RB ASSET

Setembro
2026

RELATÓRIO AO INVESTIDOR

Facta INSS CB FIDC

Informações Gerais do Fundo

Razão Social:	FACTA INSS CB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CNPJ:	38.082.159/0001-75
Início do Fundo	17/11/2022
Gestor:	RB ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador	OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
Escriturador	OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
Custodiante	OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
Auditor	BDO RCS Auditores Independentes SS Ltda.
Taxa de Administração	R$35.000,00 por mês, Ou 0,22% a.a. sobre o volume do Patrimônio Líquido do Fundo que atingir até R$300.000.000,00, acrescido de 0,09% a.a. sobre o volume do Patrimônio Líquido do Fundo que variar entre R$300.000.000,01 e R$1.100.000.000,00 e, sobre o que exceder os R$1.100.000.000,00, 0,035% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo, apurado no último Dia Útil de cada mês, sendo devida a primeira parcela no segundo Dia Útil do mês subsequente à Data de Início do Fundo e as demais no segundo Dia Útil dos meses subsequentes
Taxa de Gestão	0,2% a.a. sobre o Patrimônio Líquido
Taxa de Performance	N/A
Prazo do Fundo	Indeterminado 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	30 de Setembro
Objetivo do Fundo	O Fundo alocará seus recursos preponderantemente na aquisição de Direitos Creditórios
Classificação Autorregulação	Mandato: **FIDC** Segmento de Atuação: **Crédito Consignado** Tipo de Atuação: **Financeiro**

Características Gerais e Política de Investimentos

O FACTA INSS CB FIDC, constituído sob a forma de condomínio fechado, visa oferecer rentabilidade aos seus cotistas através da aplicação de recursos em direitos creditórios vincendos decorrentes exclusivamente de saques e/ou compras refinanciadas realizados pelos Devedores com seus Cartões Consignados de Benefícios, emitidos por solicitação da Cedente, representados por CCBs emitidas pelo respectivo Devedor contra a Cedente, cujo pagamento ordinário é realizado por meio de 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: 0800-940-2707

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.

Setembro/26 – Indicadores de Acompanhamento

	Valor Limite	Status	Mar/2026	Abr/2026	Mai/2026	Jun/2026	Jul/2026	Ago/2026	Set/2026
Data de Referência	-	-	15/04/2026	15/05/2026	15/06/2026	15/07/2026	17/08/2026	15/09/2026	15/10/2026
Data Base	-	-	10/04/2026	12/05/2026	10/06/2026	10/07/2026	12/08/2026	10/09/2026	09/10/2026
Saldo de Cotas Seniores 1ª Série	-	-	R$ 77.743.671	R$ 76.191.716	R$ 74.691.288	R$ 73.282.668	R$ 71.828.868	R$ 70.189.069	R$ 68.729.642
Saldo de Cotas Seniores 2ª Série	-	-	R$ 170.376.609	R$ 166.627.160	R$ 162.990.712	R$ 159.554.211	R$ 156.018.693	R$ 152.079.723	R$ 148.532.169
Saldo de Cotas Subordinadas Mezanino Classe A1	-	-	R$ 15.842.969	R$ 15.688.754	R$ 14.943.921	R$ 13.983.867	R$ 13.419.357	R$ 14.762.398	R$ 14.859.654
Saldo de Cotas Subordinadas Mezanino Classe A2	-	-	R$ 34.780.700	R$ 34.347.629	R$ 32.481.968	R$ 30.087.881	R$ 28.648.969	R$ 31.843.891	R$ 32.014.616
Saldo de Cotas Subordinadas Júnior	-	-	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,01
Patrimônio Líquido	-	-	R$ 298.743.948	R$ 292.855.260	R$ 285.107.888	R$ 276.908.628	R$ 269.915.887	R$ 268.875.081	R$ 264.136.081
Quantidade de Cotas Subordinadas Júnior	-	-	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Valor dos Direitos Creditórios	-	-	R$ 269.734.921	R$ 258.141.285	R$ 254.469.958	R$ 251.194.805	R$ 247.714.623	R$ 243.515.886	R$ 239.448.004
PDD no fechamento do mês	-	-	R$ 16.045.382	R$ 11.491.762	R$ 15.092.047	R$ 17.155.184	R$ 13.049.740	R$ 13.110.698	R$ 13.470.111
WO acumulado no fechamento do mês	-	-	R$ 20.060.048	25,705,759	26,018,001	26,437,040	26,819,416	27,039,713	27,356,312
Valor dos Direitos Creditórios Líquido de PDD	-	-	R$ 253.689.539	R$ 246.649.523	R$ 239.377.911	R$ 234.039.620	R$ 234.664.883	R$ 230.405.187	R$ 225.977.893
Valor Presente Ajustado dos Direitos Creditórios	-	-	R$ 274.503.677	R$ 267.290.141	R$ 259.318.447	R$ 253.210.573	R$ 253.033.615	R$ 248.090.771	R$ 242.945.296
Disponibilidades	-	-	R$ 21.490.977	R$ 20.484.667	R$ 21.085.649	R$ 21.188.980	R$ 21.432.469	R$ 20.858.181	R$ 21.210.676
Reserva de Despesas e Encargos	-	-	R$ 1.797.761	R$ 1.801.746	R$ 1.775.416	R$ 1.821.511	R$ 1.860.757	R$ 1.812.717	R$ 1.850.371
Reserva de Amortização	-	-	R$ 5.935.621	R$ 5.756.546	R$ 5.695.133	R$ 5.829.889	R$ 5.865.615	R$ 5.501.289	R$ 5.525.235
Fator de Ponderação de Direitos Creditórios Sênior	-	-	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%
Fator de Ponderação de Direitos Creditórios Mezanino	-	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Índice de Pré-Pagamento	-	-	0,08%	0,00%	1,14%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Contatos Úteis:

