



RELATÓRIO AO INVESTIDOR
FII RBC II FUNDO DE FUNDOS - RESPONSABILIDADE
LIMITADA
FRBC11 – MARÇO/26

Cota Patrimonial

R\$ 1,81

Valor Patrimonial (R\$ mil)

563,3

Amortização de Mar/26

R\$ 4,00/cota

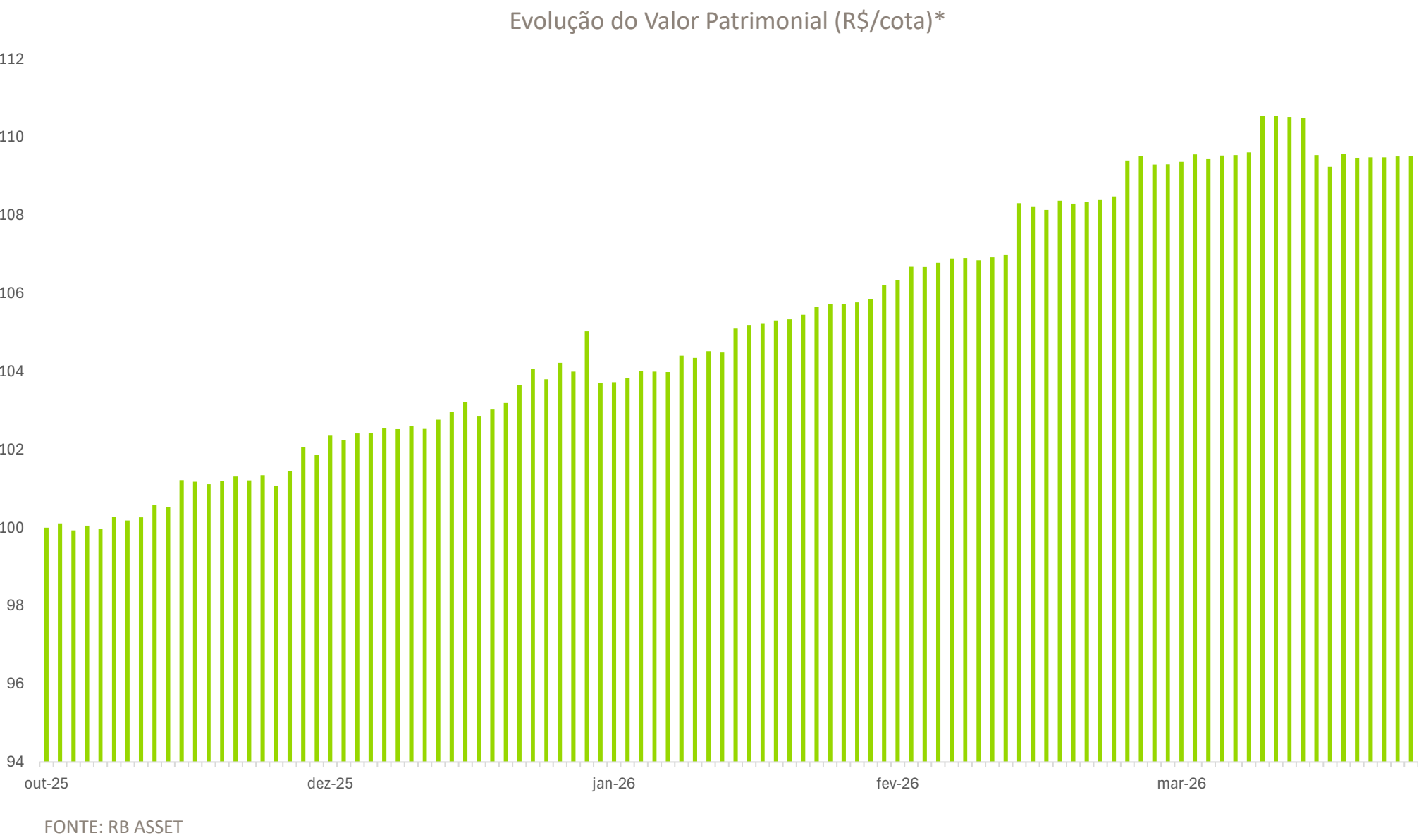
Conforme aprovado pelos cotistas em consulta formal da AGE ([Link](#)), foi concluída em 03/11/2025 a cisão do RFOF11.

