

BNFS11 | Banrisul Novas Fronteiras FII - Responsabilidade Limitada

Características Gerais

CNPJ: 15.570.431/0001-60

Classificação ANBIMA: Tijolo - Renda - Gestão Ativa - Varejo

ISIN: BRBNFSCTF000

Forma de Constituição: Condomínio Fechado

Início do Fundo: 06/09/2012

Prazo do Fundo: Indeterminado

Código de Negociação na B3: BNFS11

Primeira Negociação na B3: 16/10/2012

Valor de Emissão: R\$ 100,00

Quantidade de Cotas Emitidas: 700.000

Taxa de Administração: 0,3% a.a. do PL

Taxa Máxima de Custódia: 0,1% a.a. do PL

Taxa de Performance: N/A

Administrador: Oliveira Trust DTVM

Gestor: Oliveira Trust DTVM

Consultor Imobiliário: JeJ Imóveis*

Avaliador: Binswanger Brazil

Auditor: BDO

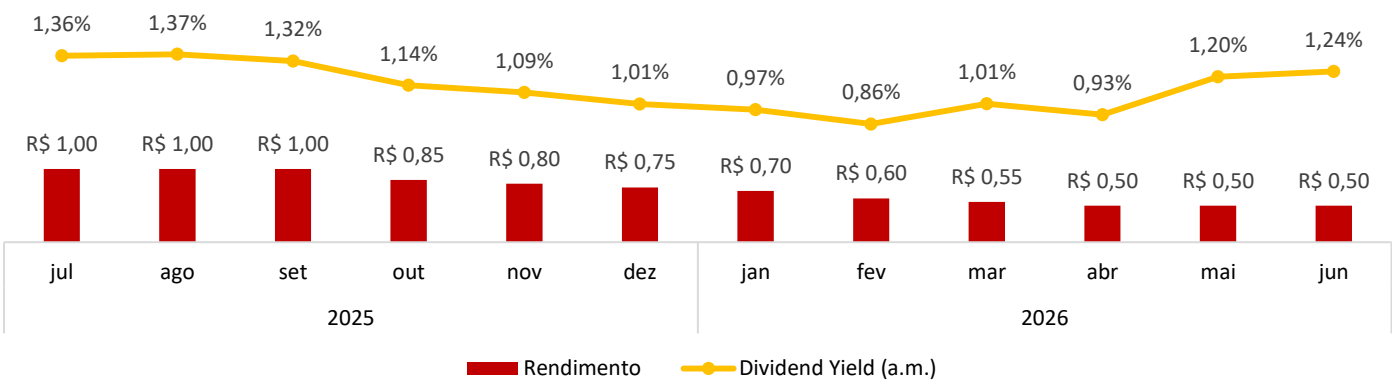
Público-alvo: Investidores em geral

*A comercialização dos imóveis atualmente vagos é realizada pelo consultor imobiliário e, em alguns casos, por corretores parceiros. Nos termos usuais de mercado, a remuneração da consultoria imobiliária encontra-se vinculada à efetiva concretização das transações, sendo calculada com base em percentual incidente sobre o valor da venda ou, no caso de locação, com base em fração do valor do aluguel negociado.

Objetivo

O Fundo tem por objeto a realização de investimentos imobiliários de longo prazo, por meio da aquisição, desenvolvimento, eventual edificação e/ou adaptação, locação e alienação de Ativos Imobiliários, com vistas à geração de renda, mediante a celebração de Contratos de Locação Convencional e/ou Atípicos e a gestão patrimonial de tais Ativos Imobiliários, ou ainda, durante o período de composição da carteira de Ativos Imobiliários do Fundo, a realização de investimentos em Ativos de Renda Fixa, observados os termos e condições da legislação e regulamentação vigentes.

