

Agosto
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.<br><br>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 maior valor entre zero e Valor Presente Líquido das Cotas Subordinadas Júnior |
| **Prazo do Fundo** | Prazo de duração de 12 anos<br><br>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**<br><br>Segmento de Atuação: **Crédito Consignado**<br><br>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 COPIADO SEM 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 ASSOCIADOS AO FUNDO. CABE AO INVESTIDOR SE INTEIRAR DE TODOS OS RISCOS ANTES DA DECISÃO DE INVESTIMENTO. INFORMAÇÕES SOBRE OBJETIVO, PÚBLICO-ALVO, RISCOS, POLÍTICA DE INVESTIMENTOS E BENCHMARK ESTARÃO DISPONÍVEIS NO REGULAMENTO DO FUNDO. CASO O ÍNDICE COMPARATIVO DE RENTABILIDADE UTILIZADO NESTE RELATÓRIO NÃO SEJA O BENCHMARK DO FUNDO, CONSIDERE TAL ÍNDICE MERAMENTE COMO REFERÊNCIA ECONÔMICA, E NÃO COMO META OU PARÂMETRO DE PERFORMANCE.

# Agosto/26 – Indicadores de Acompanhamento

| | Valor Limite | Status | Mar/2026 | Abr/2026 | Mai/2026 | Jun/2026 | Jul/2026 | Ago/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data de Referência | - | - | 15/04/2026 | 15/05/2026 | 15/06/2026 | 15/07/2026 | 17/08/2026 | 15/09/2026 |
| Data Base | - | - | 10/04/2026 | 12/05/2026 | 10/06/2026 | 10/07/2026 | 12/08/2026 | 10/09/2026 |
| Saldo de Cotas Seniores 3ª Série | - | - | R$ 68.467.414 | R$ 54.732.855 | R$ 41.046.086 | R$ 27.396.146 | R$ 13.705.971 | - |
| Saldo de Cotas Seniores 4ª Série | - | - | R$ 197.251.083 | R$ 198.854.879 | R$ 199.870.915 | R$ 200.664.068 | R$ 200.667.245 | R$ 200.070.503 |
| Saldo de Cotas Subordinadas Mezanino Classe A | - | - | R$ 37.563.206 | R$ 36.236.495 | R$ 34.939.317 | R$ 33.692.615 | R$ 32.419.263 | R$ 31.048.014 |
| Saldo de Cotas Subordinadas Júnior | - | - | R$ 194.416.017 | R$ 189.407.242 | R$ 181.765.328 | R$ 179.330.896 | R$ 177.920.559 | R$ 173.474.065 |
| Valor do Patrimônio Líquido | - | - | R$ 497.697.721 | R$ 479.231.471 | R$ 457.621.646 | R$ 441.083.724 | R$ 424.713.038 | R$ 404.592.581 |
| Valor dos Direitos de Crédito | - | - | R$ 431.407.460 | R$ 418.618.720 | R$ 408.236.895 | R$ 399.272.275 | R$ 365.867.605 | R$ 356.224.346 |
| Valor Presente Ajustado das CCBs | - | - | R$ 378.196.085 | R$ 362.148.484 | R$ 349.063.360 | R$ 336.898.505 | R$ 325.825.459 | R$ 314.613.375 |
| PDD no fechamento do mês | - | - | R$ 69.780.605 | R$ 72.380.119 | R$ 74.497.522 | R$ 77.144.975 | R$ 53.768.959 | R$ 54.812.304 |
| Valor das Disponibilidades | - | - | R$ 107.252.493 | R$ 100.543.004 | R$ 94.394.628 | R$ 87.162.683 | R$ 83.532.907 | R$ 73.753.001 |
| Reserva de Despesas e Encargos | - | - | R$ 6.474.572 | R$ 6.763.571 | R$ 7.660.880 | R$ 8.386.886 | R$ 9.073.890 | R$ 8.468.404 |
| Reserva de Amortização | - | - | R$ 35.028.454 | R$ 34.361.323 | R$ 33.961.717 | R$ 33.943.608 | R$ 33.682.967 | R$ 22.267.728 |
| Reserva de Refinanciamento | - | - | R$ 1.078.519 | R$ 1.046.547 | R$ 1.020.592 | R$ 998.181 | R$ 914.669 | R$ 890.561 |
| 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 | - | - | 8,6223% a.a. | 8,4104% a.a. | 8,3001% a.a. | 7,9846% a.a. | 7,6705% a.a. | 7,4846% a.a. |
| Índice de Pré-Pagamento | - | - | 0,7420% | 0,4919% | 0,6050% | 0,0990% | 0,0603% | 0,1960% |
| Taxa Interna de Retorno da Carteira de Direitos de Crédito Ajustada | ≥ 1,11% a.m. | Enquadrado | 1,4237% a.m. | 1,3738% a.m. | 1,3789% a.m. | 1,4120% a.m. | 1,3249% a.m. | 1,3264% a.m. |
| Relação entre o PL e o saldo de Cotas Seniores | ≥ 110,00% | Enquadrado | 187,3026% | 188,9805% | 189,9499% | 193,4067% | 198,1185% | 202,2250% |
| Alocação de Direitos de Crédito em relação ao PL | ≥ 50,00% | Enquadrado | 86,6806% | 87,3521% | 89,2084% | 90,5207% | 86,1447% | 88,0452% |


