

Classe Única de Cotas do Fundo de Investimento Imobiliário - FII Patria Rendimento High Grade Responsabilidade Limitada

(anteriormente denominado Fundo de Investimento
Imobiliário - FII RBR Rendimento High Grade
Responsabilidade Limitada)
(CNPJ: 29.467.977/0001-03)
(Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM.)
(Gestor: Patria Investimentos Ltda.)

**Demonstrações financeiras em
30 de junho de 2026**

Conteúdo

Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras	3
Balanços patrimoniais	7
Demonstrações do resultado	8
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido	9
Demonstrações dos fluxos de caixa - método direto	10
Notas explicativas às demonstrações financeiras	11



KPMG Auditores Independentes Ltda.

Rua Verbo Divino, 1400 - Conjunto Térreo ao 801 – parte,

Chácara Santo Antônio, CEP 04719-911, São Paulo - SP

Caixa Postal 79518 - CEP 04707-970 - São Paulo - SP - Brasil

Telefone 55 (11) 3940-1500

kpmg.com.br

Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras

Aos Cotistas, Administração e Gestora da

**Classe Única de Cotas do Fundo de Investimento Imobiliário - FII Patria Rendimento High Grade
Responsabilidade Limitada**

(anteriormente denominado Fundo de Investimento Imobiliário - FII RBR Rendimento High Grade
Responsabilidade Limitada)

São Paulo - SP

Opinião

Examinamos as demonstrações financeiras da Classe Única de Cotas do Fundo de Investimento Imobiliário - FII Patria Rendimento High Grade Responsabilidade Limitada ("Classe"), administrado pela BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM. ("Administradora"), que compreendem o balanço patrimonial em 30 de junho de 2026 e a respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo as políticas contábeis materiais e outras informações elucidativas.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Classe Única de Cotas do Fundo de Investimento Imobiliário - FII Patria Rendimento High Grade Responsabilidade Limitada em 30 de junho de 2026 e o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis aos fundos de investimento imobiliário.

Base para opinião

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada "Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras". Somos independentes em relação a Classe de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, aplicáveis a auditoria das demonstrações financeiras de entidades de interesse público no Brasil. Nós também cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Principais assuntos de auditoria

Principal assunto de auditoria é aquele que, em nosso julgamento profissional, foi o mais significativo em nossa auditoria do exercício corrente. Esse assunto foi tratado no contexto de nossa auditoria das demonstrações financeiras como um todo e na formação de nossa opinião sobre essas demonstrações financeiras e, portanto, não expressamos uma opinião separada sobre esse assunto.

Existência e valorização de ativos financeiros

Veja a Nota 5.2 das demonstrações financeiras

Principal assunto de auditoria	Como nossa auditoria conduziu esse assunto
Em 30 de junho de 2026, a Classe possuía 95,85% de seu patrimônio líquido representado por Certificados de Recebíveis Imobiliários mensurados ao valor justo que não são ativamente negociados e para os quais há indexadores/parâmetros observáveis no mercado, registrados e custodiados em órgão regulamentado de liquidação e custódia (B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão). Devido ao fato desses ativos serem os principais elementos que influenciam o Patrimônio Líquido e o reconhecimento de resultado da Classe, no contexto das demonstrações financeiras como um todo, consideramos esse assunto significativo em nossa auditoria.	Os nossos procedimentos de auditoria incluíram, mas não se limitaram a: • Teste de existência por meio de conciliação das posições mantidas pela Classe com as informações fornecidas pelo custodiante; • Com auxílio de nossos especialistas em instrumentos financeiros, recalculamos a valorização dos Certificados de Recebíveis Imobiliários, em base amostral, com base em indexadores disponíveis obtidos junto a fontes de mercado independente; • Avaliação da rentabilidade obtida pela Classe no exercício, por meio do teste de liquidação financeira da movimentação da carteira de aplicações em Certificados de Recebíveis Imobiliários; e • Avaliação das divulgações efetuadas nas demonstrações financeiras da Classe.

Com base nas evidências obtidas por meio dos procedimentos acima resumidos, consideramos aceitáveis a existência e os critérios utilizados para a valorização dos Certificados de Recebíveis Imobiliários, assim como as divulgações relacionadas, no contexto das demonstrações financeiras tomadas em conjunto, referentes ao exercício findo em 30 de junho de 2026.