Rendimentos Mensais



Fonte: B3 e OT

Resultado do Fundo

	jan-26	fev-26	mar-26	abr-26	mai-26	jun-26
Receita de Aluguéis	R\$ 562.733	R\$ 557.158	R\$ 557.158	R\$ 472.230	R\$ 551.316	R\$ 421.804
Resultado Financeiro	R\$ 38.857	R\$ 30.476	R\$ 37.758	R\$ 31.081	R\$ 9.118	R\$ 5.415
Outras receitas	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0
Despesas	-R\$ 147.444	-R\$ 230.645	-R\$ 90.120	-R\$ 117.576	-R\$ 194.704	-R\$ 160.036
Resultado do Período	R\$ 454.146	R\$ 356.989	R\$ 504.795	R\$ 385.736	R\$ 365.730	R\$ 267.183
Resultado por Cota	R\$ 0,65	R\$ 0,51	R\$ 0,72	R\$ 0,55	R\$ 0,52	R\$ 0,38
Distribuição por Cota	R\$ 0,70	R\$ 0,60	R\$ 0,55	R\$ 0,50	R\$ 0,50	R\$ 0,50

Destaques de 30/06/2026

Quantidade de Imóveis

17

Vacância

23,8%

Área Locável (m²)

9.804,82

Quantidade de Investidores

4.966

Rendimento por Cota

R\$ 0,50

Dividend Yield

1,24%

Preço de Mercado

R\$ 40,17

Cota Patrimonial

R\$ 68,72

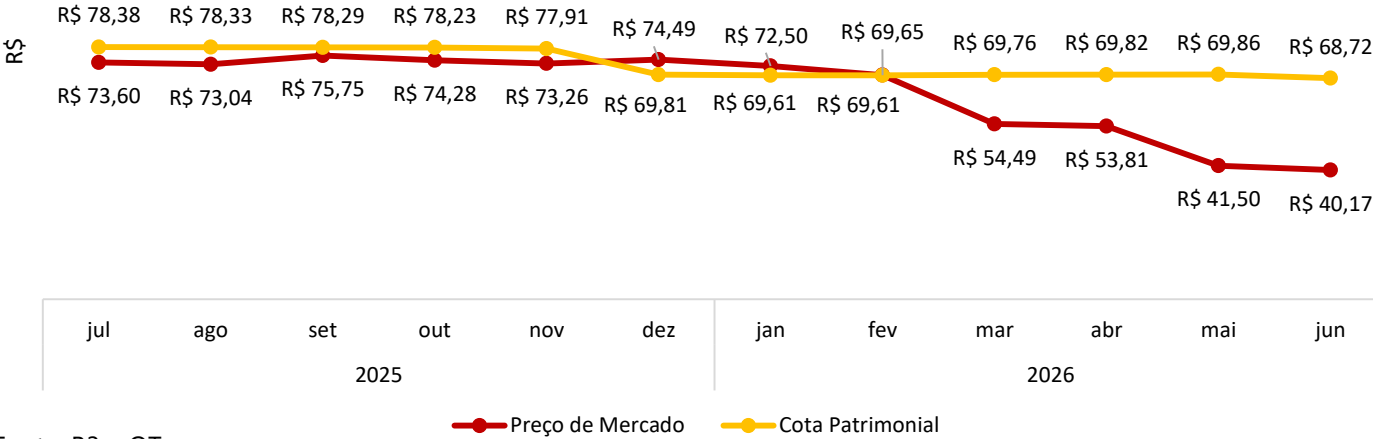
Valor de Mercado

R\$ 28.119.000

Patrimônio Líquido

R\$ 48.105.821

Preço de Mercado X Cota Patrimonial



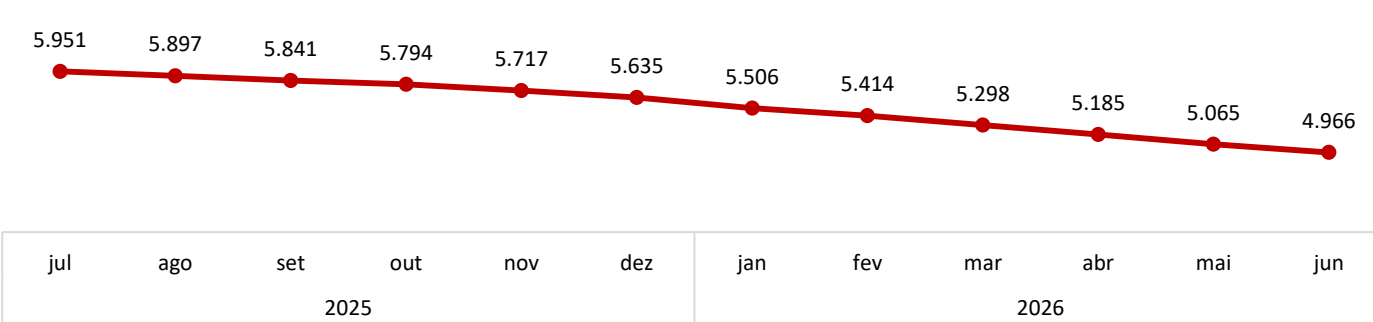
Fonte: B3 e OT

Mercado Secundário

	Mês	Ano	12 Meses
Volume Negociado (R\$ mil)	776	7.943	18.980
Quantidade de Cotas Negociadas	19.613	137.962	289.506
Giro (% da quantidade)	2,8%	19,7%	41,4%
Presença em Pregões	100,0%	100,0%	100,0%

