

RBR PREMIUM RECEBÍVEIS

Junho 2025 | Lâmina Mensal

RPRI11 | Objetivo do Fundo

Auferir rendimentos e ganhos de capital na aquisição de Certificados de Recebíveis Imobiliários ("CRI") com foco em operações de crédito estruturado indexadas a inflação.

Informações Fundo

Gestora
RBR Asset Management

Administradora
Intrag DTMV

Início
Fev/2022

Patrimônio Líquido¹
R\$ 340.344.441,15

Cota PL¹
R\$ 98,03

Cota Mercado
R\$ 87,85

Desconto Mercado/PL¹
10,39%

Taxas
Gestão/Adm: 1,60% a.a.
Perf: 0,00% a.a.

CNPJ
42.502.842/0001-91

Cotas
3.471.728

Informações Portfólio

LTV / Razão de garantia
57% / 1,7x

Liquidez média Diária (mês)
R\$ 361.667

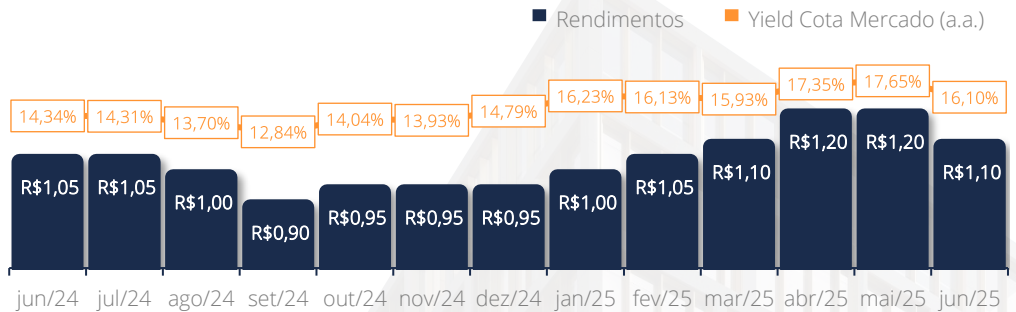
Quantidade de Ativos
24

Duration Médio
3,6 anos

Spread MTM Médio (%a.a.)
CDI + 3,43%
IPCA + 11,37%

Indexação
6% CDI
94% Inflação

Resultados | Distribuição de Dividendos

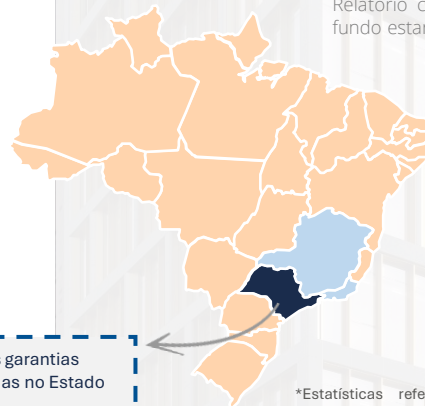


Portfólio | Informações sobre a carteira completa de CRI

Maior Concentração



Menor Concentração



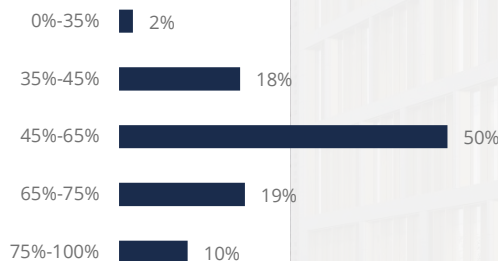
Relatório completo com a carteira total do fundo estará disponível ao longo do mês

47% das garantias localizadas em regiões **Prime**, como Faria Lima, Jardins, Pinheiros; entre outros

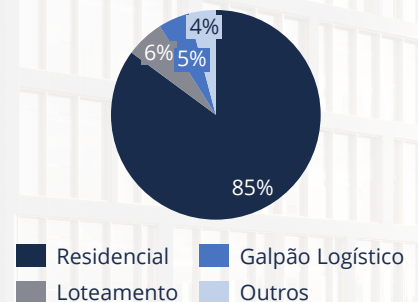
73% das garantias localizadas no Estado de SP.

*Estatísticas referentes às garantias dos CRIs não pulverizados pertencentes ao portfólio do Fundo.

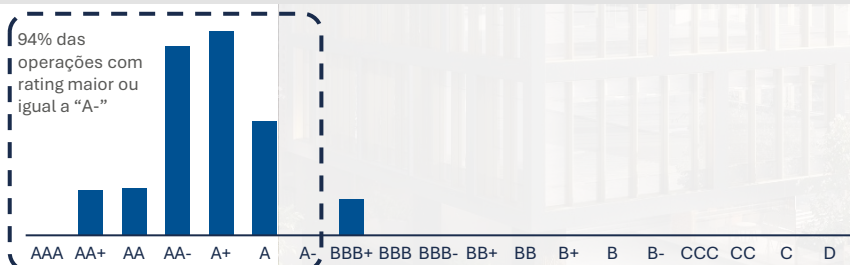
Alocação por LTV - % da carteira de CRIs



Sector Imobiliário - % da carteira de CRIs



Rating RBR - % da carteira de CRIs



¹ O PL considerado é gerencial, fornecido pelo gestor, e pode divergir do valor oficial divulgado pelo administrador no relatório completo ao longo do mês.

Anexos | Informações Complementares

- **CRI (Certificado de Recebíveis Imobiliários):** É um instrumento de securitização, lastreado em recebíveis de natureza imobiliária, distribuídos como título de renda fixa e que gera um direito de crédito ao investidor.
- **Duration:** A Duration de um ativo é a média ponderada do prazo que um investidor leva para recuperar um investimento realizado, geralmente medido em meses ou anos.
- **LTV (Loan-to-Value):** Saldo devedor da operação / valor da garantia.

CNPJ:

42.502.842/0001-91

Início:

Fev/2022

Periodicidade dos Rendimentos:

Mensal

Prazo de Duração:

Indeterminado

Taxas sob PL

Adm. / Gestão: 1,6% a.a.
Perf.: Não Há

Datas dos Dividendos

Data-base : Último dia útil do mês anterior
Pagamento: 9º Dia útil

A metodologia de análise da RBR visa classificar o nível de risco de cada uma das operações investidas, utilizando como métrica o **Rating Proprietário**. Com ele, é possível mensurar o risco sobre a qualidade de crédito de cada investimento, bem como, a capacidade de um emissor de honrar com as obrigações financeiras do CRI, de forma integral e no prazo determinado. O produto final são notas, seguindo uma escala que varia de AAA até D. No FII **RBR Premium Recebíveis** são investidas novas operações com rating **preponderantemente** igual ou maior a **"BBB"**, conforme demonstrado na Escala de Rating na página anterior.

O material contém informações preliminares, sendo que o Relatório Gerencial completo será publicado ao longo do mês. [Clique aqui](#) e acesse a página do RPRI 11.

Anexos | Disclaimers

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.

As informações contidas nesta lâmina representam a visão gerencial da gestora com base no fechamento de mercado do mês de referência. Os cálculos apresentados foram elaborados a partir do fechamento contábil do mês anterior e têm caráter preliminar. Os números oficiais poderão sofrer ajustes e serão divulgados ao longo do mês seguinte ao de referência, conforme disponibilização das informações definitivas pelo Administrador do fundo.

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 Crédito (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 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