Responsabilidade da administração da Classe pelas demonstrações financeiras

A Administradora é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis aos fundos de investimento imobiliário e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações financeiras, a Administradora é responsável, pela avaliação da capacidade da Classe continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a Administradora pretenda liquidar a Classe ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras.

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional, e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
- Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Classe.
- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
- Concluimos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Classe. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Classe a não mais se manter em continuidade operacional.
- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

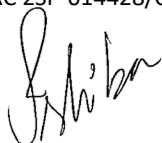
Comunicamo-nos com a administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Fornecemos também à administração declaração de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas.

Dos assuntos que foram objeto de comunicação com a Administração, determinamos aqueles que foram considerados como mais significativos na auditoria das demonstrações financeiras do exercício corrente, e que, dessa maneira constituem os principais assuntos de auditoria. Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o assunto não deve ser comunicado em nosso relatório porque as consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o interesse público.

São Paulo, 25 de setembro de 2026

KPMG Auditores Independentes Ltda.
CRC 2SP-014428/O-6



Willian Hideki Ishiba
Contador CRC 1SP281835/O-2

Fundo de Investimento Imobiliário - FII Patria Rendimento High Grade Responsabilidade Limitada
(Anteriormente denominado Fundo de Investimento Imobiliário - FII RBR Rendimento High Grade Responsabilidade Limitada)
CNPJ (29.467.977/0001-03)
(Administrado pela BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM - CNPJ: 59.281.253/0001-23)

Balancos patrimoniais em 31 de dezembro de 2026 e 2025

Em milhares de Reais

Ativo	Nota	30/06/2026	% do PL	30/06/2025	% do PL
Circulante					
Aplicações financeiras					
De natureza não imobiliária					
Operações compromissadas	5.1	38.275	2,58%	73.195	5,31%
De natureza imobiliária					
Certificados de recebíveis imobiliários - CRIs	5.2 (a)	1.423.031	95,85%	1.400.789	101,55%
Cotas de fundo de investimento imobiliário - FIIs	5.2 (b)	40.262	2,71%	69.644	5,05%
Negociação e intermediação de valores		267	0,02%	847	0,06%
Outros créditos		27	0,00%	193	0,01%
Total do ativo		1.501.862	101,16%	1.544.668	111,98%
Passivo					
		30/06/2026	% do PL	30/06/2025	% do PL
Circulante					
Rendimentos a distribuir	7	15.974	1,08%	18.220	1,32%
Impostos e contribuições a recolher		12	0,00%	30	0,00%
Provisões e contas a pagar		1.257	0,08%	1.180	0,09%
Operações compromissadas de certificados de recebíveis imobiliários	16.1	-	0,00%	145.790	10,57%
Total do passivo		17.243	1,16%	165.220	11,98%
Patrimônio líquido					
Cotas de investimentos integralizadas	8.1	1.612.955	108,64%	1.498.381	108,62%
Gastos com colocação de cotas	8.4	(45.259)	-3,05%	(44.991)	-3,26%
Prejuízos acumulados		(83.077)	-5,60%	(73.942)	-5,36%
Total do patrimônio líquido		1.484.619	100,00%	1.379.448	100,00%
Total do passivo e patrimônio líquido		1.501.862	101,16%	1.544.668	111,98%

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

Fundo de Investimento Imobiliário - FII Patria Rendimento High Grade Responsabilidade Limitada
(Anteriormente denominado Fundo de Investimento Imobiliário - FII RBR Rendimento High Grade Responsabilidade Limitada)
CNPJ (29.467.977/0001-03)
(Administrado pela BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM - CNPJ: 59.281.253/0001-23)

