

Junho
2026

RELATÓRIO AO INVESTIDOR

RB Capital Credit Alpha Strategy I FIDC

Informações Gerais do Fundo

Razão Social:	RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
NPJ:	32.724.262/0001-50
Início do Fundo	13/09/2019
Gestor:	RB ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador	OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
Escriturador	OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
Custodiante	OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
Auditor	PWC - PRICEWATERSHOUSECOOPERS
Taxa de Administração	R$32.000,00 por mês, corrigido anualmente pelo IGP-M a contar da Data da 1ª Integralização de Cotas. Ou 0,26% a.a. sobre o volume do Patrimônio Líquido do Fundo que atingir até R$150.000.000,00, acrescido de 0,21% a.a. sobre o volume do Patrimônio Líquido do Fundo que variar entre R$150.000.001,00 e R$300.000.000,00 e, sobre o que exceder os R$300.000.000,00, 0,18% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo, apurado no último Dia Útil de cada mês, sendo devida a primeira parcela da remuneração devida à Administradora/Custodiante e Agente de Controladoria no segundo Dia Útil do mês subsequente à Data da 1ª Integralização de Cotas e as demais, no segundo Dia Útil dos meses subsequentes;
Taxa de Gestão	1,5% a.a. sobre o Patrimônio Líquido
Taxa de Performance	20% do Junhor valor entre zero e Valor Presente Líquido das Cotas Subordinadas Júnior
Prazo do Fundo	Prazo de duração de 12 anos Sendo que cada série de Cotas Seniores e cada classe de Cotas Subordinadas Mezanino terá o Prazo de Duração estipulado no respectivo Suplemento
Liquidez do Fundo	As Cotas de cada classe ou série somente serão resgatadas, ordinariamente, nas respectivas Datas de Resgate, ou em caso de liquidação do Fundo
Público Alvo	Investidores Autorizados
Encerramento do Exercício Social	31/12
Objetivo do Fundo	O Fundo alocará seus recursos preponderantemente na aquisição de Direitos de Crédito Elegíveis
Classificação Autorregulação	Mandato: **FIDC** Segmento de Atuação: **Crédito Consignado** Tipo de Atuação: **Financeiro**

Características Gerais e Política de Investimentos

O RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC, constituído sob a forma de condomínio fechado, visa oferecer rentabilidade aos seus cotistas através da aplicação de recursos em direitos creditórios vincendos decorrentes de CCBs emitidas pelos devedores em benefício da cedente, por meio de empréstimos com consignação em folha de benefícios, cujo pagamento ordinário é realizado por consignação realizada exclusivamente pelo INSS. Destina-se exclusivamente a investidores autorizados, que aceitem os riscos associados a política de investimento do fundo.

A cedente deve manter Convênio com o INSS para que os empréstimos concedidos aos devedores representados pelas CCB sejam objeto de Consignação.

Não há qualquer garantia ou promessa do Fundo, da Administradora/Custodiante, do Agente de Controladoria, do Gestor, do Consultor Especializado, do Coordenador Líder, dos Agentes de Conta Fiduciária, da Cedente ou dos Devedores acerca da rentabilidade das aplicações de recursos no Fundo. Os Resultados e rentabilidade obtidos pelo Fundo no passado não representam quaisquer garantias de resultados ou rentabilidade futuros.

Contatos Úteis:

RB Asset Management
Administrador: Oliveira Trust
Ouvidora: 0800-882-2700

ri@rbasset.com
ger1.fundos@oliveiratrust.com.br

Autorregulação ANBIMA
Gestão de Recursos

ESTE RELATÓRIO FOI ELABORADO PELA RB ASSET MANAGEMENT LTDA , SOB SUA RESPONSABILIDADE E TEM CARÁTER MERAMENTE INFORMATIVO , NÃO PODENDO SER DISTRIBUÍDO, REPRODUZIDO OU COPIADOS EM A SUA EXPRESSA CONCORDÂNCIA. A RB ASSET MANAGEMENT LTDA. NÃO SE RESPONSABILIZA POR ERROS DE AVALIAÇÃO OU OMISSÕES. OS INVESTIDORES TÊM QUE TOMAR SUAS PRÓPRIAS DECISÕES DE INVESTIMENTO. ESTE RELATÓRIO É UM INFORMATIVO E DESTINADO AOS COTISTAS DO FUNDO, NÃO REPRESENTANDO OFERTA OU PUBLICIDADE. VERIFIQUE A TRIBUTAÇÃO APLICÁVEL. RENTABILIDADE OBTIDA NO PASSADO NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RESULTADOS FUTUROS. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO SÃO GARANTIDOS PELO ADMINISTRADOR DO FUNDO, GESTOR DA CARTEIRA, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO, OU AINDA, DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO(FGC). AO INVESTIDOR É RECOMENDADA A LEITURA CUIDADOSA DO REGULAMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO ANTES DE QUALQUER DECISÃO DE INVESTIMENTO. VERIFIQUE A DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES DESTE FUNDO. PARA AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO, É RECOMENDÁVEL UMA ANÁLISE DE, NO MÍNIMO, 12 MESES. OS RISCOS EVENTUALMENTE MENCIONADOS NESTE RELATÓRIO, NÃO REFLETEM TODOS OS RISCOS, CENÁRIOS E POSSIBILIDADES ASSOCIADAS AO FUNDO. CABE AO INVESTIDOR SE INTERAR SOBRE TODOS OS RISCOS, ANTES DA DECISÃO DE INVESTIMENTO. INFORMAÇÕES SOBRE OBJETIVO, PÚBLICO-ALVO, RISCOS, POLÍTICA DE INVESTIMENTOS, BENCHMARK ESTARÃO DISPONIBILIZADAS NO REGULAMENTO DO FUNDO. CASO O ÍNDICE COMPARATIVO DE RENTABILIDADE UTILIZADO NESTE RELATÓIO NÃO SEJA O BENCHMARK DO FUNDO, CONSIDERE TAL ÍNDICE MERAMENTE COMO REFERÊNCIA ECONÔMICA, E NÃO COMO META OU PARÂMETRO DE PERFORMANCE.

