Relatório Mensal
Outubro de 2026

FII RBR Desenvolvimento Logístico I RL – RDLI11
53.391.567/0001-00

CNPJ
53.391.567/0001-00

Patrimônio Líquido (outubro/2026)[1]
717.978,95

Data de Início
Jan/2024

Prazo
36 meses (+12 prorrogável)

Gestor
RBR Asset Management

Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM

Taxa de Gestão
1,25% a.a.
Sobre Comprometido (nos primeiros dois anos) ou sobre Patrimônio Líquido (no período remanescente).

Taxa de Administração
0,20% a.a + 0,05% a.a. (taxa de registro de listagem na B3) sobre Patrimônio Líquido

Taxa de Performance
20% sobre o que exceder IPCA+6% a.a.

2 Projetos Investidos	**R$ 208,5 mi** Exposição nos Projetos
86,20% Capital Integralizado sobre comprometido	**119,08%** Capital Retornado sobre comprometido
- Data Esperada da Próxima Chamada	**-** Expectativa da Próxima Chamada

R$ 223.239.000,00
Capital Comprometido

(1) O PL considerado é gerencial, fornecido pelo gestor, e pode divergir do valor oficial divulgado pelo administrador no Informe Mensal ao longo do mês.

Fluxo de Investimento

Em virtude da conclusão da venda de ambos os galpões do portfólio do Fundo, conforme divulgado em Fatos Relevantes anteriores, o Fundo concluiu a monetização integral das cotas do XPLG11 recebidas no âmbito da transação.

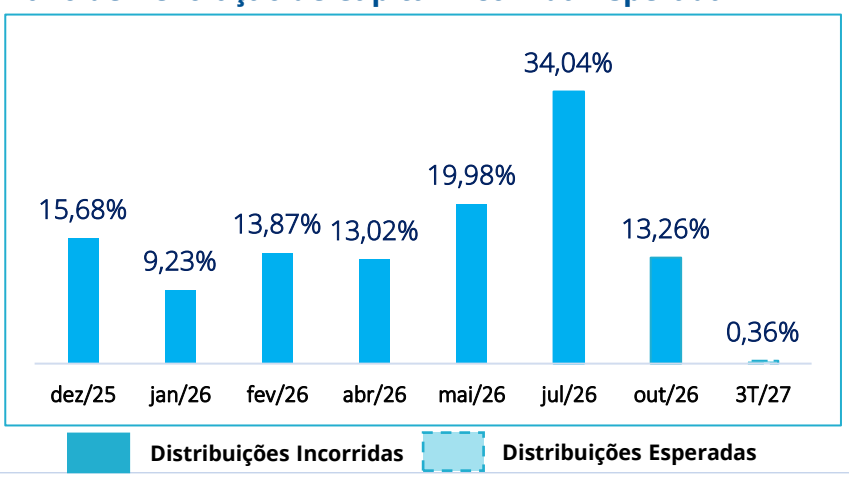
Foram alienadas 2.405.167 cotas, a um preço médio de R$ 96,95, entre janeiro e setembro de 2026, zerando assim a quantidade total de cotas transacionais. Considerando as distribuições efetuadas até outubro de 2026, incluindo a amortização de R$ 15,38307228 por cota paga em 28/10/2026, o Fundo retornou aos cotistas o montante acumulado de R$ 265.842.167,70. Em valores por cota, o investidor que investiu somente via a Oferta Pública inicial do fundo, aportou R$ 100,00 e recebeu R$ 138,57[1], resultando em ganho líquido de R$ 38,57.

O Fundo permanece com uma fração de caixa para obrigações até seu encerramento, conforme Assembleia de 30/09/2026. Qualquer saldo remanescente, caso aplicável, será distribuído até jul/27.De acordo com o Fato Relevante de 28/09/2026, as negociações em Bolsa do fundo foram suspensas em 06/10/2026.

Acesse o material completo referente às últimas distribuições e encerramento da negociação do fundo: https://www.rbrasset.com.br/wp-content/uploads/2026/10/RDLI11-Devolucao-da-maior-parte-do-capital-vf.pdf

(1) O valor distribuído por cota não considera eventuais cobranças de imposto de renda em amortizações do fundo. Investidores que somente adquiriram cotas via Oferta Pública e declararam seu custo médio de acordo com o preço de cota da Oferta não incorreram em ganho de capital nas cotas e, portanto, em cobrança de imposto de renda em amortizações do fundo. Eventuais arredondamentos no preço distribuído por cota podem gerar pequenas variações no valor por cota que o investidor efetivamente recebeu.