RB Asset Management
Administrador: Oliveira Trust
Ouvidora: 0800-940-2707

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.

Setembro/26 Indicadores de Acompanhamento

	Valor Limite	Status	Mar/2026	Abr/2026	Mai/2026	Jun/2026	Jul/2026	Ago/2026	Set/2026
Taxa Interna de Retorno da Carteira de Direitos Creditórios Ajustada	-	-	1,93% a.m.	1,91% a.m.	1,91% a.m.	1,92% a.m.	1,91% a.m.	1,91% a.m.	1,91% a.m.
Relação entre o PL e o saldo de Cotas Seniores	≥ 100,01%	Enquadrado	120,40%	120,61%	119,95%	118,93%	118,46%	120,97%	121,58%
Alocação de Direitos Creditórios em relação ao PL	≥ 50,00%	Enquadrado	84,92%	84,22%	83,96%	84,52%	86,94%	85,69%	85,55%
Relação entre o Valor Presente Ajustado dos Direitos Creditórios e o PL	-	-	91,89%	91,27%	90,95%	91,44%	93,75%	92,27%	91,98%
Índice de Cobertura	-	-	0,99	0,98	0,98	0,99	1,02	1,00	1,00
Índice de Cobertura Sênior	≥ 1,00	Enquadrado	1,03	1,02	1,02	1,02	1,04	1,04	1,05
Índice de Cobertura Mezanino	-	-	0,99	0,98	0,98	0,99	1,02	1,00	1,00
Índice de Liquidez	-	-	1,07	1,04	1,05	1,08	1,14	1,09	0,44
Índice de Liquidez Sênior	≥ 1,00	Enquadrado	1,14	1,12	1,13	1,15	1,16	1,17	1,18
Índice de Liquidez Mezanino	-	-	1,07	1,04	1,05	1,08	1,14	1,09	0,44
Índice de Perdas	-	-	4,71%	2,19%	1,71%	1,83%	1,97%	2,12%	2,27%
Rendimento Sênior 1			1,47%	1,33%	1,31%	1,37%	1,49%	1,34%	1,33%
Rendimento Sênior 2	-	-	1,47%	1,33%	1,31%	1,37%	1,49%	1,34%	1,33%
Rendimento Mezanino A1			1,85%	-0,97%	-4,75%	-6,49%	-4,03%	10,10%	0,66%
Rendimento Mezanino A2	-	-	1,86%	-1,24%	-5,43%	-7,44%	-4,78%	11,24%	0,54%
Rendimento Subordinada Jr.	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

** Mantém-se, por prazo indeterminado, a suspensão de pagamentos à classe Mezanino, uma vez que a carteira ainda não atingiu o nível necessário para recompor integralmente o valor da cota na curva. No momento, não há expectativa ou horizonte definido para a retomada de distribuições a essa classe, pois a efetiva recomposição da cota depende da materialização de fluxos de recuperação ainda incertos. Permanecem em curso os esforços de recuperação de créditos, com atuação conjunta da Administradora e do consultor especializado, incluindo o aprofundamento do diagnóstico das causas da inadimplência, o acompanhamento das medidas de cobrança e a revisão contínua das projeções da carteira, de modo a criar condições para uma eventual retomada futura dos pagamentos à classe Mezanino.*

Contatos Úteis:

RB Asset Management
Administrador: Oliveira Trust
Ouvidora: 0800-940-2707

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.

