

Relatório Gerencial

RBRX11

RBR Plus Multiestratégia FII

Março 2026

Objetivo do Fundo

O Fundo tem como objetivo aplicar, primordialmente, em: (i) quaisquer direitos reais sobre bens imóveis, (ii) ações ou cotas de sociedades cujo único propósito se enquadre entre as atividades permitidas aos FII ("SPE") (iii) cotas de fundos de investimento em participações que tenham como política de investimento, exclusivamente, atividades permitidas aos FII; (iv) cotas de outros FII, (v) certificados de recebíveis imobiliários; (vi) letras hipotecárias, letras de crédito Imobiliário e letras imobiliárias garantidas, e; (vii) outros ativos, títulos e valores mobiliários admitidos nos termos da Resolução CVM 175.

Para mais informações, [clique aqui](#) e acesse o Regulamento do Fundo

*Termos e definições no glossário ([clique aqui](#)).

Início das Atividades

Junho 2021

Código de Negociação

RBRX11

CNPJ

41.088.458/0001-21

Cotas Emitidas

146.354.302

Prazo

Indeterminado

Tipo Anbima

Multiestratégia Gestão Ativa

Gestor*

Patria Gestão de Recursos Ltda

Administrador e Escriturador*

BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM

Taxa de Administração Total*

1,0% a.a. do valor de mercado. A Taxa de Gestão será igual à do RBRF11 nos primeiros 6 meses pós consolidação (0,80% a.a.).

Taxa de Performance*

20% dos rendimentos que superarem a variação positiva do IPCA + Yield IMA-B 5

Público Alvo

Investidores em geral

Clique Aqui para mais informações sobre o Fundo



Clique aqui para acessar nossas políticas



Cadastre-se no mailing



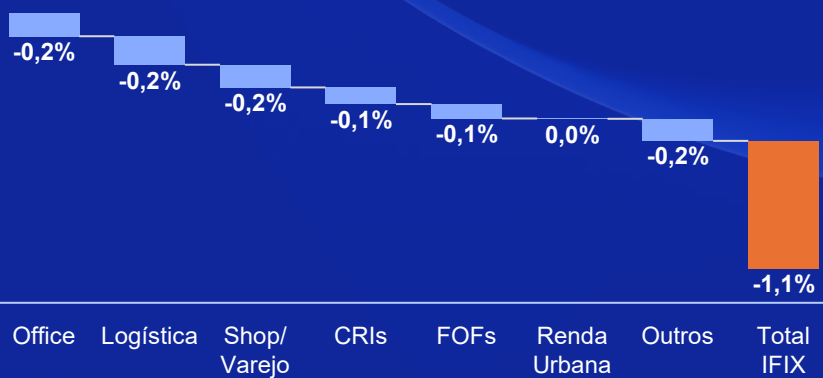
Fale com o time de Relações com Investidores de RE



Performance Setorial do IFIX*

	Nº de Fundos	Valor de Mercado (R\$ MM)*	P/VP*	Variação Mês
IFIX	113	155.965	0,89	-1,1%
IFIX - Office	16	16.815	0,75	-1,7%
IFIX - Logística	17	31.448	0,94	-1,2%
IFIX - Shopping	9	19.011	0,89	-1,4%
IFIX - CRIs	38	53.601	0,91	-0,4%
IFIX - FOFs	21	17.360	0,88	-1,0%
IFIX - Renda Urbana	5	12.044	0,94	-0,1%
IFIX - Outros	7	5.686	0,76	-4,5%

Performance Setorial Ponderada do IFIX*



PANORAMA DE MARÇO/26:

Após sete meses consecutivos de alta, o mercado de Fundos Imobiliários registrou sua **primeira retração desde julho de 2025. O IFIX recuou 1,1% no período**, interrompendo a sequência de valorização que havia levado o índice à sua máxima histórica em fevereiro. O movimento reflete a **forte deterioração do cenário externo**, com a escalada do conflito no Oriente Médio dominando a dinâmica dos mercados globais.

No fim de fevereiro, Estados Unidos e Israel lançaram ataques coordenados contra o Irã, desencadeando uma retaliação que resultou no fechamento do Estreito de Ormuz, rota por onde transita aproximadamente um quinto do petróleo mundial. O barril de Brent disparou de US\$ 70 para patamares superiores a US\$ 100, acumulando alta de mais de 40%. **O choque energético reacendeu temores inflacionários e provocou reprecificação dos ativos de risco.** No Brasil, **a curva de juros futuros abriu de forma consistente, com as taxas saindo de 12,5% para acima de 14%** em menos de um mês, e as projeções de inflação no Boletim Focus subiram de 4,17% para 4,31%. No fim de março, EUA e Irã iniciaram negociações mediadas pelo Paquistão, resultando em um cessar-fogo de duas semanas no início de abril. A trégua aliviou parcialmente os mercados, mas as conversas em Islamabad terminaram sem acordo definitivo, mantendo a incerteza sobre o desfecho do conflito.

Setorialmente, **o movimento de aversão ao risco penalizou os segmentos mais sensíveis a juros.** Lajes corporativas lideraram as perdas com queda de 1,7%, seguidas por shopping centers (-1,4%) e logística (-1,2%). **Os Fundos de Fundos recuaram 1,0%, refletindo a maior sensibilidade às oscilações de mercado.** Em contrapartida, os fundos de CRIs apresentaram retração mais contida, de 0,4%, sustentados pelo carregamento favorável em um cenário de inflação pressionada e juros elevados. Renda Urbana mostrou resiliência com variação próxima à estabilidade (-0,1%). A volatilidade potencial permanece elevada, mas os descontos ainda presentes no mercado secundário, com o **IFIX negociando a 0,89x o valor patrimonial, aliados aos fundamentos operacionais sólidos dos ativos, sustentam perspectivas construtivas para os fundos imobiliários no médio prazo.**



COMENTÁRIO DA GESTÃO:

Em março, nosso portfólio apresentou **retorno patrimonial de +0,7% vs. -1,1% do IFIX, enquanto as cotas no secundário variaram positivamente em +1,2%**. O patrimônio líquido encerrou o mês em R\$ 1.440,7 milhões (R\$ 9,84/cota), com Valor de Mercado de R\$ 1.257,2 milhões (R\$ 8,59/cota), implicando um PVP de 0,87x. Foram distribuídos R\$ 0,09/cota no mês, mantendo a média dos últimos 12 meses, com reserva acumulada de R\$ 0,08/cota ao final de março.

