RB ASSET



RELATÓRIO AO INVESTIDOR

RB MULTIESTRATÉGIA IMOBILIÁRIA FII

REME11 – OUTUBRO/26

RB MULTIESTRATÉGIA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA – Outubro/26

Cota Patrimonial	Valor Patrimonial (Milhões)	Amortização de Out/26
R$ 55,54	**36,38**	**R$ 15,27/cota**

Conforme aprovado pelos cotistas em consulta formal da AGE em 24 de setembro de 2026, foi aprovada a proposta apresentada pela RB Asset, que prevê a liquidação do Fundo com prazo estimado de 8 meses (máximo de 12 meses) e a manutenção da RB Asset como gestora durante todo o processo, conduzindo o desinvestimento da carteira de forma ordenada e no melhor interesse dos cotistas.

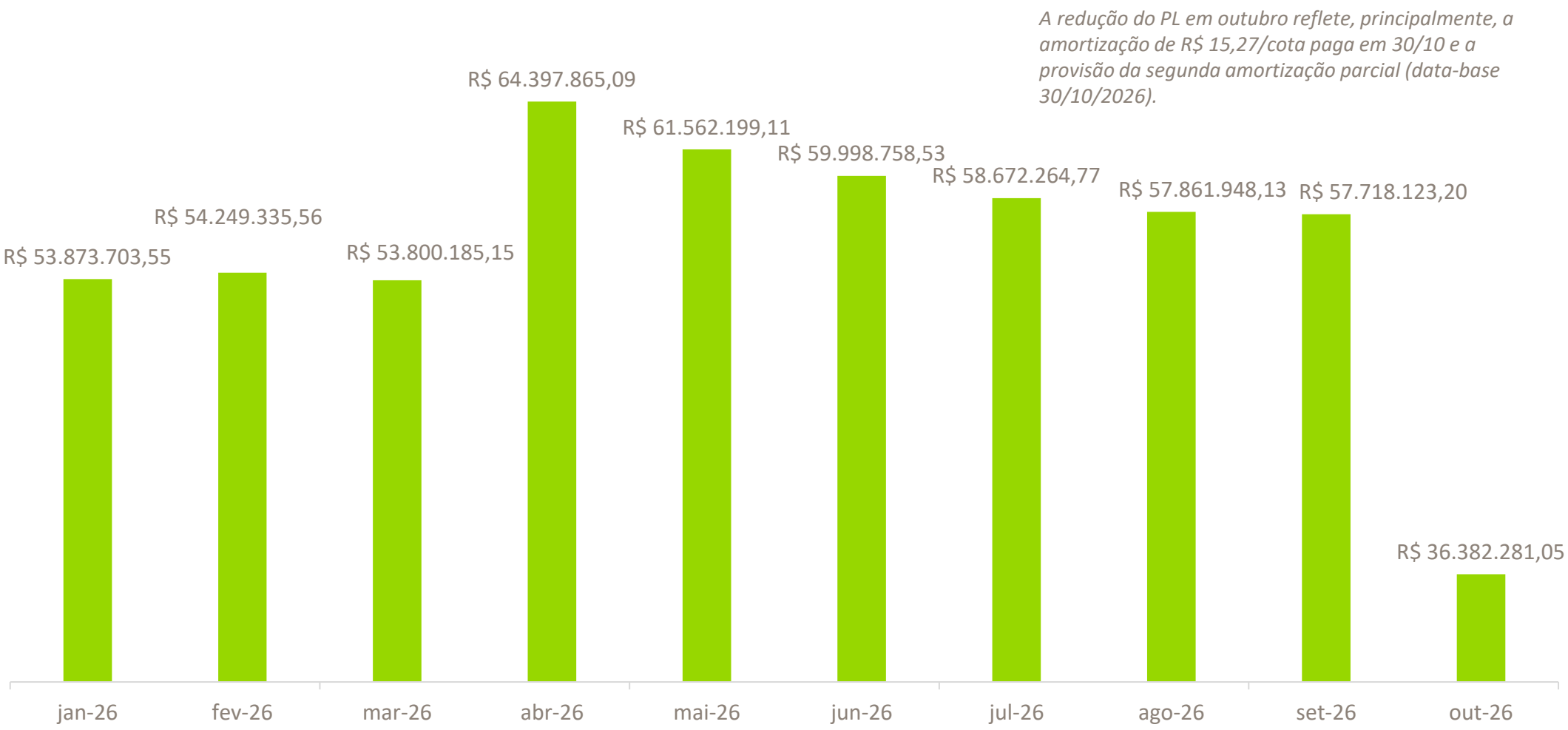
Conforme divulgado no Fato Relevante de 06 de outubro de 2026, as cotas do REME11 tiveram sua negociação suspensa na B3 a partir de 09 de outubro de 2026, permanecendo indisponíveis para negociação até a conclusão do processo de liquidação e o posterior encerramento do Fundo. No mesmo documento, foi divulgado o cronograma indicativo da liquidação, com prazo estimado de conclusão em 25 de maio de 2027 e prazo máximo em 25 de setembro de 2027.

