

RESUMO DO FUNDO

GESTORA

RBR ASSET MANAGEMENT (PRIVATE EQUITY)

ADMINISTRADORA

INTRAG DVTM LTDA

INÍCIO¹

17/07/2026

Nº DE COTAS EMITIDAS

1.040.250

CAPITAL COMPROMETIDO

R\$ 104.025.000,00

BENCHMARK

IPCA + yield do IMA-B a.a.

CNPJ GESTORA

40.147.051/0001-65

CNPJ ADMINISTRADORA

62.418.140/0001-31

PRAZO DE DURAÇÃO

5 anos (prorrogáveis por 2 anos)

CAPITAL INTEGRALIZADO

R\$ 15.603.600,00

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
IPCA + yield do IMA-B a.a.

INDICADORES DO MÊS

PL²

R\$ 15.550.598,62

COTA PL

R\$ 99,66

PORTFÓLIO

DE CRIS

2

DURATION MÉDIO

7,50 anos

% PL ALOCADO

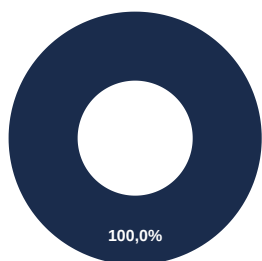
96,5%

¹ A data de registro na CVM do fundo foi 15/03/2026, 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

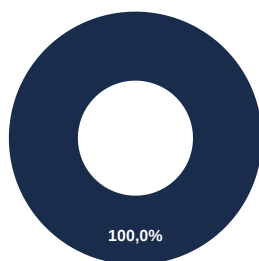
% DA CARTEIRA DE CRI



● IPCA+

TIPO DE OPERAÇÃO

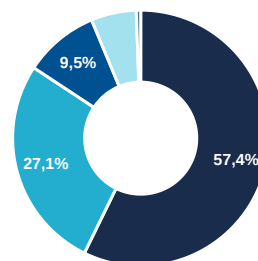
% DA CARTEIRA DE CRI



● Residencial 100,0%

GARANTIAS POR REGIÃO

% DA CARTEIRA DE CRI



● Sudeste 57,4% ● Sul 27,1% ● Centro-Oeste 9,5%
● Nordeste 5,7% ● Norte 0,2%

RESULTADOS — RENTABILIDADE

MÊS REF.

PAGAMENTO

R\$/COTA

Sem distribuição de rendimento no período

EMISSIONES

EMISSÃO

DATA

COTAS SUBSCRITAS

1ª Emissão 17/04/2026 1.040.250

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.

