

RESUMO DO FUNDO

GESTORA RBR ASSET MANAGEMENT (PRIVATE EQUITY)	CNPJ GESTORA 40.147.051/0001-65
ADMINISTRADORA INTRAG DVTM LTDA	CNPJ ADMINISTRADORA 62.418.140/0001-31
INÍCIO ¹ 17/07/2026	PRAZO DE DURAÇÃO 5 anos (prorrogáveis por 2 anos)
Nº DE COTAS EMITIDAS 1.575.050	CAPITAL INTEGRALIZADO R\$ 29.925.700,00
CAPITAL COMPROMETIDO R\$ 157.505.000,00	
BENCHMARK CDI	
TAXAS	
GESTÃO 0,50% a.a.	ADM. 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 - sobre o PL
	PERFORMANCE 15% a.a. sobre o que exceder CDI

INDICADORES DO MÊS

PL²

R\$ 30.050.793,75

COTA PL

R\$ 100,42

PORTFÓLIO

DE CRIS

6

DURATION MÉDIO

2,77 anos

% PL ALOCADO

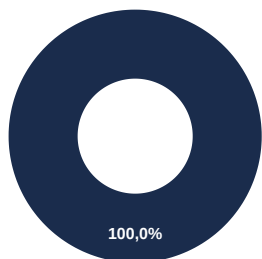
98,6%

¹ A data de registro na CVM do fundo foi 17/04/2026, enquanto a data de início refere-se à data de liquidação da oferta.

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

INDEXADOR DA CARTEIRA

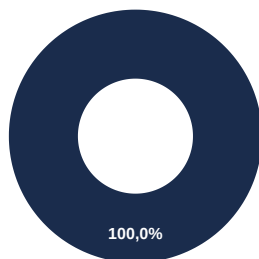
% DA CARTEIRA DE CRI



● CDI+

TIPO DE OPERAÇÃO

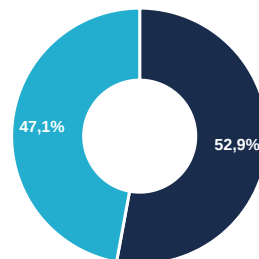
% DA CARTEIRA DE CRI



● Residencial 100,0%

GARANTIAS POR REGIÃO

% DA CARTEIRA DE CRI



● Nordeste 52,9% ● Sudeste 47,1%

47,1% das garantias estão localizadas na Capital de São Paulo · Tipo de operação: categorias sem exposição no mês de referência (Logístico, Escritórios, Shopping, Loteamento, Outros e Lojas Varejo) não são exibidas no gráfico.

RESULTADOS — RENTABILIDADE

MÊS REF.	PAGAMENTO	R\$/COTA
Jul/2026	13/08/2026	R\$ 0,22

EMISSIONES

EMIÇÃO	DATA	COTAS SUBSCRITAS
1ª Emissão	17/04/2026	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

Este material foi elaborado pela RBR PRIVATE EQUITY GESTÃO DE RECURSOS ("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:



SIGA NOSSAS REDES SOCIAIS

RBR ASSET MANAGEMENT

rbrasset.com.br

[Conheça mais sobre as atividades sociais da RBR](#)

Instituto Sol - Instituto Rizomas

PÁGINA ÚNICA