Junho/26 – Indicadores de Acompanhamento

	Valor Limite	Status	Jan/2026	Fev/2026	Mar/2026	Abr/2026	Mai/2026	Jun/2026
Data de Referência	-	-	18/02/2026	16/03/2026	15/04/2026	15/05/2026	15/06/2026	15/07/2026
Data Base	-	-	11/02/2026	11/03/2026	10/04/2026	12/05/2026	10/06/2026	10/07/2026
Saldo de Cotas Seniores 3ª Série	-	-	R$ 95.931.315	R$ 82.006.018	R$ 68.467.414	R$ 54.732.855	R$ 41.046.086	R$ 27.396.146
Saldo de Cotas Seniores 4ª Série	-	-	R$ 194.661.823	R$ 195.571.808	R$ 197.251.083	R$ 198.854.879	R$ 199.870.915	R$ 200.889.732
Saldo de Cotas Subordinadas Mezanino Classe A	-	-	R$ 40.190.697	R$ 38.771.535	R$ 37.563.206	R$ 36.236.495	R$ 34.939.317	R$ 33.692.615
Saldo de Cotas Subordinadas Júnior	-	-	R$ 203.341.340	R$ 196.837.643	R$ 194.416.017	R$ 189.407.242	R$ 181.765.328	R$ 179.330.896
Valor do Patrimônio Líquido	-	-	R$ 534.125.176	R$ 513.187.004	R$ 497.697.721	R$ 479.231.471	R$ 457.621.646	R$ 441.309.389
Valor dos Direitos de Crédito	-	-	R$ 457.944.802	R$ 443.236.476	R$ 431.407.460	R$ 418.618.720	R$ 408.236.895	R$ 399.272.275
Valor Presente Ajustado das CCBs	-	-	R$ 403.271.032	R$ 392.351.150	R$ 378.196.085	R$ 362.148.484	R$ 349.063.360	R$ 336.898.505
PDD no fechamento do mês	-	-	R$ 72.373.810	R$ 68.121.569	R$ 69.780.605	R$ 72.380.119	R$ 74.497.522	R$ 77.144.975
Valor das Disponibilidades	-	-	R$ 118.922.763	R$ 111.330.483	R$ 107.252.493	R$ 100.543.004	R$ 94.394.628	R$ 87.161.735
Reserva de Despesas e Encargos	-	-	R$ 5.463.589	R$ 5.750.208	R$ 6.474.572	R$ 6.763.571	R$ 7.660.880	R$ 8.387.834
Reserva de Amortização	-	-	R$ 36.181.084	R$ 34.628.831	R$ 35.028.454	R$ 34.361.323	R$ 33.961.717	R$ 33.946.299
Reserva de Refinanciamento	-	-	R$ 1.144.862	R$ 1.108.091	R$ 1.078.519	R$ 1.046.547	R$ 1.020.592	R$ 998.181
Fator de Ponderação de Direitos de Crédito Sênior	-	-	79,0000%	79,0000%	79,0000%	79,0000%	79,0000%	79,0000%
Fator de Ponderação de Direitos de Crédito Mezanino	-	-	87,0000%	87,0000%	87,0000%	87,0000%	87,0000%	87,0000%
Excesso de Retorno Mínimo	-	-	5,0000%	5,0000%	5,0000%	5,0000%	5,0000%	5,0000%
Retorno Médio das Cotas Seniores e Mezanino	-	-	9,1357% a.a.	8,9668% a.a.	8,6223% a.a.	8,4104% a.a.	8,3001% a.a.	7,9864% a.a.
Índice de Pré-Pagamento	-	-	0,0000%	0,0000%	0,7420%	0,4919%	0,6050%	0,0990%
Taxa Interna de Retorno da Carteira de Direitos de Crédito Ajustada	≥ 1,11% a.m.	Enquadrado	1,3796% a.m.	1,4045% a.m.	1,4237% a.m.	1,3738% a.m.	1,3789% a.m.	1,4120% a.m.
Relação entre o PL e o saldo de Cotas Seniores	≥ 110,00%	Enquadrado	183,8052%	184,8804%	187,3026%	188,9805%	189,9499%	193,3144%
Alocação de Direitos de Crédito em relação ao PL	≥ 50,00%	Enquadrado	85,7374%	86,3694%	86,6806%	87,3521%	89,2084%	90,4745%

Contatos Úteis:

RB Asset Management
Administrador: Oliveira Trust
Ouvidora: 0800-882-2700

ri@rbasset.com
ger1.fundos@oliveiratrust.com.br

Autorregulação ANBIMA
Gestão de Recursos

ESTE RELATÓRIO FOI ELABORADO PELA RB ASSET MANAGEMENT LTDA , SOB SUA RESPONSABILIDADE E TEM CARÁTER MERAMENTE INFORMATIVO , NÃO PODENDO SER DISTRIBUÍDO, REPRODUZIDO OU COPIADOS EM A SUA EXPRESSA CONCORDÂNCIA. A RB ASSET MANAGEMENT LTDA. NÃO SE RESPONSABILIZA POR ERROS DE AVALIAÇÃO OU OMISSÕES. OS INVESTIDORES TÊM QUE TOMAR SUAS PRÓPRIAS DECISÕES DE INVESTIMENTO. ESTE RELATÓRIO É UM INFORMATIVO E DESTINADO AOS COTISTAS DO FUNDO, NÃO REPRESENTANDO OFERTA OU PUBLICIDADE. VERIFIQUE A TRIBUTAÇÃO APLICÁVEL. RENTABILIDADE OBTIDA NO PASSADO NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RESULTADOS FUTUROS. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO SÃO GARANTIDOS PELO ADMINISTRADOR DO FUNDO, GESTOR DA CARTEIRA, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO, OU AINDA, DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO(FGC). AO INVESTIDOR É RECOMENDADA A LEITURA CUIDADOSA DO REGULAMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO ANTES DE QUALQUER DECISÃO DE INVESTIMENTO. VERIFIQUE A DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES DESTE FUNDO. PARA AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO, É RECOMENDÁVEL UMA ANÁLISE DE, NO MÍNIMO, 12 MESES. OS RISCOS EVENTUALMENTE MENCIONADOS NESTE RELATÓRIO, NÃO REFLETEM TODOS OS RISCOS, CENÁRIOS E POSSIBILIDADES ASSOCIADAS AO FUNDO. CABE AO INVESTIDOR SE INTERAR SOBRE TODOS OS RISCOS, ANTES DA DECISÃO DE INVESTIMENTO. INFORMAÇÕES SOBRE OBJETIVO, PÚBLICO-ALVO, RISCOS, POLÍTICA DE INVESTIMENTOS, BENCHMARK ESTARÃO DISPONIBILIZADAS NO REGULAMENTO DO FUNDO. CASO O ÍNDICE COMPARATIVO DE RENTABILIDADE UTILIZADO NESTE RELATÓIO NÃO SEJA O BENCHMARK DO FUNDO, CONSIDERE TAL ÍNDICE MERAMENTE COMO REFERÊNCIA ECONÔMICA, E NÃO COMO META OU PARÂMETRO DE PERFORMANCE.

Junho/26 – Indicadores de Acompanhamento

	Valor Limite	Status	Jan/2026	Fev/2026	Mar/2026	Abr/2026	Mai/2026	Jun/2026
Relação entre o Valor Presente Ajustado das CCBs e o PL	-	-	75,5012%	76,4538%	75,9891%	75,5686%	76,2777%	76,3407%
Relação entre o Saldo de Cotas Subordinadas Júnior e o PL	-	-	38,0700%	38,3559%	39,0631%	39,5231%	39,7196%	40,6361%
Excesso de Retorno dos Ativos do Fundo	≥ 5,000%	Enquadrado	8,0585% a.a.	8,5181% a.a.	9,0172% a.a.	8,6969% a.a.	8,8241% a.a.	9,4792% a.a.
Índice de Cobertura	≥ 1,00	Enquadrado	1,3653	1,3751	1,3824	1,3778	1,3861	1,3936
Índice de Cobertura Sênior	-	-	1,4431	1,4541	1,4640	1,4604	1,4712	1,4813
Índice de Cobertura Mezanino	-	-	1,3653	1,3751	1,3824	1,3778	1,3861	1,3936
Índice de Liquidez	≥ 1,00	Enquadrado	1,4592	1,4700	1,4876	1,5006	1,5153	1,5636
Excesso de Recursos Após Amortização Estressada	> 2,00%	Enquadrado	70,4903%	72,1742%	72,7275%	73,7306%	76,0123%	79,0202%
Excesso de Recursos Após Amortização Estressada Sênior	-	-	86,0422%	88,0368%	89,0589%	90,4263%	93,2856%	96,9388%
Excesso de Recursos Após Amortização Estressada Mezanino	-	-	70,4903%	72,1742%	72,7275%	73,7306%	76,0123%	79,0202%
Relação entre a média da Taxa de Cessão Ajustada e a média da taxa de juros das respectivas CCBs	> 65,00%	Enquadrado	84,7193%	86,3270%	87,3851%	84,3328%	84,5555%	86,5909%
Idade média dos Devedores	≤ 70 anos	Enquadrado	67,81 anos	67,90 anos	68,00 anos	68,08 anos	68,15 anos	68,24 anos
Índice de Perdas	<= 10,00%	Enquadrado	9,9869%	9,8802%	9,9812%	9,7787%	9,5521%	9,3047%
Rendimento Sênior 3	-	-	1,4219%	1,2175%	1,4830%	1,3362%	1,3186%	1,3780%
Rendimento Sênior 4	-	-	0,8988%	0,8386%	1,5108%	1,4001%	1,1260%	1,0925%
Rendimento Mezanino A	-	-	1,6725%	1,4319%	1,7458%	1,5747%	1,5571%	1,6285%
Rendimento Subordinada	-	-	-0,1213%	-0,1326%	-0,3079%	-0,6841%	-0,6519%	-0,6414%
Taxa DI	-	-	1,1642% a.m.	1,1642% a.m.	1,1458% a.m.	1,1458% a.m.	1,1274% a.m.	1,1090% a.m.
Estimativa de Variação da Inflação	-	-	0,3234% a.m.	0,3234% a.m.	0,3137% a.m.	0,3137% a.m.	0,3338% a.m.	0,3346% a.m.