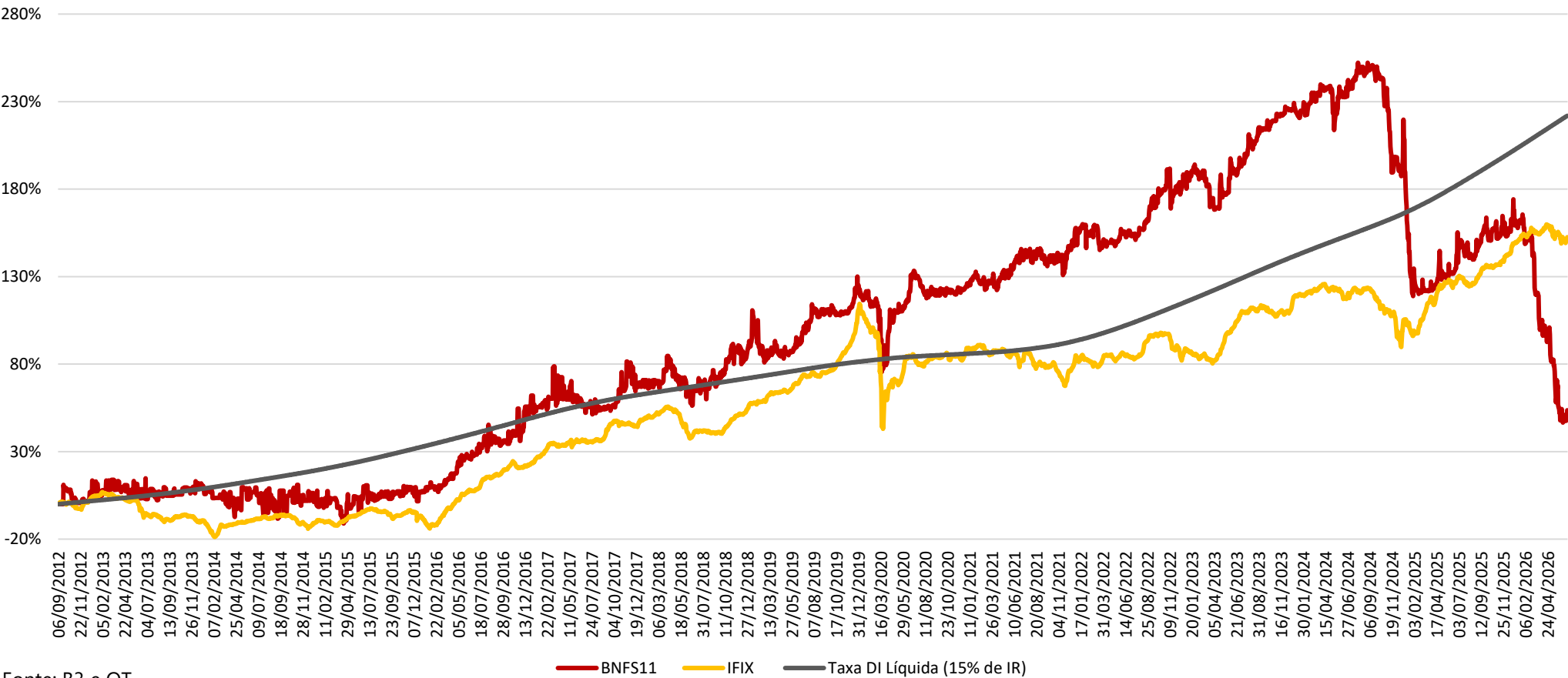
Fonte: B3

Quantidade de Investidores



BNFS11 | Banrisul Novas Fronteiras FII - Responsabilidade Limitada

Rentabilidade no Mercado Secundário



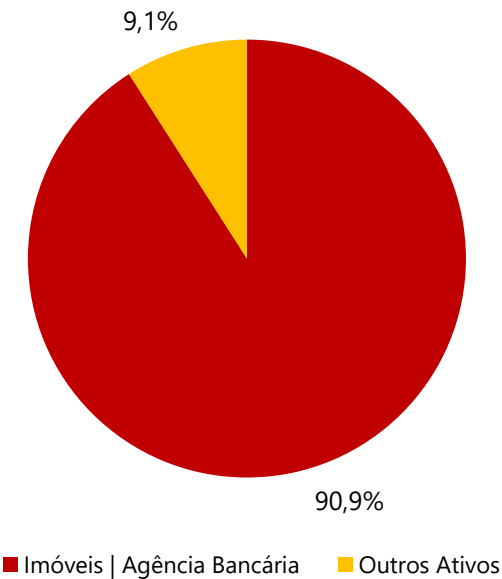
Fonte: B3 e OT

	Mês	Ano	12 Meses	Início
BNFS11	-2,00%	-42,63%	-39,79%	53,68%
IFIX	-1,21%	1,46%	9,96%	152,52%
Taxa DI Líquida	0,95%	5,82%	12,57%	221,98%

Fonte: B3 e OT

Composição da Carteira

O Fundo possui 17 agências bancárias em sua carteira. Todos os imóveis estão localizados no Estado do Rio Grande do Sul. Dois estão alugados na modalidade built-to-suit com índice de reajuste IGP-M, onze estão alugados com contratos típicos com índice de reajuste IPCA, todos com o Banco do Estado do Rio Grande do Sul como locatário, e quatro imóveis estão vagos. Vide tabela ao lado.



Agência	Cidade - Estado	Índice de Reajuste	Mês de Reajuste	Vencimento Contrato	Área Locável (m²)
Sapiranga	Sapiranga - RS	IGP-M	Agosto	23-ago-26	922,02
Cruz Alta	Cruz Alta - RS	IGP-M	Outubro	12-out-26	937,02
Arroio do Sal	Arroio do Sal - RS	IPCA	Outubro	30-set-29	421,54
