

FII RBR Desenvolvimento Logístico I RL – RDLI11

53.391.567/0001-00

CNPJ

53.391.567/0001-00

**Patrimônio Líquido
(julho/2026)**

38.217.490,15

Data de Início

Jan/2024

Prazo

36 meses (+12 prorrogável)

Gestor

RBR Asset Management

AdministradorBTG Pactual Serviços
Financeiros S.A. DTVM**Taxa de Gestão**

1,25% a.a.

Sobre Comprometido (nos
primeiros dois anos) ou
sobre Patrimônio Líquido
(no período remanescente).**Taxa de Administração**0,20% a.a + 0,05% a.a. (taxa
de registro de listagem na
B3) sobre Patrimônio
Líquido**Taxa de Performance**20% sobre o que exceder
IPCA+6% a.a.**2**

Projetos Investidos

R\$ 208,5 mi

Exposição nos Projetos

86,20%Capital Integralizado
sobre comprometido**105,82%**Capital Retornado
sobre comprometido

-

Data Esperada da
Próxima Chamada

-

Expectativa da
Próxima Chamada**R\$ 223.239.000,00**

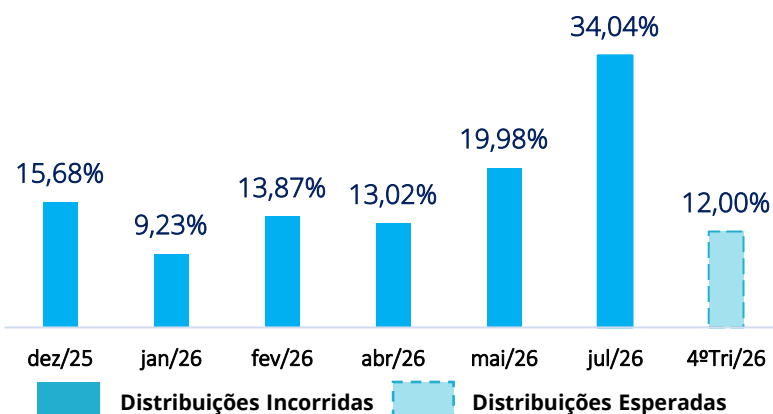
Capital Comprometido

Fluxo de Investimento

Em virtude da conclusão da venda de ambos os galpões do portfólio do Fundo, conforme divulgado em Fatos Relevantes anteriores, o Fundo vem conduzindo a monetização gradual das cotas do XPLG11 recebidas no âmbito da transação, conforme as condições de mercado e a estratégia de gestão. Considerando as distribuições já efetuadas até o mês de julho de 2026, o Fundo retornou aos cotistas o montante acumulado correspondente a 105,82% do capital comprometido, refletindo a devolução de capital no montante de R\$ 236.242.167,71 realizada no período. Como parte dos eventos subsequentes, até a data de 31/08/2026, o Fundo já realizou a alienação de 2.150.534 cotas, a um preço médio de R\$ 97,50, sendo que parte dos recursos financeiros provenientes dessas alienações já foi considerada nas distribuições realizadas até o momento, enquanto o saldo remanescente continua compondo o caixa para futuras devoluções de capital.

As cotas remanescentes permanecem registradas no patrimônio do Fundo, podendo gerar receitas adicionais por meio de dividendos e/ou ganhos de capital em eventuais vendas futuras, de acordo com a estratégia de gestão e as condições de mercado. Por se tratar de parcela não financeira e não distribuível neste momento, o recebimento dessas cotas não integra o fluxo de devolução apresentado no gráfico.

Fluxo de Devolução de Capital Incorrida/Esperada



Retorno Projetado do Fundo

Retorno Esperado (líquido para o investidor):**~ 20% a.a**

Nota: Apesar da redução no preço da cota do XPLG11, o volume vendido no período foi aproximadamente o dobro do previsto, o que manteve a TIR projetada na faixa esperada.

