

**Informe Mensal**

|                                         |                                                                                                                        |                                                                  |                                  |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Nome do Fundo:</b>                   | RBR MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO                                                                            | <b>CNPJ do Fundo:</b>                                            | 43.009.610/0001-69               |
| <b>Data de Funcionamento:</b>           | 20/05/2022                                                                                                             | <b>Público Alvo:</b>                                             | Investidor Profissional          |
| <b>Código ISIN:</b>                     |                                                                                                                        | <b>Quantidade de cotas emitidas:</b>                             | 758.000,00                       |
| <b>Fundo Exclusivo?</b>                 | Não                                                                                                                    | <b>Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?</b> | Não                              |
| <b>Classificação autorregulação:</b>    | <b>Mandato:</b> Títulos e Valores Mobiliários<br><b>Segmento de Atuação:</b> Shoppings<br><b>Tipo de Gestão:</b> Ativa | <b>Prazo de Duração:</b>                                         | Indeterminado                    |
| <b>Data do Prazo de Duração:</b>        |                                                                                                                        | <b>Encerramento do exercício social:</b>                         | 31/12                            |
| <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>                                                   | ri.fundoslistados@btgpactual.com |
| <b>Competência:</b>                     | 04/2024                                                                                                                |                                                                  |                                  |

|                                                                      |                   |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Data da Informação sobre detalhamento do número de cotistas¹</b>  | <b>30/04/2024</b> |
| <b>Número de cotistas</b>                                            | <b>1</b>          |
| Pessoa física                                                        | 0                 |
| Pessoa jurídica não financeira                                       | 0                 |
| Banco comercial                                                      | 0                 |
| Corretora ou distribuidora                                           | 0                 |
| Outras pessoas jurídicas financeiras                                 | 0                 |
| Investidores não residentes                                          | 0                 |
| Entidade aberta de previdência complementar                          | 0                 |
| 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                                   | 0                 |
| Outros fundos de investimento                                        | 1                 |
| Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem) | 0                 |
| Outros tipos de cotistas não relacionados                            | 0                 |

|          |                                                                                         |               |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>1</b> | <b>Ativo – R\$</b>                                                                      | 97.493.497,45 |
| <b>2</b> | <b>Patrimônio Líquido – R\$</b>                                                         | 67.326.265,41 |
| <b>3</b> | <b>Número de Cotas Emitidas</b>                                                         | 758.000,0000  |
| <b>4</b> | <b>Valor Patrimonial das Cotas – R\$</b>                                                | 88,820931     |
| <b>5</b> | <b>Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês (%)</b> | 0,0213%       |
| <b>6</b> | <b>Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês (%)</b>    | 0,0000%       |
| <b>7</b> | <b>Rentabilidade Efetiva Mensal (%)</b>                                                 | 1,9435%       |
| 7.1      | Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência <sup>2</sup> (%)                         | 1,0212%       |
| 7.2      | Dividend Yield do Mês de Referência <sup>3</sup> (%)                                    | 0,9223%       |
| <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>1.283.664,28</b>  |
| 9.1         | Disponibilidades                                                                                         | 0,00                 |
| 9.2         | Títulos Públicos                                                                                         | 1.283.664,28         |
| 9.3         | Títulos Privados                                                                                         | 0,00                 |
| 9.4         | Fundos de Renda Fixa                                                                                     | 0,00                 |
| <b>10</b>   | <b>Total investido</b>                                                                                   | <b>95.841.172,41</b> |
| <b>10.1</b> | <b>Direitos reais sobre bens imóveis</b>                                                                 | <b>60.793.698,94</b> |
| 10.1.1      | Terrenos                                                                                                 | 0,00                 |
| 10.1.2      | Imóveis para Renda Acabados                                                                              | 60.793.698,94        |
| 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        | Cédulas de Debêntures                                                                                    | 0,00                 |
| 10.7        | Fundo de Ações (FIA)                                                                                     | 0,00                 |
| 10.8        | Fundo de Investimento em Participações (FIP)                                                             | 0,00                 |
| 10.9        | Fundo de Investimento Imobiliário (FII)                                                                  | 35.047.473,47        |
| 10.10       | Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)                                                     | 0,00                 |
| 10.11       | Outras cotas de Fundos de Investimento                                                                   | 0,00                 |
| 10.12       | Notas Promissórias                                                                                       | 0,00                 |
| 10.13       | Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII              | 0,00                 |
| 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") | 0,00                 |
| 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>368.660,76</b>    |
| 11.1        | Contas a Receber por Aluguéis                                                                            | -137.474,62          |
| 11.2        | Contas a Receber por Venda de Imóveis                                                                    | 0,00                 |
| 11.3        | Outros Valores a Receber                                                                                 | 506.135,38           |

|    | <b>Informações do Passivo</b>                     | <b>Valor (R\$)</b>   |
|----|---------------------------------------------------|----------------------|
| 12 | <b>Rendimentos a distribuir</b>                   | 0,00                 |
| 13 | <b>Taxa de administração a pagar</b>              | 14.329,85            |
| 14 | <b>Taxa de performance a pagar</b>                | 0,00                 |
| 15 | <b>Obrigações por aquisição de imóveis</b>        | 30.000.000,00        |
| 16 | <b>Adiantamento por venda de imóveis</b>          | 0,00                 |
| 17 | <b>Adiantamento de valores de aluguéis</b>        | 0,00                 |
| 18 | <b>Obrigações por securitização de recebíveis</b> | 0,00                 |
| 19 | <b>Instrumentos financeiros derivativos</b>       | 0,00                 |
| 20 | <b>Provisões para contingências</b>               | 0,00                 |
| 21 | <b>Outros valores a pagar</b>                     | 152.902,19           |
| 22 | <b>Total do passivo</b>                           | <b>30.167.232,04</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. |