Contatos Úteis:

RB Asset Management
Administrador: Oliveira Trust
Ouvidora: 0800-882-2700

ri@rbasset.com
ger1.fundos@oliveiratrust.com.br

Autorregulação ANBIMA
Gestão de Recursos

ESTE RELATÓRIO FOI ELABORADO PELA RB ASSET MANAGEMENT LTDA , SOB SUA RESPONSABILIDADE E TEM CARÁTER MERAMENTE INFORMATIVO , NÃO PODENDO SER DISTRIBUÍDO, REPRODUZIDO OU COPIADOS EM A SUA EXPRESSA CONCORDÂNCIA. A RB ASSET MANAGEMENT LTDA. NÃO SE RESPONSABILIZA POR ERROS DE AVALIAÇÃO OU OMISSÕES. OS INVESTIDORES TÊM QUE TOMAR SUAS PRÓPRIAS DECISÕES DE INVESTIMENTO. ESTE RELATÓRIO É UM INFORMATIVO E DESTINADO AOS COTISTAS DO FUNDO, NÃO REPRESENTANDO OFERTA OU PUBLICIDADE. VERIFIQUE A TRIBUTAÇÃO APLICÁVEL. RENTABILIDADE OBTIDA NO PASSADO NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RESULTADOS FUTUROS. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO SÃO GARANTIDOS PELO ADMINISTRADOR DO FUNDO, GESTOR DA CARTEIRA, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO, OU AINDA, DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO(FGC). AO INVESTIDOR É RECOMENDADA A LEITURA CUIDADOSA DO REGULAMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO ANTES DE QUALQUER DECISÃO DE INVESTIMENTO. VERIFIQUE A DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES DESTE FUNDO. PARA AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO, É RECOMENDÁVEL UMA ANÁLISE DE, NO MÍNIMO, 12 MESES. OS RISCOS EVENTUALMENTE MENCIONADOS NESTE RELATÓRIO, NÃO REFLETEM TODOS OS RISCOS, CENÁRIOS E POSSIBILIDADES ASSOCIADAS AO FUNDO. CABE AO INVESTIDOR SE INTERAR SOBRE TODOS OS RISCOS, ANTES DA DECISÃO DE INVESTIMENTO. INFORMAÇÕES SOBRE OBJETIVO, PÚBLICO-ALVO, RISCOS, POLÍTICA DE INVESTIMENTOS, BENCHMARK ESTARÃO DISPONIBILIZADAS NO REGULAMENTO DO FUNDO. CASO O ÍNDICE COMPARATIVO DE RENTABILIDADE UTILIZADO NESTE RELATÓIO NÃO SEJA O BENCHMARK DO FUNDO, CONSIDERE TAL ÍNDICE MERAMENTE COMO REFERÊNCIA ECONÔMICA, E NÃO COMO META OU PARÂMETRO DE PERFORMANCE.

	Senior 3	Senior 4	Mezanino A
Data de Referência			
Data Base			
Valor Principal de Referência na Emissão	R$ 1,00000000	R$ 1,00000000	R$ 1,00000000
Valor Principal de Referência Corrigido	R$ 0,05555546	R$ 1,31733477	R$ 0,36111828
Valor Principal de Referência Corrigido Antes da Amortização	R$ 0,05555546	R$ 1,31614030	R$ 0,36111828
Valor Unitário de Referência na Emissão	R$ 1,00000000	R$ 1,00000000	R$ 1,00000000
Valor Unitário de Referência Corrigido	R$ 0,05624337	R$ 1,32424716	R$ 0,36640719
Valor Unitário de Referência Corrigido Antes da Amortização	R$ 0,05635253	R$ 1,32414011	R$ 0,36724783
Meta de Amortização de Principal na Data de Referência	R$ 0,02777773	R$ 0,00000000	R$ 0,01388897
Limite Superior de Remuneração na Data de Referência	R$ 0,00079707	R$ 0,00799981	R$ 0,00612955
Meta de Amortização (Amortização de Principal + Remuneração)	R$ 0,02857480	R$ 0,00799981	R$ 0,02001852
Índice de Preços	n/a	IPCA	n/a
Meta de Rentabilidade	CDI + 3,1000% a.a.	7,1879% a.a.	CDI + 6,2000% a.a.
Quantidade de Cotas	487.100.000,0036	151.701.086,0753	91.954.022,9983
Fator de Ponderação de Direitos de Crédito	79,0000%	79,0000%	87,0000%
Excesso de Retorno Mínimo da Emissão	5,0000%	5,0000%	5,0000%
Retorno Ponderado das Cotas	1,0981% a.a.	5,2677% a.a.	1,6206% a.a.

Contatos Úteis:

RB Asset Management
Administrador: Oliveira Trust
Ouvidora: 0800-882-2700

ri@rbasset.com
ger1.fundos@oliveiratrust.com.br

Autorregulação ANBIMA
Gestão de Recursos

ESTE RELATÓRIO FOI ELABORADO PELA RB ASSET MANAGEMENT LTDA , SOB SUA RESPONSABILIDADE E TEM CARÁTER MERAMENTE INFORMATIVO , NÃO PODENDO SER DISTRIBUÍDO, REPRODUZIDO OU COPIADOS EM A SUA EXPRESSA CONCORDÂNCIA. A RB ASSET MANAGEMENT LTDA. NÃO SE RESPONSABILIZA POR ERROS DE AVALIAÇÃO OU OMISSÕES. OS INVESTIDORES TÊM QUE TOMAR SUAS PRÓPRIAS DECISÕES DE INVESTIMENTO. ESTE RELATÓRIO É UM INFORMATIVO E DESTINADO AOS COTISTAS DO FUNDO, NÃO REPRESENTANDO OFERTA OU PUBLICIDADE. VERIFIQUE A TRIBUTAÇÃO APLICÁVEL. RENTABILIDADE OBTIDA NO PASSADO NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RESULTADOS FUTUROS. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO SÃO GARANTIDOS PELO ADMINISTRADOR DO FUNDO, GESTOR DA CARTEIRA, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO, OU AINDA, DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO(FGC). AO INVESTIDOR É RECOMENDADA A LEITURA CUIDADOSA DO REGULAMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO ANTES DE QUALQUER DECISÃO DE INVESTIMENTO. VERIFIQUE A DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES DESTE FUNDO. PARA AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO, É RECOMENDÁVEL UMA ANÁLISE DE, NO MÍNIMO, 12 MESES. OS RISCOS EVENTUALMENTE MENCIONADOS NESTE RELATÓRIO, NÃO REFLETEM TODOS OS RISCOS, CENÁRIOS E POSSIBILIDADES ASSOCIADAS AO FUNDO. CABE AO INVESTIDOR SE INTERAR SOBRE TODOS OS RISCOS, ANTES DA DECISÃO DE INVESTIMENTO. INFORMAÇÕES SOBRE OBJETIVO, PÚBLICO-ALVO, RISCOS, POLÍTICA DE INVESTIMENTOS, BENCHMARK ESTARÃO DISPONIBILIZADAS NO REGULAMENTO DO FUNDO. CASO O ÍNDICE COMPARATIVO DE RENTABILIDADE UTILIZADO NESTE RELATÓIO NÃO SEJA O BENCHMARK DO FUNDO, CONSIDERE TAL ÍNDICE MERAMENTE COMO REFERÊNCIA ECONÔMICA, E NÃO COMO META OU PARÂMETRO DE PERFORMANCE.

