FII RBR TESOURARIA CDI+

CNPJ 66.173.986/0001-00

Out/26
LÂMINA MENSAL

RESUMO DO FUNDO

GESTORA
RBR ASSET MANAGEMENT (PRIVATE EQUITY)

CNPJ GESTORA
40.147.051/0001-65

ADMINISTRADORA
INTRAG DTVM LTDA

CNPJ ADMINISTRADORA
62.418.140/0001-31

INÍCIO
17/04/2026

PRAZO DE DURAÇÃO
5 anos (prorrogáveis por 2)

COTAS SUBSCRITAS
1.575.050

CAPITAL COMPROMETIDO
R$ 157.505.000,00

CAPITAL INTEGRALIZADO
R$ 29.925.700,00

BENCHMARK
CDI

TAXAS

GESTÃO	ADM.[1]	PERFORMANCE
0,50% a.a.	0,17% a.a.	15% a.a. sobre o que exceder o CDI

INDICADORES DO MÊS

Data carteira: 30/10/2026

PL[2]
R$ 30.427.934,49

COTA PL
R$ 101,68

PORTFÓLIO

DE CRIS
6

DURATION MÉDIO
3,0 anos

% PL ALOCADO
99%

TAXA INVESTIMENTO MÉDIA
CDI+ 4,20% a.a.

[1] A taxa de administração varia conforme o PL do fundo, para encontrar os intervalos de PL e suas respectivas taxas, consulte a seção Outras Informações.

[2] PL gerencial prévio apurado pelo gestor. Pode divergir do valor oficial a ser publicado no Informe Mensal.

INDEXADOR DA CARTEIRA

% DA CARTEIRA DE CRI



SEGMENTO

% DA CARTEIRA DE CRI



Segmento: categorias sem exposição no mês de referência (Logístico, Escritórios, Shopping, Loteamento, Outros e Lojas Varejo) não são exibidas no gráfico.

PORTFÓLIO DE CRIS

Esta lâmina traz uma prévia da carteira de CRIs do mês de referência. Os dados são preliminares e sujeitos a eventuais ajustes até a publicação do relatório gerencial final, que detalhará investimentos, operações do período e resultados do fundo.

IDENTIFICAÇÃO				REMUNERAÇÃO				EXPOSIÇÃO		PRAZO	
ATIVO	CÓDIGO ISIN	TIPO RISCO	SEGMENTO	INDEX.	TX. EMISSÃO (% A.A.)	TX. INVEST. (% A.A.)	TX MTM (% A.A.)	MONTANTE MTM (R$ MM)	% PL	DURATION (ANOS)	VENC.
CRI Moura Dubeux Pestana II	26F3175269	*Construção*	*Residencial*	CDI+	4,10%	4,10%	4,10%	**9,13**	**30,0%**	2,23	ago/30
CRI Due Estoque	26G3472727	*Ativos Performados*	*Residencial*	CDI+	4,50%	4,50%	4,50%	**6,01**	**19,7%**	3,88	dez/32
CRI Zabo Jardins II A	26F2438121	*Construção*	*Residencial*	CDI+	4,05%	4,05%	4,05%	**5,04**	**16,6%**	3,30	mai/30
CRI Huma Brooklin Série I	26G2446032	*Construção*	*Residencial*	CDI+	4,50%	4,50%	4,50%	**3,50**	**11,5%**	3,34	jun/30
CRI Zabo Moema II A	26E2117445	*Construção*	*Residencial*	CDI+	4,05%	4,05%	4,05%	**3,47**	**11,4%**	3,30	mai/30
CRI Moura Dubeux	26F3804253	*Corporativo*	*Residencial*	CDI+	1,10%	4,00%	2,69%	**2,85**	**9,4%**	2,27	set/30
TOTAL	-	-	-	**CDI+**	**3,92%**	**4,20%**	**4,08%**	**30,0**	**98,6%**	**3,0**	-

LEITURA DA TABELA: As linhas destacadas representam ativos únicos ou operações consolidadas; as linhas indentadas abaixo detalham cada série de um grupo de CRIs. Montante MtM em R$ milhões, marcado a mercado no mês de referência.

RESULTADOS — RENTABILIDADE

MÊS REF.	PAGAMENTO	R$/COTA
set-26	14/10/26	**R$ 1,35**
ago-26	14/09/26	**R$ 1,40**
jul-26	13/08/26	**R$ 0,22**

EMISSÕES

EMISSÃO	DATA	COTAS
1ª Emissão	17/07/26	**1.575.050**

CONTATO

ENDEREÇO
Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1400 - 12º andar, cj 122 - Itaim Bibi, São Paulo - SP, 04543-000

TELEFONE
(11) 4083-9144

SITE
www.rbrasset.com.br

E-MAIL
contato@rbrasset.com.br

OUTRAS INFORMAÇÕES

TAXAS

TAXA DE GESTÃO
0,50% a.a.

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
- 0,17% a.a. - até R$ 500 milhões
- 0,16% a.a. - de R$ 500 milhões até R$ 1 bilhão
- 0,15% a.a. - acima de R$ 1 bilhão

Este material foi elaborado pelo Grupo RBR ("Gestora"), na qualidade de gestora do Fundo, e é de caráter exclusivamente informativo, não devendo ser considerado uma oferta para compra de cotas do Fundo. A distribuição de rendimentos ao cotista pessoa física é isenta de imposto de renda, desde que observados os requisitos legais aplicáveis. A Gestora não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento. Leia o prospecto, o regulamento e os demais documentos do Fundo antes de investir, com especial atenção às cláusulas relativas ao objetivo, à política de investimento e aos fatores de risco. Os fundos de investimento imobiliários são constituídos sob a forma de condomínio fechado, não admitindo o resgate de cotas a qualquer tempo; dessa forma, os cotistas podem ter dificuldade em alienar suas cotas no mercado secundário. As opiniões, estimativas e projeções refletem o julgamento da Gestora na data de divulgação e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A rentabilidade passada não garante a rentabilidade futura e os fundos de investimento não são garantidos pela Instituição Administradora nem pelo Fundo Garantidor de Créditos (FGC). Este material não pode ser reproduzido ou redistribuído, no todo ou em parte, sem o prévio consentimento por escrito da Gestora.

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"). 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 Crédito (FGC). As informações contidas nesta lâmina representam a visão gerencial da gestora com base no fechamento de mercado do mês de referência. Os cálculos apresentados foram elaborados a partir do fechamento contábil do mês anterior e têm caráter preliminar. Os números oficiais poderão sofrer ajustes e serão divulgados ao longo do mês seguinte ao de referência, conforme disponibilização das informações definitivas pelo Administrador do fundo.

Signatory of: PRI Principles for Responsible Investment

Autorregulação ANBIMA — Administração Fiduciária
Autorregulação ANBIMA — Gestão de Recursos