Nesta data-base da operação, foi implementada a cisão com a consequente distribuição dos ativos do RFOF11 entre dois veículos, observados os critérios e procedimentos aplicáveis: o FRBC11, ao qual foi atribuída parcela equivalente a 28,84%, e o REME11, ao qual foi atribuída parcela equivalente a 71,16%, conforme previamente apresentado em Fato Relevante ([Link](#)).

O FRBC11 foi estruturado como um fundo de liquidação, para os cotistas que optaram pela não migração, com prazo de amortização em 6 (seis) meses, podendo ser prorrogado por um prazo máximo até 12 (doze) meses, a partir da data-base da cisão, proporcionando desta forma maior previsibilidade na devolução de capital aos cotistas.

Em relação às amortizações, no mês de março de 2026 realizamos a amortização de R\$ 4,00/cota para os cotistas ([Link](#)). Adicionalmente, informamos que a Gestão vem trabalhando de forma contínua na venda das posições remanescentes do FRBC11, com o objetivo de concluir sua liquidação no menor prazo possível. Considerando o andamento atual do processo e as condições de mercado, a expectativa da Gestão é de que não seja necessária a prorrogação do prazo de liquidação do fundo.

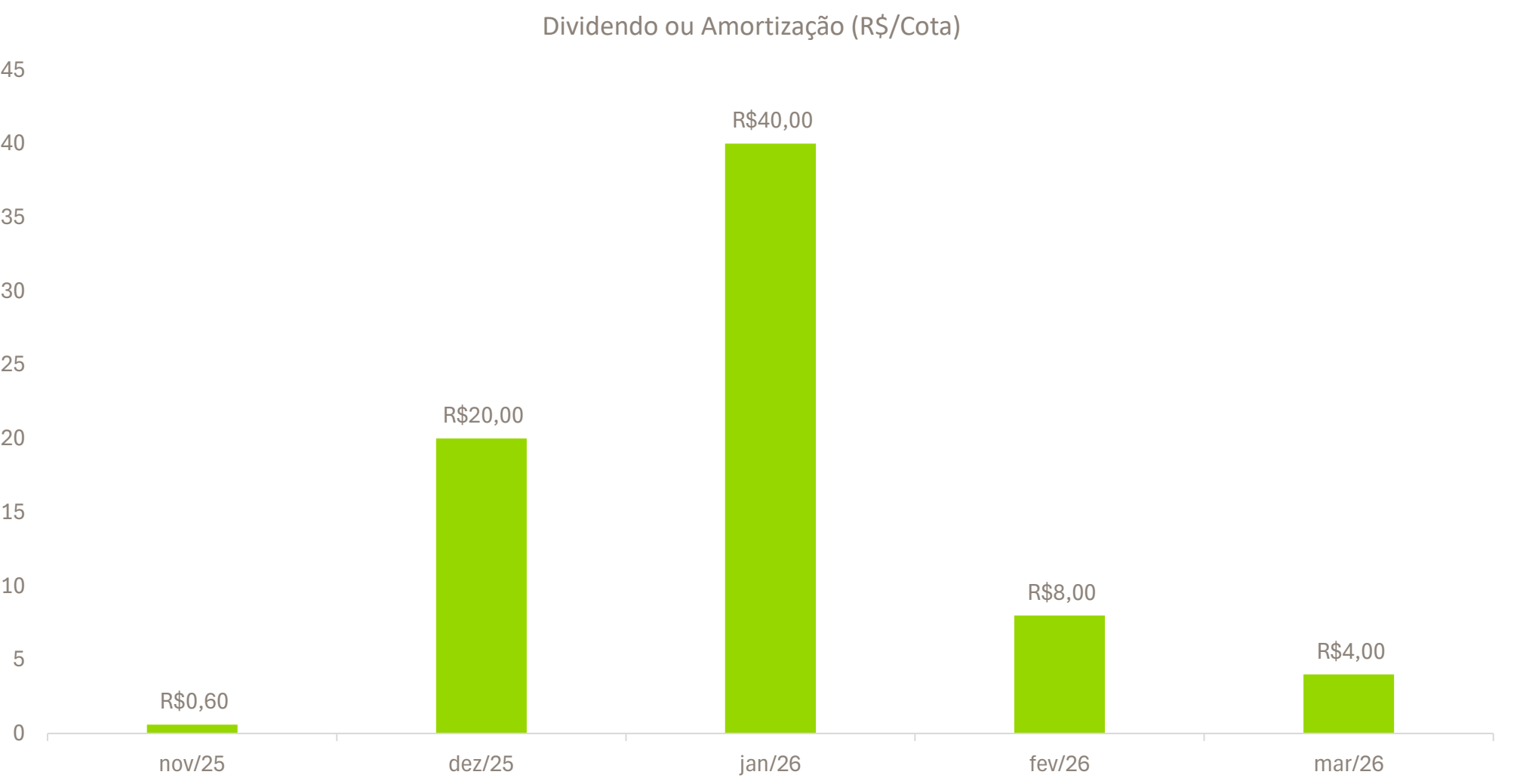
A Gestão permanece à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários sobre a operação, seus efeitos e os procedimentos aplicáveis, pelos canais oficiais do Fundo.