PORTFÓLIO:

Assim como comentamos no relatório anterior, como ajuste de **direcionamento estratégico, decidimos reduzir a exposição a ativos de tijolo performados no portfólio**. Essa classe, embora relevante para a diversificação, tende a apresentar **carrego mais baixo em relação a outras estratégias** disponíveis no mercado. Em substituição, **aumentaremos a alocação em operações de CRI**, que oferecem **maior renda recorrente e carrego mais elevado**, e em operações de desenvolvimento e oportunísticas, que apresentam maior potencial de TIR ao longo do ciclo. Esse reposicionamento tem como objetivo **eleva de forma estrutural o patamar de dividendos distribuídos ao cotista ao longo do tempo, sem abrir mão do potencial de valorização do portfólio**.

*Termos e definições no glossário ([clique aqui](#)). ¹Retorno da cota marcada a mercado ajustada pelos rendimentos distribuídos no período; ²Retorno da cota patrimonial ajustada pelos rendimentos distribuídos no período.

Neste contexto, o fundo PMLL11 convocou uma AGE para deliberar sobre a possível aquisição do RBR Malls, fundo que conta com participação nos Shoppings Pátio Higienópolis, Shopping Eldorado e Shopping Plaza Sul. A proposta estruturada é de aquisição por troca de cotas, com ambos os fundos avaliados pelo valor patrimonial. Dado que o RBR Malls passou por reavaliação de seus ativos ao final de 2025, **entendemos que o valor proposto reflete adequadamente o valor intrínseco do portfólio imobiliário**. Em linha com o direcionamento estratégico de redução de tijolo performedo, **a transação tem impacto positivo no carregio do fundo, estimado em mais de R\$ 700 mil por mês (+R\$ 0,005/cota), além de converter uma posição ilíquida em cotas negociadas em bolsa**. A intenção é reduzir gradualmente essa posição ao longo do tempo, à medida que novas teses de investimento se consolidarem.

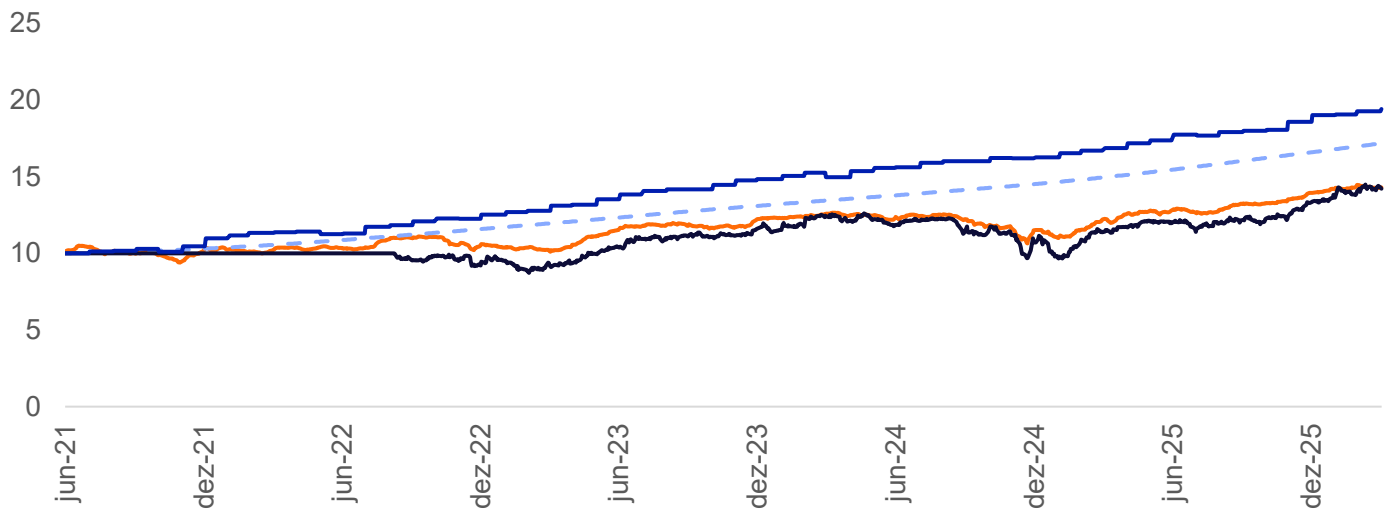
RESULTADO:

Em março, o Fundo apresentou **resultado caixa de R\$ 0,07/cota** e anunciou **distribuição de R\$ 0,09/cota**, em linha com a expectativa comunicada nos relatórios anteriores de **manutenção desse patamar de distribuição ao longo do 1º semestre de 2026**. Além da **reserva atual de R\$ 0,08 /cota**, projetamos a ocorrência de resultados extraordinários relevantes no 2º semestre de 2026, provenientes dos investimentos em Curva J. O principal deles refere-se à **conclusão do empreendimento Kalea Jardins no 3T26**, no qual duas unidades já foram vendidas, com recebimento das parcelas finais previsto na entrega da obra, além de outras três unidades cuja probabilidade de venda aumenta significativamente com a finalização das obras.

À medida que houver maior visibilidade e concretude sobre os resultados esperados dos investimentos enquadrados como Curva J para o 2º semestre de 2026, comunicaremos nos relatórios gerenciais o **novo patamar estimado de resultado do Fundo**.