Junho/26 - Provisão para Devedores Duvidosos

Faixas	Valor Presente	%	PDD (R$)	PDD (%)
Data de Referência	15/07/2026			
Data Base	~~30/06/2026~~			
0 a 14 dias	R$ 322.068.165	1%	R$ 1.610.341	0,4033%
15 a 30 dias	R$ 864	12%	R$ 104	0,0000%
31 a 60 dias	R$ 2.951.633	80%	R$ 2.364.172	0,5921%
61 a 90 dias	R$ 2.159.193	97%	R$ 2.095.817	0,5249%
91 a 120 dias	R$ 978.986	99%	R$ 968.429	0,2425%
121 a 150 dias	R$ 903.352	99%	R$ 897.344	0,2247%
151 a 180 dias	R$ 610.291	100%	R$ 608.976	0,1525%
Acima de 180 dias	R$ 69.599.791	100%	R$ 69.599.791	17,4317%
Total	R$ 399.272.275	-	R$ 77.144.975	19,3214%

ESTE RELATÓRIO FOI ELABORADO PELA RB ASSET MANAGEMENT LTDA , SOB SUA RESPONSABILIDADE E TEM CARÁTER MERAMENTE INFORMATIVO , NÃO PODENDO SER DISTRIBUÍDO, REPRODUZIDO OU COPIADOS EM A SUA EXPRESSA CONCORDÂNCIA. A RB ASSET MANAGEMENT LTDA. NÃO SE RESPONSABILIZA POR ERROS DE AVALIAÇÃO OU OMISSÕES. OS INVESTIDORES TÊM QUE TOMAR SUAS PRÓPRIAS DECISÕES DE INVESTIMENTO. ESTE RELATÓRIO É UM INFORMATIVO E DESTINADO AOS COTISTAS DO FUNDO, NÃO REPRESENTANDO OFERTA OU PUBLICIDADE. VERIFIQUE A TRIBUTAÇÃO APLICÁVEL. RENTABILIDADE OBTIDA NO PASSADO NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RESULTADOS FUTUROS. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO SÃO GARANTIDOS PELO ADMINISTRADOR DO FUNDO, GESTOR DA CARTEIRA, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO, OU AINDA, DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO(FGC). AO INVESTIDOR É RECOMENDADA A LEITURA CUIDADOSA DO REGULAMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO ANTES DE QUALQUER DECISÃO DE INVESTIMENTO. VERIFIQUE A DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES DESTE FUNDO. PARA AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO, É RECOMENDÁVEL UMA ANÁLISE DE, NO MÍNIMO, 12 MESES. OS RISCOS EVENTUALMENTE MENCIONADOS NESTE RELATÓRIO, NÃO REFLETEM TODOS OS RISCOS, CENÁRIOS E POSSIBILIDADES ASSOCIADAS AO FUNDO. CABE AO INVESTIDOR SE INTERAR SOBRE TODOS OS RISCOS, ANTES DA DECISÃO DE INVESTIMENTO. INFORMAÇÕES SOBRE OBJETIVO, PÚBLICO-ALVO, RISCOS, POLÍTICA DE INVESTIMENTOS, BENCHMARK ESTARÃO DISPONIBILIZADAS NO REGULAMENTO DO FUNDO. CASO O ÍNDICE COMPARATIVO DE RENTABILIDADE UTILIZADO NESTE RELATÓIO NÃO SEJA O BENCHMARK DO FUNDO, CONSIDERE TAL ÍNDICE MERAMENTE COMO REFERÊNCIA ECONÔMICA, E NÃO COMO META OU PARÂMETRO DE PERFORMANCE.

Autorregulação ANBIMA
Gestão de Recursos

Junho/26 - Histórico de Provisão para Devedores Duvidosos e Write-off (%)

Faixas	Jan/2026	Fev/2026	Mar/2026	Abr/2026	Mai/2026	Jun/2026
Data de Referência	18/02/2026	16/03/2026	15/04/2026	15/05/2026	15/06/2026	15/07/2026
Data Base	31/01/2026	28/02/2026	31/03/2026	30/04/2026	31/05/2026	30/06/2026
Valor Presente	R$ 445.449.096	R$ 436.725.223	R$ 417.871.885	R$ 418.640.278	R$ 408.236.895	R$ 399.272.275
0 a 14 dias	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,4140%	0,4089%	0,4033%
15 a 30 dias	0,0000%	0,0000%	0,0001%	0,0000%	0,0006%	0,0000%
31 a 60 dias	0,2032%	0,1953%	0,2827%	0,2792%	0,4556%	0,5921%
61 a 90 dias	0,2070%	0,1989%	0,1821%	0,2331%	0,2766%	0,5249%
Acima de 90 dias	16,0616%	15,4330%	16,4734%	16,6019%	17,3518%	18,0515%
Total (acumulado)	16,2474%	15,5983%	16,6990%	17,2893%	18,2486%	19,3214%
Total (a.a.)	3,4022%	3,2131%	3,3645%	3,4143%	3,5288%	3,6582%
Write-off (a.a.)	1,8814%	1,8489%	1,8163%	1,8327%	1,9727%	2,0166%
Perdas (PDD+WO) (a.a.)	5,2836%	5,0620%	5,1808%	5,2470%	5,5015%	5,6748%

Autorregulação ANBIMA
Gestão de Recursos

ESTE RELATÓRIO FOI ELABORADO PELA RB ASSET MANAGEMENT LTDA , SOB SUA RESPONSABILIDADE E TEM CARÁTER MERAMENTE INFORMATIVO , NÃO PODENDO SER DISTRIBUÍDO, REPRODUZIDO OU COPIADOS EM A SUA EXPRESSA CONCORDÂNCIA. A RB ASSET MANAGEMENT LTDA. NÃO SE RESPONSABILIZA POR ERROS DE AVALIAÇÃO OU OMISSÕES. OS INVESTIDORES TÊM QUE TOMAR SUAS PRÓPRIAS DECISÕES DE INVESTIMENTO. ESTE RELATÓRIO É UM INFORMATIVO E DESTINADO AOS COTISTAS DO FUNDO, NÃO REPRESENTANDO OFERTA OU PUBLICIDADE. VERIFIQUE A TRIBUTAÇÃO APLICÁVEL. RENTABILIDADE OBTIDA NO PASSADO NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RESULTADOS FUTUROS. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO SÃO GARANTIDOS PELO ADMINISTRADOR DO FUNDO, GESTOR DA CARTEIRA, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO, OU AINDA, DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO(FGC). AO INVESTIDOR É RECOMENDADA A LEITURA CUIDADOSA DO REGULAMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO ANTES DE QUALQUER DECISÃO DE INVESTIMENTO. VERIFIQUE A DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES DESTE FUNDO. PARA AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO, É RECOMENDÁVEL UMA ANÁLISE DE, NO MÍNIMO, 12 MESES. OS RISCOS EVENTUALMENTE MENCIONADOS NESTE RELATÓRIO, NÃO REFLETEM TODOS OS RISCOS, CENÁRIOS E POSSIBILIDADES ASSOCIADAS AO FUNDO. CABE AO INVESTIDOR SE INTERAR SOBRE TODOS OS RISCOS, ANTES DA DECISÃO DE INVESTIMENTO. INFORMAÇÕES SOBRE OBJETIVO, PÚBLICO-ALVO, RISCOS, POLÍTICA DE INVESTIMENTOS, BENCHMARK ESTARÃO DISPONIBILIZADAS NO REGULAMENTO DO FUNDO. CASO O ÍNDICE COMPARATIVO DE RENTABILIDADE UTILIZADO NESTE RELATÓIO NÃO SEJA O BENCHMARK DO FUNDO, CONSIDERE TAL ÍNDICE MERAMENTE COMO REFERÊNCIA ECONÔMICA, E NÃO COMO META OU PARÂMETRO DE PERFORMANCE.