Em relação às amortizações, no mês de outubro de 2026 foi realizada a primeira amortização parcial no âmbito da liquidação, no valor de R$ 15,27/cota, com data-base em 13 de outubro e pagamento em 30 de outubro de 2026 (Link). Para viabilizar o cálculo de eventuais tributos incidentes, os cotistas foram convidados a informar o custo médio de aquisição de suas cotas por meio de formulário enviado pela plataforma Cuore, entre 09 e 25 de outubro de 2026; nos casos em que a informação não foi prestada, o imposto de renda é apurado considerando como custo o menor valor histórico de negociação das cotas do REME11 na B3. A Gestão segue trabalhando de forma contínua na venda das posições remanescentes da carteira, e as amortizações subsequentes serão realizadas conforme a realização dos ativos, mediante divulgação prévia de Comunicado ao Mercado e do respectivo aviso no Fundos.NET.

A Gestão permanece à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários sobre a operação, seus efeitos e os procedimentos aplicáveis, pelos canais oficiais do Fundo.

Evolução do Patrimônio Líquido (ex amortização)

A redução do PL em outubro reflete, principalmente, a amortização de R$ 15,27/cota paga em 30/10 e a provisão da segunda amortização parcial (data-base 30/10/2026).



Contatos Úteis:

RB Asset Management
Administrador: Apex Group
Ouvidoria: 0800-882-2700

ri@rbasset.com
infolegal@apexgroup.com

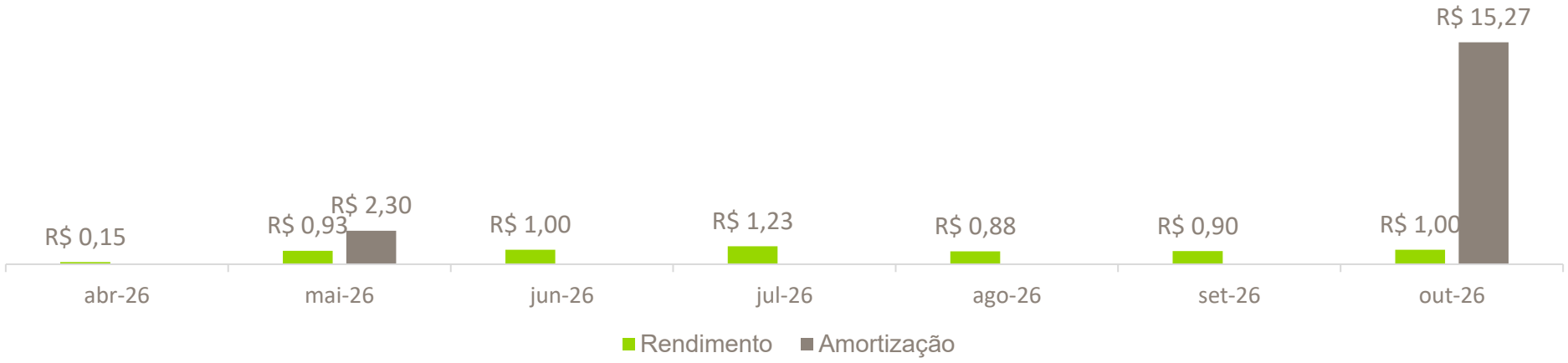
ESTE RELATÓRIO FOI ELABORADO PELA RB ASSET MANAGEMENT LTDA, SOB SUA RESPONSABILIDADE E TEM CARÁTER MERAMENTE INFORMATIVO, NÃO PODENDO SER DISTRIBUÍDO, REPRODUZIDO OU COPIADO SEM A SUA EXPRESSA CONCORDÂNCIA. A RB ASSET MANAGEMENT LTDA. NÃO SE RESPONSABILIZA POR ERROS DE AVALIAÇÃO OU OMISSÕES. OS INVESTIDORES 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.