Performance

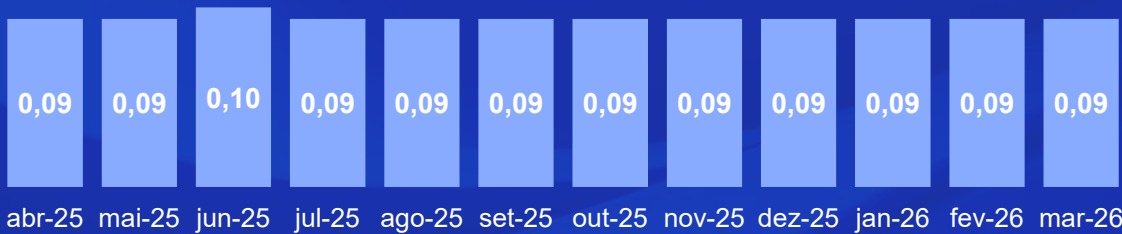
PATRIA



Ativo	Mês	2026	Desde o início (Acumulado)	Desde o início (a.a.)
RBRX11 ¹	1,2%	6,2%	42,1%	7,7%
RBRX11 Cota PL Ajustada ²	0,7%	2,1%	94,1%	15,1%
CDI Bruto	1,2%	3,5%	71,8%	12,2%
IFIX	-1,1%	2,5%	43,0%	7,9%

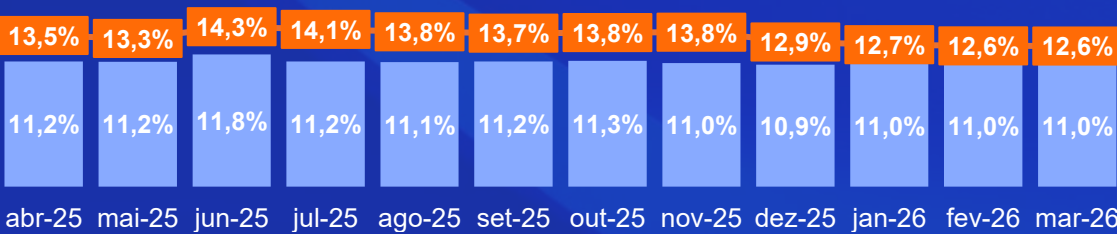
Distribuições (R\$/Cota)

Média 12M | R\$ 0,09



Dividend Yield*

— Dividend Yield anualizado (sobre a cota patrimonial)
— Dividend Yield anualizado (sobre a cota de fechamento)



*Termos e definições no glossário ([clique aqui](#)). ¹Valor da cota ajustada por rendimento, considera também reinvestimentos. Os indicadores do gráficos consideram a metodologia da base 100 desde o início das negociações das cotas do Fundo em bolsa.; ²Valor da cota patrimonial ajustada por rendimento. Fonte: Patria e Economatica.

Resultado

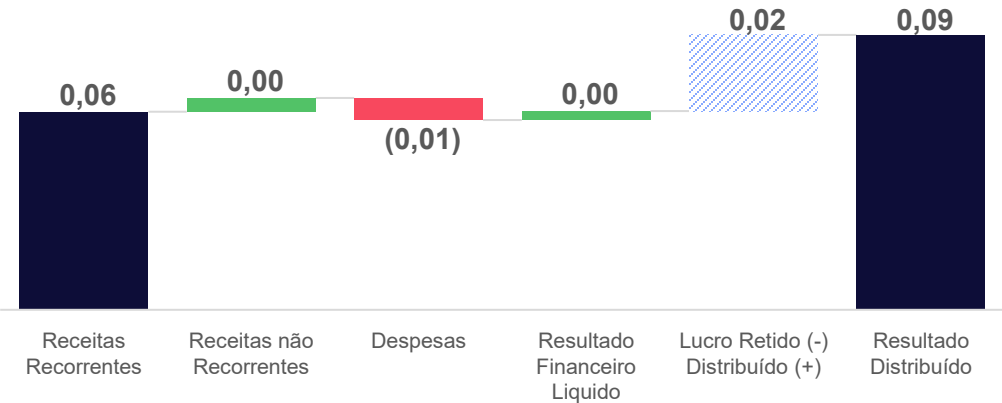
Demonstração de Resultado (R\$)

	MAR-26	R\$/COTA	ACUM. 2026
Rendimentos com FII	3.935.887	0,03	15.603.031
MTM FII	(450.347)	(0,00)	13.183.788
Juros e Correção Monetária (CRI)	5.564.490	0,04	31.656.303
MTM CRI	(867.094)	(0,01)	(14.059.646)
Receita Extraordinária ¹	658.999	0,00	12.077.577
Receitas - Total	8.841.936	0,06	58.461.054
Despesas - Total	(1.069.278)	(0,01)	(10.794.499)
Resultado Operacional	7.772.657	0,05	47.666.555
Resultado Financeiro Líquido	442.907	0,00	1.610.689
Ajuste para Distribuição - MTM	1.317.440	0,01	875.858
Resultado Distribuível	9.533.005	0,07	50.153.101
Resultado Distribuído	13.171.887	0,09	39.515.662

Clique Aqui para mais informações sobre o Fundo



Resultado do Fundo* (R\$/cota)

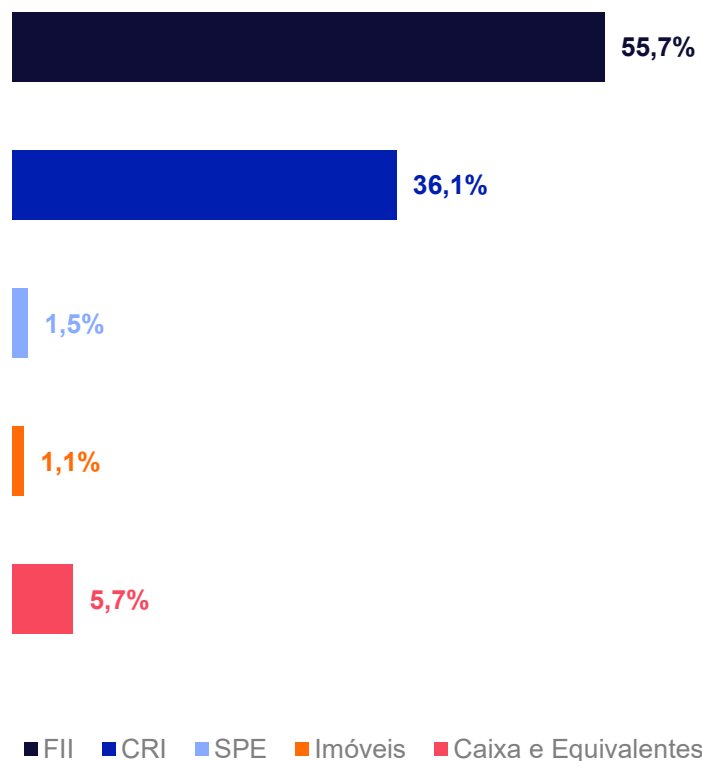


Movimentação da Reserva Acumulada (R\$/cota)