Fluxo de Devolução de Capital Incorrida/Esperada



Retorno Projetado do Fundo

Retorno Esperado (líquido para o investidor):

19,64% a.a

Nota: Apesar da redução no preço da cota do XPLG11, o volume vendido no período foi aproximadamente o dobro do previsto, o que manteve a TIR projetada na faixa esperada.

ACESSE AQUI OS ÚLTIMOS RELATÓRIOS MENSAIS E ANUAIS

INSCREVA-SE AQUI NO MAILING DO FUNDO

ENTRE EM CONTATO

contato@rbrasset.com.br



Siga nossas redes sociais

Conheça mais sobre as atividades sociais da RBR

As chamadas de capital podem sofrer alterações de acordo com a necessidade de caixa dos projetos. Esse material tem caráter meramente informativo. A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.

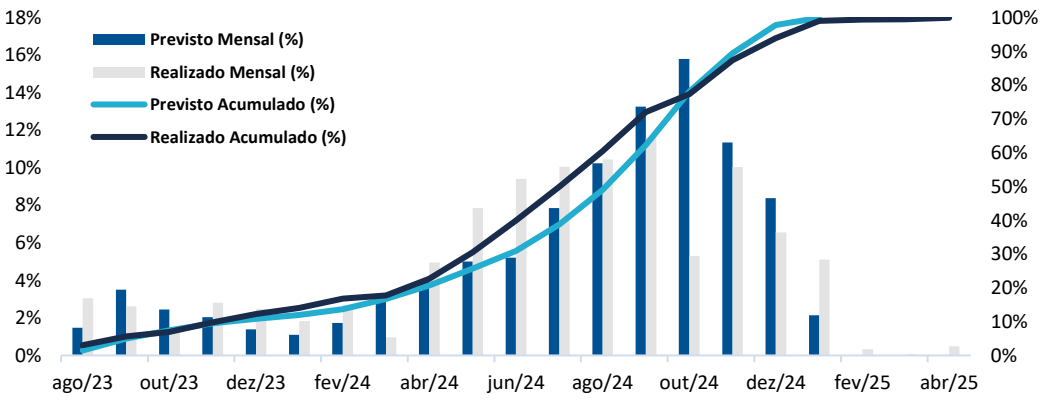
Relatório Mensal
Outubro de 2026

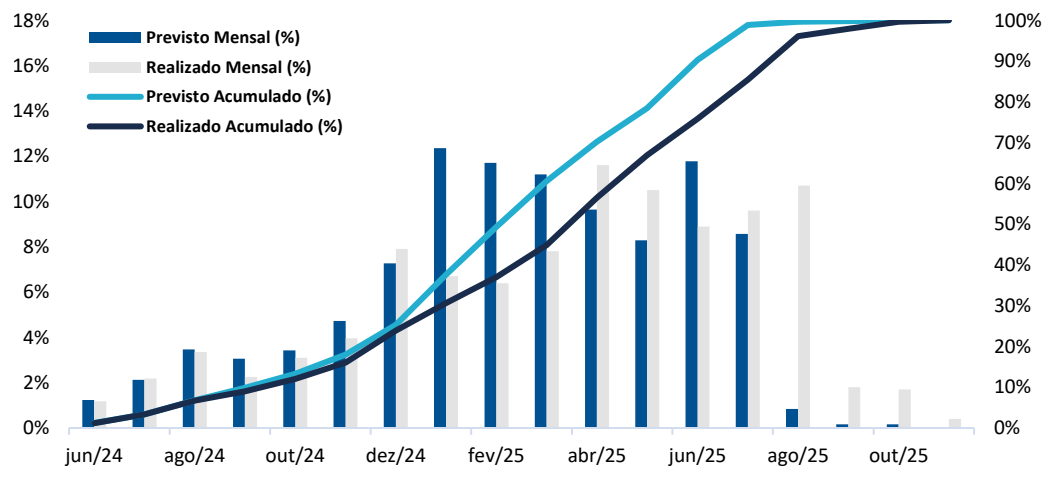
Histórico do Desenvolvimento dos Ativos do Portfólio

Projeto	CL Imigrantes 5 (VENDIDO)	BrickLog Guarulhos (VENDIDO)	Total
Localização	São Bernardo do Campo/SP	Guarulhos/SP	-
ABL Total	62.457,16 m²	111.197,53 m²	173.654,69 m²
Participação RBR (%)	61,57%	50,00%	94.053,64 m²
Participação RBR (R$)	R$ 79,15 mi	R$ 129,37 mi	R$ 208,52 mi
Modelo de docas	Single Docking	Single Docking	-
Pé-direito livre	12 Metros	12 Metros	-
Carga do piso	6 t/m²	6 t/m²	-
Status	Entregue	Entregue e 100% locado	-

Link para Mapa de Localização dos Ativos

ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS





GALPÃO BRICKLOG GUARULHOS (VENDIDO)

Localizado em região estratégica, nas proximidades do Aeroporto Internacional de Guarulhos, o galpão Bricklog Guarulhos é um empreendimento de padrão AAA, projetado com infraestrutura moderna e eficiente para suportar operações logísticas de alto desempenho. O imóvel encontra-se 100% locado desde maio/2025 a um grande player do setor logístico, que já iniciou suas operações no local e hoje opera plenamente de acordo com o cronograma estabelecido.

GALPÃO CL 5 IMIGRANTES (SBC) (VENDIDO)

A obra encontra-se concluída, com o empreendimento finalizado do ponto de vista construtivo e o habite-se já emitido.

As informações contidas nesta apresentação não podem ser consideradas como única fonte de informações no processo decisório do investidor, que, antes de tomar qualquer decisão, deverá realizar uma avaliação minuciosa do produto e respectivos riscos, face aos seus objetivos pessoais e ao seu perfil de risco ("Suitability"). Assim, não é possível prever o desempenho futuro de um investimento a partir da variação de seu valor de mercado no passado. É recomendada a leitura cuidadosa do Formulário de Informações Complementares e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos.

A RENTABILIDADE ESPERADA NÃO REPRESENTA E NEM DEVE SER CONSIDERADA, A QUALQUER MOMENTO E SOB QUALQUER HIPÓTESE, COMO PROMESSA, GARANTIA OU SUGESTÃO DE RENTABILIDADE FUTURA MÍNIMA OU GARANTIDA AOS INVESTIDORES.A rentabilidade passada não representa e nem deve ser considerada, a qualquer momento e sob qualquer hipótese, como promessa, garantia ou sugestão de rentabilidade futura.

Este boletim tem caráter meramente informativo, destina-se aos cotistas do Fundo, e não deve ser entendido como análise de valor mobiliário, material promocional, solicitação de compra ou venda, oferta ou recomendação de qualquer ativo financeiro ou investimento. Recomendamos consultar profissionais especializados e independentes para eventuais necessidades e questões relativas a aspectos jurídicos, tributários e de sucessão. As informações veiculadas, os valores e as taxas são referências as datas e as condições indicadas no material, e não serão atualizadas. Verifique a tributação aplicável. As referências aos produtos e serviços são meramente indicativas e não consideram os objetivos de investimento, a situação financeira, ou as necessidades individuais e particulares dos destinatários. O objetivo de investimento não constitui garantia ou promessa de rentabilidade. Os dados acima consistem em uma estimativa e não asseguram ou sugerem a existência de garantia de resultados ou informações nele contidas. Adicionalmente, não se responsabilizam por decisões dos investidores acerca do tema contido neste material nem por ato ou fato de profissionais e especialistas por ele consultados. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Fundos de Investimento não são garantidos pelo administrador do fundo, gestor da carteira, por qualquer mecanismo de seguro, ou ainda, pelo Fundo Garantidor de Credito (FGC). Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa tanto do prospecto quanto do regulamento do Fundo, com especial atenção para as cláusulas relativas ao objetivo e a política de investimento do Fundo, bem como as disposições do prospecto que tratam dos fatores de risco a que este está exposto. Os riscos eventualmente mencionados neste material não refletem todos os riscos, cenários e possibilidades associados ao ativo. O investimento em determinados ativos financeiros pode sujeitar o investidor a significativas perdas patrimoniais. Ao investidor cabe a responsabilidade de se informar sobre todos os riscos, previamente a tomada de decisão sobre investimentos. Ao investidor caberá a decisão final, sob sua única e exclusiva responsabilidade, acerca dos investimentos e ativos mencionados neste material. Para obter informações sobre objetivo, público-alvo e riscos, consulte o regulamento do Fundo. São vedadas a cópia, a distribuição ou a reprodução total ou parcial deste material, sem a prévia e expressa concordância do administrador e do gestor do Fundo.

Autorregulação ANBIMA — Administração Fiduciária

Autorregulação ANBIMA — Gestão de Recursos

PRI Principles for Responsible Investment

RBR Asset Management
Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1.400 Cj. 122
São Paulo, SP - CEP: 04543-000
Tel: +55 11 4083-9144 | contato@rbrasset.com.br
www.rbrasset.com.br