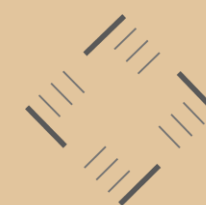




NEWPORT LOGÍSTICA FII – NEWL11

Relatório Mensal – Agosto de 2026



NEWPORT
GROUP

www.newportgp.com

Mensagem aos investidores

É com grande satisfação que divulgamos o relatório de agosto de 2026 do NewPort Logística FII, fundo imobiliário cujo objetivo é investir em imóveis logísticos/industriais de alta qualidade para geração de renda através de contratos seguros, buscando entregar um retorno atrativo ajustado ao risco para investidores em geral.

O NEWLII está em seu sétimo ano de operação e segue posicionado no topo do ranking de retorno financeiro dos FIIs do setor logístico/industrial. Este resultado evidencia que, ao longo desses anos, o Fundo se consolidou como uma das melhores opções de investimento em *Value-Add Real Estate* no mercado brasileiro. Nosso portfólio de ativos investidos se mostrou defensivo e, ao mesmo tempo, gerador de valor. Com todos os seus imóveis 100% ocupados e todos os seus locatários adimplentes, o NewPort Logística apresenta um consistente retorno sobre capital investido. "A recente reavaliação dos ativos do Fundo demonstra esta geração de valor, com os ativos apresentando um valor de avaliação 48% acima do valor pelo qual foram adquiridos. Desde o início de suas operações até o encerramento do mês de agosto, a rentabilidade do NEWL foi equivalente a 113% do CDI e a IFIX + 7,58% ao ano.

Para este mês, anunciamos a distribuição de R\$ 1,00 por cota. Este patamar de rendimento representa um *dividend yield* anualizado de 11,4% sobre o valor de mercado da cota no fim do mês. Considerando os últimos 6 meses, os rendimentos distribuídos representam um prêmio equivalente a 361 bps em adição aos juros pagos pelo título IPCA+ com vencimento em 2035. Esse resultado é consequência da filosofia de investimentos, que prioriza otimizar o risco/retorno do Fundo e manter uma trajetória de rendimentos sustentável e crescente.

Em 2026, o foco do NewPort Group para o Fundo segue voltado às duas frentes estratégicas nas quais vem atuando: (i) agregar valor aos atuais imóveis do portfólio, além de executar desinvestimentos visando à realização de lucro imobiliário, como concretizado com a venda do NewLOG Sorocaba, que encerrou o ciclo de investimento neste imóvel com uma TIR de 18,6% e uma multiplicação de capital *cash-on-cash* de 1,9 vezes; e (ii) realizar novas aquisições para crescimento e diversificação do Fundo. Planejamos aumentar a geração de valor para o cotista com novas aquisições, sempre priorizando (i) a qualidade/localização dos imóveis; (ii) contratos atípicos de locação firmados com locatários de alta solidez financeira; e (iii) retorno ajustado ao risco do ativo baseado em geração de renda e potencial de apreciação.

No atual panorama macroeconômico brasileiro, o Copom deu sequência ao ciclo de cortes da Selic, reduzindo a taxa para 14,00% ao ano. Apesar disso, o Banco Central destacou que, com expectativas de inflação elevadas e um mercado de trabalho aquecido, novos cortes dependerão da evolução do cenário. Temos originado ativamente novas oportunidades que reforçam o posicionamento estratégico do Fundo, com diligência e seletividade, buscando retornos atrativos ajustados ao risco em ativos de alta qualidade. Paralelamente, temos avançado no novo projeto do NewLOG Caxias e no desenvolvimento do NewLOG Goiânia, cuja obra de expansão deverá ter início nos próximos meses. Seguimos evoluindo nas conversas com inquilinos que já demonstraram interesse na ocupação dos novos galpões e esperamos, em breve, firmar novos contratos de locação. Estamos confiantes de que os próximos investimentos a serem realizados pelo NEWLII serão fundamentais para que o Fundo continue gerando valor consistente aos seus investidores.

Agradecemos a confiança e convidamos à leitura e análise do relatório do NewPort Logística FII.

Destaques do Fundo

R\$ 295,1 Milhões Valor de Mercado ⁽¹⁾	R\$ 1,00 /cota Distribuídos em Set/26	11,4% <i>yield</i> ⁽¹⁾ a.a.	361 bps de prêmio de <i>yield</i> ⁽²⁾	6.911 Investidores
111.037 m² de ABL ⁽¹⁾	0% de Vacância	R\$ 3.495 Valor de Mercado/m² ⁽¹⁾	5,2 anos WAULT ⁽¹⁾	2 Imóveis
				4 Locatários

Informações gerais do Fundo

LEIA O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR

NewPort Logística Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada ("NewPort Logística FII", "Fundo" ou "NEWL11")
CNPJ: 32.527.626/0001-47

Objetivo do Fundo:

O Fundo tem como propósito a exploração de empreendimentos imobiliários voltados primordialmente para operações logísticas e industriais, por meio de aquisição de terrenos para desenvolvimento ou aquisição de imóveis em construção ou prontos, para posterior alienação, locação ou arrendamento, bem como outros imóveis com potencial de geração de renda, incluindo bens e direitos a eles relacionados.

Início das atividades:

Outubro de 2019

Administrador:

Banco Genial S.A.

Código de Negociação:

NEWL11

Taxa de Administração

0,95% a.a. do Valor de Mercado⁽¹⁾

Taxa de Performance

20 % a.a. do que exceder IPCA+5%⁽¹⁾



Cadastre-se no Mailing

NEWL11: 6 ANOS DE *TRACK RECORD*

Após 6 anos de *track record*, o NEWL11 se consolidou como uma das opções de investimento mais rentáveis em *Value-Add Real Estate* entre os FIIs do setor logístico/industrial no Brasil

Destaques do Fundo⁽¹⁾



Maior Retorno Financeiro
entre os FIIs de logística



361 bps
de Prêmio de *yield*⁽²⁾



38,2%
de *Equity upside*⁽¹⁾

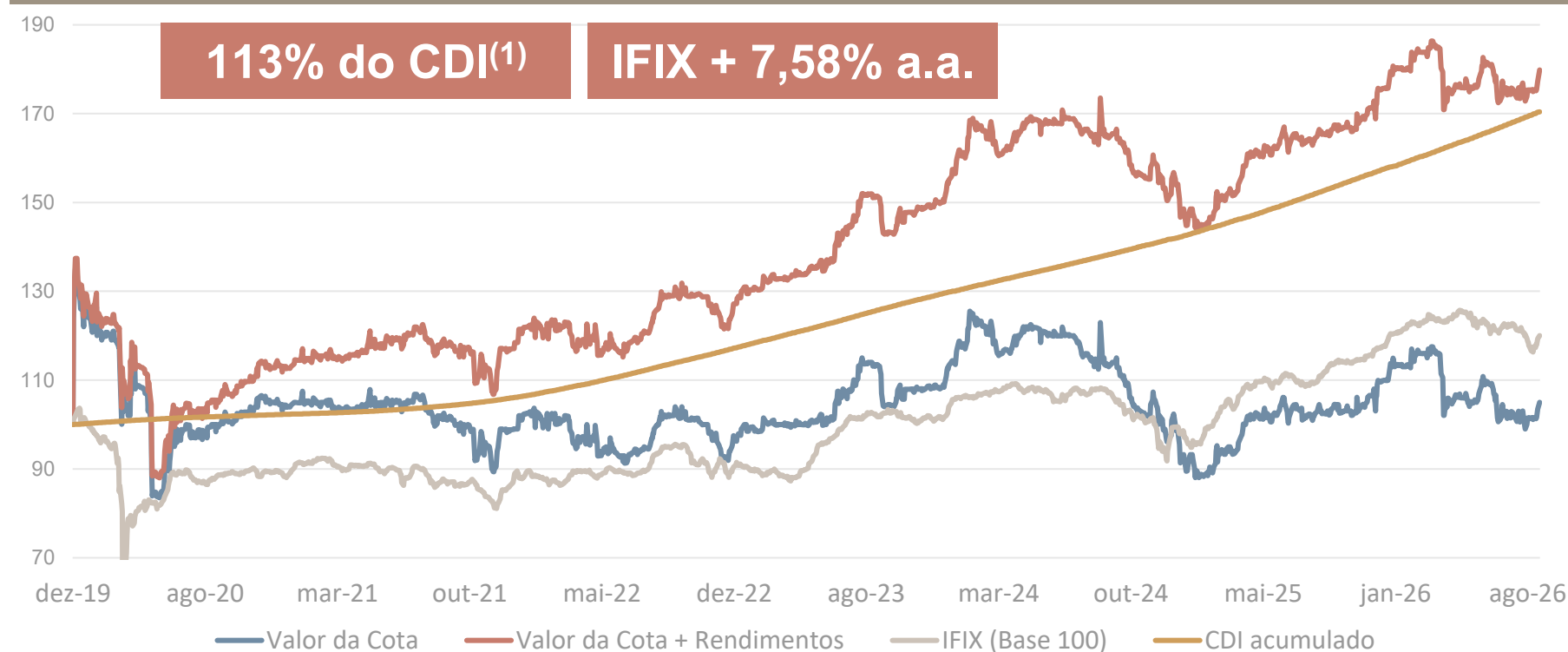


5,2 anos
de prazo médio de locação

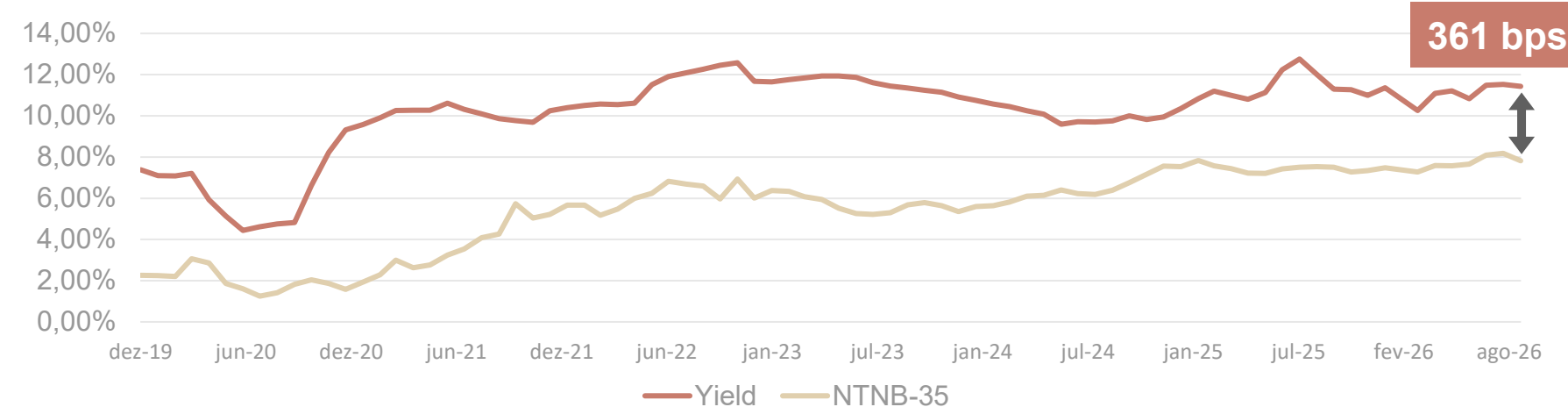


0% de Vacância

Evolução do Fundo versus Benchmarks



Yield NEWL11 versus NTN-B 2035 ⁽²⁾



Hoje o NEWL11 se posiciona no topo do ranking de retorno financeiro desde a sua criação quando comparado com os demais FIIs do setor logístico/industrial no mesmo período

Ranking de Rentabilidade dos FIIs Logístico/Industriais – de out/19 a jun/26

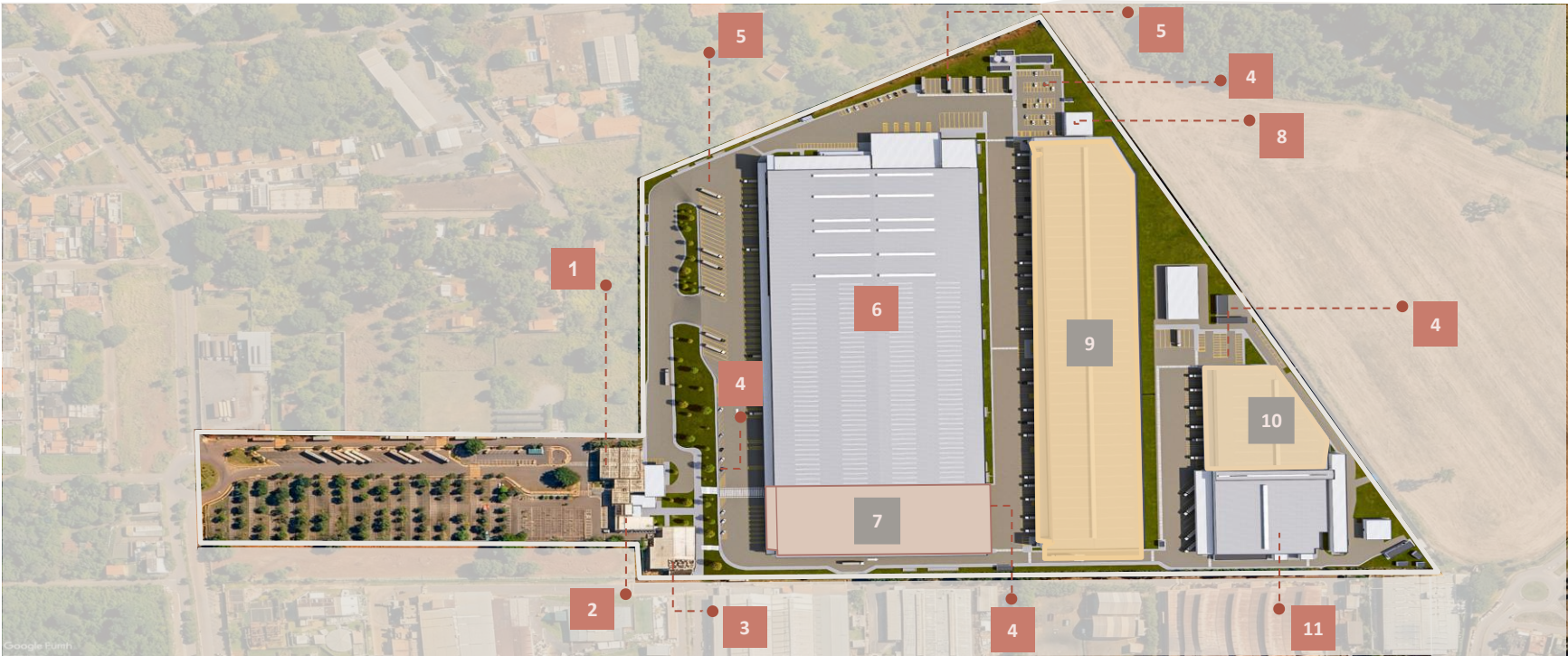
	Retorno Absoluto Valor de Mercado ⁽¹⁾	Retorno Absoluto Valor Patrimonial ⁽¹⁾	TIR % a.a. ⁽¹⁾	<i>Dividend Yield</i> % ⁽¹⁾⁽²⁾	Valor de Mercado ⁽¹⁾ (R\$ MM)
NEWL	77,3%	101,1%	11,7%	10,1%	294
Fundo 2	72,6%	79,0%	10,4%	9,4%	2.066
Fundo 3	53,6%	62,9%	8,3%	9,5%	7.101
Fundo 4	48,6%	100,3%	7,8%	8,8%	6.886
Fundo 5	46,6%	74,1%	7,3%	10,4%	1.688
Fundo 6	38,7%	56,1%	7,0%	10,4%	791
Fundo 7	36,3%	67,0%	5,9%	9,4%	4.820
Fundo 8	34,6%	119,9%	5,7%	8,6%	303
Fundo 9	34,6%	66,9%	7,1%	10,9%	509
Fundo 10	33,3%	47,3%	6,6%	10,2%	1.114

No NewLOG Goiânia avançamos nos projetos de três novas naves que somam mais de 40 mil m² em ABL adicional para novos locatários que demonstraram interesse em ocupar o imóvel

Implantação – Expansão NewLOG Goiânia



FASE I - Galpão G100	9.689 m²
FASE II – Galpão G200 + Galpão G300	33.008 m²
ABL	42.697 m²
Galpão G100	9.689 m²
Galpão G300	26.426 m²
Galpão G200	6.581 m²
Áreas de Apoio	423 m²
Mezanino	6.771 m²



- 1

Portaria / Eclusa
- 2

Acesso Pedestre / Prédio Administrativo
- 3

Restaurante
- 4

Bolsão Veículos Leves
- 5

Bolsão Veículos Pesados
- 6

G100 Existente
- 7

G100 Expansão
- 8

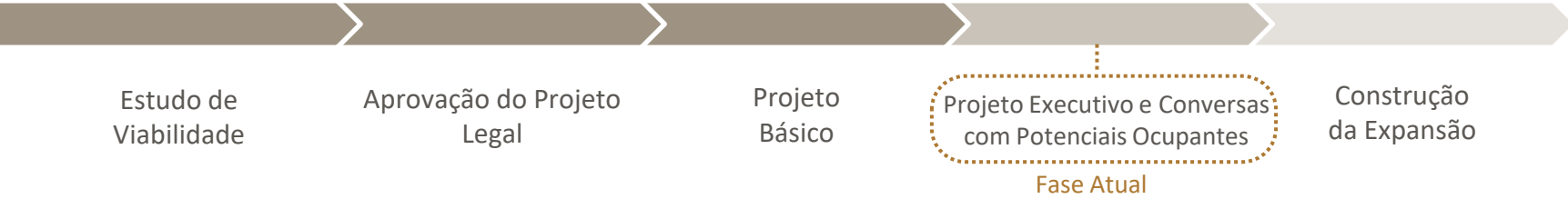
Vestiário
- 9

G300 Expansão
- 10

G200 Expansão
- 11

G200 Existente

Linha do Tempo da Expansão



Especificações Técnicas – Expansão NewLOG Goiânia

	G100	G300	G200
 Classificação	AAA	AAA	AAA
 ABL (m²)	9.689	26.426	6.581
 Pé-Direito Livre (m)	15,5	12	12
 Carga de Piso (ton/m²)	9	6	6
 Modulação de Pilares (m)	23,80 x 21,90	21,90 x 22,50	21,90 x 21,90
 Docas	10	76	19
 Vagas Veículo Pesado	32	19	8
 Carga de Risco	J4	J4	J4



Localização – NewLOG Goiânia

Mapa Viário



Principais Destaques





Desempenho Financeiro do Fundo

Evolução do Fundo NewPort Logística – NEWL11

	OUT/2019	JAN/2020	JAN/2021	JAN/2022	JAN/2023	JAN/2024	JAN/2025	JAN/2026	AGO/2026
Indicadores do Fundo	Valor de Mercado da Cota (R\$)								
	100,00	123,50	106,00	103,70	99,39	124,96	94,20	117,00	105,00
	Valor Patrimonial da Cota (R\$)								
	100,99	101,05	114,50	115,60	120,11	136,97	131,19	130,77	131,78
	Número de Investidores								
Indicadores dos Ativos	51	216	920	3.325	3.727	5.019	8.407	9.720	6.911
	Liquidez Média Diária (R\$ '000)								
	0	144	55	354	125	642	429	7.574	92
	Valor Médio (R\$/m²) ⁽¹⁾								
	2.029	2.538	2.162	2.901	3.000	3.508	2.914	3.682	3.495
	Prazo Médio Ponderado dos Contratos “WAULT” (anos)								
	1,9	1,7	0,7	9,6	8,7	7,7	6,7	5,8	5,2

Resultados e Rendimentos do Fundo

Demonstrativo de Resultados			
(Valores em reais: R\$)	Agosto – 26	Julho – 26	Acumulado 12 Meses
Receita de Locação ⁽¹⁾	3.351.152	4.167.820	40.825.704
Receitas Operacionais ⁽¹⁾	0	0	6.641.659
Lucros Imobiliários ⁽¹⁾	0,00	0,00	0,00
Receitas FII ⁽¹⁾	295.823	279.993	1.337.555
Receita Financeira ⁽¹⁾	32.620	258.396	4.713.895
Total de Receitas	3.679.595	4.706.209	53.518.812
Despesas Imobiliárias ⁽¹⁾	-8.198	148	6.600.963
Despesas Operacionais ⁽¹⁾	676.086	556.054	6.851.056
Despesas Financeiras ⁽¹⁾	792.076	857.732	9.513.010
Total de Despesas	1.459.964	1.413.933	22.965.029
Resultado⁽¹⁾	2.219.630	3.292.275	30.553.783
Rendimento⁽¹⁾	2.810.193	2.810.193	33.525.602
Rendimento/Cota	1,00	1,00	11,93

A rentabilidade atual ou passada não é garantia de rentabilidade futura. Fundos de Investimento não contam com garantia do Administrador, Gestor, qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Crédito (FGC). Leia o regulamento antes de investir.

Anunciamos, neste mês de agosto, a distribuição de R\$ 1,00 por cota. Este resultado é consequência da filosofia de investimentos e de distribuição de rendimentos, que prioriza otimizar o risco/retorno do Fundo e manter uma trajetória de rendimentos sustentável e crescente.

Todas as locatárias pagaram os aluguéis do mês em dia e estão adimplentes com suas obrigações. Os reajustes anuais estão sendo repassados integralmente e os resultados do semestre foram consistentes com as projeções da equipe de gestão.

O Resultado deste mês foi impactado, principalmente, pela Receita Financeira, que será realizada somente no momento do resgate das aplicações. Apesar de a locatária Coty ter antecipado um mês de aluguel, realizando o pagamento de dois alugueis em julho, o aluguel com vencimento em agosto foi pago normalmente pela locatária. A Receita Financeira foi impactada pela não realização do lucro das aplicações de renda fixa, que permanecem rentabilizando e terão seu resultado realizado no momento do resgate dos valores. Atualmente, o valor acumulado em resultado de renda fixa não realizado é próximo a R\$ 3,1 milhões, aproximadamente R\$ 1,10 por cota.

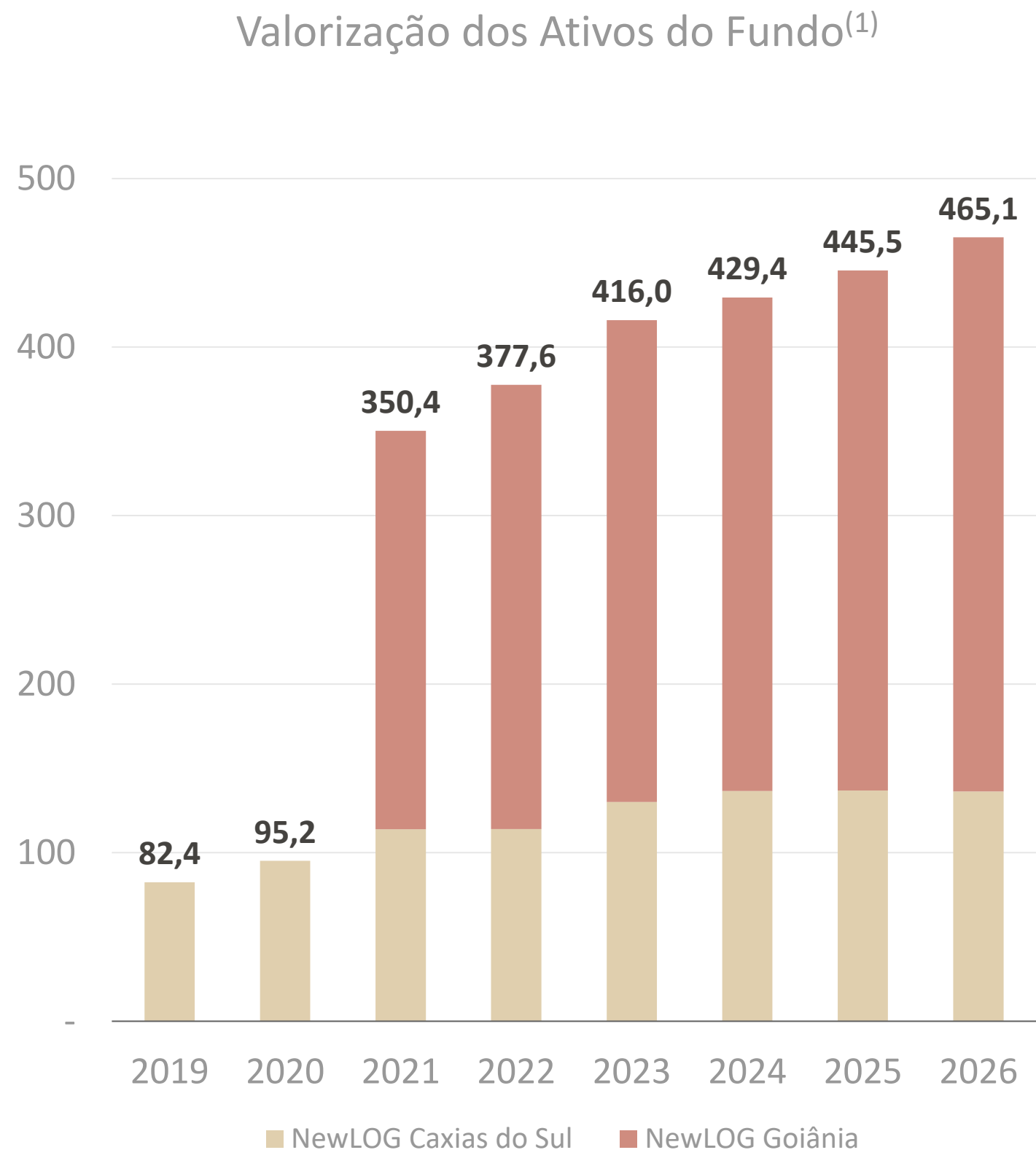
No fechamento de agosto de 2026, o valor patrimonial da cota foi de R\$ 131,78 e seu valor de mercado foi de R\$ 105,00.

Receitas de Locação		
Data	Descrição	Valor Recebido
05/08/2026	Brinox	1.120.575,56
04/08/2026	Hypera	337.526,94
10/08/2026	Softys	1.076.379,02
17/08/2026	Coty	816.670,02

Resultados e Rendimentos do Fundo

DRE NEWL11 (R\$ '000)	2ºS 2019 ⁽¹⁾	1ºS 2020	2ºS 2020	1ºS 2021	2ºS 2021	1ºS 2022	2ºS 2022	1ºS 2023	2ºS 2023	1ºS 2024	2ºS 2024	1ºS 2025	2ºS 2025	1ºS 2026	2ºS 2026
(+) Receita Imobiliária	2.371	3.120	5.163	9.549	17.648	21.865	22.563	22.865	22.666	22.762	23.204	23.776	25.200	22.826	7.519
(+) Receita Financeira	75	25	24	85	719	1.287	1.122	918	1.361	2.341	4.674	4.973	2.922	5.010	867
(+) Lucro Imobiliário	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.385	0	0
(=) Total de Receitas	2.446	3.145	5.187	9.634	18.367	23.152	23.685	23.783	24.027	25.103	27.878	28.749	30.507	27.836	8.386
(-) Total de Despesas	-221	-1.023	-914	-1.218	-7.624	-11.033	-11.347	-10.877	-11.210	-11.504	-12.709	-12.217	-13.307	-10.991	-2.874
(=) Resultado	2.225	2.122	4.274	8.416	10.743	12.119	12.338	12.905	12.817	13.599	15.169	16.532	17.200	16.845	5.512
(=) Rendimento	2.045	2.054	4.108	8.009	10.267	11.589	11.792	12.178	12.300	11.833	15.405	16.018	16.383	16.861	5.620
(=) Resultado Médio (R\$/cota)	0,61	0,41	0,83	0,95	0,88	0,99	1,01	1,06	1,05	1,11	0,93	0,98	1,02	1,00	0,98
(=) Rendimento Médio (R\$/cota)	0,60	0,40	0,80	0,93	0,84	0,95	0,97	1,00	1,01	0,97	0,95	0,95	0,97	1,00	1,00
(=) Saldo acumulado/cota ⁽²⁾	0,09	0,12	0,20	0,40	0,64	0,90	1,17	1,49	1,75	2,04	1,39	1,58	1,87	1,87	2,93 ⁽³⁾

Reavaliação Contábil dos Ativos do Fundo – Junho de 2026



Ativo	Data de Aquisição	Valor de Aquisição ⁽¹⁾	Reavaliação Junho de 2025	Variação desde a Aquisição	% do Total de Imóveis	Valor de Mercado dos Ativos em Junho de 2026 ⁽²⁾
NewLOG Caxias do Sul	Outubro de 2019	82,4	136,3	65,4%	29%	113,7
NewLOG Goiânia	Mai de 2021	231,5	328,8	42,1%	71%	274,2
Total	-	313,9	465,1	48,2%	100%	387,9

- O NewLOG Caxias do Sul foi reavaliado a um valor justo de R\$ 136,6 milhões (R\$3.348/m²), representando um aumento de **65,4%** frente ao valor de aquisição.
- O NewLOG Goiânia foi reavaliado a um valor justo de R\$ 328,8 milhões (R\$4.675/m²), representando um aumento de **42,1%** frente ao valor de aquisição.

Após essa reavaliação, o valor total avaliado do portfólio de ativos do Fundo atingiu uma valorização histórica de **48,2%** em relação ao valor inicial das aquisições. O NewPort Group realiza suas aquisições levando em conta diversos fundamentos imobiliários, analisando cada um dos fatores que compõem o valor/m² de cada imóvel. Esta visão é evidenciada pela resiliência dos ativos do Fundo, que se valorizaram mesmo frente a cenários políticos e macroeconômicos desafiadores.

Liquidez NEWL11

O valor de fechamento da cota no mês de agosto de 2026 foi de R\$ 105,00.

O Fundo fechou o mês com um total de 6.911 investidores. No período, foram negociadas 19.144 cotas, movimentando aproximadamente R\$ 1,9 milhão. A liquidez média diária na bolsa foi de R\$ 92,3 mil.

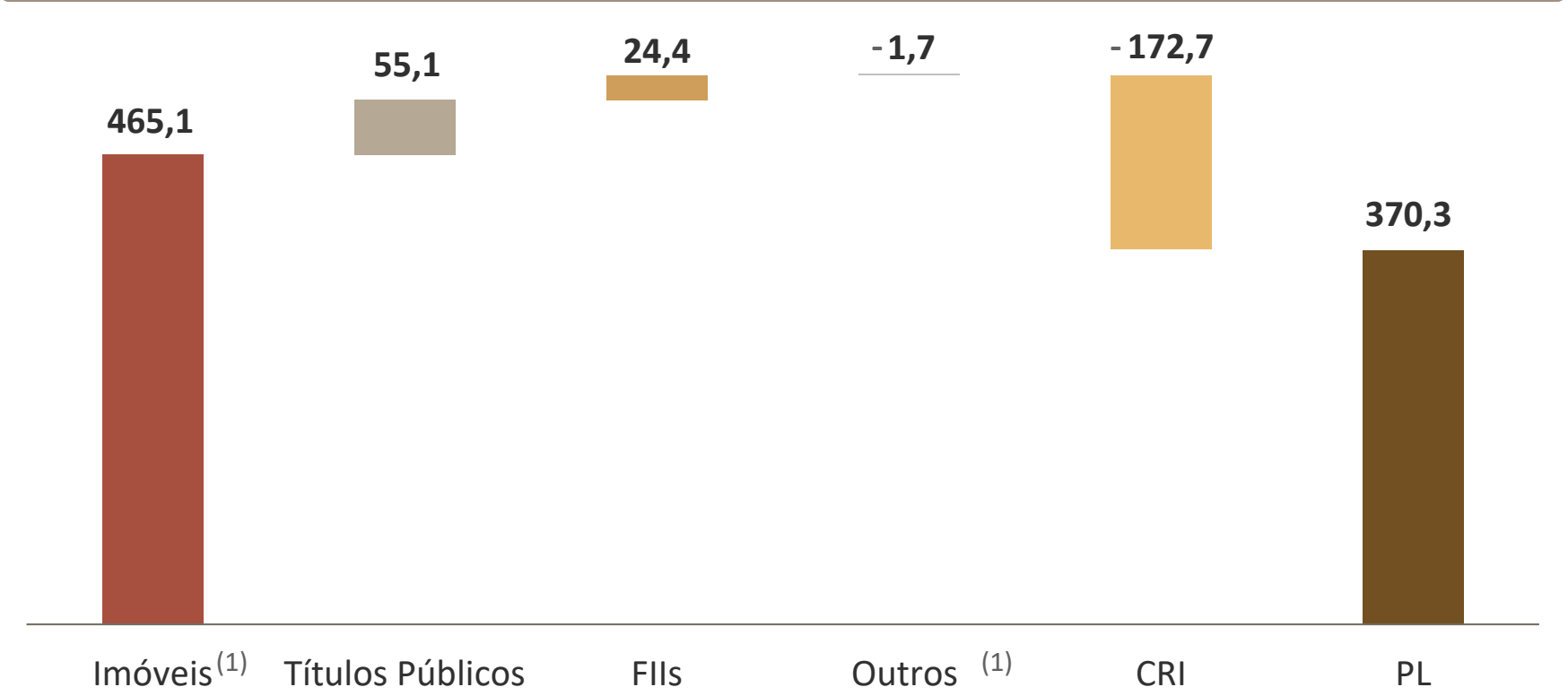
NEWL11	Agosto de 2026
Presença em Pregões	100%
Quantidade de Cotas	2.810.193
Dias Úteis de Negociação	21
Volume Negociado no Período (em R\$)	1.937.661
Quantidade de Cotas Negociadas no Período	19.144
Valor de Mercado (em R\$)	105,00
Variação da Cota (% do valor da primeira emissão)	5,00%



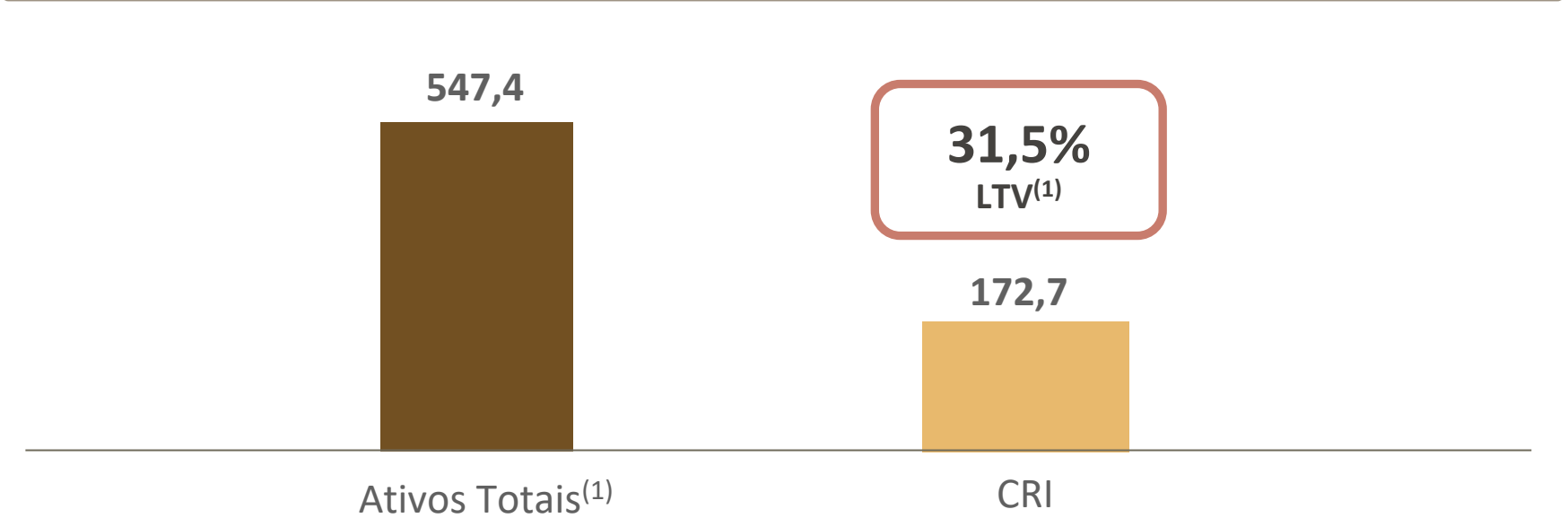
Composição do Patrimônio Líquido e Alavancagem Financeira



Composição do Patrimônio Líquido (em Milhões)



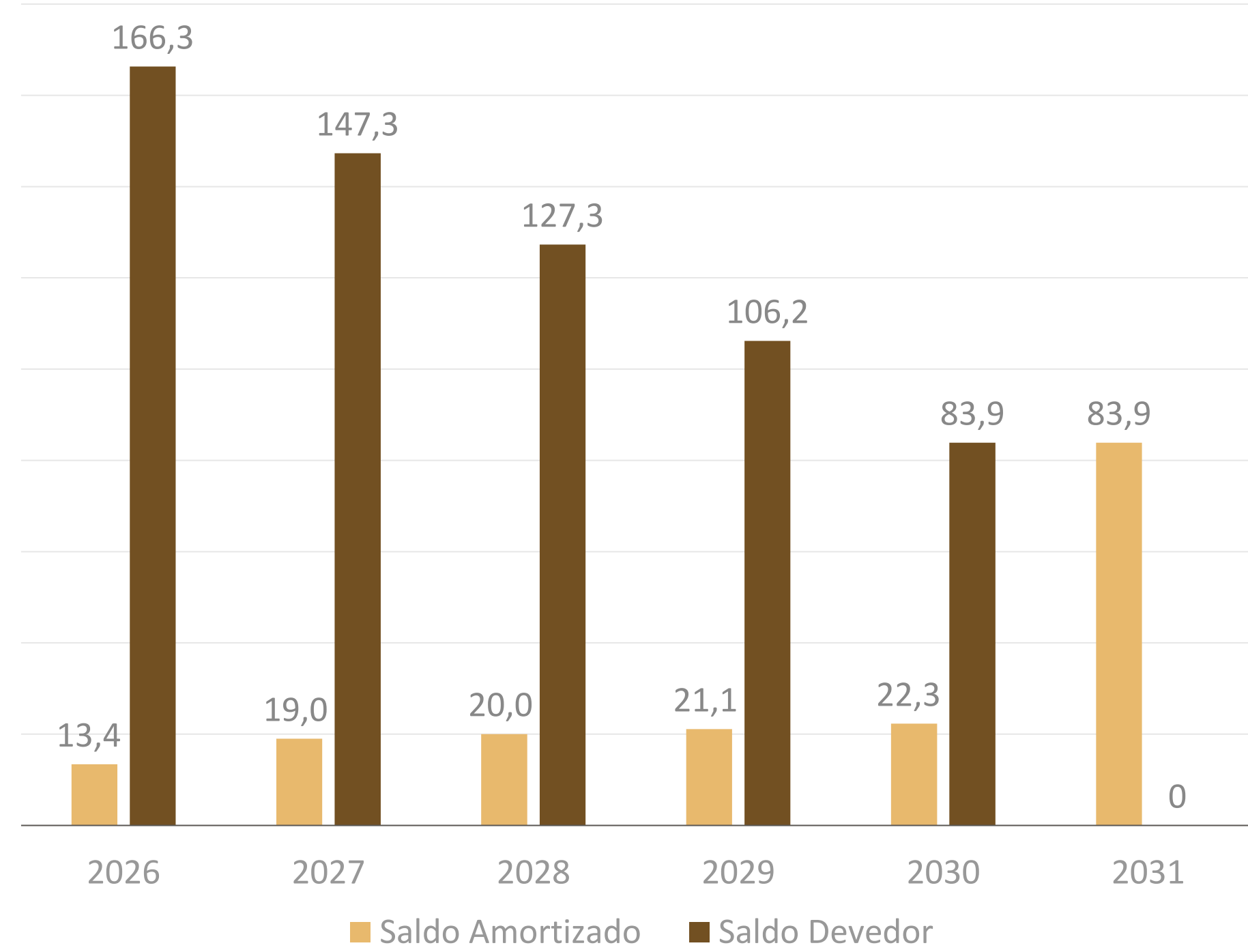
Alavancagem Financeira (em Milhões)



Nota: (1) Termos definidos no Glossário, ao final deste relatório.

Cronograma de Amortização do CRI

Amortização do Saldo Devedor (em Milhões)



O CRI emitido em julho de 2021 para a aquisição do NewLOG Goiânia possui juros de 5,60% ao ano e tem seu saldo corrigido anualmente pelo IPCA. No quarto ano de seu aniversário, completado em 26 de junho de 2026, o saldo devedor foi atualizado pelo IPCA do período, calculado em 4,72%.

A amortização seguirá o cronograma de pagamentos estabelecido no Termo de Securitização, de um sistema *Price* customizado, estruturado para reduzir a pressão de amortização do CRI nos primeiros 5 anos.

O saldo do principal está sendo amortizado da seguinte forma:

- De Maio/2021 a Maio/2024: Carência de Principal e Amortização de 0%;
- De Junho/2024 a Maio/2026: Os valores amortizados mensalmente variavam entre R\$ 561,9 mil e R\$ 662,6 mil;
- De Junho/2026 a Abril/2031: Os valores amortizados mensalmente variam entre R\$ 1,49 milhão até R\$ 2,28 milhão;
- Em Maio/2031: Amortização de 40% do volume total e Parcela *BULLET* de R\$ 83,9 milhões em valores atuais.

Hoje, o NEWL11 possui um índice de cobertura⁽¹⁾ de 4,2 e uma carteira de ativos sólida para arcar com todas as obrigações de pagamento desta dívida, representando uma alavancagem saudável, segura e agregadora de valor para os cotistas do Fundo.

Os ativos do Fundo possuem, de acordo com a última avaliação, R\$ 151,2 milhões de valor a mais que o valor gasto nas aquisições e um alto potencial de valorização devido às localizações dos imóveis de perfil *last mile* que estão dentro do perímetro urbano de cidades brasileiras relevantes.

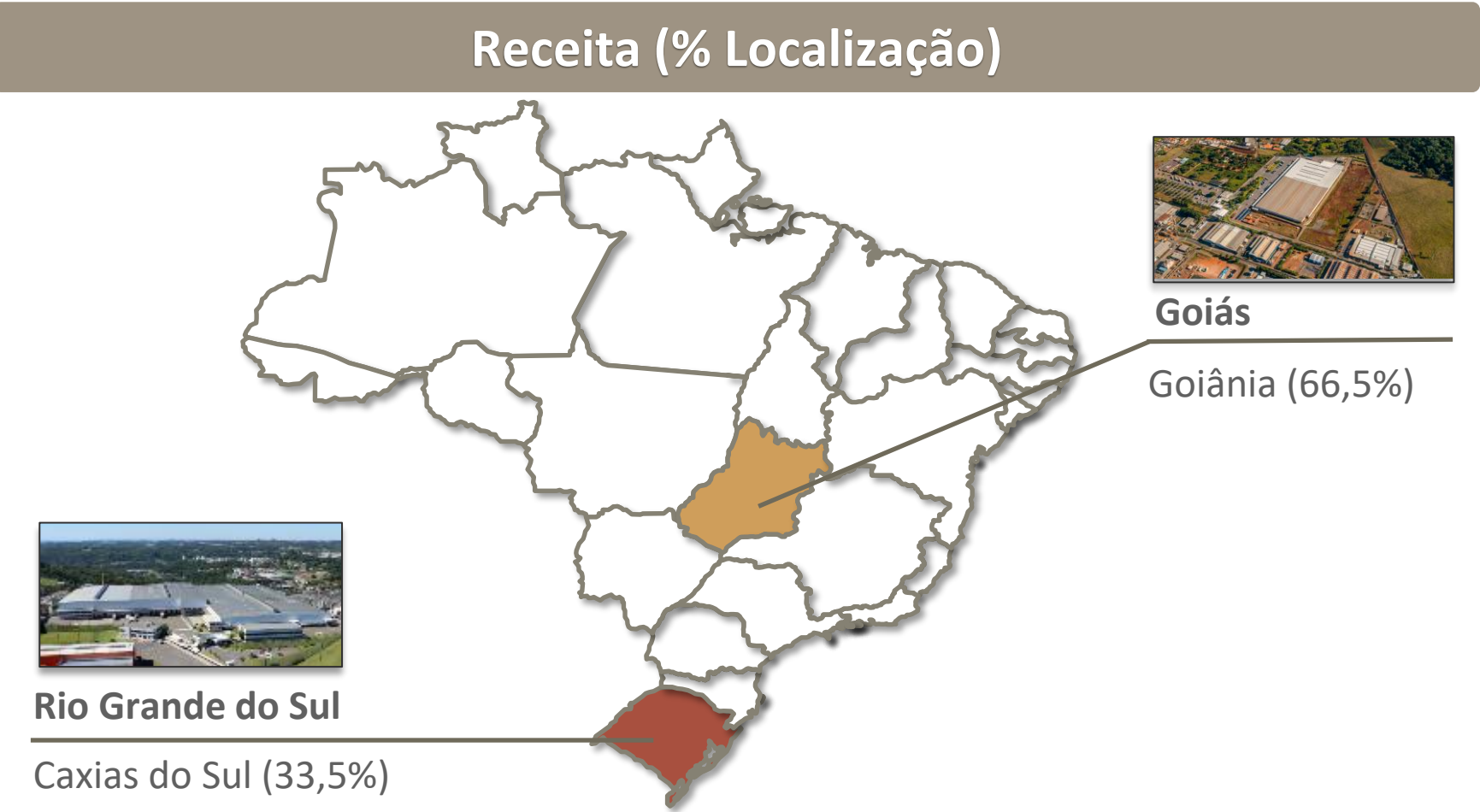


Radiografia do Portfólio de Imóveis

NewPort Logística – Linha do Tempo



Portfólio do Fundo



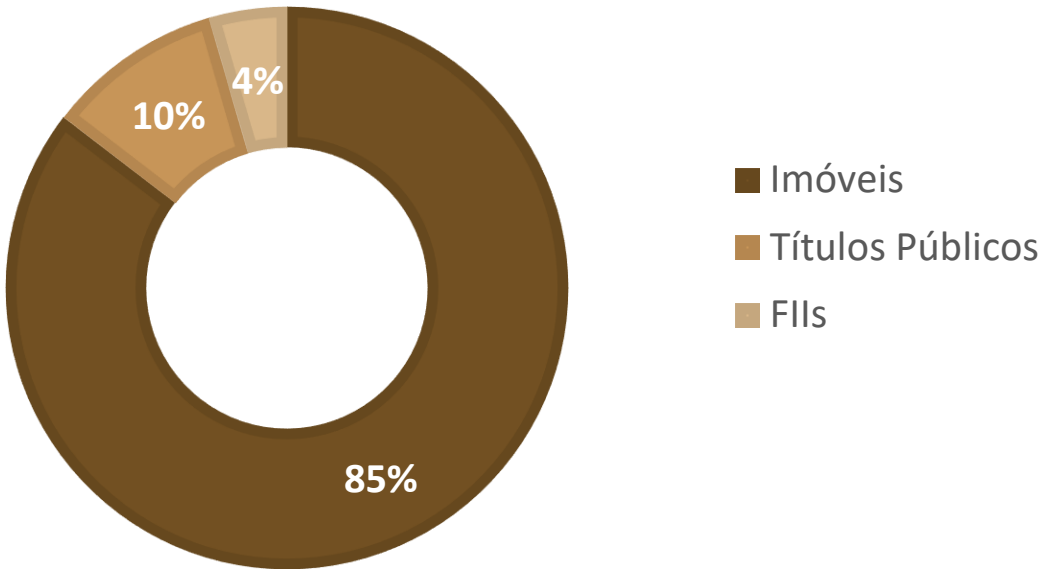
Indicadores do Portfólio Imobiliário	
Imóveis	2
Área Bruta Locável ⁽¹⁾ (m²)	111.037
Vacância Física	0,0%
Vacância Financeira	0,0%
Aluguel Mensal Médio (R\$/m²)	30,15

Imóveis do Portfólio					
Ativo	Locatários	Área de Terreno (m²)	Área Locável (m²)	Vacância (%)	% da Receita
NewLOG Goiânia	3	240.970	70.318	0,0%	66,5%
NewLOG Caxias do Sul	1	79.675	40.719	0,0%	33,5%
Portfólio	4	320.645	111.037	0,0%	100%

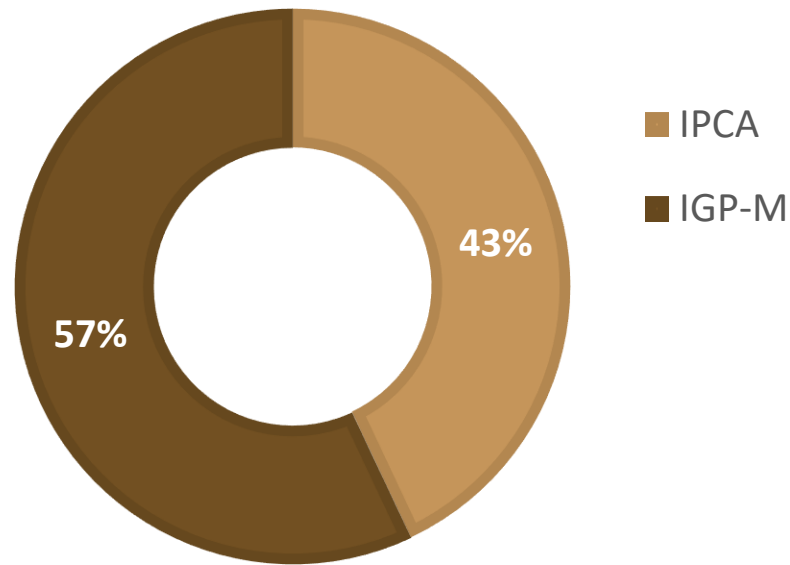
Portfólio do Fundo – Classes de Ativos, Locatários e Contratos de Locação



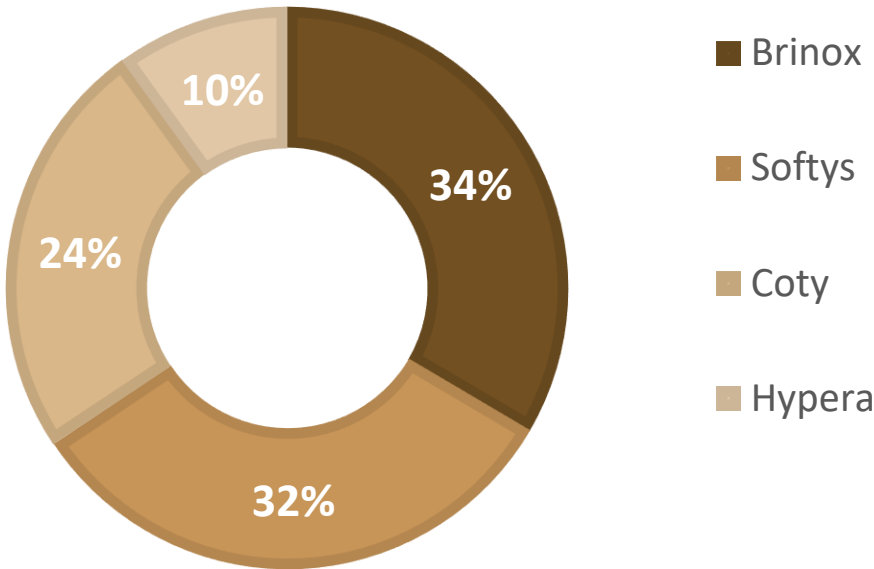
Classe de Ativos (% de ativos)



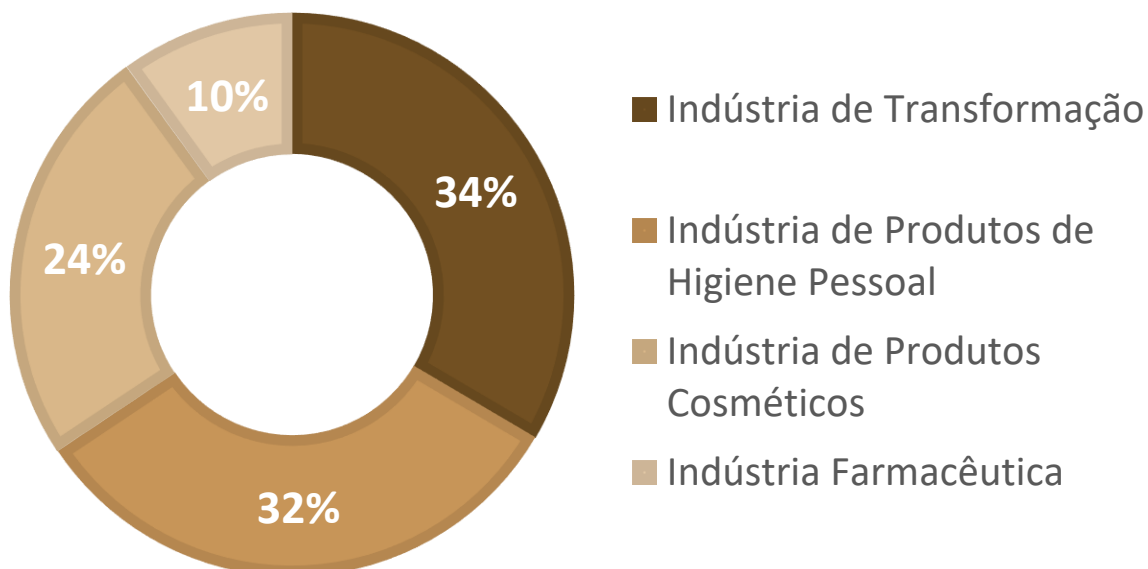
Índice de Reajuste Contratual (% Receita)



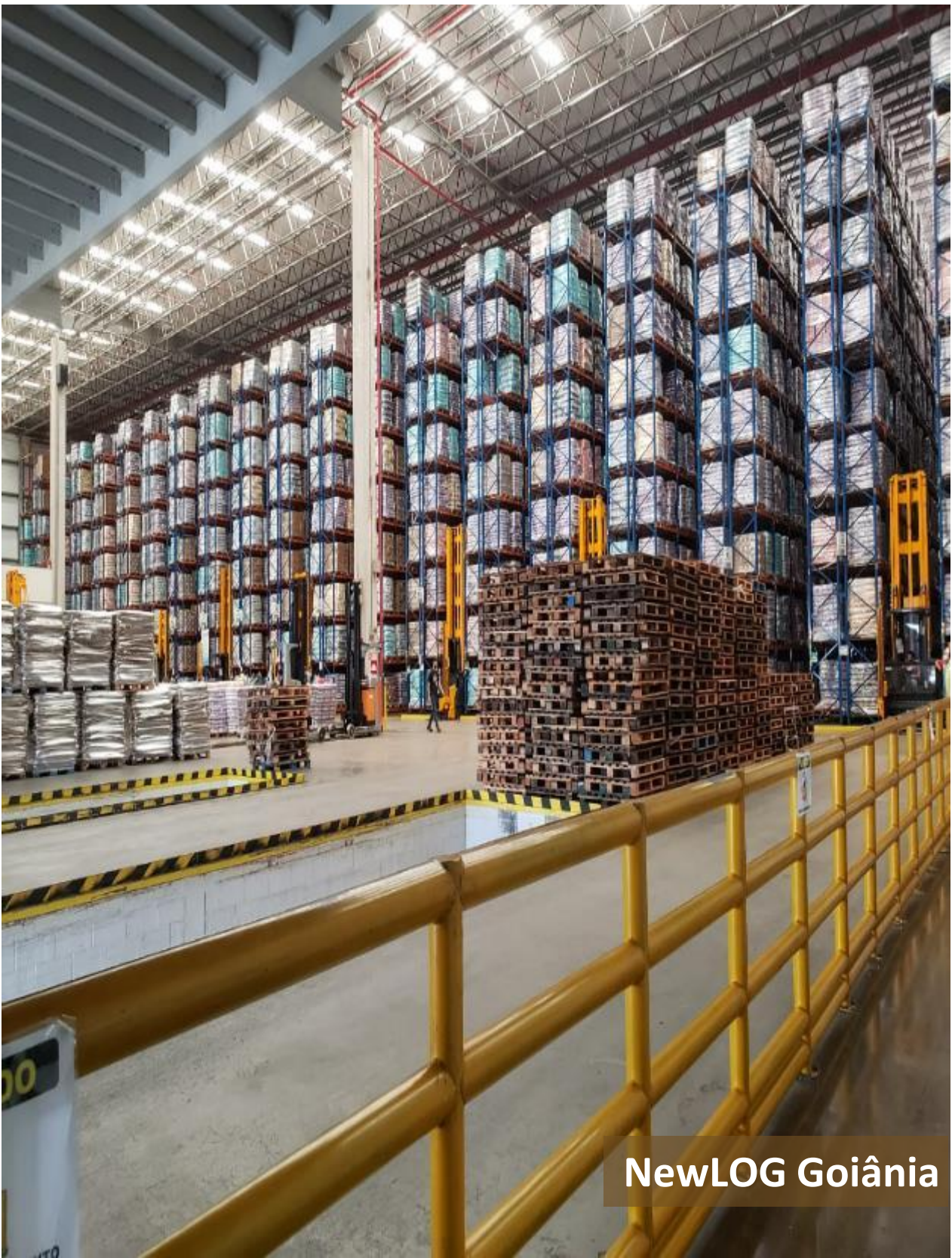
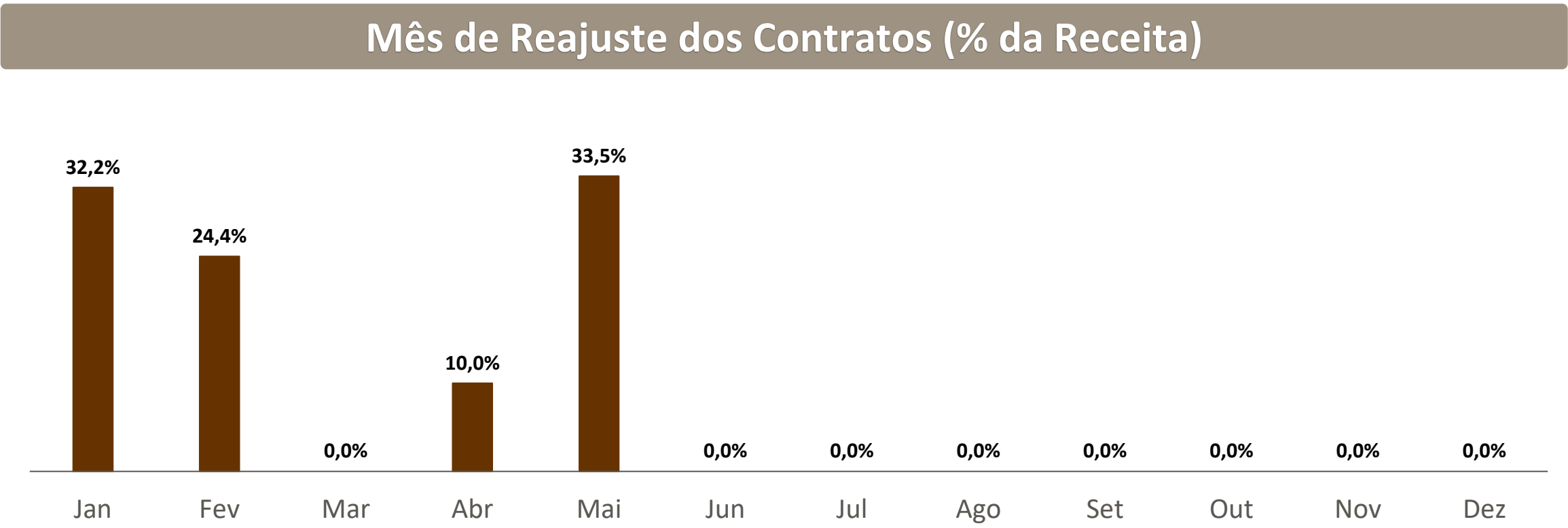
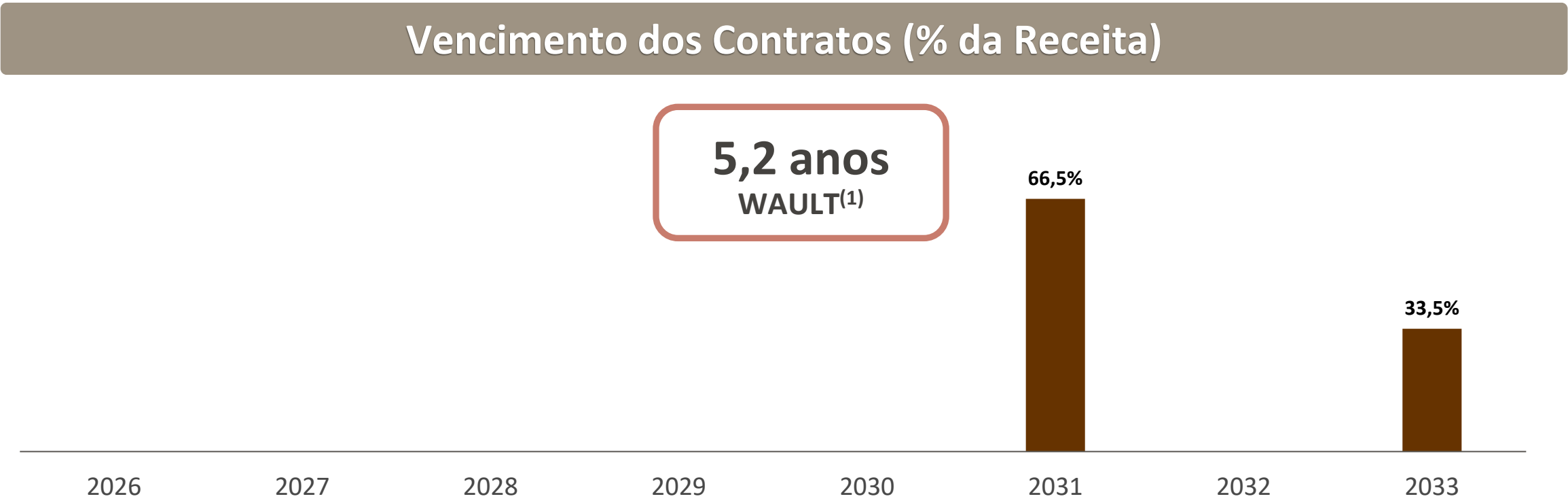
Locatários (% Receita)



Por Atividade dos Locatários (% da Receita)



Portfólio do Fundo – Vencimentos e Reajustes dos Contratos de Locação



NewLOG Goiânia

Fonte: NewPort Group. Nota (1) (*Weighted Average of Unexpired Lease Term*) – Prazo médio dos contratos.

Descrição Detalhada dos Imóveis do NEWL11



NewLOG CAXIAS DO SUL



LOCALIZAÇÃO

Caxias do Sul - RS



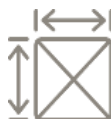
DATA DA AQUISIÇÃO

Outubro de 2019



LOCATÁRIOS

Grupo Brinox



ABL

40.719 m²



ACESSO

Localização privilegiada, com fácil acesso às rodovias BR-116 e BR-453

NewLOG GOIÂNIA



LOCALIZAÇÃO

Goiânia - GO



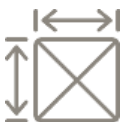
DATA DA AQUISIÇÃO

Maio de 2021



LOCATÁRIOS

Hypera | Coty | Softys



ABL

70.318 m²



ACESSO

Localização privilegiada, com fácil acesso à Av. Perimetral Norte e BR-153





NEWLOG Caxias do Sul

NewLOG Caxias do Sul – Aquisição Concluída – Outubro de 2019

Valores de Aquisição

Valor Total da Aquisição	R\$ 82,4 milhões
Valor de Aquisição	R\$ 2.025/m ² (2)
Prazo de Pagamento	100% à vista

**CAP RATE⁽¹⁾:
11,97%**

Termos do Contrato de Locação

Aluguel Mensal Atual	R\$ 1.120.574,05 – reajuste anual pelo IPCA.
Contrato	Vencimento em 19 de maio de 2031
Multa por Rescisão Antecipada	• 12 aluguéis caso rescisão ocorra até o 60º mês; • 6 aluguéis a partir do 61º mês; • Devolução de descontos e isenções
Aviso Prévio	18 meses ocupados ou indenizados
Garantia	Fiança Corporativa

Movimentações Recentes

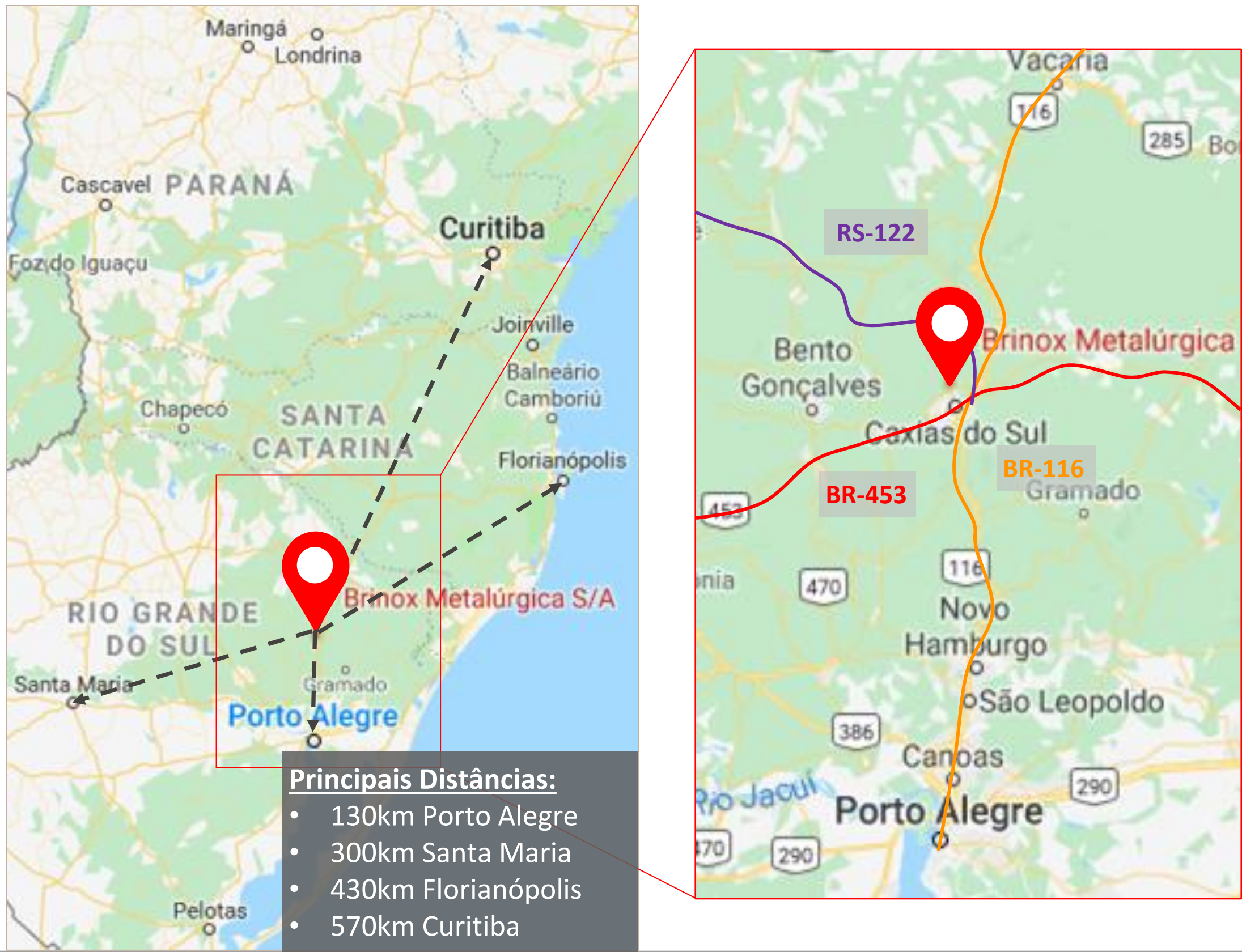
O Fundo foi notificado pela Brinox, locatária única do imóvel, acerca de sua intenção de desocupar e devolver a totalidade do ativo. Conforme comunicado no [Fato Relevante](#), a locatária anunciou que irá cumprir o período de aviso prévio de 18 meses, portanto, não são esperados impactos imediatos na receita ou nos rendimentos do Fundo durante esse período.

Imagem Aérea



Imagem Interna

NewLOG Caxias do Sul – Localização



Macrolocalização

O imóvel fica no entroncamento de duas das principais rodovias que servem a cidade de Caxias do Sul: a RS-122, que liga a cidade ao norte do estado e ao oeste do estado de Santa Catarina, e a BR-453, no sentido leste - oeste, que liga a cidade ao litoral e interior. A BR-116, principal rodovia que cruza a cidade, está a 8km do imóvel com acesso fácil e direto pela BR-453, em 10 min.

Caxias do Sul é um importante *hub* da indústria de transformação na região Sul e uma cidade economicamente muito desenvolvida, a principal economia da Serra Gaúcha e a segunda do estado.

Especificamente para a indústria de cutelaria e artigos domésticos, o entorno é sede das duas principais produtoras do Brasil, estabelecendo uma completa rede de mão de obra especializada e *supply chain* na região.

A região de influência de Caxias do Sul (raio de 150km), composta pela Serra Gaúcha, eixo Caxias-POA e Sul de Santa Catarina, concentra 44% do PIB da região Sul.

NewLOG Caxias do Sul – Localização



Microlocalização

O imóvel está localizado a pouco mais de 4,5km do marco zero da cidade de Caxias do Sul, com fácil acesso para a região central da cidade.

O entorno do imóvel é composto por imóveis de uso logístico/industrial vizinhos e por componentes imobiliários tipicamente urbanos, como residências, comércios e serviços, indicando que a malha urbana de Caxias já atingiu o local. A proximidade do centro e de equipamentos urbanos residenciais e comerciais da cidade indicam potencial de valorização imobiliária futura.

O principal shopping de Caxias do Sul, por exemplo, o Shopping Iguatemi Caxias, está a uma distância semelhante do centro da cidade.

Com ótima infraestrutura de acesso às principais rodovias para escoamento da produção e um porto seco a 400 metros de distância, a localização do imóvel é estratégica para o locatário.

Principais Distâncias:

- À margem da RS-122
- 400m do Porto Seco Serra Gaúcha
- 8km da BR-116
- 4,5km do centro de Caxias do Sul/RS
- 130km de Porto Alegre/RS

NewLOG Caxias do Sul – Detalhamento Técnico-Operacional do Imóvel

Principais Componentes Imobiliários



Principais Características Técnicas

Tipo de Ativo	Galpão Industrial/Logístico AAA
Localização	Rodovia RS 122, Caxias do Sul/RS
Área do Terreno	79.675m ²
ABL ⁽¹⁾	40.719m ²
Área Fabril	19.966m ²
Área de Armazenamento	16.775m ²
Área Administração	2.773m ²
Área Refeitório/Loja	1.205m ²
Pé-direito Livre ⁽¹⁾	9,05 - 13,80m
Capacidade de Piso Atribuída	5 - 6 Toneladas/m ²
Quantidade Total de Docas	21
Ano de Construção	2007 / 2011 / 2013
Ocupante	Brinox (Indústria de Transformação)

Detalhes Técnicos

- Sistema de segurança;
- Sistema de combate a incêndio;
- Estacionamento (todas dentro do site);
- Balança rodoviária com 80 toneladas;
- 2 subestações de energia com geradores;
- Estação de Tratamento de Efluentes (ETE);
- Coleta de água de chuva com cisterna.

NewLOG Caxias do Sul – Locatária – Grupo Brinox

Locatário

GRUPO BRINOX



Histórico

Fundado em 1988 no polo industrial de Caxias do Sul – RS por um empreendedor visionário da região, representa hoje um dos melhores fabricantes de utilidades e utensílios domésticos.

Posicionamento do negócio

- Presente em 23 países;
- Marcas Importantes: Brinox, Coza e HausConcept;
- Diversidade de itens: 6.000 SKUs, sendo os principais panelas, talheres, lixeiras e organizadores domésticos.
- Clientes pulverizados com baixa inadimplência.

Desempenho financeiro

A gestão atual se mostrou bastante hábil, inovadora e resiliente ao longo do período de pandemia. Mesmo inserida em um setor fortemente impactado pela crise, a empresa alcançou um aumento expressivo em seu lucro operacional.

Gestão

Time de profissionais altamente qualificados com mais de 15 anos de companhia – vários deles participaram da fundação.

NEWLOG Goiânia

NewLOG Goiânia – Aquisição Concluída – Maio de 2021

Valores de Aquisição (R\$ Milhões)		
Valor Total da Aquisição	231,46	Cap Rate ⁽¹⁾
Valor de Aquisição dos Galpões	207,38	10,1%
Valor de Aquisição do Terreno	24,08	Valor (R\$/m²) ⁽²⁾
		2.840,32

Termos dos Contratos de Locação			
Locatário	Hypera Pharma	Coty	Softys
Estrutura Contratual	Sale and Lease Back	Buy to Lease	Buy to Lease
Área Total Locável (m²)	14.933	24.153	30.442
Componente de Ocupação	Galpão Logístico -Industrial	Galpão Logístico	Galpão Logístico
Prazo (anos)	10	10	13
Início	04/2021	03/2021	12/2019
Índice de Reajuste Anual	IPCA	IGP-M	IGP-M
Revisional de Locação	Sem Revisional		
Aviso Prévio (meses)	12	18	18
Garantia	Seguro Fiança	Seguro Fiança	Fiança Corporativa



NewLOG Goiânia – Aquisição Concluída – Maio de 2021

Estrutura de Capital e Fontes de Recursos (R\$ Milhões)

Valor Total da Aquisição	231,46	Valor Parcela Equity	91,46
		Valor Parcela CRI ⁽¹⁾ :	140,00

	Valor Mensal (R\$)	Valor/Cota ⁽¹⁾ (R\$/Cota)	Yield
Aluguel Atual	2.230.575,98	0,79	11,6% ⁽²⁾
Serviço da Dívida	792.076,23	0,28	5,5% ⁽³⁾
Rendimento Líquido	1.438.499,75	0,51	18,9% ⁽⁴⁾

(1) Quantidade de cotas: 2.810.193; (2) Cap Rate da aquisição (Aluguel/Valor total de aquisição);
 (3) Juros do CRI; (4) *Cash-on-cash yield* (Rendimento líquido anual/ Parcela Equity)

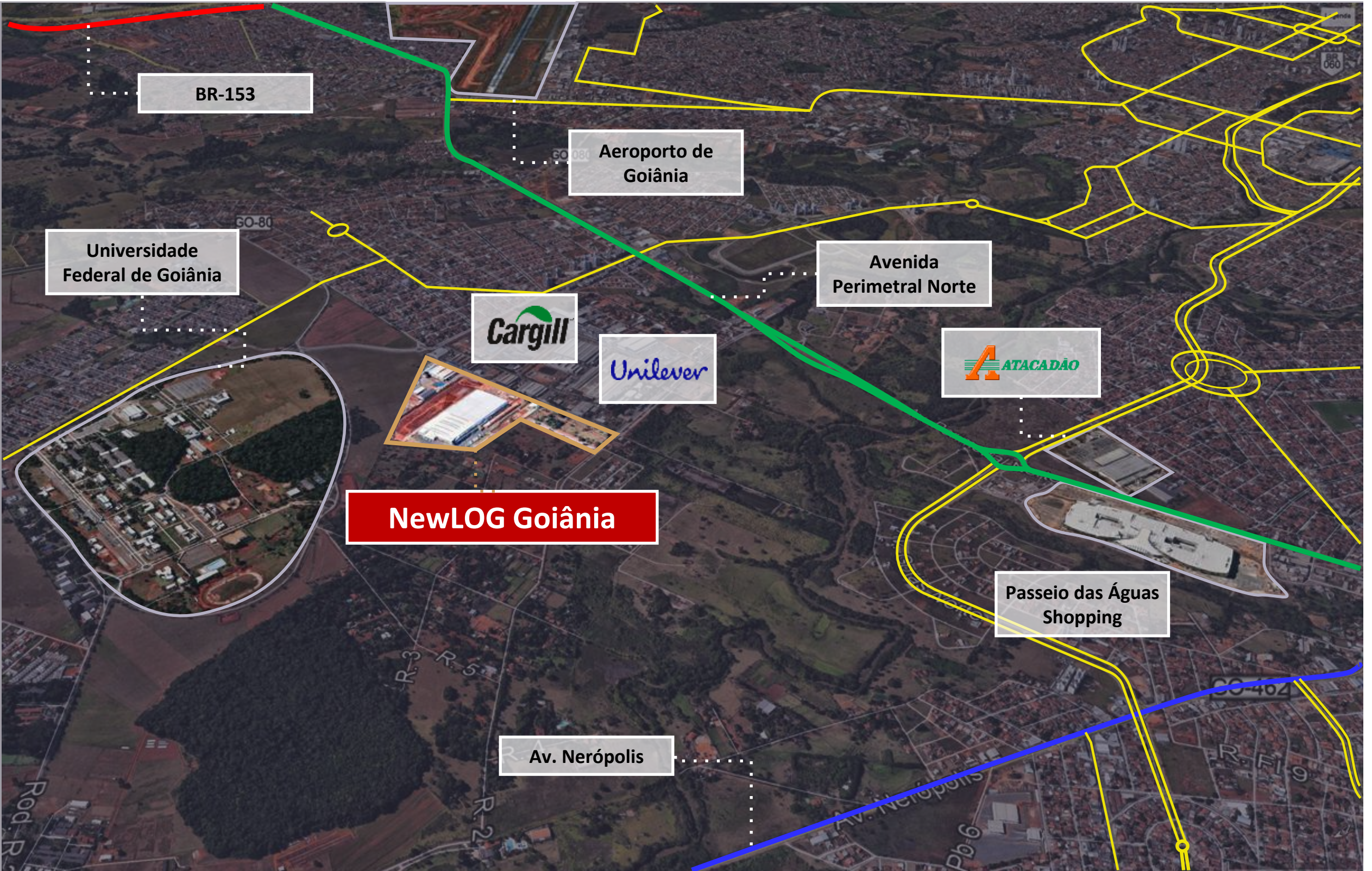
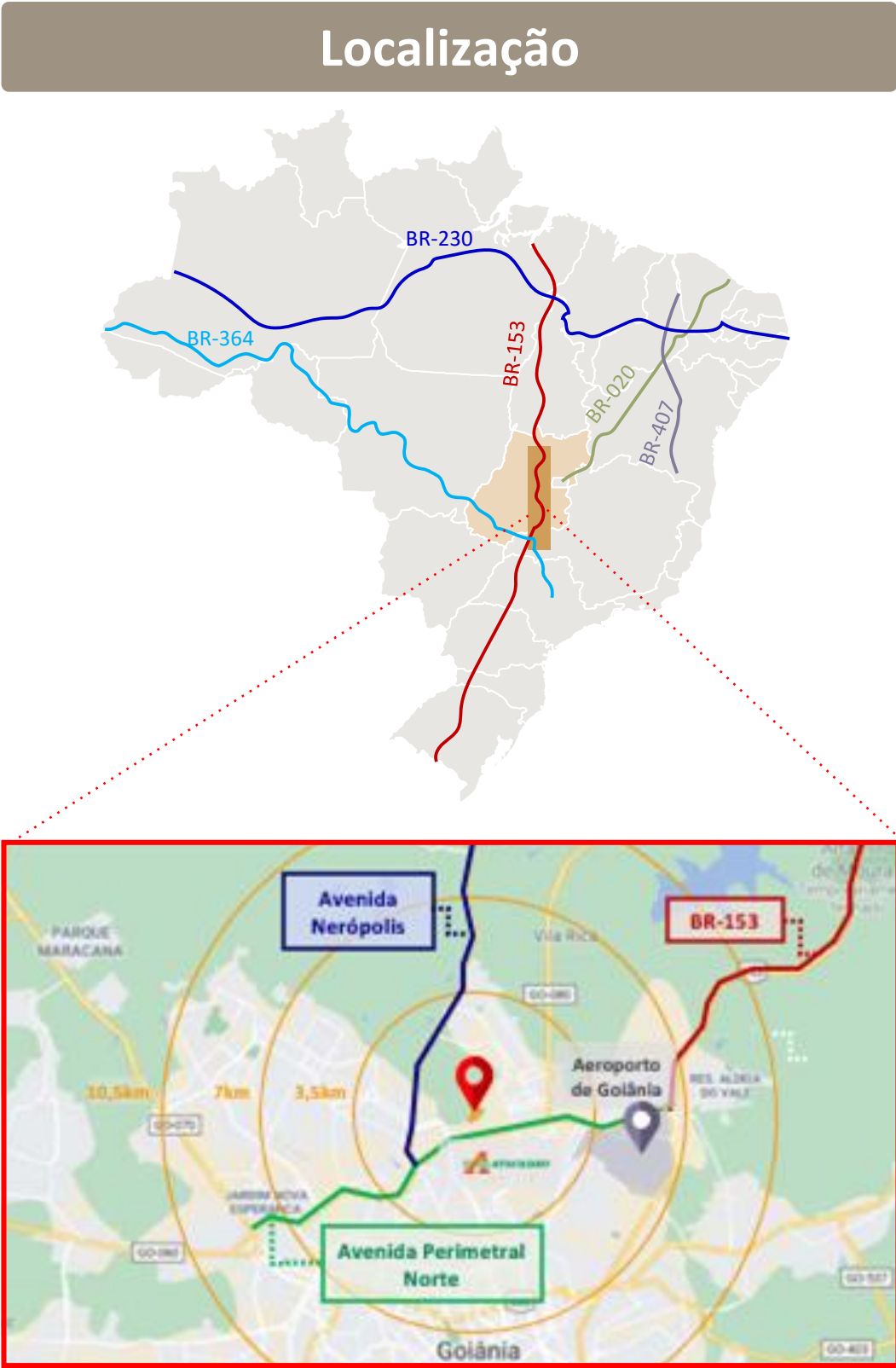
Informações Sobre o CRI

Saldo Devedor (R\$ milhões)	Indexador	Prazo	Vencimento
172,7	IPCA	121 meses	28/05/2031
Carência de Juros	Carência de Amortização	Juros	Periodicidade de Pagamento
3 meses	37 meses	5,6%	Mensal



Com o objetivo de gerar valor para os seus cotistas, o NewPort Group planejou realizar parte do pagamento desta aquisição com recursos do Fundo (Parcela Equity), financiando o restante com recursos provenientes da emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRIs (Parcela CRI), conforme tabela ao lado. Após o período de carência, o Fundo iniciou um cronograma de amortização, que mantém uma amortização extraordinária devida apenas ao final da operação, com valor nominal de aproximadamente **R\$ 69 milhões**. A operação possui juros de **5,60%** ao ano, saldo corrigido anualmente pelo IPCA e prazo de **121 meses**, com **3 meses** de carência de juros e **37 meses** de carência de amortização do principal. Com esta estrutura de capital, o Fundo vem se beneficiando de rendimentos crescentes através de uma alavancagem segura e conservadora mantendo índices de endividamento saudáveis.

NewLOG Goiânia – Localização



NewLOG Goiânia – Detalhamento Técnico-Operacional do Imóvel

Planta do Imóvel



Áreas dos Componentes do Imóvel

Galpão Logístico	1	59.351 m²
Galpão Industrial e Estruturas Acessórias	3	10.967 m²
ABL Expansão	2	42.697 m²

Descrição Técnica

Características do Imóvel	Galpão Logístico	Galpão Logístico-Industrial
Área Construída	59.351m²	10.967m²
Pé-direito Livre	15m com 18m na Cumeeira 3m Áreas Administrativas;	7m e 8m
Capacidade de Piso	9 ton/m²	8 ton/m²
Quantidade de Docas	53	11
Cobertura	Telhas Metálicas	Telhas Metálicas
Acabamentos externos	Blocos de concreto com pintura e azulejos cerâmicos	Blocos de concreto com e sem pintura
Vagas	Caminhões 87; Carros: 274; Ônibus: 7; Motos e Bicicletas: 252	
Ano de Construção	2015	2010

NewLOG Goiânia – Locatária – Hypera Pharma

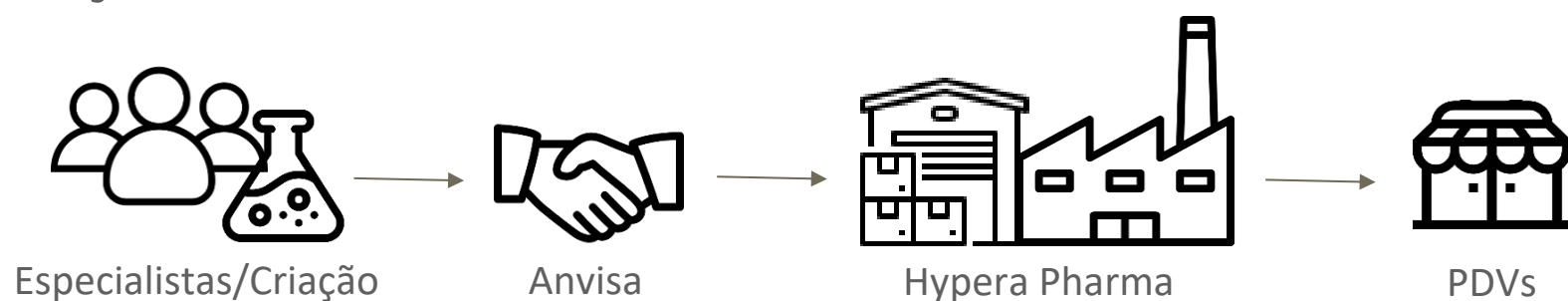
Perfil Estratégico e Operacional

A Hypera Pharma é líder no mercado Farmacêutico e tem apresentado resultados crescentes recentemente. Com receita de aproximadamente R\$ 8,8 bilhões, geração de caixa expressiva e uma agenda de crescimento orgânico e inorgânico, a empresa tem implementado uma estratégia de longo prazo que abrange três pilares: (i) consolidação nos mercados nos quais já é líder, (ii) inovação em setores com demanda reprimida e (iii) criação em segmentos ainda não desenvolvidos, o que fortalece a tese de solidez da empresa no mercado brasileiro.

Portfólio e Desenvolvimento de Produtos



Criação de Novos Produtos:



Resultados Recentes



Mais de 350 empregados focados em inovação - a empresa conta com um robusto time de especialistas, com dedicação exclusiva na invenção de novos produtos.



Única indústria farmacêutica com destaque em todos segmentos do mercado de varejo - presente em praticamente todos os pontos de venda do Brasil com um portfólio irreplicável de marcas líderes.



Mais de 25% do Mercado Institucional - relevância da empresa no segmento.



Mais de 300 produtos entre genéricos e similares - busca por inovação e garantindo a capacidade de se reinventar.



Lançamento de mais de 50 Novos Produtos em 2024 - o que reduz a exposição a riscos específicos de determinados setores.

NewLOG Goiânia – Locatária – Coty

Modelo de Negócios

Coty Inc. representa uma das melhores *multi-segment beauty companies* do mundo, possuindo um portfólio relevante de marcas voltadas para fragrâncias, cosméticos, cuidados com a pele e embalagem, ocupando posição de liderança nos mercados norte-americano e europeu. Em 2024, a empresa apresentou um EBITDA ajustado de R\$ 1,1B.

Luxury Brand



Mais de 19 marcas do segmento premium.

Professional Beauty



Mais de 12 marcas utilizadas e validadas por profissionais do mercado de beleza.

Consumer Brand



Mais de 16 marcas do segmento de consumo.

Marcas e Parceiras da Coty

GUCCI

cenoura & bronze

TIFFANY & Co.

LACOSTE

adidas

bozzano

RISQUÊ
TÁ NAS NOSSAS MÃOS

Estratégia & Categorias de Atuação



Colaboradores - Mais de 11 mil colaboradores em mais de 36 países, focados em garantir padrões de excelência e inovação nos produtos.



Segmentos - Estrutura organizacional criada para atender diferentes segmentos da economia e crescer de maneira orgânica e inorgânica de modo sustentável.



Marcas & Branding - Mais de 50 marcas espalhadas em diferentes segmentos de atuação.



Canais de distribuição e vendas no varejo - Distribui produtos em mais de 130 países e suas vendas no varejo são feitas por meio de lojas próprias e parceiros.

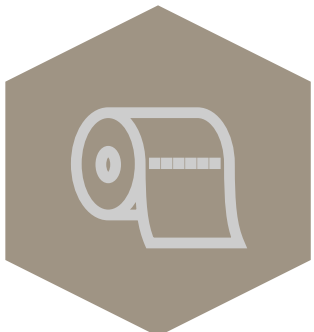


Inovação - Um dos pilares do *Business* é a construção de produtos das marcas existentes por meio da tecnologia.

NewLOG Goiânia – Locatária – Softys

Estratégia & Categorias de Atuação

A Softys finalizou a aquisição das operações da Ontex no Brasil em 2025. Com 20 fábricas na América Latina e presença em 15 países, a Softys faz parte da empresa CMPC, que teve EBITDA de R\$ 1,5B e receita de R\$ 7,7B em 2024.



Consumer Tissue

Produtos de papel tissue para consumo massivo, que se destacam pela alta qualidade. Entre eles: papel higiênico, guardanapos, lenços faciais, toalhas descartáveis, entre outros.



Softys Professional

Com foco em clientes empresariais e institucionais, desenvolvem soluções profissionais de higiene e limpeza com atributos de qualidade, segurança, inovação e eficiência



Personal Care

Marcas reconhecidas regionalmente ligadas às categorias infantil, adulto, feminino e pet. Os principais produtos são: fraldas, absorventes femininos e produtos para incontinência, entre outros.

Marcas Softys



Modelo operacional



Diferenciação – Proposição de valor ao cliente, com marcas que atendem às necessidades dos consumidores locais.



Posicionamento – Inserida no mercado de maneira única para obter consolidação na indústria e gerar valor para os stakeholders.



Eficiência de Mercado – Ampliação de margens por meio de geração de valor e excelência em custos.



Eficiência Operacional – Cadeia de suprimentos ágil e interligada – Flexibilidade oriunda de engenharia própria.



“Fornecedor de escolhas inteligentes” – Marcas, produtos e serviços de qualidade.



Perguntas & Respostas

Perguntas e Respostas

Por que o resultado acumulado não é utilizado para antecipar a amortização do CRI?

O Fundo deve seguir a Lei 8.668 que dispõe que todo FII deve distribuir semestralmente a seus cotistas, no mínimo 95% dos lucros auferidos, apurados segundo o regime de caixa. Dessa forma, o saldo de resultado não pode ser utilizado para antecipar a amortização do CRI uma vez que deve ser distribuído aos cotistas.

A amortização das parcelas do CRI seguirá o cronograma de pagamentos estabelecido no Termo de Securitização, seguindo um sistema *Price* customizado. Devido à solidez financeira dos locatários do Fundo, o cronograma foi estruturado para reduzir a pressão de amortização do CRI nos primeiros 5 anos.

O saldo do Principal será amortizado da seguinte forma:

- De Maio/2021 a Maio/2024: Carência de Principal e Amortização de 0%;
- De Junho/2024 a Maio/2026: Os valores amortizados mensalmente variavam entre R\$ 561,9 mil e R\$ 662,6 mil;
- De Junho/2026 a Abril/2031: Os valores amortizados mensalmente variam entre R\$ 1,49 milhão até R\$ 2,28 milhão;
- Em Maio/2031: Amortização de 40% do volume total e Parcela BULLET de R\$ 89,2 milhões em valores atuais.

É importante ressaltar que o NEWL11 possui hoje um índice de cobertura de 4,2 e uma carteira de ativos sólida para arcar com todas as obrigações de pagamento desta dívida. O CRI representa uma alavancagem saudável, segura e agregadora de valor para os cotistas do Fundo.

A título de contextualização mais ampla, os ativos do Fundo possuem, de acordo com a última avaliação, um valor R\$ 130,6 milhões maior que o valor gasto nas aquisições. A carteira de ativos ainda possui alto potencial de valorização devido às localizações dos imóveis de perfil *last mile* que estão dentro do perímetro urbano de cidades brasileiras relevantes.

A que se deve o aumento do saldo de CRIs que ocorreu em junho de 2026?

O CRI emitido em julho de 2021 para a aquisição do NewLOG Goiânia possui juros de 5,60% ao ano e tem seu saldo corrigido anualmente pelo indexador IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo). Dessa forma, no quarto ano de aniversário do CRI, completado em 26 de junho de 2026, o saldo devedor foi atualizado pelo IPCA do período, calculado em 4,72%, alterando o saldo devedor do CRI e, consequentemente, o Patrimônio Líquido do Fundo.

Perguntas e Respostas

Mailing NewPort Group

Com o objetivo de facilitar o acompanhamento dos Fundos, o NewPort Group disponibiliza um mailing informativo por meio do qual os investidores poderão receber, em seus e-mails cadastrados, atualizações relevantes, incluindo Relatórios Gerenciais, Comunicados de Rendimentos e Fatos Relevantes. O cadastro pode ser realizado pelo [Link](#). Dúvidas, críticas ou sugestões podem ser encaminhadas para: contato@newportgp.com



Glossário

Glossário

Seção: Mensagem aos Investidores

ABL	Área Bruta Locável. Área total na parte interna de um edifício que pode ser destinado à locação contratual.
IPCA	Índice de Preços ao Consumidor Amplo, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Principal índice que mede a inflação acumulada.
Valor de Mercado	Valor da multiplicação da quantidade total de cotas pelo valor de negociação da cota ao final do mês somado ao número de recibos multiplicados pelo seu valor.
Valor de Mercado dos Ativos	Valor da multiplicação da quantidade total de cotas pelo valor de negociação da cota ao final do mês, somado o saldo do CRI, subtraído o caixa e a alocação em FIIs, ponderado pela representatividade de cada ativo no portfólio do Fundo.
Valor médio/m²	Valor da multiplicação da quantidade total de cotas pelo valor de negociação da cota ao final do mês, somado o saldo do CRI, subtraído o caixa e a alocação em FIIs, dividido pela área bruta locável (“ABL”).
TIR	Taxa Interna de Retorno – taxa de desconto que deve ter um fluxo de caixa para que seu Valor Presente Líquido (VPL) iguale-se a zero.
Yield	Termo em inglês que representa a taxa percentual de dividendo anual relativa aos rendimentos pagos aos cotistas do Fundo. Calculado pela divisão dos rendimentos anualizados pelo valor de mercado da cota no início do período de apuração.

Seção: Destaques do Fundo

CDI Acumulado	Para o cálculo de comparação de rentabilidade com CDI, é utilizada a Taxa DI livre de impostos.
Equity Upside	Termo em inglês que se refere ao potencial de valorização de determinado ativo. Calculado através do lucro imobiliário como percentual do valor investido.
Rentabilidade do Fundo	Considerando o período entre a listagem do fundo em outubro/2019 e o último dia de fechamento do período considerado.
Retorno Absoluto: Valor de Mercado	Somatório de todos os rendimentos distribuídos desde o início até o fim do período considerado e a (des)valorização do valor de mercado da cota no mesmo período.
Retorno Absoluto: Valor Patrimonial	Somatório de todos os rendimentos distribuídos desde o início até o fim do período considerado e a (des)valorização do valor patrimonial da cota no mesmo período.
Valor da Cota Ajustada	Considera o valor da cota no dia acrescido dos dividendos acumulados.
Valorização	Diferença percentual entre o valor de aquisição e o último valor patrimonial divulgado.

Glossário

Seção: Desempenho Financeiro

Ativos Totais	Compreende o valor de avaliação dos imóveis, títulos públicos, disponibilidades, valores aplicados em FII's e valores a receber.
Despesas Financeiras	Compreende despesas relacionadas ao pagamento dos juros do CRI.
Despesas Operacionais	Compreende despesas relacionadas ao Fundo, tais como taxa de administração, taxa de performance, honorários jurídicos, assessoria técnica, assessoria imobiliária, contábil, taxas da CVM e B3, entre outros.
Despesas Imobiliárias	Compreende despesas diretamente relacionadas aos imóveis, tais como: condomínio, IPTU, taxas, seguros, energia, intermediações, entre outros.
Imóveis	Considera o valor patrimonial dos imóveis acrescido de investimentos e benfeitorias físicas neles realizados.
Lucros Imobiliários	Compreende Lucros advindos da venda de ativos imobiliários.
LTV	<i>Loan to Value</i> . É calculado dividindo o Saldo do CRI pelos Ativos Totais.
Outros	Calculado considerando as disponibilidades do Fundo, os valores a receber e os valores a pagar.
Receita de Locação	Compreende aluguéis, aluguéis em atraso e recuperações, adiantamentos, multas e receitas obtidas por meio da exploração das áreas comuns dos empreendimentos.
Receita Financeira	Receita advinda dos rendimentos de ativos de Renda Fixa.
Receitas FII	Receita advinda dos rendimentos ou lucros na venda de fundos de investimento imobiliário.
Receitas Operacionais	Receita referente a reembolsos das taxas condominiais e outros encargos antecipados pelo Fundo e reembolsados pelos locatários.
Rendimentos	Considera o valor do Rendimento/Cota multiplicado pela quantidade de cotas do Fundo.
Resultado	Calculado pela diferença entre as Receitas e as Despesas geradas pelo Fundo no período.

Glossário

Seção: Mercado de Galpões Logísticos

<i>Built to Suit - BTS</i>	Jargão estrangeiro para investimento imobiliário que prevê a construção de uma edificação sob medida para as necessidades de um locatário específico e a assinatura de um contrato de aluguel nos termos do Artigo 54-A da Lei das Locações entre o locatário e o proprietário.
IFIX	O IFIX é o único e principal índice da bolsa referente aos fundos imobiliários.
SELIC	SELIC é a sigla de Sistema Especial de Liquidação e de Custódia, taxa básica de juros da economia no Brasil, que é utilizada no mercado bancário nacional e internacional para o financiamento de operações com duração diária, tendo como garantias os títulos públicos federais.
Vacância	Porcentagem da área bruta locável vaga em m ² em relação à área bruta locável total do mercado.

Seção: Investimentos e Carteira Imobiliária

IGP-M	Índice Geral de Preços – Mercado, da Fundação Getúlio Vargas. Principal índice que mede a inflação nos setores elétricos e de locação de imóveis.
Vacância Financeira	Porcentagem da receita de locação potencial das áreas vagas sobre a receita de locação total.
Vacância Física	Porcentagem da área bruta locável vaga em m ² em relação à área bruta locável total.

Seção: Aquisições

<i>Cap-Rate</i>	Jargão estrangeiro para índice de capitalização que é calculado como o aluguel anual do imóvel dividido pelo seu custo de aquisição.
Pé-direito Livre	Distância vertical entre o piso e a parte inferior do teto ou forro.

Disclaimer

Este material foi preparado com base em informações públicas, dados desenvolvidos internamente e outras fontes externas 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 ou sugestão de alocação ou adoção de estratégias por parte dos destinatários. Recomendamos uma consulta a assessores de investimento e profissionais especializados para uma análise específica, personalizada antes da sua decisão sobre produtos, serviços e investimentos. Fundos de investimento não contam com a Garantia do Administrador do Fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos (FGC). Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do Fundo de Investimento antes de aplicar seus recursos. Para fundos que perseguem a manutenção de uma carteira de longo prazo, não há garantia de que o Fundo terá tratamento tributário para fundos de longo prazo. Caso o índice comparativo de rentabilidade utilizado neste material não seja o benchmark descrito no regulamento do Fundo, considere tal índice meramente como referência econômica. Tais fundos podem estar sujeitos a risco de perda substancial do patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes da sua carteira. Os fundos apresentados podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, variação cambial e outros riscos não mencionados neste material. O investimento em determinados ativos financeiros pode sujeitar o investidor a significativas perdas patrimoniais. Ao investidor cabe a responsabilidade de se informar sobre eventuais riscos previamente à tomada de decisão sobre investimentos. Este material não deve substituir o julgamento independente dos investidores. Verifique a data de início das atividades dos fundos. Para avaliar a performance de fundos de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 meses. Este material apresenta conclusões, opiniões, portfólios hipotéticos, sugestões de alocação e projeções de retorno feitas sob determinadas premissas. Ainda que o NewPort Group 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 conclusões, opiniões, sugestões, projeções e hipóteses. As conclusões, opiniões, sugestões de alocação, projeções e hipóteses são baseadas nas condições de mercado e em cenários correntes e passados que podem variar significativamente no futuro. Projeções não significam retornos futuros. Os resultados reais de um portfólio ou sugestão de alocação equivalentes aos apresentados podem divergir dos resultados indicativos daqueles aqui descritos. O objetivo de investimento, as conclusões, opiniões, sugestões de alocação, projeções e hipóteses apresentadas são uma mera estimativa e não constituem garantia ou promessa de rentabilidade e resultado ou de isenção de risco pelo NewPort Group. Os dados deste relatório constituem uma estimativa e não asseguram ou sugerem a existência de garantia de resultados ou isenção de risco para o investidor. Eventuais mudanças nas premissas, análises, estimativas, cenários, conclusões e projeções podem impactar ou modificar o conteúdo deste material. As análises aqui apresentadas não pretendem conter todas as informações relevantes que um investidor deve considerar e, dessa forma, representam apenas uma visão limitada do mercado. As informações, conclusões e análises apresentadas podem sofrer alteração a qualquer momento e sem aviso prévio e podem ser diferentes ou contrárias àquelas apresentadas por outras áreas, colaboradores ou empresas do grupo. O NewPort Group não está obrigado a divulgar tais materiais diversos. Alguns produtos e ativos mencionados podem não estar disponíveis ou cotados nos preços esperados ou projetados no momento da contratação ou do investimento pelo investidor. O NewPort Group não garante a disponibilidade, liquidação da operação, liquidez, pagamento de juros, remuneração, retorno ou preço dos produtos ativos mencionados neste material. O NewPort Group não garante a veracidade e integridade das informações e dos dados, tampouco que estejam livres de erros ou omissões. As informações se referem às datas mencionadas, podem sofrer alteração a qualquer momento e não serão atualizadas. O NewPort Group não se responsabiliza por erros, omissões nem pelo uso das informações contidas neste material. Este material não pode ser copiado, reproduzido ou distribuído, total ou parcialmente, sem a expressa concordância do NewPort Group.



NEWPORT LOGÍSTICA FII – NEWL11

RELATÓRIO MENSAL – AGOSTO DE 2026