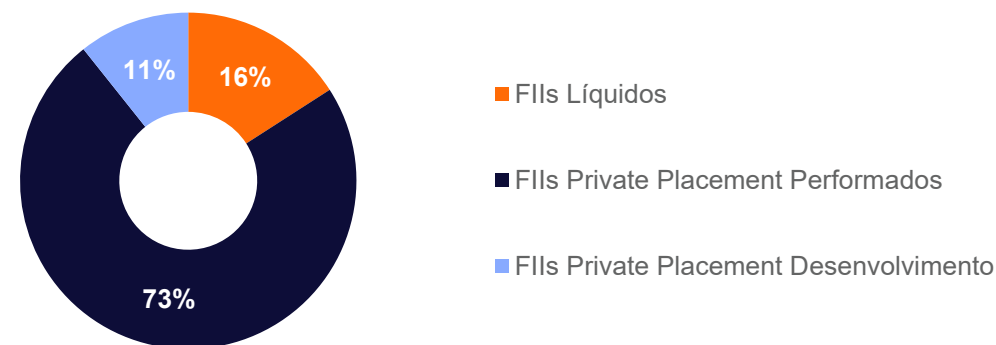


*Termos e definições no glossário ([clique aqui](#)). ¹Receita Extraordinária pode contemplar multa de pré-pagamento e venda de ativos com ágio ou deságio.

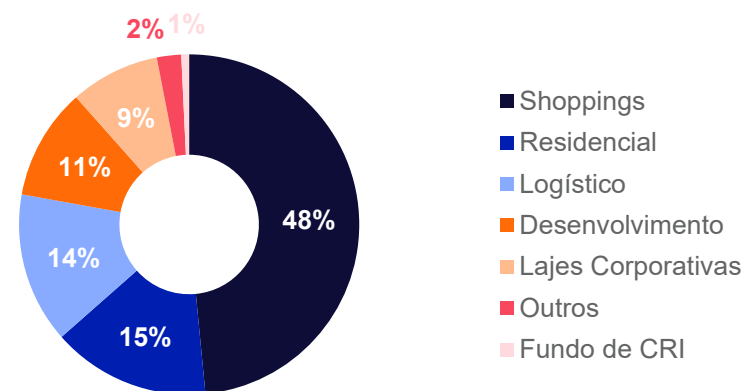
Alocação por Ativo (% PL)



Alocação por Tipo de FII (% FII)



Alocação por Setor de FII (% FII)

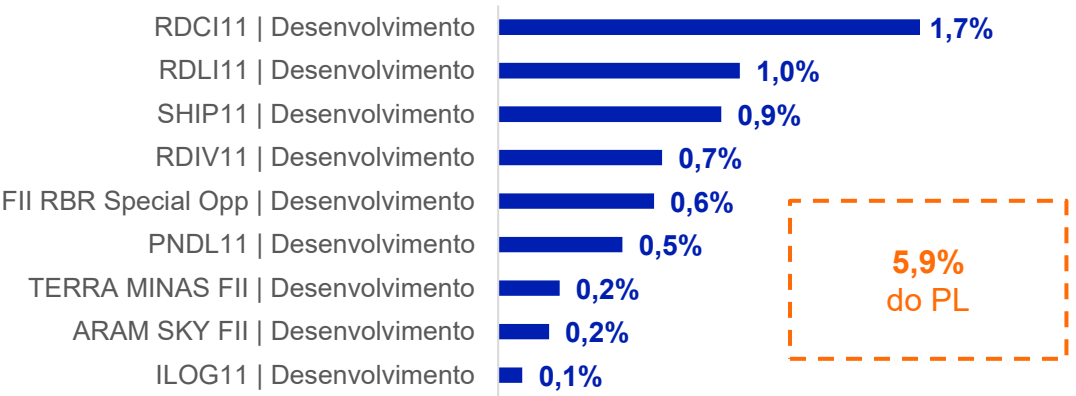


Alocação por FII Private Placement (% PL)

