RBRR11 | PATRIA RENDIMENTO HIGH GRADE

FATO RELEVANTE

A **BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 59.281.253/0001-23 ("Administradora"), e o **PATRIA INVESTIMENTOS LTDA.**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 12.461.756/0001-17 ("Gestor" e, quando em conjunto com a Administradora, os "Prestadores de Serviços Essenciais"), na qualidade de, respectivamente, administradora e gestor do **FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII PATRIA RENDIMENTO HIGH GRADE RESPONSABILIDADE LIMITADA**, inscrito no CNPJ sob o nº 29.467.977/0001-03 ("Fundo" ou "RBRR11"), vêm informar aos cotistas do Fundo ("Cotistas") e ao mercado em geral o que segue:

Observado o cronograma da Reorganização envolvendo o Fundo, divulgado no Fato Relevante publicado em 04 de novembro de 2026 (clique aqui para ler o documento na íntegra), **no período entre o dia 10 de novembro de 2026 a 30 de novembro de 2026, os cotistas do Fundo devem informar à Administradora o custo de aquisição médio das cotas de que são titulares**, bem como sua situação tributária, de forma a viabilizar o cálculo do imposto de renda decorrente da liquidação do Fundo ("Período de Manifestação").

Para tanto, a partir do dia **10 de novembro de 2026** os cotistas do Fundo deverão acessar o seguinte site: https://portaldoinvestidor.btgpactual.com/login, meio exclusivo do qual será possível prestar tais informações. Uma vez finalizado o envio destas informações pelo cotista, não será possível alterá-las. As informações de acesso ao site e de informação do envio do custo médio estão disponíveis no seguinte link: Requisição de Custo Médio.

Caso o cotista não consiga acesso ao site para prestar as informações, o cotista poderá entrar em contato com a Administradora, até 20 de novembro de 2026 (para tempo hábil de auxílio no processo de informar o custo no Portal do Investidor, dentro do Período de Manifestação), por meio do e-mail: ir.psf@btgpactual.com, com a indicação de assunto "Formulário - Liquidação RBRR11".

Caso o cotista não encaminhe as informações do custo de aquisição médio das cotas de que são titulares no Período de Manifestação, a Administradora utilizará, para fins de apuração do custo médio de aquisição das cotas: (i) as informações fornecidas pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão ("B3"), desde que tenham sido corretamente enviadas a Administradora, na qualidade de escrituradora das cotas de emissão do Fundo, observado que a B3 apurará o

referido custo médio nas hipóteses em que o cotista tenha adquirido e negociada as cotas de sua titularidade exclusivamente no mercado secundário por ela administrado; ou (ii) na impossibilidade de obtenção do Custo de Aquisição Médio junto à B3, nos termos do item antecedente, o Custo de Aquisição Médio das cotas será apurado com base no menor valor histórico de negociação das cotas do Fundo na B3, correspondente a R$ 60,82 (sessenta reais e oitenta e dois centavos) por cota.

A Administradora, na qualidade de responsável tributário, utilizará as informações que lhe forem fornecidas para cálculo do imposto de renda quando do resgate das cotas do Fundo. Conforme legislação tributária vigente, o ganho positivo apurado no resgate de cotas em decorrência da liquidação do Fundo está sujeito à incidência de imposto de renda retido na fonte, à alíquota de 20% (vinte por cento), observada a diferença positiva entre o valor de resgate e o custo de aquisição das cotas, além de eventual tratamento tributário específico aplicável ao cotista. A Administradora não se responsabilizará por diferenças exclusivamente decorrentes de informações incorretas prestadas pelos Cotistas, ressalvadas as responsabilidades que lhe sejam atribuídas pela legislação e regulamentação aplicáveis.

Se o cotista possuir qualquer tipo de dificuldade no processo de Manifestação sobre o custo médio de aquisição das cotas, o time de RI da Gestora está à disposição para auxiliá-lo através do e-mail: falecomri.re@patria.com

A Administradora e o Gestor permanecem à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos complementares que se façam necessários.