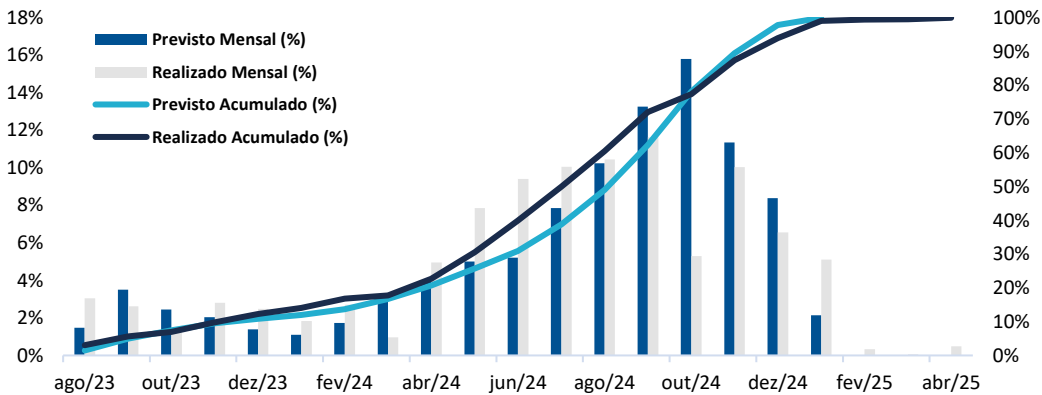
**ACESSE AQUI OS ÚLTIMOS
RELATÓRIOS MENSAIS E ANUAIS****INSCREVA-SE AQUI NO
MAILING DO FUNDO****ENTRE EM CONTATO****contato@rbrasset.com.br****ACESSE O MAPA DOS ATIVOS
DO FUNDO**

Histórico do Desenvolvimento dos Ativos do Portfólio

Projeto	CL Imigrantes 5 (VENDIDO)	BrickLog Guarulhos (VENDIDO)	Total
Localização	São Bernardo do Campo/SP	Guarulhos/SP	-
ABL Total	62.457,16 m²	111.197,53 m²	173.654,69 m²
Participação RBR (%)	61,57%	50,00%	94.053,64 m²
Participação RBR (R\$)	R\$ 79,15 mi	R\$ 129,37 mi	R\$ 208,52 mi
Modelo de docas	Single Docking	Single Docking	-
Pé-direito livre	12 Metros	12 Metros	-
Carga do piso	6 t/m²	6 t/m²	-
Status	Entregue	Entregue e 100% locado	-

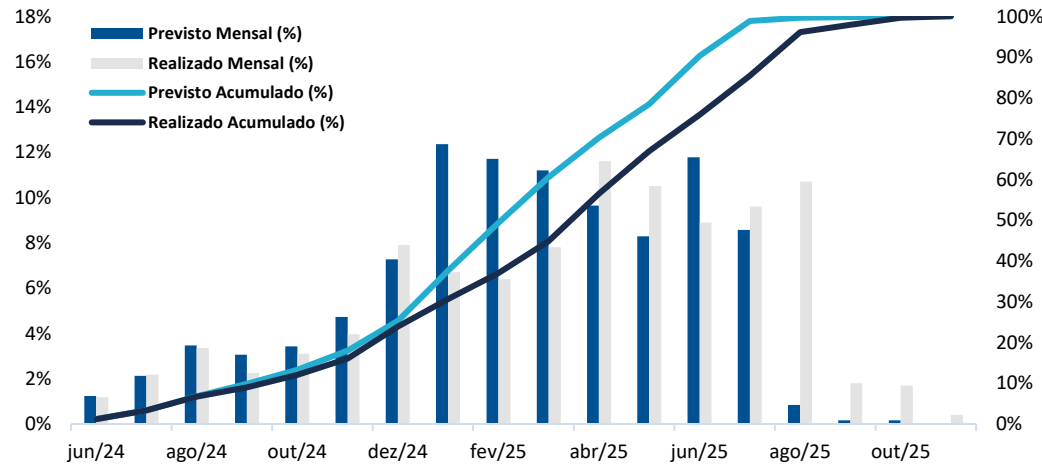
[Link para Mapa de Localização dos Ativos](#)

ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS



GALPÃO BRICKLOG GUARULHOS (VENDIDO)

Localizado em região estratégica, nas proximidades do Aeroporto Internacional de Guarulhos, o galpão Bricklog Guarulhos é um empreendimento de padrão AAA, projetado com infraestrutura moderna e eficiente para suportar operações logísticas de alto desempenho. O imóvel encontra-se 100% locado desde maio/2025 a um grande player do setor logístico, que já iniciou suas operações no local e hoje opera plenamente de acordo com o cronograma estabelecido.



GALPÃO CL 5 IMIGRANTES (SBC) (VENDIDO)

A obra encontra-se concluída, com o empreendimento finalizado do ponto de vista construtivo e o habite-se já emitido.

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"). Assim, não é possível prever o desempenho futuro de um investimento a partir da variação de seu valor de mercado no passado. É recomendada a leitura cuidadosa do Formulário de Informações Complementares e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos.

A RENTABILIDADE ESPERADA NÃO REPRESENTA E NEM DEVE SER CONSIDERADA, A QUALQUER MOMENTO E SOB QUALQUER HIPÓTESE, COMO PROMESSA, GARANTIA OU SUGESTÃO DE RENTABILIDADE FUTURA MÍNIMA OU GARANTIDA AOS INVESTIDORES.A rentabilidade passada não representa e nem deve ser considerada, a qualquer momento e sob qualquer hipótese, como promessa, garantia ou sugestão de rentabilidade futura.

Este boletim tem caráter meramente informativo, destina-se aos cotistas do Fundo, e 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. Recomendamos consultar profissionais especializados e independentes para eventuais necessidades e questões relativas a aspectos jurídicos, tributários e de sucessão. As informações veiculadas, os valores e as taxas são referências as datas e as condições indicadas no material, e não serão atualizadas. Verifique a tributação aplicável. As referências aos produtos e serviços são meramente indicativas e não consideram os objetivos de investimento, a situação financeira, ou as necessidades individuais e particulares dos destinatários. O objetivo de investimento não constitui garantia ou promessa de rentabilidade. Os dados acima consistem em uma estimativa e não asseguram ou sugerem a existência de garantia de resultados ou informações nele contidas. Adicionalmente, não se responsabilizam por decisões dos investidores acerca do tema contido neste material nem por ato ou fato de profissionais e especialistas por ele consultados. 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). Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa tanto do prospecto quanto do regulamento do Fundo, com especial atenção para as cláusulas relativas ao objetivo e a política de investimento do Fundo, bem como as disposições do prospecto que tratam dos fatores de risco a que este está exposto. Os riscos eventualmente mencionados neste material não refletem todos os riscos, cenários e possibilidades associados ao ativo. O investimento em determinados ativos financeiros pode sujeitar o investidor a significativas perdas patrimoniais. Ao investidor cabe a responsabilidade de se informar sobre todos os riscos, previamente a tomada de decisão sobre investimentos. Ao investidor caberá a decisão final, sob sua única e exclusiva responsabilidade, acerca dos investimentos e ativos mencionados neste material. Para obter informações sobre objetivo, público-alvo e riscos, consulte o regulamento do Fundo. São vedadas a cópia, a distribuição ou a reprodução total ou parcial deste material, sem a prévia e expressa concordância do administrador e do gestor do Fundo.



RBR Asset Management
Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1.400 Cj. 122
São Paulo, SP - CEP: 04543-000
Tel: +55 11 4083-9144 | contato@rbrasset.com.br
www.rbrasset.com.br