

RESUMO DO FUNDO

GESTORA
RBR ASSET MANAGEMENT (PRIVATE EQUITY)

CNPJ GESTORA
40.147.051/0001-65

ADMINISTRADORA
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A
DTVM

CNPJ ADMINISTRADORA
59.281.253/0001-23

INÍCIO¹
17/05/2026

PRAZO DE DURAÇÃO
5 anos (prorrogáveis por 2 anos)

Nº DE COTAS EMITIDAS
1.548.017

BENCHMARK
CDI

TAXAS

GESTÃO²
1,00% a.a.

ADM.
0,17% a.a.

PERFORMANCE
20% a.a. sobre o que
exceder CDI

INDICADORES DO MÊS

PL³

R\$ 158.143.489,02

COTA PL

R\$ 102,16

PORTFÓLIO

DE CRIS
16

DURATION MÉDIO
3,02 anos

% PL ALOCADO
95,4%

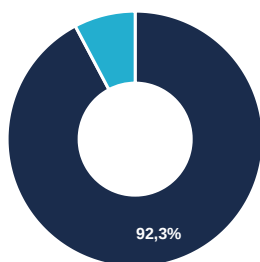
¹ A data de registro no CVM do fundo foi 15/03/2026, enquanto a data de início refere-se à data de liquidação da oferta.

² Durante o primeiro ano do fundo, não será cobrada a taxa de gestão.

³ PL gerencial prévio apurado pelo gestor. Pode divergir do valor oficial a ser publicado no Informe Mensal.

INDEXADOR DA CARTEIRA

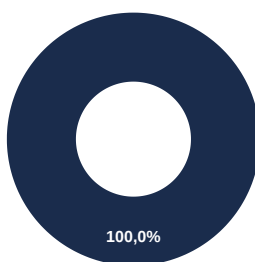
% DA CARTEIRA DE CRI



● CDI+ ● IPCA+

TIPO DE OPERAÇÃO

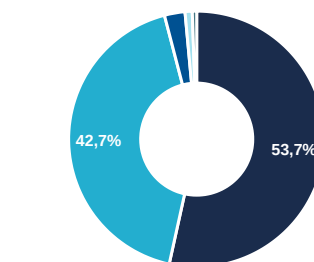
% DA CARTEIRA DE CRI



● Residencial 100,0%

GARANTIAS POR REGIÃO

% DA CARTEIRA DE CRI



● Sudeste 53,7% ● Nordeste 42,7% ● Sul 2,6%
● Centro-Oeste 0,9% ● Norte 0,0%

48,2% das garantias estão localizadas na Capital de São Paulo · Tipo de operação: categorias sem exposição no mês de referência (Logístico, Escritórios, Shopping, Loteamento, Outros e Lojas Varejo) não são exibidas no gráfico.

RESULTADOS — RENTABILIDADE

MÊS REF.	PAGAMENTO	R\$/COTA
Jul/2026	11/08/2026	R\$ 1,25
Jun/2026	09/07/2026	R\$ 1,21
Mai/2026	10/06/2026	R\$ 0,55

EMISSIONES

EMISSION	DATA	COTAS
1ª Emissão	06/05/2026	1.548.017

CONTATO

ENDEREÇO

Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1400 - 12º andar, cj 122 - Itaim Bibi, São Paulo - SP, 04543-000

TELEFONE

(11) 4083-9144

SITE

www.rbrasset.com.br

E-MAIL

contato@rbrasset.com.br

OUTRAS INFORMAÇÕES

Este material foi elaborado pela RBR PRIVATE EQUITY GESTÃO DE RECURSOS ("Gestora"), na qualidade de gestora do Fundo, e é de caráter exclusivamente informativo, não devendo ser considerado uma oferta para compra de cotas do Fundo. A distribuição de rendimentos ao cotista pessoa física é isenta de imposto de renda, desde que observados os requisitos legais aplicáveis. A Gestora não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento. Leia o prospecto, o regulamento e os demais documentos do Fundo antes de investir, com especial atenção às cláusulas relativas ao objetivo, à política de investimento e aos fatores de risco. Os fundos de investimento imobiliários são constituídos sob a forma de condomínio fechado, não admitindo o resgate de cotas a qualquer tempo; dessa forma, os cotistas podem ter dificuldade em alienar suas cotas no mercado secundário. As opiniões, estimativas e projeções refletem o julgamento da Gestora na data de divulgação e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A rentabilidade passada não garante a rentabilidade futura e os fundos de investimento não são garantidos pela Instituição Administradora nem pelo Fundo Garantidor de Créditos (FGC). Este material não pode ser reproduzido ou redistribuído, no todo ou em parte, sem o prévio consentimento por escrito da Gestora.

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"). 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). 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.

