

FII RBR Flagship I RL – SHIP11

57.682.963/0001-30

Estágio: período de investimento

CNPJ

57.682.963/0001-30

Patrimônio Líquido (agosto/2025)

R\$ 97.411.127,93

Prazo

6 anos (+2 prorrogável)

Data de Início

out/24

Gestor

RBR Asset Management

Administrador

BTG Pactual Serviços
Financeiros S.A. DTVM

Taxa de Gestão

Sobre Valor dos
Investimentos Aprovados
(período de investimento) ou
sobre Patrimônio Líquido
(período de
desinvestimento).

Classe A: 1,50% a.a.

Classe B: 1,75% a.a.

Classe C: 2,00% a.a.

Taxa de Administração

0,2% a.a. sobre Patrimônio
Líquido.

Taxa de Performance

20% do que exceder o
montante total integralizado
corrigido a IPCA + 6% a.a.

5

Operações Investidas

R\$ 94 mi

Exposição nos projetos
aprovados

33,2%

Capital Integralizado
sobre comprometido

0,0%

Capital Retornado
sobre comprometido

nov/25

Data da Próxima Chamada

3,1%

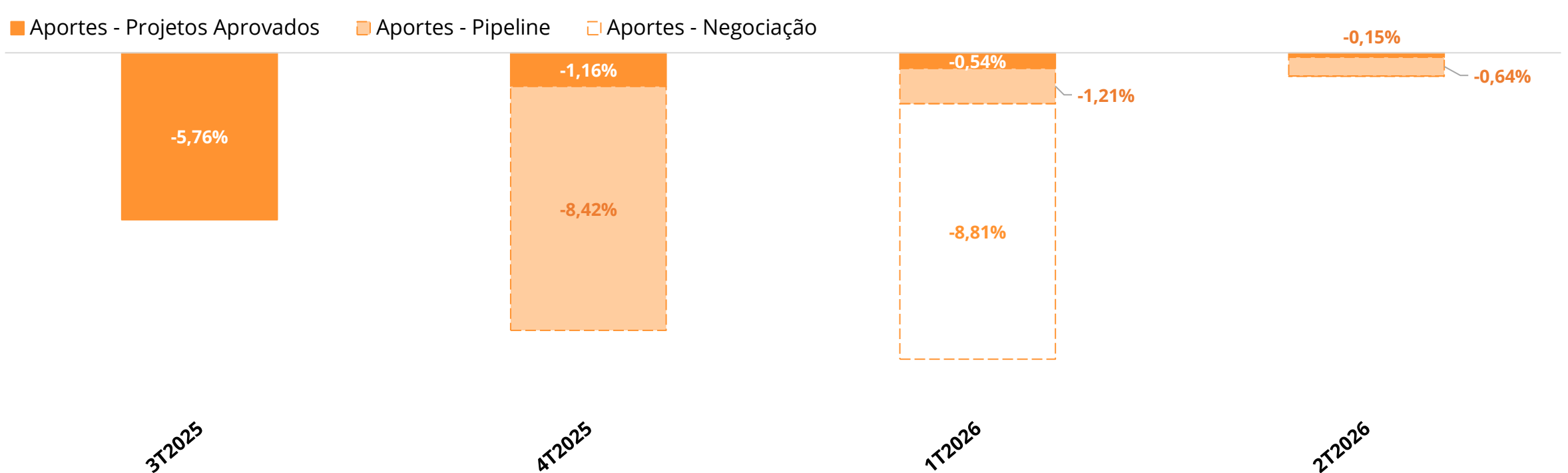
Próxima Chamada

R\$ 303.466.700

Capital Comprometido

Fluxo de Investimento Projetado

Abaixo Fluxo de Investimento Projetado do Fundo como percentual do capital comprometido, para auxiliar na análise de aportes de capital. Considerando que o veículo está em fase de investimento, o fluxo projetado não compreende todos projetos em fase de diligência, aprovação e negociação podendo sofrer modificações.



ACESSE OS RELATÓRIOS MENSAIS
E ANUAIS

INSCREVA-SE NO MAILING DO
FUNDO

ENTRE EM CONTATO

contato@rbrasset.com.br

ACESSE O MAPA DOS ATIVOS DO
FUNDO

setembro, 2025



Siga nossas redes sociais

[Conheça mais sobre as
atividades sociais da RBR](#)

As chamadas de capital podem sofrer alterações de acordo com a necessidade de caixa dos projetos. Esse material tem caráter meramente informativo. A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.

Projetos do Portfólio

Operação	Estrutura de Capital	Estratégia Imobiliária	Capital Aprovado (R\$ milhões) ¹	TIR (a.a.)	MOIC
Portfólio Preferencial Multiativos - São Paulo	Retorno Preferencial	Residencial	30,7	26,2%	1,37x
R. Pedroso Alvarega - Itaim	Retorno Preferencial	Residencial	5,9	40,6%	1,81x
R. da Mooca - Mooca	Equity	Residencial	7,8	30,2%	2,11x
R. Dep. Lacerda Franco - Pinheiros	Permuta	Residencial	17,4	22,5%	2,10x
R. João Lourenço - Vila Nova Conceição	Permuta	Residencial	32,7	22,4%	2,36x

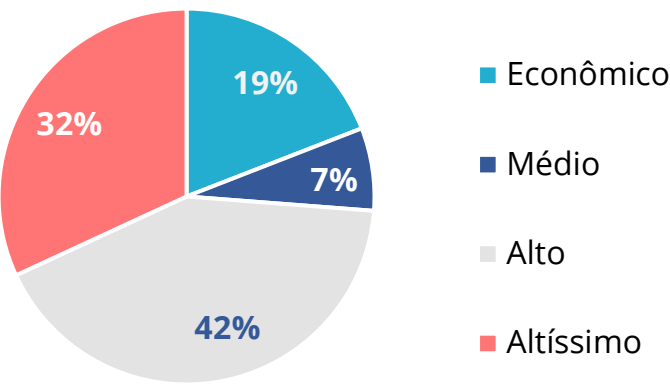
¹ Capital Aprovado não representa a totalidade do Capital Investido no Fundo.

Operação	Segmento de Mercado	Status	Lançamento	Entrega	% Vendido
Portfólio Preferencial Multiativos - São Paulo	30% Econômico 19% Médio 51% Alto	13% Aprovação 7% Obra 80% Entregue	87% Lançado	80% Entregue	72%
R. Pedroso Alvarega - Itaim	Alto	Aprovado	4T25	4T27	96%
R. da Mooca - Mooca	Econômico	Aprovado	4T25	3T28	-
R. Dep. Lacerda Franco - Pinheiros	Alto	Aprovado	4T25	3T27	-
R. João Lourenço - Vila Nova Conceição	Altíssimo	Aprovado	4T25	3T27	26%

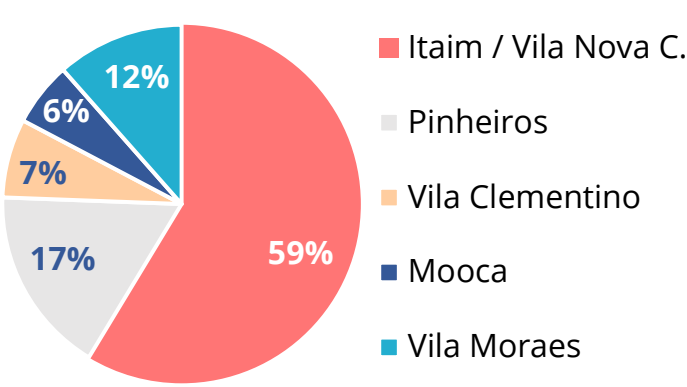
[Link para Mapa de Localização dos Ativos](#)

Números do Portfólio

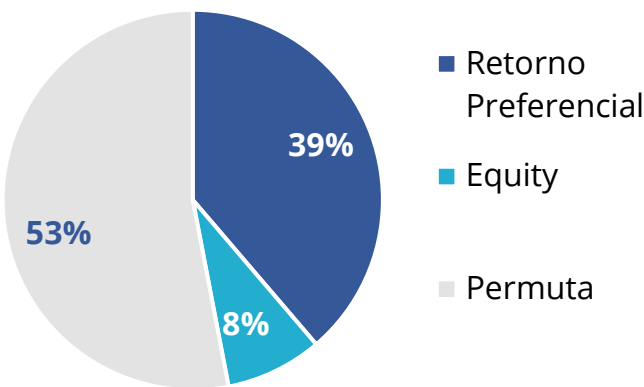
Segmento de Mercado (% Alocação)



Estratégia por Região (% Alocação)



Estrutura de Capital (% Alocação)



As informações contidas nesta apresentação não podem ser consideradas como única fonte de informações no processo decisório do investidor, que, antes de tomar qualquer decisão, deverá realizar uma avaliação minuciosa do produto e respectivos riscos, face aos seus objetivos pessoais e ao seu perfil de risco ("Suitability"). Assim, não é possível prever o desempenho futuro de um investimento a partir da variação de seu valor de mercado no passado. É recomendada a leitura cuidadosa do Formulário de Informações Complementares e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos. A RENTABILIDADE ESPERADA NÃO REPRESENTA E NEM DEVE SER CONSIDERADA, A QUALQUER MOMENTO E SOB QUALQUER HIPÓTESE, COMO PROMESSA, GARANTIA OU SUGESTÃO DE RENTABILIDADE FUTURA MÍNIMA OU GARANTIDA AOS INVESTIDORES.A rentabilidade passada não representa e nem deve ser considerada, a qualquer momento e sob qualquer hipótese, como promessa, garantia ou sugestão de rentabilidade futura. Este boletim tem caráter meramente informativo, destina-se aos cotistas do Fundo, 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. Recomendamos consultar profissionais especializados e independentes para eventuais necessidades e questões relativas a aspectos jurídicos, tributários e de sucessão. As informações veiculadas, os valores e as taxas são referências as datas e as condições indicadas no material, e não serão atualizadas. Verifique a tributação aplicável. As referências aos produtos e serviços são meramente indicativas e não consideram os objetivos de investimento, a situação financeira, ou as necessidades individuais e particulares dos destinatários. O objetivo de investimento não constitui garantia ou promessa de rentabilidade. Os dados acima consistem em uma estimativa e não asseguram ou sugerem a existência de garantia de resultados ou informações nele contidas. Adicionalmente, não se responsabilizam por decisões dos investidores acerca do tema contido neste material nem por ato ou fato de profissionais e especialistas por ele consultados. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Fundos de Investimento não são garantidos pelo administrador do fundo, gestor da carteira, por qualquer mecanismo de seguro, ou ainda, pelo Fundo Garantidor de Credito (FGC). Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa tanto do prospecto quanto do regulamento do Fundo, com especial atenção para as cláusulas relativas ao objetivo e a política de investimento do Fundo, bem como as disposições do prospecto que tratam dos fatores de risco a que este está exposto. Os riscos eventualmente mencionados neste material não refletem todos os riscos, cenários e possibilidades associados ao ativo. O investimento em determinados ativos financeiros pode sujeitar o investidor a significativas perdas patrimoniais. Ao investidor cabe a responsabilidade de se informar sobre todos os riscos, previamente a tomada de decisão sobre investimentos. Ao investidor caberá a decisão final, sob sua única e exclusiva responsabilidade, acerca dos investimentos e ativos mencionados neste material. Para obter informações sobre objetivo, público-alvo e riscos, consulte o regulamento do Fundo. São vedadas a cópia, a distribuição ou a reprodução total ou parcial deste material, sem a prévia e expressa concordância do administrador e do gestor do Fundo.



RBR Asset Management
Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1.400 Cj. 122
São Paulo, SP - CEP: 04543-000
Tel: +55 11 4083-9144 | contato@rbrasset.com.br
www.rbrasset.com.br