Demonstrações dos resultados dos exercícios findos em 30 de junho de 2026 e 2025

Em milhares de Reais, exceto lucro líquido e valor patrimonial da cota

	Nota	30/06/2026	30/06/2025
Ativos financeiros de natureza imobiliária			
Resultado de certificados de recebíveis imobiliários (CRIs)	5.2 (a)	253.327	157.182
Resultado em transações de certificados de recebíveis imobiliários (CRIs)	5.2 (a)	19.610	14.681
Ajuste ao valor justo de certificados de recebíveis imobiliários (CRIs)	5.2 (a)	(103.269)	(26.030)
Rendimentos de cotas de fundos de investimento imobiliários (FIIs)	5.2 (b)	7.294	9.284
Resultado em transações de cotas de fundos de investimento imobiliários (FIIs)	5.2 (b)	(3.383)	692
Ajuste ao valor justo de cotas de fundos de investimento imobiliários (FIIs)	5.2 (b)	436	(2.689)
Resultado em transações de cotas de fundos de investimento em direitos creditórios (FIDCs)	5.2 (b)	70	-
Despesas de IRPJ de cotas de fundos de investimento imobiliários (FIIs)		(12)	(88)
Rendimento de letras de créditos imobiliários (LCIs)	5.2 (c)	-	4.518
Despesas com operações compromissadas de certificados de recebíveis imobiliários (CRIs)	16.3	(18.397)	(3.978)
Rendas de Direito Emprestimos de Cotas de Classes		-	16
Receitas com compromissadas - CRI		-	16
Ajuste ao valor justo de Letras de Crédito Imobiliário (LCI)		-	(118)
Resultado líquido de atividades imobiliárias		155.676	153.486
Outros ativos financeiros			
Receitas de cotas de classe de investimento, títulos de renda fixa e operações compromissadas		5.893	5.220
Despesas de IR sobre resgates de títulos de renda fixa		(1.477)	(977)
		4.416	4.243
Despesas operacionais			
Taxa de administração	6 e 10	(13.702)	(12.865)
Outras despesas operacionais	10	(929)	(627)
		(14.631)	(13.492)
Lucro líquido do exercício		145.461	144.237
Quantidade de cotas integralizadas		16.300.275	15.057.201
Lucro líquido / Prejuízo por cota integralizada - R\$		8,92	9,58
Valor patrimonial da cota integralizada - R\$		91,08	91,61

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

Fundo de Investimento Imobiliário - FII Patria Rendimento High Grade Responsabilidade Limitada
(Anteriormente denominado Fundo de Investimento Imobiliário - FII RBR Rendimento High Grade Responsabilidade Limitada)
CNPJ (29.467.977/0001-03)
(Administrado pela BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM - CNPJ: 59.281.253/0001-23)

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido dos exercícios findos em 30 de junho de 2026 e 2025

Em milhares de Reais

	Nota	Cotas de investimentos integralizadas	Gastos com colocação de cotas	Prejuízos acumulados	Total
Em 30 de junho de 2024		1.498.381	(44.991)	(59.036)	1.394.354
Lucro líquido do exercício		-	-	144.237	144.237
Rendimentos apropriados	7	-	-	(159.143)	(159.143)
Em 30 de junho de 2025		1.498.381	(44.991)	(73.942)	1.379.448
Cotas de investimentos integralizadas	8.1	114.574	-	-	114.574
Gastos com colocação de cotas	8.4	-	(268)	-	(268)
Lucro líquido do exercício		-	-	145.461	145.461
Rendimentos apropriados	7	-	-	(154.596)	(154.596)
Em 30 de junho de 2026		1.612.955	(45.259)	(83.077)	1.484.619

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

Fundo de Investimento Imobiliário - FII Patria Rendimento High Grade Responsabilidade Limitada
(Anteriormente denominado Fundo de Investimento Imobiliário - FII RBR Rendimento High Grade Responsabilidade Limitada)
CNPJ (29.467.977/0001-03)
(Administrado pela BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM - CNPJ: 59.281.253/0001-23)

Demonstrações dos fluxos de caixa (método direto) dos exercícios findos em 30 de junho de 2026 e 2025