09 de novembro de 2026.

Atenciosamente

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM. **PATRIA INVESTIMENTOS LTDA.**

PATRIA

Guia do Cotista: passo a passo da liquidação

RBRR11

Patria Rendimento High Grade

Novembro 2026

Copyright © 2026 Patria Investimentos. All rights reserved.

Guia do Cotista (1/3)

PATRIA

Passo a passo da liquidação do RBRR11

Para mais informações acesse a **Proposta do Administrador**, o **Termo de Apuração** e o **Material de Apoio** da Assembleia.

O QUE FOI APROVADO EM ASSEMBLEIA

RBRR11
vende a totalidade dos seus ativos

→

PCIP11
compra os ativos pelo valor patrimonial

→

Cotistas do RBRR11
recebem cotas do PCIP11 e/ou dinheiro, na proporção das suas cotas

Concluídas essas etapas, o RBRR11 é liquidado e tem o registro cancelado.

ETAPA POR ETAPA ATÉ O MOMENTO

21/08/2026
Assembleias convocadas
RBRR11, RPRI11 e VCJR11 votam a venda dos ativos ao PCIP11

26/10/2026
Proposta aprovada no RBRR11
Veja o Termo de Apuração (**clique aqui**)

05/11/2026
Cotas bloqueadas na B3
Negociação encerrada; cotas bloqueadas até a liquidação

VOCÊ ESTÁ AQUI

10/11 a 30/11/2026
Envio do custo médio
Informe ao BTG Pactual o seu preço médio para o cálculo do IR

*Termos e definições no glossário (clique aqui).

Guia do Cotista (2/3)

PATRIA

Cronograma estimado da liquidação

Concluído | Em andamento | Próximos passos

FASE 1
Assembleia e bloqueio

CONCLUÍDA

21/08	Edital da Assembleia
26/10	Resultado da Assembleia
05/11	Bloqueio das cotas na B3
09/11	Fato Relevante sobre o custo médio

FASE 2
Custo médio de aquisição

EM ANDAMENTO

10/11 a 30/11	**Envio do custo médio pelo Portal do Investidor** Passo a passo: clique aqui
até 20/11	Pedir ajuda ao BTG, se não conseguir acessar
01/12 a 09/12	Apuração do custo médio pelo BTG Pactual

VOCÊ ESTÁ AQUI

Envie seu custo médio até 30/11/2026

FASE 3
Liquidação do Fundo

PRÓXIMOS PASSOS

30/11	Fator de proporção e valor em dinheiro
01/12	Data base do evento
07/12	Entrega das cotas do PCIP11
10/12	Pagamento em dinheiro e fim da liquidação
11/12	Cancelamento do registro do Fundo

Datas estimadas, sujeitas a ajustes. Referência: Fato Relevante de 04/11/2026.

*Termos e definições no glossário (clique aqui).

Guia do Cotista (3/3)

PATRIA

Não deixe de enviar seu **custo médio de aquisição** por meio do **Portal do Investidor** até o dia **30 de novembro de 2026**

Por que informar?

O BTG Pactual retém **20% de IR sobre o ganho de capital** de cada cota.

Ganho = valor recebido (cotas do PCIP11 + dinheiro) menos o seu preço médio.

Como enviar

A partir de **10/11**, o BTG Pactual envia o link do **Portal do Investidor** ao seu e-mail cadastrado na B3.

Siga o passo a passo da próxima página ➜

Não consegue acessar?

Escreva até **20/11/2026** para:

ir.psf@btgpactual.com

Assunto: “Formulário - Liquidação RBRR11”

E se eu não informar?

Será usado o **menor preço histórico** do RBRR11 na B3.

Isso pode deixar seu ganho de capital, e o IR, maiores do que o real.