Parobé	Parobé - RS	IPCA	Outubro	14-out-29	513,03
Scharlau	São Leopoldo - RS	IPCA	Outubro	14-out-29	568,02
Taquari	Taquari - RS	IPCA	Dezembro	16-dez-29	788,17
Tancredo Neves	Santa Maria - RS	IPCA	Março	17-mar-30	498,30
Cruzeiro	Santa Rosa - RS	IPCA	Setembro	29-set-30	503,67
Cassino	Rio Grande - RS	IPCA	Novembro	05-nov-30	403,45
Vila Ipiranga	Porto Alegre - RS	IPCA	Março	13-mar-31	506,29
Belém Novo	Porto Alegre - RS	IPCA	Março	13-mar-31	558,70
General Câmara	General Câmara - RS	IPCA	Abril	26-abr-31	373,30
Quaraí	Quaraí - RS	IPCA	Mai	16-mai-31	475,70
Sepé Tiaraju	São Gabriel - RS	-	-	Vago	465,43
Vacaria	Vacaria - RS	-	-	Vago	916,54
Campina	São Leopoldo - RS	-	-	Vago	477,94
Padre Claret	Esteio - RS	-	-	Vago	475,70
Camboim	Sapucaia do Sul - RS	-	-	Vendido a prazo*	-

*O imóvel comercial localizado em Camboim, Sapucaia do Sul/RS, foi vendido a prazo, tendo sido constituída alienação fiduciária em favor do Fundo como garantia do pagamento do saldo remanescente do preço (conforme Fato Relevante divulgado em 11/06/2026).
Permanecem em andamento os esforços de comercialização dos demais imóveis vagos da carteira.