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 COPIADO SEM 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 ASSOCIADOS AO FUNDO. CABE AO INVESTIDOR SE INTEIRAR DE TODOS OS RISCOS ANTES DA DECISÃO DE INVESTIMENTO. INFORMAÇÕES SOBRE OBJETIVO, PÚBLICO-ALVO, RISCOS, POLÍTICA DE INVESTIMENTOS E BENCHMARK ESTARÃO DISPONÍVEIS NO REGULAMENTO DO FUNDO. CASO O ÍNDICE COMPARATIVO DE RENTABILIDADE UTILIZADO NESTE RELATÓRIO NÃO SEJA O BENCHMARK DO FUNDO, CONSIDERE TAL ÍNDICE MERAMENTE COMO REFERÊNCIA ECONÔMICA, E NÃO COMO META OU PARÂMETRO DE PERFORMANCE.

# Agosto/26 – Indicadores de Acompanhamento

| | Valor Limite | Status | Mar/2026 | Abr/2026 | Mai/2026 | Jun/2026 | Jul/2026 | Ago/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Relação entre o Valor Presente Ajustado das CCBs e o PL | - | - | 75,9891% | 75,5686% | 76,2777% | 76,3797% | 76,7166% | 77,7605% |
| Relação entre o Saldo de Cotas Subordinadas Júnior e o PL | - | - | 39,0631% | 39,5231% | 39,7196% | 40,6569% | 41,8919% | 42,8762% |
| Excesso de Retorno dos Ativos do Fundo | ≥ 5,000% | Enquadrado | 9,0172% a.a. | 8,6969% a.a. | 8,8241% a.a. | 9,4810% a.a. | 8,7843% a.a. | 9,0333% a.a. |
| Índice de Cobertura | ≥ 1,00 | Enquadrado | 1,3824 | 1,3778 | 1,3861 | 1,3948 | 1,4277 | 1,4422 |
| Índice de Cobertura Sênior | - | - | 1,4640 | 1,4604 | 1,4712 | 1,4827 | 1,5220 | 1,5402 |
| Índice de Cobertura Mezanino | - | - | 1,3824 | 1,3778 | 1,3861 | 1,3948 | 1,4277 | 1,4422 |
| Índice de Liquidez | ≥ 1,00 | Enquadrado | 1,4876 | 1,5006 | 1,5153 | 1,5650 | 1,5508 | 1,5342 |
| Excesso de Recursos Após Amortização Estressada | > 2,00% | Enquadrado | 72,7275% | 73,7306% | 76,0123% | 79,1861% | 83,9406% | 83,3918% |
| Excesso de Recursos Após Amortização Estressada Sênior | - | - | 89,0589% | 90,4263% | 93,2856% | 97,1434% | 102,9721% | 103,0944% |
| Excesso de Recursos Após Amortização Estressada Mezanino | - | - | 72,7275% | 73,7306% | 76,0123% | 79,1861% | 83,9406% | 83,3918% |
| Idade média dos Devedores | ≤ 70 anos | Enquadrado | 68,00 anos | 68,08 anos | 68,15 anos | 68,24 anos | 68,32 anos | 68,42 anos |
| Índice de Perdas | <= 10,00% | Enquadrado | 9,9812% | 9,7787% | 9,5521% | 9,3047% | 9,1613% | 9,3085% |
| Rendimento Sênior 3 | - | - | 1,4830% | 1,3362% | 1,3186% | 1,3780% | 1,4977% | - |
| Rendimento Sênior 4 | - | - | 1,5108% | 1,4001% | 1,1260% | 1,0925% | 0,6889% | 0,5035% |