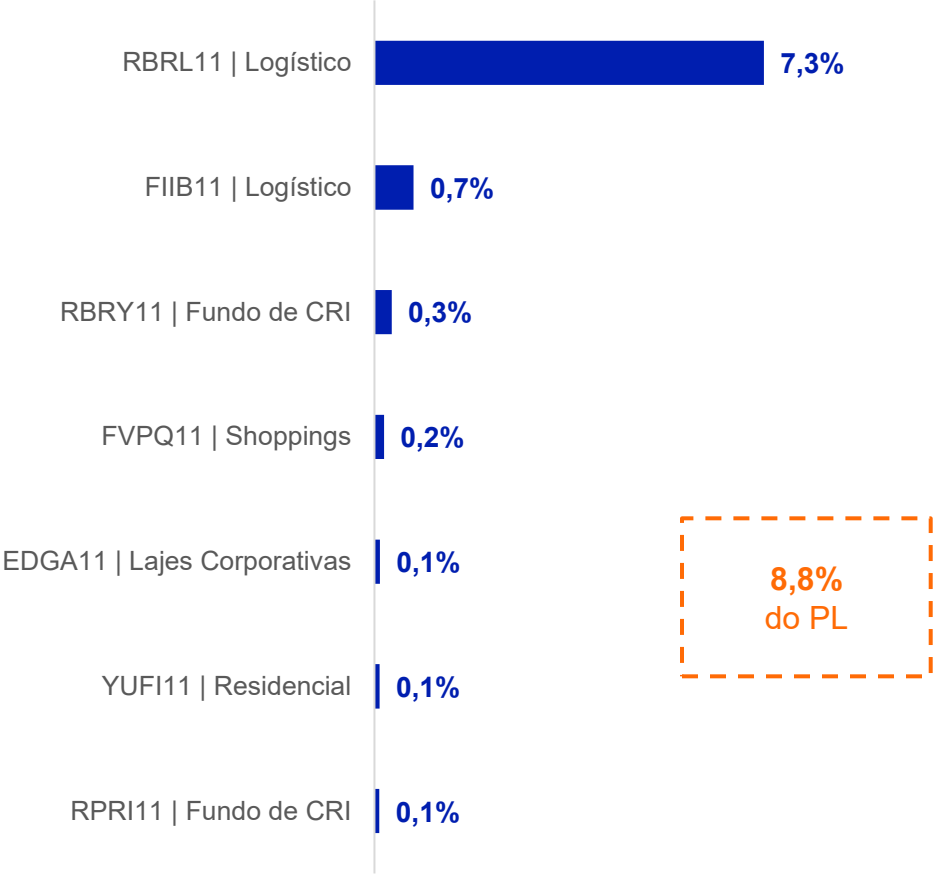
FII Private Placement **Performados**



FII Private Placement **Desenvolvimento**



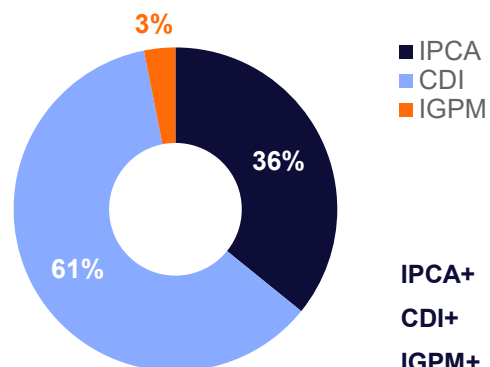
Alocação por FII Líquidos (% FII)



*Termos e definições no glossário ([clique aqui](#)).

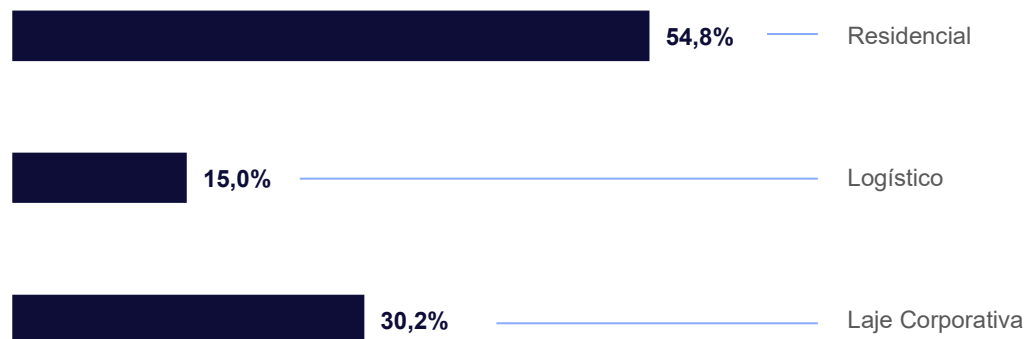
Carteira de Ativos | CRI

Distribuição por Indexador (% CRI)



	Taxa Aquisição a.a.	Taxa MTM a.a.	Prazo Médio (Anos)
IPCA+	9,8%	10,4%	3,8
CDI+	3,5%	3,3%	2,6
IGPM+	8,7%	8,9%	3,8

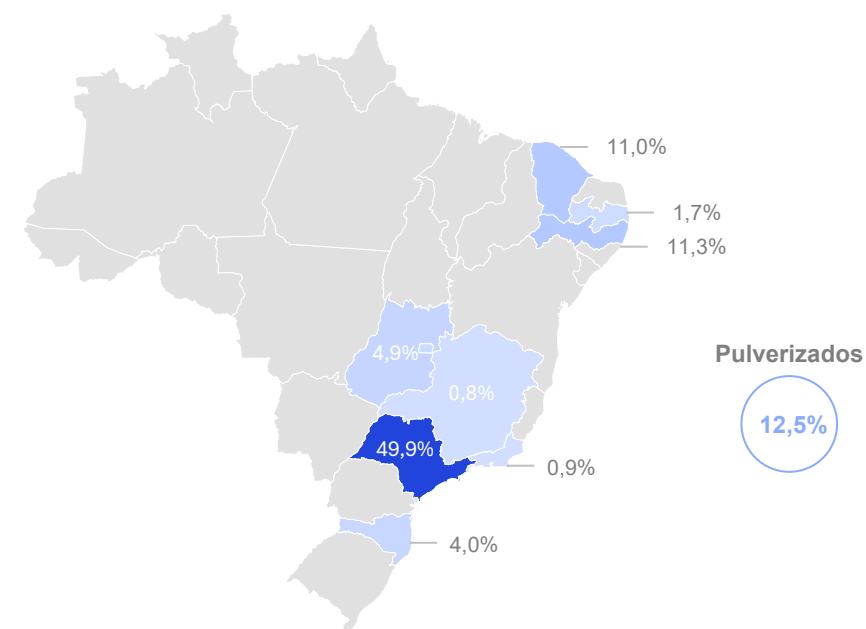
Exposição por Setor (% CRI)



Distribuição por Vencimento (% CRI)



Exposição por CRI (% CRI)



Detalhamento de CRI

#	Ativo	Montante MTM (R\$ mm)	%/PL	Segmento	Região	Emissor	Código B3	Indexador	Taxa de Emissão (a.a.)	Taxa de Aquisição (a.a.)	Taxa MTM (a.a.)	Prazo Médio	Vencimento	Garantias
1	CRI Windsock	55,0	3,8%	Logístico	CE	Opea	25D5062397	IPCA	11,9%	11,9%	12,4%	3,6	abr-32	CF FR
2	CRI XPLOG Série 4-sub	43,5	3,0%	Laje Corporativa	SP	Opea	25K3754180	CDI	1,7%	1,7%	1,7%	4,2	nov-32	AFI, CF, AFC
3	CRI XPLOG série 2	34,6	2,4%	Laje Corporativa	SP	Opea	25K3754062	CDI	1,7%	1,6%	1,7%	3,4	nov-30	AFI, CF, AFC
4	CRI MRV Pró Soluto III 1ª Série	20,5	1,4%	Residencial	Diversos	True Sec	22L1198359	CDI	3,0%	4,0%	3,0%	1,5	dez-27	CF FR
5	CRI MOS Jardins e Pinheiros II	20,5	1,4%	Residencial	SP	Opea	22L2786958	CDI	5,0%	5,0%	5,0%	0,9	jun-27	AFI CF FR AVS
6	CRI Embraed - Alaia	20,2	1,4%	Residencial	SC	Canal	25H2108710	CDI	4,0%	4,0%	4,0%	3,1	jul-30	CF FR AVS
7	CRI Cabreúva	18,8	1,3%	Logístico	SP	Vert	21D0698165	IPCA	7,3%	7,3%	9,1%	3,8	mar-36	AFI CF FR
8	CRI Cone Refrigerado	18,6	1,3%	Laje Corporativa	PE	Opea	25L3506484	IPCA	11,5%	11,5%	11,6%	3,7	dez-30	AFI CF AFS AVS
9	CRI FGR III Senior	18,4	1,3%	Residencial	GO	Opea	25H2065524	CDI	3,3%	3,3%	3,3%	1,6	ago-29	CF FR AVS
10	CRI Pernambuco Aurora	18,1	1,3%	Residencial	PE	Habita Sec.	24D3062404	CDI	5,0%	5,2%	5,0%	2,3	abr-29	AFI CF FR AVS
11	CRI Cury	18,1	1,3%	Residencial	N/A	Virgo	24I1189880	IPCA	7,5%	7,5%	7,9%	1,8	jan-30	FR AVS
12	CRI XPLOG Série 3	17,6	1,2%	Laje Corporativa	SP	Opea	25K3754075	CDI	1,3%	1,3%	1,3%	4,3	nov-32	AFI CF AFC
13	CRI Intecom	17,4	1,2%	Residencial	PB, SP	Habita Sec.	25A2889666	IPCA	9,9%	9,9%	10,3%	3,4	jan-35	AFI CF FR AVS
14	CRI Pernambuco III - My Beach	16,4	1,1%	Residencial	PE	Habita Sec.	24J4849357	CDI	5,0%	5,0%	5,0%	2,1	out-28	AFI CF FR AVS
15	CRI FLBC	16,3	1,1%	Laje Corporativa	SP	Opea	19L0907914	IGPM	8,7%	8,7%	8,9%	3,8	dez-34	CF FR
16	CRI GreenTowers	14,9	1,0%	Laje Corporativa	DF	Opea	19L0907949	IPCA	8,7%	8,7%	8,9%	3,7	dez-34	CF FR