Setembro/26 - Parâmetros referentes ao cálculo do Índice de Liquidez

	VP do FC de Direitos Creditórios	VP do FC das Cotas Seniores	VP do FC das Cotas Mezanino	Índice de Liquidez Mensal Sênior	Índice de Liquidez Mensal Mezanino
1	R$ 9.397.406	R$ 7.773.063	R$ 47.176.054	2,94	0,44
2	R$ 18.657.298	R$ 15.396.042	R$ 47.176.054	1,96	0,53
3	R$ 27.788.483	R$ 22.871.274	R$ 47.176.054	1,64	0,59
4	R$ 36.805.855	R$ 29.969.569	R$ 47.176.054	1,49	0,65
5	R$ 45.720.540	R$ 37.052.056	R$ 47.176.054	1,40	0,70
6	R$ 54.522.743	R$ 44.215.992	R$ 47.176.054	1,33	0,73
7	R$ 63.224.648	R$ 51.130.056	R$ 47.176.054	1,28	0,76
8	R$ 71.834.549	R$ 57.808.276	R$ 47.176.054	1,25	0,79
9	R$ 80.347.174	R$ 64.549.672	R$ 47.176.054	1,23	0,82
10	R$ 88.763.624	R$ 71.151.232	R$ 47.176.054	1,21	0,84
11	R$ 97.084.984	R$ 77.527.927	R$ 47.176.054	1,19	0,86
12	R$ 105.316.579	R$ 83.776.379	R$ 47.176.054	1,18	0,88

Contatos Úteis:

RB Asset Management
Administrador: Oliveira Trust
Ouvidora: 0800-940-2707

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.

Setembro/26 - Parâmetros referentes a cada série de Cotas Seniores ou classe de Cotas Subordinadas Mezanino

	Senior 1	Senior 2	Mezanino A1	Mezanino A2
Data de Referência	15/10/2026			
Data Base	09/10/2026			
Valor Principal de Referência Corrigido	R$ 0,54761905	R$ 0,48809524	R$ 0,66517928	R$ 0,58962733
Valor Principal de Referência Corrigido Antes da Amortização	R$ 0,54761905	R$ 0,48809524	R$ 0,00000000	R$ 0,00000000
Valor Unitário de Referência Corrigido	R$ 0,55382467	R$ 0,49362635	R$ 0,67852303	R$ 0,60291179
Valor Unitário de Referência Corrigido Antes da Amortização	R$ 0,55486415	R$ 0,49455284	R$ 0,68010496	R$ 0,60431743
Meta de Amortização de Principal na Data de Referência	R$ 0,01190476	R$ 0,01190476	R$ 0,00000000	R$ 0,00000000
Limite Superior de Remuneração na Data de Referência	R$ 0,00724510	R$ 0,00645760	R$ 0,00000000	R$ 0,00000000
Meta de Amortização (Amortização de Principal + Remuneração)	R$ 0,01914986	R$ 0,01836236	R$ 0,00000000	R$ 0,00000000
Apropriação de Remuneração	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Valor Principal de Referência (após Meta de Amortização)	R$ 0,53571429	R$ 0,47619048	R$ 0,00000000	R$ 0,00000000
Valor Unitário de Referência (após Meta de Amortização)	R$ 0,53571429	R$ 0,47619048	R$ 0,68010496	R$ 0,60431743
Meta de Rentabilidade	CDI + 3,00% a.a.	CDI + 3,00% a.a.	CDI + 7,00% a.a.	CDI + 7,00% a.a.
Quantidade de Cotas	124.100.000	300.900.000	21.900.000	53.100.000
Fator de Ponderação de Direitos de Crédito	85,00%	85,00%	100,00%	100,00%

Contatos Úteis:

RB Asset Management
Administrador: Oliveira Trust
Ouvidora: 0800-940-2707

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.

Setembro/26 -Contratos de derivativos celebrados pelo Fundo referentes às Cotas

#	Data de Início	Data de Vencimento	Cota	Contraparte	Parte: Curva DI	Contraparte: Curva PRÉ	Montante
1	27/03/2025	15/07/2030	Senior/Meza	Banco XP S.A.	3,60%	19,40%	R$ 369.550.000

Contatos Úteis:

RB Asset Management
Administrador: Oliveira Trust
Ouvidora: 0800-940-2707

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.