Autorregulação ANBIMA
Gestão de Recursos

Demonstrativo de Resultados e Portfólio Atual

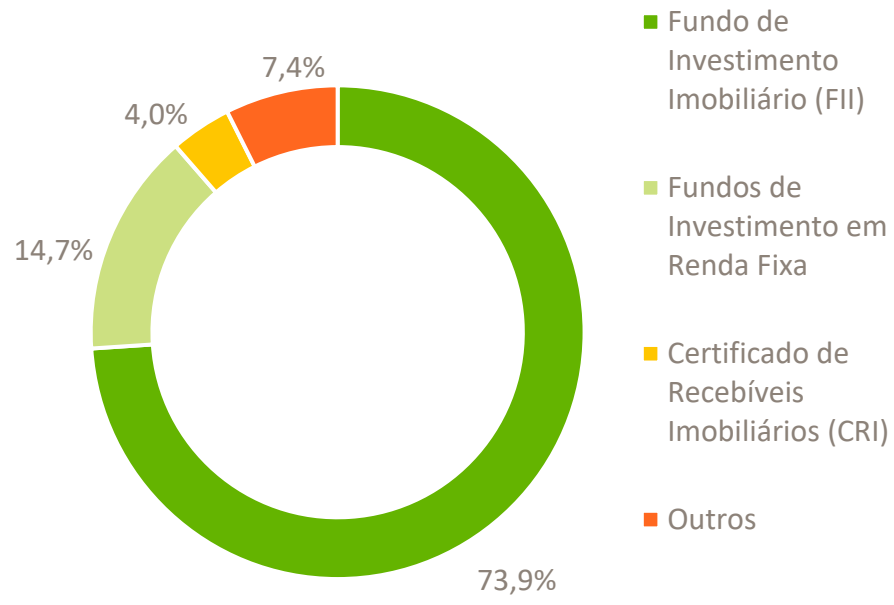
Ao longo de outubro, a Gestão deu continuidade ao processo de desinvestimento ordenado da carteira, cujos recursos permitiram a realização da primeira amortização parcial no âmbito da liquidação do Fundo. Adicionalmente, em 15 de outubro foi pago o rendimento de R$ 1,00/cota referente ao mês de setembro de 2026.

Rendimentos e Amortizações por Cota



Nota: valores por cota apresentados pelo mês de pagamento. Os rendimentos são pagos no mês seguinte ao de referência (ex.: R$ 1,00/cota pago em 15/10/2026, referente a setembro).

Carteira Oficial	30/10/2026
Ativos do Fundo:	
Fundo de Investimento Imobiliário (FII)	R$ 34.324.998,14
Fundos de Investimento em Renda Fixa	R$ 6.803.040,12
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)	R$ 1.861.090,92
Letras de Crédito Imobiliário (LCI)	-
Letra Imobiliária Garantida (LIG)	-
Outros	R$ 3.429.560,08
Ativo Total	**R$ 46.418.689,26**
Passivos do Fundo:	
Despesas Administrativas	R$ 40.276,73
Rendimentos a Distribuir	-
Aquisição de Ativos	R$ 0,00
Outros Valores a Pagar	R$ 9.996.131,48
Passivo Total	**R$ 10.036.408,21**
Patrimônio Líquido	**R$ 36.382.281,05**



Fonte: Apex

Mês/Ano	Outubro/2026
(A) RECEITA ADVINDA DA ALOCAÇÃO EM FUNDOS IMOBILIÁRIOS	-R$ 545.493
RENDIMENTO	R$ 435.786
GANHO DE CAPITAL	-R$ 981.279
(B) DESPESA IMOBILIÁRIA	-
(C) RESULTADO IMOBILIÁRIO	-R$ 545.493
(D) RECEITA DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R$ 136.416
(E) DESPESA OPERACIONAL	-R$ 49.449
(F) OUTRAS RECEITAS / DESPESAS	-
RESULTADO TOTAL	**-R$ 458.526**
RESULTADO A SER AMORTIZADO TOTAL	**R$ 10.003.178**
(H) AMORTIZAÇÃO ANUNCIADA POR COTA	R$ 15,2700

Fonte: Apex

Contatos Úteis:

RB Asset Management
Administrador: Apex Group
Ouvidoria: 0800-882-2700

ri@rbasset.com
infolegal@apexgroup.com

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.

Autorregulação ANBIMA
Gestão de Recursos

INFORMAÇÕES GERAIS DO FUNDO

Razão Social	RB MULTIESTRATÉGIA IMOBILIÁRIA FII - RL
CNPJ	63.051.078/0001-55
Código de Negociação *(Ticker)*	REME11
Código ISIN	BRREMECTF001
Início do Fundo	27/01/2026
Gestor	RB ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador	APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Escriturador	APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante	APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração	0,8% ao ano sobre o Patrimônio Líquido do Fundo.
Taxa de Performance	N/A
Prazo do Fundo	Indeterminado
Liquidez do Fundo	Fundo Fechado
Público Alvo	Investidores em Geral
Negociação das Cotas	B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão
Encerramento do Exercício Social	31-dez
Mercado de Negociação de Cotas	B3
Entidade administradora de Mercado Organizado	B3
Objetivo do Fundo	Investimento em Ativos Imobiliários para geração de renda e/ou ganho de capital
Classificação Autorregulação	Mandato: **Títulos de Valores Imobiliários** Segmento de Atuação: **Multiestratégia** Tipo de Atuação: **Ativa**

Características Gerais e Políticas de Investimentos

RB MULTIESTRATÉGIA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, constituído sob a forma de condomínio fechado, tem por objetivo proporcionar renda e ganho de capital no longo prazo por meio da valorização e rentabilidade de suas cotas. O Fundo investe, direta e indiretamente, em Ativos Imobiliários e/ou Ativos de Crédito Estruturado com lastro imobiliário — com ênfase em CRI, LCI, LH, LIG e cotas de FII, além da possibilidade de adquirir imóveis e outros valores mobiliários relacionados ao setor. O Fundo tem como rentabilidade-alvo superar o IFIX. O objetivo principal da gestão está na construção de um portfólio de Fundos Imobiliários diversificado, com exposição a diversos segmentos e gestores, de forma a mitigar riscos decorrentes da concentração em um único fundo ou setor imobiliário. Para realizar estes investimentos no fundo, a equipe de gestão da RB ASSET conta com detalhado processo de investimento e governança, baseado em comitês formais de aprovações construídos ao longo de seus 20 anos de experiência.

Contatos Úteis:

RB Asset Management
Administrador: Apex Group
Ouvidoria: 0800-882-2700

ri@rbasset.com
infolegal@apexgroup.com

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.

Autorregulação ANBIMA
Gestão de Recursos