*Termos e definições no glossário ([clique aqui](#)).

Detalhamento de CRI

#	Ativo	Montante MTM (R\$ mm)	%/PL	Segmento	Região	Emissor	Código B3	Indexador	Taxa de Emissão (a.a.)	Taxa de Aquisição (a.a.)	Taxa MTM (a.a.)	Prazo Médio	Vencimento	Garantias
17	CRI Yuny Brigadeiro - 1a serie	14,8	1,0%	Residencial	SP	Opea	24F1532998	CDI	3,7%	3,7%	3,7%	3,0	jun-30	AFI CF FR AVS
18	CRI Union III	12,0	0,8%	Laje Corporativa	SP	Opea	25F7064898	CDI	1,7%	1,7%	1,7%	3,7	jun-33	AFI CF FR AVS
19	CRI Conx	10,7	0,7%	Residencial	SP	True Sec.	24D3160353	CDI	4,8%	6,2%	4,8%	1,7	abr-28	AFI CF FR AVS
20	CRI Alphaville Carteira	10,2	0,7%	Residencial	Diversos	Canal	25C6061108	CDI	4,5%	4,5%	4,7%	2,3	mar-29	CF FR AVS
21	CRI Creditas II Sênior A 3	9,1	0,6%	Residencial	Diversos	Vert	24I1780782	IPCA	7,8%	7,8%	9,2%	7,6	jan-44	AFI CF FR AVS
22	CRI Baroneza e Jardim Europa	8,8	0,6%	Residencial	SP	Canal	25C2992007	CDI	3,7%	3,7%	3,7%	1,6	mar-30	AFI FR AVS
23	CRI MRV Pró Soluta III 2ª Série	8,6	0,6%	Residencial	Diversos	True Sec.	22L1198360	CDI	3,0%	4,0%	3,0%	1,5	dez-27	CF FR
24	CRI MOS Jardins e Pinheiros	7,3	0,5%	Residencial	SP	Opea	22L1575688	CDI	5,0%	5,0%	5,0%	1,1	jun-27	AFI CF FR AVS
25	CRI Tarjab Altino CDI	7,0	0,5%	Residencial	SP	Opea	24D3057166	CDI	5,2%	5,7%	5,2%	1,7	abr-28	AFI CF FR AVS
26	CRI Carteira MRV V (Serie III)	6,5	0,4%	Residencial	Diversos	True Sec.	23I1230915	IPCA	11,3%	11,3%	11,2%	5,5	nov-35	CF FR
27	CRI Plano e Plano - Senior	6,3	0,4%	Residencial	SP	Opea	25F2919599	IPCA	8,3%	9,6%	9,5%	1,9	mar-30	AFI CF FR AVS
28	CRI Creditas II Sênior A 4	5,3	0,4%	Residencial	Diversos	Vert	24J2921730	IPCA	7,8%	7,9%	9,1%	7,7	fev-44	AFI CF FR
29	CRI SIG - Senior	4,5	0,3%	Residencial	RJ	Opea	25I4731031	IPCA	10,0%	10,0%	9,9%	4,4	set-30	AFI CF FR AVS
30	CRI Patrifarm	4,3	0,3%	Logístico	MG	Virgo	19E0299199	IPCA	7,0%	7,2%	9,2%	1,9	mai-30	AFI CF FR AVS
31	CRI FGR	4,1	0,3%	Residencial	GO	Opea	23L1279637	IPCA	9,5%	9,5%	9,7%	3,4	dez-33	AFI CF FR AVS
32	CRI Pernambuco	3,9	0,3%	Residencial	PE	Opea	23J1952372	CDI	5,0%	5,5%	5,0%	1,4	out-27	AFI CF FR AVS

*Termos e definições no glossário ([clique aqui](#)).