Quem envia: quem era cotista no fim da negociação (05/11/2026)

Atenção: depois de enviado, não é possível alterar

Dúvidas: falecomri.re@patria.com

*Termos e definições no glossário (clique aqui).

Cotistas do **RBRR11**
Saiba como informar seu preço médio!

PATRIA

Prazo de envio até 30 de novembro

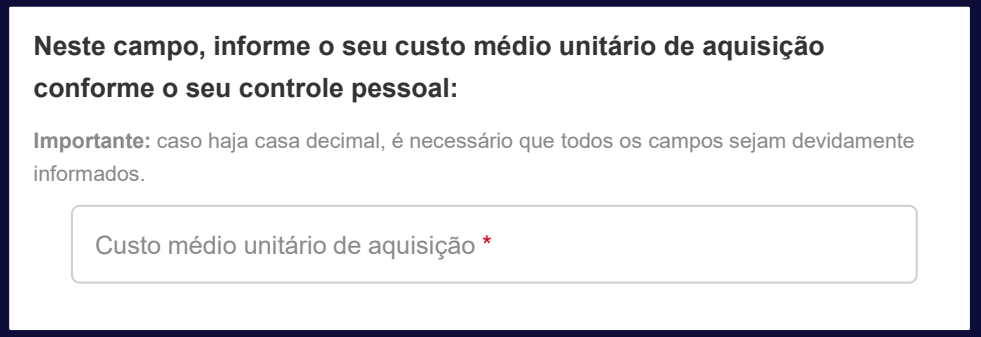
Passo a passo via btg pactual

1. Acesse o Portal do Investidor do BTG Pactual:
   portaldoinvestidor.btgpactual.com/login

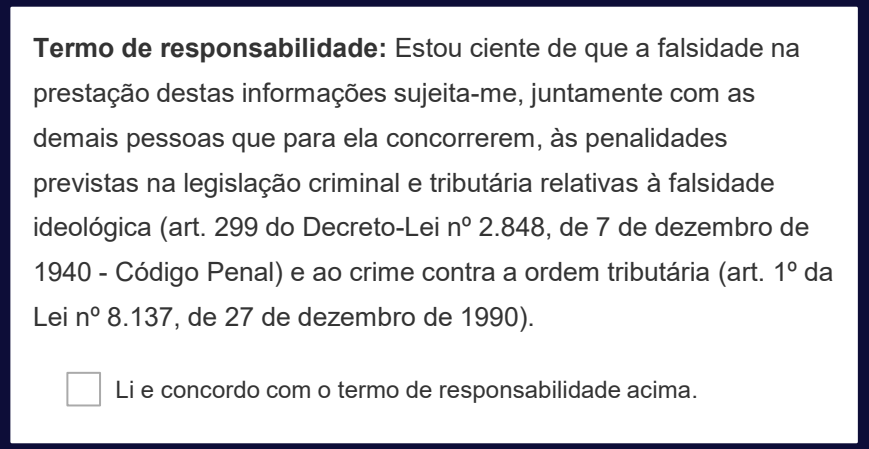
2. Clique em “**informar custo médio**” no pop-up
   (Ou acesse pelo menu lateral do Portal, no ícone “Custo médio de aquisição”. Recomendamos o uso do navegador Google Chrome)

3. Selecione o **fundo** e o seu **perfil tributário**
   (Classificação e situação tributária. Em caso de Liminar, envie a documentação para **escrituracao.fundos@btgpactual.com**)

4. Informe o seu **custo médio unitário de aquisição** no box 1



5. Aceite o **termo de responsabilidade** no box 2



6. Clique em “**enviar**” e depois em “**enviar e finalizar**”
   (Você receberá a confirmação por e-mail de **escrituracao@btgpactual.com**)

Sua resposta é importante!

Se não informar, será usado o custo médio apurado pela B3 ou, na falta dele, o menor preço histórico do Fundo, o que pode aumentar o seu IR.

Fonte: Patria e BTG Pactual.

PATRIA