BNFS11 | Banrisul Novas Fronteiras FII - Responsabilidade Limitada

Comunicados e Fatos Relevantes

Fato Relevante



Em 06 de Janeiro de 2026, foi divulgado o Fato Relevante informando aos cotistas do Fundo e ao mercado que foi celebrado o Contrato de Locação Comercial referente ao imóvel localizado na Rua Baltazar Brum, nº 320, na cidade de Quaraí, Estado do Rio Grande do Sul ("Agência Quaraí"), matrícula nº 4.337 do Livro nº 02 do Registro Geral do Registro de Imóveis da Comarca de Quaraí/RS.

O contrato firmado possui prazo de vigência de 60 (sessenta) meses, com início em 17 de maio de 2026 e término em 16 de maio de 2031, contemplando a continuidade da relação locatícia mantida entre as partes. O valor mensal do aluguel foi fixado em R\$ 13.470,00 (treze mil, quatrocentos e setenta reais), com reajuste anual pelo IPCA. Refletindo os valores de mercado. O novo contrato reflete a migração da modalidade de locação atípica (built to suit) para contrato típico. Adicionalmente, o contrato prevê a assunção, pelo locatário, da obrigação de pagamento do IPTU do imóvel.

As novas condições contratuais ora informadas passarão a produzir efeitos exclusivamente a partir do término do prazo de vigência originalmente contratado.

Fato Relevante



Em 03 de Março de 2026, foi divulgado o Fato Relevante informando aos cotistas do Fundo e ao mercado que foram celebrados os novos Contratos de Locação Comercial com o BANRISUL, referente aos imóveis abaixo descritos:

-Referente ao imóvel localizado na Rua Cecílio Izaga nº 10.827, Porto Alegre/RS, matrícula nº 139.413 do Registro de Imóveis da 3ª Zona de Porto Alegre/RS ("Agência Belém Novo"), o novo Contrato foi celebrado em 08 de dezembro de 2025, possui prazo de vigência de 60 (sessenta) meses, com início em 14 de março de 2026 e término em 13 de março de 2031. O valor mensal do aluguel foi fixado em R\$ 23.600,00 (vinte e três mil e seiscentos reais), com reajuste anual pelo IPCA, sendo o primeiro reajuste previsto para março/2027, referente ao período março/2026 a fevereiro/2027. O contrato prevê a assunção, pelo locatário, da obrigação de pagamento do IPTU e despesas ordinárias relacionadas ao uso do imóvel.

-Referente ao imóvel localizado na Rua Conselheiro José do Patrocínio nº 165, General Câmara/RS, matrícula nº 5.526 do Registro de Imóveis de General Câmara/RS. ("Agência General Câmara"), o novo Contrato foi celebrado em 03 de março de 2026, possui prazo de vigência de 60 (sessenta) meses, com início em 27 de abril de 2026 e término em 26 de abril de 2031. O valor mensal do aluguel foi fixado em R\$ 13.150,00 (treze mil, cento e cinquenta reais), com reajuste anual pelo IPCA, sendo o primeiro reajuste previsto para abril/2027, referente ao período abril/2026 a março/2027. O contrato prevê a assunção, pelo locatário, da obrigação de pagamento do IPTU e despesas ordinárias relacionadas ao uso do imóvel.

As condições ora divulgadas encontram-se formalmente pactuadas e produzirão efeitos a partir do início das respectivas vigências contratuais.