Detalhamento de CRI

#	Ativo	Montante MTM (R\$ mm)	%/PL	Segmento	Região	Emissor	Código B3	Indexador	Taxa de Emissão (a.a.)	Taxa de Aquisição (a.a.)	Taxa MTM (a.a.)	Prazo Médio	Vencimento	Garantias
33	CRI Lux Vila Nova - Serie 1	3,3	0,2%	Residencial	SP	Opea	24H1938840	CDI	3,5%	3,5%	3,5%	3,4	ago-29	AFI CF FR AVS
34	CRI Alphaville	3,2	0,2%	Residencial	SP	Opea	24C1980305	CDI	4,5%	4,8%	4,5%	0,9	mar-27	CF FR AVS
35	CRI One Perdizes - Subordinada	3,0	0,2%	Residencial	SP	Opea	24E1752053	CDI	5,5%	5,5%	5,6%	1,0	mai-27	AFI CF FR AVS
36	CRI Tael - Serie II	2,5	0,2%	Residencial	SP	True Sec.	22H2625804	CDI	3,3%	4,0%	3,3%	1,4	set-29	AFI CF FR AVS
37	CRI Tarjab Altino - 3 serie	2,5	0,2%	Residencial	SP	Opea	24D3057217	CDI	4,9%	4,9%	4,9%	1,7	abr-28	AFI CF FR AVS
38	CRI Tael - Serie III	2,3	0,2%	Residencial	SP	True Sec.	22H2625803	CDI	3,3%	4,0%	3,3%	2,3	abr-31	AFI CF FR AVS
39	CRI Yuny Brigadeiro - 3a serie	2,1	0,1%	Residencial	SP	Opea	24F2830801	CDI	3,7%	3,7%	3,7%	3,0	jun-30	AFI CF FR
40	CRI Global Realty - Itacema	2,1	0,1%	Residencial	SP	Virgo	23L1728156	CDI	4,8%	4,8%	4,8%	2,2	jan-29	AFI CF FR AVS
41	CRI FGR III Sub	2,0	0,1%	Residencial	GO	Opea	25H2085333	CDI	3,3%	3,3%	3,3%	1,6	ago-29	CF FR AVS
42	CRI Tael	1,7	0,1%	Residencial	SP	True Sec.	22G1401749	CDI	3,3%	4,0%	3,3%	1,4	ago-29	AFI CF FR AVS
43	CRI Plano e Plano - Subordinada	1,3	0,1%	Residencial	SP	Opea	25F2921596	IPCA	8,7%	9,6%	9,8%	1,8	mar-30	AFI CF FR AVS
44	CRI Creditas II Sênior B 3	1,2	0,1%	Residencial	Diversos	Vert	24I1780101	IPCA	9,0%	7,9%	9,1%	8,0	jan-46	AFI CF FR
45	CRI Carteira MRV V (Serie II)	1,1	0,1%	Residencial	Diversos	True Sec.	23I1230828	IPCA	10,0%	10,0%	11,1%	4,4	out-33	CF FR
46	CRI Creditas II Meza 3	0,0	0,0%	Residencial	Diversos	Vert	24I1780476	IPCA	11,5%	11,5%	11,7%	7,0	jan-46	AFI CF FR
47	CRI Tourmalet Sub	0,0	0,0%	Residencial	Diversos	True Sec.	21H1029284	IPCA	0,0%	0,0%	1,1%	9,5	jul-53	AFI CF FR

TOTAL 520,5 36,1%

*Termos e definições no glossário ([clique aqui](#)).

CRI Tarjab Altino

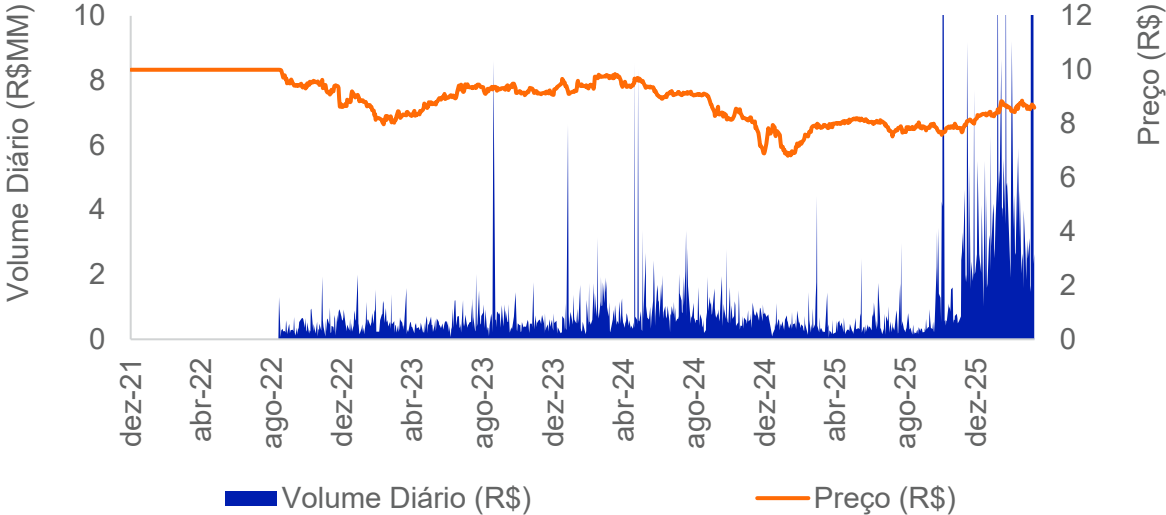
Resumo: O CRI Tarjab Altino é uma operação de crédito com a incorporadora Tarjab para financiamento à aquisição de terreno e obra de projeto de incorporação residencial localizado na Vila Mariana, em São Paulo/SP, que se encontra em fase inicial de obras. A operação tem como garantias alienação fiduciária do empreendimento alvo, alienação fiduciária de cotas da SPE detentora do empreendimento alvo, aval da holding e dos principais sócios e fundo de reserva. Entretanto, a empresa está em um momento de situação restritiva de liquidez, e o custo final de obra ficou acima do orçamento inicial, apresentando certo nível de exposição de caixa, além de impactos nos indicadores do empreendimento e da operação em si. Dessa forma, o time de gestão tem monitorado de perto não só a evolução do cronograma físico-financeiro das obras, como também a saúde financeira da companhia, buscando atuar de forma estratégica na recuperabilidade do capital empregado na operação.

Todas as operações do Watchlist seguem com as PMTs adimplentes e boas garantias. A equipe de gestão está realizando o acompanhamento próximo aos devedores para que as operações sigam saudáveis e adimplentes.