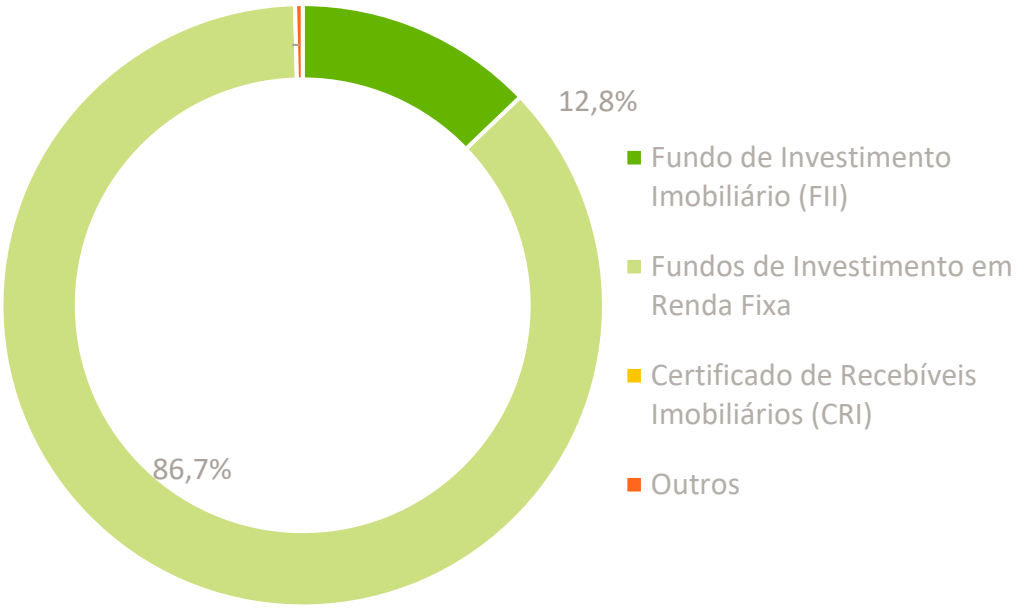
* Considerando valores amortizados

Demonstrativo de Resultados e Portfólio Atual

Desde o tombamento dos ativos do RFOF11, houve valorização das cotas do fundo que refletiu no aumento do valor patrimonial permitindo venda das posições com posterior distribuição de amortização.



Carteira Oficial	31/03/2026
Ativos do Fundo:	
Fundo de Investimento Imobiliário (FII)	R\$ 234.437,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa	R\$ 1.582.771,63
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)	R\$ 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI)	-
Letra Imobiliária Garantida (LIG)	-
Outros	R\$ 7.377,10
Ativo Total	R\$ 1.824.586
Passivos do Fundo:	
Despesas Administrativas	R\$ 14.641,07
Rendimentos a Distribuir	R\$ 1.243.828,00
Aquisição de Ativos	R\$ 0,00
Taxas e Impostos	R\$ 2.829,29
Passivo Total	R\$ 1.261.298
Patrimônio Líquido	R\$ 563.287



Fonte: RB ASSET

INFORMAÇÕES GERAIS DO FUNDO

Razão Social	FII RBC II FUNDO DE FUNDOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ	62.962.772/0001-61
Código de Negociação (Ticker)	FRBC11
Código ISIN	BRFRBCCTF005
Início do Fundo	31/10/2025
Gestor	RB ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador	BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Escriturador	BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante	BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração	0,8% ao ano sobre o Patrimônio Líquido do Fundo.
Prazo do Fundo	6 meses podendo se estender a 1 ano
Encerramento do Exercício Social	31-dez