Em milhares de reais

	Nota	30/06/2026	30/06/2025
Fluxo de caixa das atividades operacionais			
Rendimentos de cotas de fundo de renda fixa		5.893	5.220
Pagamento de taxa de administração		(13.704)	(12.903)
Pagamento de IR s/ resgate de títulos de renda fixa		(1.324)	(1.130)
Outros pagamentos operacionais		(835)	(494)
Caixa líquido das atividades operacionais		(9.970)	(9.307)
Fluxo de caixa das atividades de investimento			
Aquisição de operações compromissadas certificados de recebíveis imobiliários (CRIs)	16.3	346.638	159.218
Liquidação de operações compromissadas de certificados de recebíveis imobiliários (CRIs).	16.3	(510.825)	(17.406)
Rendimento de operações compromissadas (CRIs)		-	16
Taxas de empréstimos de cotas de fundos de investimento imobiliário (FIIs)		-	16
Aplicação de certificados de recebíveis imobiliários (CRIs)	5.2 (a)	(1.097.555)	(1.081.449)
Venda de certificados de recebíveis imobiliários (CRIs)	5.2 (a)	997.983	792.088
Recebimento de amortização de certificados de recebíveis imobiliários (CRIs)	5.2 (a)	183.354	130.975
Recebimento de juros e correção monetária de certificados de recebíveis imobiliários (CRIs)	5.2 (a)	164.923	142.861
Recebimento de rendimentos de cotas de fundos de investimento imobiliários (FIIs)	5.2 (b)	7.294	9.284
Aquisição de cotas de fundos de investimento imobiliários (FIIs)	5.2 (b)	-	(7.601)
Amortização de cotas de fundos de investimento imobiliários (FIIs)	5.2 (b)	2.174	-
Venda de cotas de fundos de investimento imobiliários (FIIs)	5.2 (b)	24.841	7.883
Venda de cotas de fundos de investimento em direitos creditórios (FIDCs)		12.985	
Venda de letras de crédito imobiliários (LCIs).	5.2 (c)	-	35.017
IRRF sobre ganho de capital		(32)	(68)
Caixa líquido das atividades de investimento		131.780	170.834
Fluxo de caixa das atividades de financiamento			
Cotas de investimentos integralizadas	8.1	380	-
Pagamento de gastos de colocação de cotas integralizadas	8.4	(268)	-
Rendimentos pagos	7	(156.842)	(159.320)
Caixa líquido das atividades de financiamento		(156.730)	(159.320)
Variação líquida de caixa e equivalentes de caixa		(34.920)	2.207
Caixa e equivalentes de caixa - início do exercício	5.1	73.195	70.988
Caixa e equivalentes de caixa - fim do exercício	5.1	38.275	73.195

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

Fundo de Investimento Imobiliário - FII Patria Rendimento High Grade Responsabilidade Limitada
(Anteriormente denominado Fundo de Investimento Imobiliário - FII RBR Rendimento High Grade Responsabilidade Limitada)
CNPJ (29.467.977/0001-03)
(Administrado pela BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM - CNPJ: 59.281.253/0001-23)

Notas Explicativas da administração às demonstrações financeiras dos exercícios findos em 30 de junho de 2026 e 2025

Em milhares de reais, exceto quando mencionado o contrário

1. Contexto operacional

O Fundo de Investimento Imobiliário - FII Patria Rendimento High Grade Responsabilidade Limitada ("Fundo"), administrado pela BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM, possui uma classe única de cotas, denominada Classe Única de Cotas do Fundo de Investimento Imobiliário - FII RBR Rendimento High Grade Responsabilidade Limitada ("Classe ou Fundo"). A Classe foi constituída, sob forma de condomínio fechado, em 12 de janeiro de 2018, com prazo de duração indeterminado, e início de suas atividades em 02 de maio de 2018.

A Classe por objeto o investimento em a) Certificados de Recebíveis Imobiliários ("CRI"), desde que tenham sido objeto de oferta pública registrada na CVM ou cujo registro tenha sido dispensado, nos termos da regulamentação em vigor; b) Letras Hipotecárias ("LH"); c) Letras de Crédito Imobiliário ("LCI"); d) Letras Imobiliárias Garantidas ("LIG"); e) cotas de fundos de investimento imobiliário ("FII"); f) certificados de potencial adicional de construção emitidos; e g) demais títulos e valores mobiliários que sejam ou venham a ser permitidos pela legislação ou regulamentação aplicável ("Ativos Alvo"). A Classe deverá investir no mínimo 67% (sessenta e sete por cento) de seu patrimônio líquido em CRIs.

A gestão de riscos da Administradora tem suas políticas aderentes às práticas de mercado, e está em linha com as diretrizes definidas pelos órgãos reguladores. Os principais riscos associados a Classe estão detalhados na Nota 4.

A Classe possui suas cotas negociadas na B3. As cotas apresentaram os seguintes preços de fechamento no último dia de negociação de cada mês dos exercícios findos em 30 de junho de 2026 e 2025:

	Preço de fechamento - exercício corrente	Preço de fechamento - exercício anterior
RBRR11 (Valores expressos em reais)		
Julho	87,84	90,24
Agosto	87,50	91,23
Setembro	87,51	88,94
Outubro	84,57	86,09
Novembro	84,30	80,15
Dezembro	87,57	82,75
Janeiro	89,86	74,50
Fevereiro	90,25	80,17
Março	85,48	84,70
Abril	83,63	84,70
Maio	84,42	67,97
Junho	78,23	88,96

2. Apresentação das demonstrações financeiras

As demonstrações financeiras são elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis aos Fundos de Investimentos Imobiliários conforme orientações emanadas da Comissão de Valores Mobiliários - CVM, especialmente pela Resolução CVM nº 175/22 e alterações posteriores.

