RPRI11 | RBR PREMIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS

Fato Relevante

A **APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, inscrita no CNPJ sob o nº 13.486.793/0001-42 ("Administradora"), e o **PATRIA INVESTIMENTOS LTDA.**, inscrita 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 **RBR PREMIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA**, inscrito no CNPJ sob o nº 42.502.842/0001-91 ("Fundo" ou "RPRI11"), vêm informar aos cotistas do Fundo ("Cotistas") e ao mercado em geral o que segue:

Em continuidade ao Fato Relevante divulgado em 04 de novembro de 2026 (clique aqui para ler o documento na íntegra), conforme aprovado pelos cotistas do RPRI11 e como etapa para implementação da Reorganização envolvendo o Fundo, a **APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, **assumiu a prestação dos serviços de administração, custódia e escrituração do Fundo a partir da abertura do mercado desta data, 09 de novembro de 2026.**

Ainda, observado o cronograma da Reorganização envolvendo o Fundo, **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, no dia **10 de novembro de 2026** será encaminhado para cada cotista, e-mail com o link de acesso à plataforma Cuore, por meio da qual será possível prestar tais informações. Uma vez finalizado o envio destas informações pelo cotista, não será possível alterá-las. As informações adicionas de acesso a plataforma serão enviadas juntamente com o link.

Para envio do referido link, será utilizado o e-mail do cotista cadastrado junto a B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão ("B3") pelo respectivo agente de custódia. Caso o cotista não tenha recebido por e-mail o link individual para prestar as informações pela plataforma Cuore, ou deseje alterar o endereço de e-mail para o qual tal formulário será enviado, o cotista deverá entrar em contato com a Administradora até **20 de novembro de 2026** (para tempo hábil de resposta dentro do Período de Manifestação), por meio do e-mail

escrituracao.fundos@apexgroup.com**, do Novo Administrador, com a indicação de assunto "Formulário - Liquidação RPRI11".**

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, 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.

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

APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. **PATRIA INVESTIMENTOS LTDA.**

PATRIA
GESTOR

APEX
ADMINISTRADOR E ESCRITURADOR

Autorregulação ANBIMA
Administração Fiduciária

PATRIA

Guia do Cotista: passo a passo da liquidação

RPRI11

RBR Premium Recebíveis

Novembro 2026

Copyright © 2026 Patria Investimentos. All rights reserved.

Guia do Cotista (1/3)

PATRIA

Passo a passo da liquidação do RPRI11

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

RPRI11
vende a totalidade dos seus ativos

→

PCIP11
compra os ativos pelo valor patrimonial

→

Cotistas do RPRI11
recebem cotas do PCIP11 e/ou dinheiro, na proporção das suas cotas

Concluídas essas etapas, o RPRI11 é liquidado e tem o registro cancelado.

ETAPA POR ETAPA ATÉ O MOMENTO

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

20/10/2026
Proposta aprovada no RPRI11
Veja o Termo de Apuração (**clique aqui**)

05/11 e 09/11/2026
Cotas bloqueadas e nova administradora
Negociação encerrada na B3 e Apex assume o Fundo

VOCÊ ESTÁ AQUI

10/11 a 30/11/2026
Envio do custo médio
Informe à Apex 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 transição

CONCLUÍDA

21/08	Edital da Assembleia
20/10	Resultado da Assembleia
05/11	Bloqueio das cotas na B3
09/11	Apex assume o Fundo
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 pela Cuore** Passo a passo: clique aqui
até 20/11	Pedir o link à Apex, se não recebeu
01/12 a 09/12	Apuração do custo médio pela Apex

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 da **plataforma Cuore** até o dia **30 de novembro de 2026**

Por que informar?

A Apex 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**, a Apex envia o link da **plataforma Cuore** ao seu e-mail cadastrado na B3.

Siga o passo a passo da próxima página ➜

Não recebeu o link?

Escreva até **20/11/2026** para:

escrituracao.fundos@apexgroup.com

Assunto: “Formulário - Liquidação RPRI11”

E se eu não informar?

Será usado o **menor preço histórico** do RPRI11 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 **RPRI11**
Saiba como informar seu preço médio!

PATRIA

Prazo de envio até 30 de novembro

Passo a passo via cuore

1. Acesse seu e-mail cadastrado na B3 e busque pela chave:

   contact@cuoreplatform.com

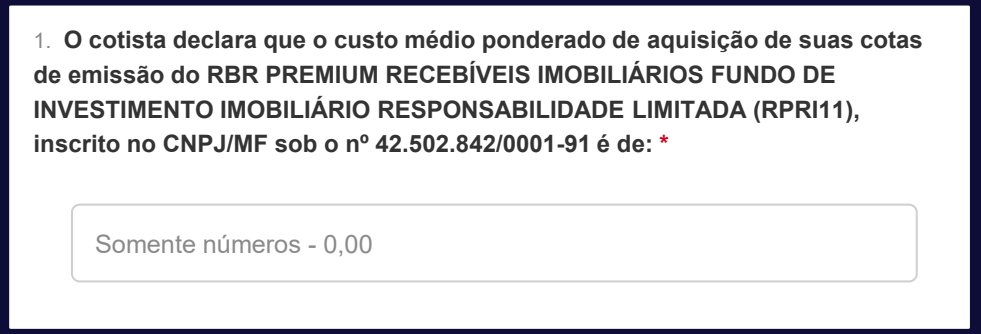
2. Abra o e-mail referente ao fundo RPRI11

   (Assunto do e-mail: MANIFESTAÇÃO SOBRE CUSTO MÉDIO DE AQUISIÇÃO DE COTAS DO RBR PREMIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII RESP LIMITADA (RPRI11))

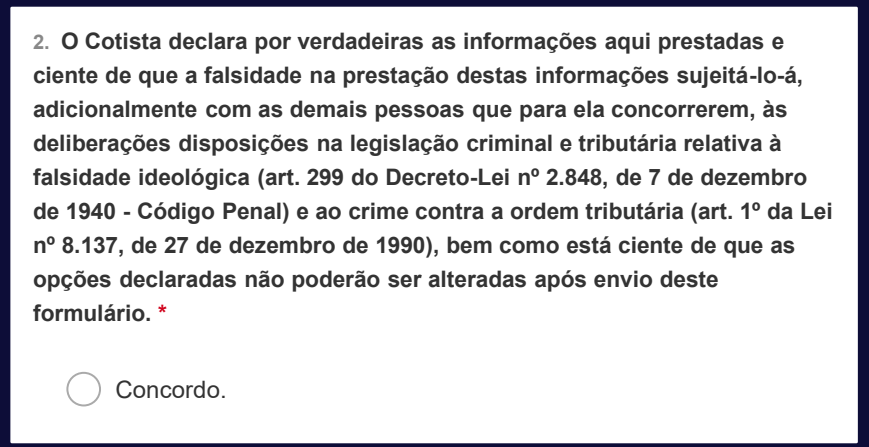
3. Clique no link e acesse a plataforma com os últimos

   4 dígitos do seu CPF

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



5. Clique em “Concordo” no box 2



6. Envie o formulário e agora é só aguardar!

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.

PATRIA