Termo em inglês que representa a taxa percentual de dividendo anual relativa aos rendimentos pagos aos cotistas do Fundo. Calculado pela divisão dos rendimentos anualizados pelo valor de mercado da cota.
ABL	Área Bruta Locável. Área total na parte interna de um edifício que pode ser destinado à locação contratual.
IPCA	Índice de Preços ao Consumidor Amplo. Principal índice que mede a inflação acumulada
TIR	Taxa Interna de Retorno – taxa de desconto que deve ter um fluxo de caixa para que seu Valor Presente Líquido (VPL) iguale-se a zero

Secção: Rendimentos

Receita de Locação	Compreende aluguéis, aluguéis em atraso e recuperações, adiantamentos, multas e receitas obtidas por meio da exploração das áreas comuns dos empreendimentos.
Lucros Imobiliários	Compreende Lucros advindos da venda de ativos imobiliários
Receitas FII	Receita advinda dos rendimentos ou lucros na venda de fundos de investimento imobiliário
Receita Financeira	Receita advinda dos rendimentos de ativos de Renda Fixa
Despesas Imobiliárias	Compreende despesas diretamente relacionadas aos imóveis, tais como: condomínio, IPTU, taxas, seguros, energia, intermediações, entre outros.
Despesas Operacionais	Compreende despesas relacionadas ao Fundo, tais como taxa de administração, taxa de performance honorários jurídicos, assessoria técnica, assessoria imobiliária, contábil, taxas da CVM e B3, entre outros.
Resultado	Calculado pela diferença entre as Receitas e as Despesas geradas pelo Fundo no período

Glossário

Secção: Mercado de Galpões Logísticos

IFIX	O IFIX é o único e principal índice da bolsa referente aos fundos imobiliários
SELIC	SELIC é a sigla de Sistema Especial de Liquidação e de Custódia, taxa básica de juros da economia no Brasil, que é utilizada no mercado bancário nacional e internacional para o financiamentos de operações com duração diária, tendo como garantias os títulos públicos federais
Built to Suit - BTS	Jargão estrangeiro para investimento imobiliário que prevê a construção de uma edificação sob medida para as necessidades de um locatário específico e a assinatura de um contrato de aluguel nos termos do Artigo 54-A da Lei das Locações entre o locatário e o proprietário
Vacância	Porcentagem da área bruta locável vaga em m ² em relação a área bruta locável total do mercado

Secção: Investimentos e Carteira Imobiliária

IGP-M	Índice Geral de Preços do Mercado. Principal índice que mede a inflação nos setores elétricos e de locação de imóveis
Vacância Física	Porcentagem da área bruta locável vaga em m ² em relação a área bruta locável total
Vacância Financeira	Porcentagem da receita de locação potencial das áreas vagas sobre a receita de locação total

Secção: Aquisição Caxias do Sul

Cap-Rate	Jargão estrangeiro para índice de capitalização que é calculado como o aluguel anual do imóvel dividido pelo seu custo de aquisição
Pé Direito Livre	Distância vertical entre o piso e a parte inferior do teto ou forro.

Disclaimer

Este material foi preparado com base em informações públicas, dados desenvolvidos internamente e outras fontes externas e 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. Recomendamos uma consulta a assessores de investimento e profissionais especializados para uma análise específica, personalizada antes da sua decisão sobre produtos, serviços e investimentos. Fundos de investimento não contam com a Garantia do Administrador do Fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos (FGC). Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do Fundo de Investimento antes de aplicar seus recursos. Para fundos que perseguem a manutenção de uma carteira de longo prazo, não há garantia de que o Fundo terá tratamento tributário para fundos de longo prazo. Caso o índice comparativo de rentabilidade utilizado neste material não seja o benchmark descrito no regulamento do Fundo, considere tal índice meramente como referência econômica. Tais fundos podem estar sujeitos a risco de perda substancial do patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes da sua carteira. Os fundos apresentados podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, variação cambial e outros riscos não mencionados neste material. O investimento em determinados ativos financeiros pode sujeitar o investidor a significativas perdas patrimoniais. Ao investidor cabe a responsabilidade de se informar sobre eventuais riscos previamente à tomada de decisão sobre investimentos. Este material não deve substituir o julgamento independente dos investidores. Verifique a data de início das atividades dos fundos. Para avaliar a performance de fundos de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 meses. Este material apresenta conclusões, opiniões, portfólios hipotéticos, sugestões de alocação e projeções de retorno feitas sob determinadas premissas. Ainda que a NEWPORT 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 conclusões, opiniões, sugestões, projeções e hipóteses. As conclusões, opiniões, sugestões de alocação, projeções e hipóteses são baseadas nas condições de mercado e em cenários correntes e passados que podem variar significativamente no futuro. Projeções não significam retornos futuros. Os resultados reais de um portfólio ou sugestão de alocação equivalentes aos apresentados podem divergir dos resultados indicativos daqueles aqui descritos. O objetivo de investimento, as conclusões, opiniões, sugestões de alocação, projeções e hipóteses apresentadas são uma mera estimativa e não constituem garantia ou promessa de rentabilidade e resultado ou de isenção de risco pela NEWPORT. Os dados deste relatório constituem uma estimativa e não asseguram ou sugerem a existência de garantia de resultados ou isenção de risco para o investidor. Eventuais mudanças nas premissas, análises, estimativas, cenários, conclusões e projeções podem impactar ou modificar o conteúdo deste material. As análises aqui apresentadas não pretendem conter todas as informações relevantes que um investidor deve considerar e, dessa forma, representam apenas uma visão limitada do mercado. As informações, conclusões e análises apresentadas podem sofrer alteração a qualquer momento e sem aviso prévio e podem ser diferentes ou contrárias àquelas apresentadas por outras áreas, colaboradores ou empresas do grupo. A NEWPORT não está obrigada a divulgar tais materiais diversos. Alguns produtos e ativos mencionados podem não estar disponíveis ou cotados nos preços esperados ou projetados no momento da contratação ou do investimento pelo investidor. A NEWPORT não garante a disponibilidade, liquidação da operação, liquidez, pagamento de juros, remuneração, retorno ou preço dos produtos ativos mencionados neste material. A NEWPORT não garante a veracidade e integridade das informações e dos dados, tampouco que estejam livres de erros ou omissões. As informações se referem às datas mencionadas, podem sofrer alteração a qualquer momento e não serão atualizadas. A NEWPORT não se responsabiliza por erros, omissões nem pelo uso das informações contidas neste material. Este material não pode ser copiado, reproduzido ou distribuído, total ou parcialmente, sem a expressa concordância da NEWPORT.