As demonstrações financeiras em 30 de junho de 2026 foram aprovadas pela Administradora da Classe em 25 de setembro de 2026.

3. Resumo das principais políticas contábeis e critérios de apuração

A elaboração das demonstrações financeiras exige que a Administração efetue estimativas e adote premissas que afetam os montantes dos ativos e passivos apresentados bem como os montantes de receitas e despesas reportados para o exercício do relatório.

O uso de estimativas se estende às provisões necessárias para créditos de liquidação duvidosa, valor justo e mensuração de valor recuperável de ativos. Os resultados efetivos podem variar em relação às estimativas.

3.1 Classificação ativos e passivos correntes e não correntes

A Classe apresenta ativos e passivos no balanço patrimonial com base na classificação circulante/não circulante. Um ativo é classificado no circulante quando: (i) se espera realizá-lo ou se pretende vendê-lo ou consumi-lo no ciclo operacional normal; (ii) for mantido principalmente para negociação; (iii) se espera realizá-lo dentro de 12 meses após o período de divulgação ou (iv) caixa e equivalentes de caixa. Todos os demais ativos são classificados como não circulantes. Um passivo é classificado no circulante quando: (i) se espera liquidá-lo no ciclo operacional normal dentro de 12 meses após o período de divulgação ou (ii) não há direito incondicional para diferir a liquidação do passivo por, pelo menos, 12 meses após o período de divulgação. Todos os demais passivos são classificados como não circulantes.

3.2 Instrumentos financeiros

a) Classificação dos instrumentos financeiros

I. Data de reconhecimento

Todos os ativos financeiros são inicialmente reconhecidos na data de negociação.

II. Reconhecimento inicial de instrumentos financeiros

A classificação dos instrumentos financeiros em seu reconhecimento inicial depende de suas características e do propósito e finalidade pelos quais os instrumentos financeiros foram adquiridos pela Classe. Todos os instrumentos financeiros são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescidos do custo de transação, exceto nos casos em que os ativos financeiros são registrados ao valor justo por meio do resultado.

III. Classificação dos ativos financeiros para fins de mensuração

Os ativos financeiros são incluídos, para fins de mensuração, em uma das seguintes categorias:

. Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado: essa categoria inclui os ativos financeiros adquiridos com o propósito de geração de resultado no curto prazo decorrente de sua negociação.

IV. Classificação dos ativos financeiros para fins de apresentação

Os ativos financeiros são classificados por natureza nas seguintes rubricas do balanço patrimonial:

. Disponibilidades: saldos de caixa e depósitos à vista.

. Aplicações financeiras representadas por títulos e valores mobiliários: títulos que representam dívida para o emissor, rendem juros e foram emitidos de forma física ou escritural.

. Cotas de fundos de investimento: instrumentos financeiros emitidos por outras entidades, com natureza de instrumentos de patrimônio para o emissor.

b) Mensuração dos ativos e passivos financeiros e reconhecimento das mudanças de valor justo

Em geral, os ativos financeiros são inicialmente reconhecidos ao valor justo, que é considerado equivalente ao preço de transação. Os instrumentos financeiros não mensurados ao valor justo por meio do resultado são ajustados pelos custos de transação. Os ativos e passivos financeiros são posteriormente mensurados da seguinte forma:

I. Mensuração dos ativos financeiros

Os ativos financeiros classificados como para negociação são mensurados ao valor justo, sem dedução de custos estimados de transação que seriam eventualmente incorridos quando de sua alienação.

O "valor justo" de um instrumento financeiro em uma determinada data é interpretado como o valor pelo qual ele poderia ser comprado e vendido naquela data por duas partes bem informadas, agindo deliberadamente e com prudência, em uma transação em condições regulares de mercado. A referência mais objetiva e comum para o valor justo de um instrumento financeiro é o preço que seria pago por ele em um mercado ativo, transparente e significativo ("preço cotado" ou "preço de mercado").

Caso não exista preço de mercado para um determinado instrumento financeiro, seu valor justo é estimado com base em técnicas de avaliação normalmente adotadas pelo mercado financeiro, levando-se em conta as características específicas do instrumento a ser mensurado e sobretudo as diversas espécies de risco associados a ele.