Fato Relevante



Em 27 de Abril de 2026, foi divulgado o Fato Relevante informando aos cotistas do Fundo e ao mercado a respeito do recebimento da proposta para aquisição do imóvel comercial localizado na Avenida João Pereira de Vargas, n.º 1.460, Camboim, Município de Sapucaia do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, ("Imóvel Sapucaia do Sul" e "Proposta"), pelo valor total de R\$ 1.166.000,00 (um milhão, cento e sessenta e seis mil reais) ("Preço de Aquisição").

Nos termos da Proposta, o Preço de Aquisição seria pago da seguinte forma: (i) R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) à vista; (ii) 12 (doze) parcelas mensais, fixas e sucessivas, no valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) cada; e (iii) comissão de intermediação/corretagem no valor de R\$ 66.000,00 (sessenta e seis mil reais), a qual será integralmente suportada pelo comprador, não implicando qualquer ônus ao Fundo.

Termo de Apuração de Resultado da Consulta Formal aos Cotistas



Em 15 de maio de 2026, foi divulgado o Termo de Apuração de Resultado da Consulta Formal aos Cotistas, informando que os Cotistas aprovaram: (i) a alienação do imóvel comercial localizado na Avenida João Pereira de Vargas, nº 1.460, Camboim, Sapucaia do Sul/RS, objeto da matrícula nº 18.647 do 1º Registro de Imóveis de Sapucaia do Sul ("Imóvel Sapucaia do Sul"); (ii) a autorização para que a Administradora promova a alienação de outros Ativos Imobiliários integrantes da carteira do Fundo, desde que previamente avaliados por Laudo de Avaliação e que o valor da proposta de aquisição seja condizente com as condições de mercado, podendo ser de até 20% abaixo do estabelecido como valor mínimo no respectivo Laudo de Avaliação; e (iii) a alteração do Regulamento do Fundo para permitir que os ativos imobiliários integrantes da carteira do Fundo possam ser locados a quaisquer terceiros, pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado, e não exclusivamente ao Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. - Banrisul e/ou às suas sociedades subsidiárias, coligadas ou controladas, inclusive por meio de contratos de locação típicos ou atípicos, observado o disposto na regulamentação aplicável.

Fato Relevante



Em 11 de Junho de 2026, foi divulgado o Fato Relevante informando aos cotistas do Fundo e ao mercado que foi celebrado o Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda ("Instrumento") tendo por objeto a alienação do imóvel comercial localizado na Avenida João Pereira de Vargas, n.º 1.460, Camboim, Sapucaia do Sul/RS.

Nos Termos do Instrumento, o Preço de Aquisição será pago da seguinte forma: (i) R\$ 500.000,00 à vista a título de sinal, o qual foi quitado em 11/06/26; e (ii) 12 parcelas mensais, fixas e sucessivas, no valor de R\$ 50.000,00 cada, sendo a primeira parcela paga na data da assinatura da Escritura Pública de Compra e Venda.

A operação prevê, ainda, a constituição de alienação fiduciária sobre o Imóvel em favor do Fundo como garantia do pagamento do saldo remanescente do preço, a ser formalizada por ocasião da lavratura da escritura definitiva de venda e compra.

Os dados apresentados neste material que não possuem a informação de data base têm como referência o último dia útil do mês do relatório.

Este material é de caráter exclusivamente informativo e não deve ser considerado uma oferta para compra de cotas do Fundo. As informações contidas nesse material estão em consonância com o Regulamento do Fundo, porém não o substituem. Leia o Regulamento e/ou Prospecto antes de investir.

O investimento do fundo de investimento de que trata este material apresenta riscos para o investidor. Ainda que o gestor mantenha sistema de gerenciamento de riscos, não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para o fundo e para o investidor.

O fundo de investimento de que trata este material não conta com garantia da instituição administradora, do gestor, de quaisquer outros terceiros, de mecanismos de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito - FGC. A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas são líquidas das Taxa de Administração, mas não são líquidas de impostos.

Para informações ou dúvidas sobre a gestão do fundo em questão envie e-mail para ger2.fundos@oliveiratrust.com.br

Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. CNPJ Nº 36.113.876/0001-91.

Endereço: Avenida das Américas, nº 3.434, bloco 07, sala 201, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro.