| Rendimento Mezanino A | - | - | 1,7458% | 1,5747% | 1,5571% | 1,6285% | 1,7724% | 1,6012% |
| Rendimento Subordinada | - | - | -0,3079% | -0,6841% | -0,6519% | -0,6414% | -0,9845% | 1,2933% |
| Taxa DI | - | - | 1,1458% a.m. | 1,1458% a.m. | 1,1274% a.m. | 1,1090% a.m. | 1,0905% a.m. | 1,0905% a.m. |
| Estimativa de Variação da Inflação | - | - | 0,3137% a.m. | 0,3137% a.m. | 0,3338% a.m. | 0,3346% a.m. | 0,3410% a.m. | 0,3579% 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 COPIADO SEM 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 ASSOCIADOS AO FUNDO. CABE AO INVESTIDOR SE INTEIRAR DE TODOS OS RISCOS ANTES DA DECISÃO DE INVESTIMENTO. INFORMAÇÕES SOBRE OBJETIVO, PÚBLICO-ALVO, RISCOS, POLÍTICA DE INVESTIMENTOS E BENCHMARK ESTARÃO DISPONÍVEIS NO REGULAMENTO DO FUNDO. CASO O ÍNDICE COMPARATIVO DE RENTABILIDADE UTILIZADO NESTE RELATÓRIO 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$ 0,00000000 | R$ 1,31268563 | R$ 0,33334014 |
| Valor Principal de Referência Corrigido Antes da Amortização | R$ 0,00000000 | R$ 1,31167951 | R$ 0,33334014 |
| Valor Unitário de Referência na Emissão | R$ 1,00000000 | R$ 1,00000000 | R$ 1,00000000 |
| Valor Unitário de Referência Corrigido | R$ 0,00000000 | R$ 1,31884687 | R$ 0,33764715 |
| Valor Unitário de Referência Corrigido Antes da Amortização | R$ 0,00000000 | R$ 1,31892546 | R$ 0,33841297 |
| Meta de Amortização de Principal na Data de Referência | R$ 0,00000000 | R$ 0,05465375 | R$ 0,01388895 |
| Limite Superior de Remuneração na Data de Referência | R$ 0,00000000 | R$ 0,00724595 | R$ 0,00507283 |
| Meta de Amortização (Amortização de Principal + Remuneração) | R$ 0,00000000 | R$ 0,06189970 | R$ 0,01896178 |
| 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 | 0,0000% a.a. | 5,8760% a.a. | 1,6086% 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 COPIADO SEM 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 ASSOCIADOS AO FUNDO. CABE AO INVESTIDOR SE INTEIRAR DE TODOS OS RISCOS ANTES DA DECISÃO DE INVESTIMENTO. INFORMAÇÕES SOBRE OBJETIVO, PÚBLICO-ALVO, RISCOS, POLÍTICA DE INVESTIMENTOS E BENCHMARK ESTARÃO DISPONÍVEIS NO REGULAMENTO DO FUNDO. CASO O ÍNDICE COMPARATIVO DE RENTABILIDADE UTILIZADO NESTE RELATÓRIO NÃO SEJA O BENCHMARK DO FUNDO, CONSIDERE TAL ÍNDICE MERAMENTE COMO REFERÊNCIA ECONÔMICA, E NÃO COMO META OU PARÂMETRO DE PERFORMANCE.

# Agosto/26 - Provisão para Devedores Duvidosos

| Faixas | Valor Presente | % | PDD (R$) | PDD (%) |
|---|---|---|---|---|
| Data de Referência | 15/09/2026 | | | |
| Data Base | 31/08/2026 | | | |
| 0 a 14 dias | R$ 301.148.246 | 1% | R$ 1.505.741 | 0,4224% |
| 15 a 30 dias | R$ 798 | 9% | R$ 74 | 0,0000% |
| 31 a 60 dias | R$ 2.383.052 | 70% | R$ 1.677.542 | 0,4706% |
| 61 a 90 dias | R$ 1.669.879 | 89% | R$ 1.487.126 | 0,4172% |
| 91 a 120 dias | R$ 740.581 | 93% | R$ 687.167 | 0,1928% |
| 121 a 150 dias | R$ 678.562 | 94% | R$ 636.727 | 0,1786% |
| 151 a 180 dias | R$ 451.468 | 96% | R$ 432.110 | 0,1212% |
| Acima de 180 dias | R$ 49.385.817 | 100% | R$ 49.385.817 | 13,8546% |
| Total | R$ 356.458.404 | - | R$ 54.812.304 | 15,3769% |

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 COPIADO SEM 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 ASSOCIADOS AO FUNDO. CABE AO INVESTIDOR SE INTEIRAR DE TODOS OS RISCOS ANTES DA DECISÃO DE INVESTIMENTO. INFORMAÇÕES SOBRE OBJETIVO, PÚBLICO-ALVO, RISCOS, POLÍTICA DE INVESTIMENTOS E BENCHMARK ESTARÃO DISPONÍVEIS NO REGULAMENTO DO FUNDO. CASO O ÍNDICE COMPARATIVO DE RENTABILIDADE UTILIZADO NESTE RELATÓRIO NÃO SEJA O BENCHMARK DO FUNDO, CONSIDERE TAL ÍNDICE MERAMENTE COMO REFERÊNCIA ECONÔMICA, E NÃO COMO META OU PARÂMETRO DE PERFORMANCE.

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

| Faixas | Mar/2026 | Abr/2026 | Mai/2026 | Jun/2026 | Jul/2026 | Ago/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data de Referência | 15/04/2026 | 15/05/2026 | 15/06/2026 | 15/07/2026 | 17/08/2026 | 15/09/2026 |
| Data Base | 31/03/2026 | 30/04/2026 | 31/05/2026 | 30/06/2026 | 31/07/2026 | 31/08/2026 |
| Valor Presente | R$ 417.871.885 | R$ 418.640.278 | R$ 408.236.895 | R$ 399.272.275 | R$ 354.656.911 | R$ 356.458.404 |
| 0 a 14 dias | 0,0000% | 0,4140% | 0,4089% | 0,4033% | 0,4238% | 0,4224% |
| 15 a 30 dias | 0,0001% | 0,0000% | 0,0006% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
| 31 a 60 dias | 0,2827% | 0,2792% | 0,4556% | 0,5921% | 0,4639% | 0,4706% |
| 61 a 90 dias | 0,1821% | 0,2331% | 0,2766% | 0,5249% | 0,4113% | 0,4172% |
| Acima de 90 dias | 16,4734% | 16,6019% | 17,3518% | 18,0515% | 14,1437% | 14,3472% |
| Total (acumulado) | 16,6990% | 17,2893% | 18,2486% | 19,3214% | 15,1608% | 15,3769% |
| Total (a.a.) | 3,3645% | 3,4143% | 3,5288% | 3,6582% | 2,8634% | 2,8537% |
| Write-off (a.a.) | 1,8163% | 1,8327% | 1,9727% | 2,0166% | 3,3322% | 3,3136% |
| Perdas (PDD+WO) (a.a.) | 5,1808% | 5,2470% | 5,5015% | 5,6748% | 6,1956% | 6,1673% |

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 COPIADO SEM 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 ASSOCIADOS AO FUNDO. CABE AO INVESTIDOR SE INTEIRAR DE TODOS OS RISCOS ANTES DA DECISÃO DE INVESTIMENTO. INFORMAÇÕES SOBRE OBJETIVO, PÚBLICO-ALVO, RISCOS, POLÍTICA DE INVESTIMENTOS E BENCHMARK ESTARÃO DISPONÍVEIS NO REGULAMENTO DO FUNDO. CASO O ÍNDICE COMPARATIVO DE RENTABILIDADE UTILIZADO NESTE RELATÓRIO NÃO SEJA O BENCHMARK DO FUNDO, CONSIDERE TAL ÍNDICE MERAMENTE COMO REFERÊNCIA ECONÔMICA, E NÃO COMO META OU PARÂMETRO DE PERFORMANCE.