II. Reconhecimento de variações de valor justo

As variações no valor contábil de ativos e passivos financeiros mensurados ao valor justo, são reconhecidas na demonstração do resultado, em suas respectivas contas de origem.

Como regra geral, variações no valor contábil de ativos e passivos financeiros para negociação, são reconhecidas na demonstração do resultado, em suas respectivas contas de origem.

3.3 Aplicações financeiras de natureza imobiliária

3.3.1 Cotas de fundos imobiliários

a) Negociadas na B3 S.A - As cotas de fundos de investimento imobiliários são inicialmente registradas ao custo de aquisição, tendo o seu valor ajustado mensalmente pela variação no valor das cotas dos fundos investidos do último dia útil de cada mês, divulgadas na B3, independente dos volumes negociados.

b) Não negociadas na B3 S.A - As cotas de fundos de investimento imobiliários são inicialmente registradas ao custo de aquisição, tendo o seu valor ajustado mensalmente, com base no valor da cota divulgado pelo administrador da Classe onde os recursos são aplicados.

3.3.2 Certificados de recebíveis imobiliários

Os Certificados de Recebíveis Imobiliários estão demonstradas pelos seus respectivos valores justos, que são calculadas com base em modelos internos baseados em premissas de mercado que incluem taxa de juros futuros, histórico de negociação e o risco de crédito dos emissores. A variação no valor justo dos certificados de recebíveis imobiliários é reconhecida na demonstração do resultado do exercício, no período em que referida valorização ou desvalorização tenha ocorrido.

3.4 Provisões e ativos e passivos contingentes

A Classe, ao elaborar suas demonstrações financeiras faz a segregação entre:

. Provisões: saldos credores que cobrem obrigações presentes (legais ou presumidas) na data do balanço patrimonial decorrentes de eventos passados que poderiam dar origem a uma perda ou desembolso para a Classe cuja ocorrência seja considerada provável e cuja natureza seja certa, mas cujo valor e/ou época sejam incertos.

. Passivos contingentes: possíveis obrigações que se originem de eventos passados e cuja existência somente venha a ser confirmada pela ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros que não estejam totalmente sob o controle da Classe. São reconhecidos no balanço quando, baseado na opinião de assessores jurídicos e da administração, for considerado provável o risco de perda de uma ação judicial ou administrativa, com uma provável saída de recursos para a liquidação das obrigações. Os passivos contingentes classificados como perda possível pelos assessores jurídicos e pela administração são apenas divulgados em notas explicativas, enquanto aqueles classificados como perda remota não requerem divulgação.

Fundo de Investimento Imobiliário - FII Patria Rendimento High Grade Responsabilidade Limitada
(Anteriormente denominado Fundo de Investimento Imobiliário - FII RBR Rendimento High Grade Responsabilidade Limitada)
CNPJ (29.467.977/0001-03)
(Administrado pela BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM - CNPJ: 59.281.253/0001-23)

Notas Explicativas da administração às demonstrações financeiras dos exercícios findos em 30 de junho de 2026 e 2025

Em milhares de reais, exceto quando mencionado o contrário

Ativos contingentes: ativos originados em eventos passados e cuja existência dependa, e somente venha a ser confirmada pela ocorrência ou não de eventos além do controle da Classe. Não são reconhecidos no balanço patrimonial ou na demonstração do resultado.

3.5 Reconhecimento de receitas e despesas

As receitas e as despesas são apropriadas ao resultado segundo o regime contábil de competência.

3.6 Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e equivalentes de caixa são representados por depósitos bancários e aplicações financeiras de renda fixa, de curto prazo e alta liquidez que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor.

3.7 Operações compromissadas

As aplicações interfinanceiras de liquidez são apresentadas pelo valor de aplicação e ajustar diariamente, pelo apurado "pro-rata dia", em fundção do prazo da operação e valor de vencimento.