#	Ativo	Montante MTM (R\$ mm)	%/PL	Segmento	Estado	Emissor	Código B3	Indexador	Taxa Emissão (a.a.)	Taxa Aquisição (a.a.)	Taxa MTM (a.a.)	Prazo Médio	Vencimento	Garantias*
25	CRI Tarjab Altino CDI	7,0	0,5%	Residencial	SP	Opea	24D3057166	CDI	5,20%	5,7%	5,2%	1,7	abr/28	AFI CF FR AVS
37	CRI Tarjab Altino - 3 serie	2,5	0,2%	Residencial	SP	Opea	24D3057217	CDI	4,85%	4,9%	4,9%	1,7	abr/28	AFI CF FR AVS

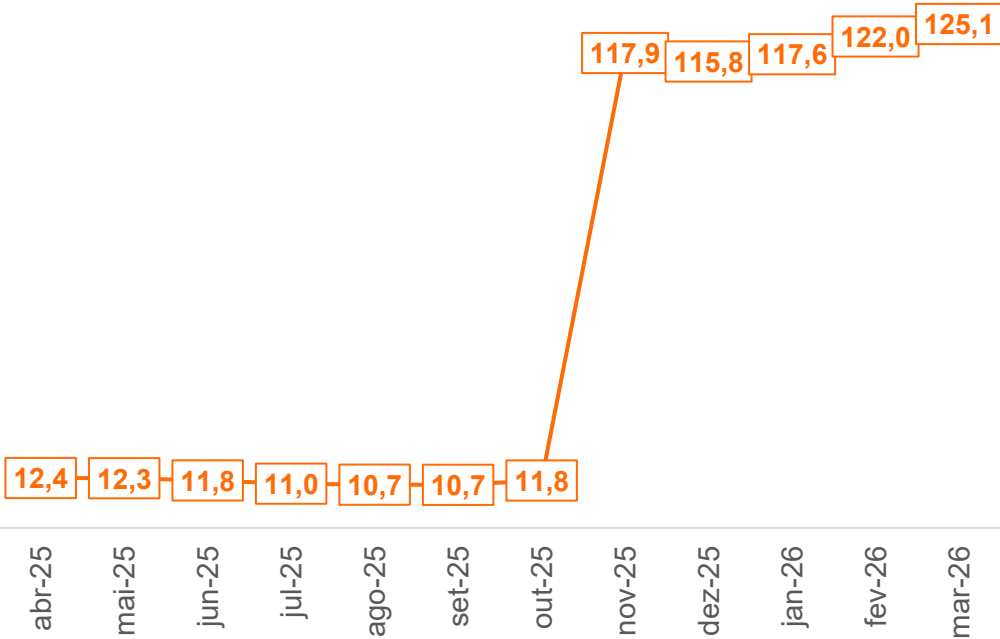
*Termos e definições no glossário ([clique aqui](#)).

Liquidez



	Mar-26	2026
ADTV (R\$ Milhões)	12,2	7,3
Giro	21,1%	35,2%

Número de Cotistas (em milhares)



*Termos e definições no glossário ([clique aqui](#)). Fonte: Economatica.

Anexos

The background features several 3D blue geometric shapes. In the foreground, there is a large, curved, wedge-like shape. Behind it, there are several vertical rectangular blocks of varying heights, some of which are partially obscured by the foreground shape. The overall composition is abstract and modern.

somos o **PATRIA**

Gestora **líder em Investimentos alternativos**, com **atuação global em 4 continentes**.

+ de **37 anos**
de atuação em alternativos

+ de **R\$ 289 BI** sob gestão

Uma das **maiores gestoras** de investimentos alternativos da América Latina

Real Estate



Maior **gestora independente de FIs** do Brasil



+ **R\$ 38 bilhões** sob gestão



+30 FIs listados na B3,
3 FIs negociados em ambiente CETIP,
além de fundos exclusivos

➡ Acesse para mais informações:
patria.com
realestate.patria.com



realestate.patria.com

- siga o -
#Patria
NasRedes



/patria-investments-brasil



@patriainvestments



@patriainvestments



Este material foi preparado pelo Patria Investimentos ("Patria"), tem caráter meramente informativo e foi desenvolvido para uso exclusivo dos cotistas e/ou potenciais, dos Fundos Imobiliários geridos pelo Patria para fins de informação sobre as perspectivas e análises efetuadas pela área de gestão dos Fundos mencionados. Este material 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 ou sugestão de alocação ou adoção de estratégias por parte dos destinatários. As informações se referem às datas mencionadas e não serão atualizadas. Este material foi preparado com base em informações públicas, dados desenvolvidos internamente e outras fontes externas. O Patria não garante a veracidade e integridade das informações e dos dados, tampouco garante que estejam livres de erros ou omissões. Os cenários e as visões apresentadas podem não se refletir nas estratégias de outros Fundos e carteiras geridas pelo Patria. Este material apresenta projeções de retorno, análises e cenários feitos com base em determinadas premissas. Ainda que o Patria acredite que essas premissas sejam razoáveis e factíveis, não pode assegurar que sejam precisas ou válidas em condições de mercado no futuro ou, ainda, que todos os fatores relevantes tenham sido considerados na determinação dessas projeções, análises e cenários. Projeções não significam retornos futuros. Os retornos projetados, as análises, os cenários e as premissas se baseiam nas condições de mercado e em cenários econômicos correntes e passados, que podem variar significativamente no futuro. As análises aqui apresentadas não pretendem conter todas as informações relevantes e, dessa forma, representam uma visão limitada do mercado. O Produto apresentado pode ser considerado "Produto Complexo", nos termos da regulamentação em vigor, o qual poderá apresentar futuramente dificuldades na determinação de seu valor e/ou baixa liquidez. À medida que estes materiais contiverem declarações sobre o futuro, essas declarações irão referir-se a perspectivas futuras e estarão sujeitas a uma série de riscos e incertezas, não constituindo garantia de resultado/desempenho futuro. O Patria não se responsabiliza por danos oriundos de erros, omissões ou alterações nos fatores de mercado. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de investimento não contam com garantia do Administrador, do Gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos (FGC). Antes de realizar qualquer investimento, o cliente ou potencial cliente deverá se atentar aos relacionamentos e agentes envolvidos na estruturação e/ou distribuição do produto de investimento, assim como aos fatores de risco e potenciais conflitos de interesse descritos nos materiais oficiais. Tal responsabilidade de verificação e ciência recai exclusivamente sobre tal cliente ou potencial cliente. Leia o Regulamento antes de investir, em especial a seção fatores de risco. É vedada a cópia, distribuição ou reprodução total ou parcial deste material sem a prévia e expressa concordância do Patria. ESTA PUBLICIDADE SEGUE O CÓDIGO ANBIMA DE REGULAÇÃO E MELHORES PRÁTICAS PARA ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS DE TERCEIROS. A VINCULAÇÃO DO SELO NÃO IMPLICA POR PARTE DA ANBIMA GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES.