

[Imprimir](#)

## Informe Mensal

|   |   |  |                                   |
|---|---|--|-----------------------------------|
| <b>Nome do Fundo/<br/>Classe:</b>       | RBR FLAGSHIP I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA  | <b>CNPJ do Fundo/Classe:</b>                                     | 57.682.963/0001-30                |
| <b>Data de Funcionamento:</b>           | 18/11/2024  | <b>Público Alvo:</b>   | Investidor Qualificado            |
| <b>Código ISIN:</b>                     | BRSHIPCTF006  | <b>Quantidade de cotas emitidas:</b>                             | 1.602.566,00                      |
| <b>Fundo/Classe Exclusivo?</b>          | Não   | <b>Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?</b> | Não                               |
| <b>Classificação autorregulação:</b>    | <b>Classificação:</b> Multiestratégia<br><b>Subclassificação:</b> Não possui subclassificação<br><b>Gestão:</b> Ativa<br><b>Segmento de Atuação:</b> Outros | <b>Prazo de Duração:</b>   | Indeterminado                     |
| <b>Data do Prazo de Duração:</b>        |   | <b>Encerramento do exercício social:</b>                         | 30/06                             |
| <b>Mercado de negociação das cotas:</b> | MB  | <b>Entidade administradora de mercado organizado:</b>            |                                   |
| <b>Nome do Administrador:</b>           | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM   | <b>CNPJ do Administrador:</b>                                    | 59.281.253/0001-23                |
| <b>Endereço:</b>                        | Praia de Botafogo, 501, 6º Andar- Botafogo- Rio de Janeiro- RJ- 22.250-040  | <b>Telefones:</b>  | 55 11 3383-3102                   |
| <b>Site:</b>                            | www.btgpactual.com  | <b>E-mail:</b>   | <a href="#">[email protected]</a> |
| <b>Competência:</b>                     | 01/2026   |  |                                   |

| Data da Informação sobre detalhamento do número de cotistas <sup>1</sup> | 30/01/2026 |
|--|------------|
| <b>Número de cotistas</b>  | <b>113</b> |
| Pessoa física  | 102        |
| Pessoa jurídica não financeira   | 3          |
| Banco comercial  | 0          |
| Corretora ou distribuidora   | 0          |
| Outras pessoas jurídicas financeiras                                     | 0          |
| Investidores não residentes  | 0          |
| Entidade aberta de previdência complementar                              | 1          |
| Entidade fechada de previdência complementar                             | 0          |
| Regime próprio de previdência dos servidores públicos                    | 0          |
| Sociedade seguradora ou resseguradora                                    | 0          |
| Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil                   | 0          |
| Fundos de investimento imobiliário                                       | 1          |
| Outros fundos de investimento  | 6          |
| Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)     | 0          |
| Outros tipos de cotistas não relacionados                                | 0          |

|     |   |                |
|-----|---|----------------|
| 1   | <b>Ativo – R\$</b>  | 157.018.156,91 |
| 2   | <b>Patrimônio Líquido – R\$</b>   | 156.741.659,13 |
| 3   | <b>Número de Cotas Emitidas</b>   | 1.602.566,0000 |
| 4   | <b>Valor Patrimonial das Cotas – R\$</b>  | 97,806679      |
| 5   | <b>Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês (%)</b> | 0,1516%        |
| 6   | <b>Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês (%)</b>    | 0,0000%        |
| 7   | <b>Rentabilidade Efetiva Mensal (%)</b>   | -0,5158%       |
| 7.1 | Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência <sup>2</sup> (%)                         | -0,4902%       |
| 7.2 | Dividend Yield do Mês de Referência <sup>3</sup> (%)                                    | -0,0256%       |

|          |   |         |
|----------|---|---------|
| <b>8</b> | <b>Amortizações de cotas do Mês de Referência<sup>4</sup> (%)</b> | 0,0000% |
|----------|---|---------|

|             | <b>Informações do Ativo</b>  | <b>Valor (R\$)</b>    |
|-------------|--|-----------------------|
| <b>9</b>    | <b>Total mantido para as Necessidades de Liquidez (art. 46, § único, ICVM 472/08)</b>                    | <b>1.208.910,77</b>   |
| 9.1         | Disponibilidades   | 0,00                  |
| 9.2         | Títulos Públicos   | 830.439,48            |
| 9.3         | Títulos Privados   | 0,00                  |
| 9.4         | Fundos de Renda Fixa   | 378.471,29            |
| <b>10</b>   | <b>Total investido</b>   | <b>155.459.931,99</b> |
| <b>10.1</b> | <b>Direitos reais sobre bens imóveis</b>   | <b>0,00</b>           |
| 10.1.1      | Terrenos   | 0,00                  |
| 10.1.2      | Imóveis para Renda Acabados  | 0,00                  |
| 10.1.3      | Imóveis para Renda em Construção   | 0,00                  |
| 10.1.4      | Imóveis para Venda Acabados  | 0,00                  |
| 10.1.5      | Imóveis para Venda em Construção   | 0,00                  |
| 10.1.6      | Outros direitos reais  | 0,00                  |
| 10.2        | Ações  | 0,00                  |
| 10.3        | Debêntures   | 0,00                  |
| 10.4        | Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos       | 0,00                  |
| 10.5        | Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários   | 0,00                  |
| 10.6        | Fundo de Ações (FIA)   | 0,00                  |
| 10.7        | Fundo de Investimento em Participações (FIP)   | 0,00                  |
| 10.8        | Fundo de Investimento Imobiliário (FII)  | 0,00                  |
| 10.9        | Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)   | 0,00                  |
| 10.10       | Outras cotas de Fundos de Investimento   | 0,00                  |
| 10.11       | Notas Promissórias   | 0,00                  |
| 10.12       | Notas Comerciais   | 0,00                  |
| 10.13       | Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII              | 29.400.000,00         |
| 10.14       | Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII                               | 0,00                  |
| 10.15       | Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)  | 0,00                  |
| 10.16       | Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA") | 126.059.931,99        |
| 10.17       | Letras Hipotecárias  | 0,00                  |
| 10.18       | Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")                  | 0,00                  |
| 10.19       | Letra Imobiliária Garantida (LIG)  | 0,00                  |
| 10.20       | Outros Valores Mobiliários   | 0,00                  |
| <b>11</b>   | <b>Valores a Receber</b>   | <b>349.314,15</b>     |
| 11.1        | Contas a Receber por Aluguéis  | 0,00                  |
| 11.2        | Contas a Receber por Venda de Imóveis  | 0,00                  |
| 11.3        | Outros Valores a Receber   | 349.314,15            |

|           | <b>Informações do Passivo</b>                     | <b>Valor (R\$)</b> |
|-----------|---|--------------------|
| <b>12</b> | <b>Rendimentos a distribuir</b>                   | <b>0,00</b>        |
| <b>13</b> | <b>Taxa de administração a pagar</b>              | <b>237.664,47</b>  |
| <b>14</b> | <b>Taxa de performance a pagar</b>                | <b>0,00</b>        |
| <b>15</b> | <b>Obrigações por aquisição de imóveis</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>16</b> | <b>Adiantamento por venda de imóveis</b>          | <b>0,00</b>        |
| <b>17</b> | <b>Adiantamento de valores de aluguéis</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>18</b> | <b>Obrigações por securitização de recebíveis</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>19</b> | <b>Instrumentos financeiros derivativos</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>20</b> | <b>Provisões para contingências</b>               | <b>0,00</b>        |

|    |   |                   |
|----|---|-------------------|
| 21 | <b>Outros valores a pagar</b>   | 38.833,31         |
| 22 | <b>Provisões por garantias prestadas (fiança, aval, aceite ou outra coobrigação)</b>                      | <b>0,00</b>       |
|    | <b>Total dos Passivos</b>   | <b>276.497,78</b> |
|    | <b>Informações adicionais</b>   |                   |
| 23 | <b>Valor total dos imóveis objeto de ônus reais</b>   | <b>0,00</b>       |
| 24 | <b>Valor total das garantias prestadas com operações da classe</b>  | <b>0,00</b>       |
| 25 | <b>Valor total das garantias prestadas com operações de cotistas (art. 32, § 3º, Anexo normativo III)</b> | <b>0,00</b>       |

## Notas

|    |   |
|----|---|
| 1. | A relação de cotistas por tipo de investidor deverá ser encaminhada, obrigatoriamente, apenas para os meses de março, junho, setembro e dezembro cada ano. Nos demais meses o administrador deverá informar apenas o número total de cotistas.  |
| 2. | Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência (%) = [(Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês de referência + Soma das amortizações por cota realizadas no mês de referência)/Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência].              |
| 3. | Dividend Yield do Mês de Referência (%) = Rendimentos declarados por cota no mês de referência/ Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência.  |
| 4. | Amortizações de cotas do Mês de Referência (%) = [(Soma das amortizações por cota realizadas no mês de referência) / (Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência)] – 1. As amortizações não se confundem com os rendimentos declarados/distribuídos. |