3.8 Estimativas e julgamentos contábeis críticos

A Administradora da Classe efetua estimativas e julgamentos contábeis, com base em premissas, que podem, no futuro, não ser exatamente iguais aos respectivos resultados reais. As estimativas e julgamentos que, na opinião da Administradora, podem ser considerados mais relevantes, e podem sofrer variação no futuro, acarretando em eventuais impactos em ativos e passivos da Classe, estão descritas a seguir:

I) Valor justo dos instrumentos financeiros: o valor justo dos instrumentos financeiros que não possuem suas cotações disponíveis ao mercado, por exemplo, Bolsa de Valores, são mensurados mediante utilização de técnicas de avaliação, sendo considerados métodos e premissas que se baseiam principalmente nas condições de mercado e, também, nas informações disponíveis, na data das demonstrações financeiras. As políticas contábeis descritas na nota explicativa 3.2 apresentam, informações detalhadas sobre "classificação dos instrumentos financeiros" e "mensuração dos ativos e passivos financeiros e reconhecimento das mudanças de valor justo".

3.9 Lucro (prejuízo) por cota

O lucro (prejuízo) por cota, apresentado na demonstração de resultado, é apurado considerando-se o lucro (prejuízo) do exercício dividido pelo total de cotas da Classe integralizadas ao final de cada exercício.

4. Gerenciamento e riscos associados à Classe

4.1 Riscos associados à Classe

4.1.1 Risco de crédito dos ativos financeiros da carteira da Classe

Os títulos públicos e/ou privados de dívida que poderão compor a carteira da Classe estão sujeitos à capacidade dos seus emissores em honrar os compromissos de pagamento de juros e principal de suas dívidas. Eventos que afetem as condições financeiras dos emissores dos títulos, bem como alterações nas condições econômicas, legais e políticas que possam comprometer a sua capacidade de pagamento podem trazer impactos significativos em termos de preços e liquidez dos ativos desses emissores. Mudanças na percepção da qualidade dos créditos dos emissores, mesmo que não fundamentadas, poderão trazer impactos nos preços dos títulos, comprometendo também sua liquidez.

4.1.2 Fatores macroeconômicos relevantes

Variáveis exógenas tais como a ocorrência, no Brasil ou no exterior, de fatos extraordinários ou situações especiais de mercado ou, ainda, de eventos de natureza política, econômica ou financeira que modifiquem a ordem atual e influenciem de forma relevante o mercado financeiro e/ou de capitais brasileiro, incluindo variações nas taxas de juros, eventos de desvalorização da moeda e mudanças legislativas relevantes, poderão afetar negativamente os preços dos ativos integrantes da carteira da Classe e o valor das Cotas, bem como resultar (a) em alongamento do período de amortização de Cotas e/ou de distribuição dos resultados da Classe ou (b) na liquidação da Classe, o que poderá ocasionar a perda, pelos respectivos Cotistas, do valor de principal de suas aplicações. Não será devido pela Classe ou por qualquer pessoa, os Cotistas da Classe, a Administradora e os Coordenadores, qualquer multa ou penalidade de qualquer natureza, caso ocorra, por qualquer razão, ou ainda, (c) caso os Cotistas sofram qualquer dano ou prejuízo resultante de tais eventos. O Governo Federal frequentemente intervém na economia do País e ocasionalmente realiza modificações significativas em suas políticas e normas, causando os mais diversos impactos sobre os mais diversos setores e segmentos da economia do País. As atividades da Classe, sua situação financeira e resultados poderão ser prejudicados de maneira relevante por modificações nas políticas ou normas que envolvam ou afetem fatores, tais como:

- a. taxas de juros;
- b. controles cambiais e restrições a remessas para o exterior;
- c. flutuações cambiais;
- d. inflação;
- e. liquidez dos mercados financeiros e de capitais domésticos;
- f. política fiscal;
- g. instabilidade social e política; e
- h. outros acontecimentos políticos, sociais e econômicos que venham a ocorrer no Brasil ou que o afetem.

A incerteza quanto à implementação de mudanças por parte do Governo Federal nas políticas ou normas que venham a afetar esses ou outros fatores pode contribuir para a incerteza econômica no Brasil e para aumentar a volatilidade do mercado de valores mobiliários brasileiro e o mercado imobiliário. Desta maneira, os acontecimentos futuros na economia brasileira poderão prejudicar as atividades da Classe e os seus resultados, podendo inclusive vir a afetar adversamente a rentabilidade dos Cotistas.

4.1.3 Risco de alteração da legislação aplicável à Classe e/ou aos Cotistas

Embora as regras tributárias relativas a fundos de investimento imobiliários estejam vigentes há anos, não existindo perspectivas de mudanças, existe o risco de tal regra ser modificada no contexto de uma eventual reforma tributária. Assim, o risco tributário engloba o risco de perdas decorrente da criação de novos tributos, interpretação diversa da atual sobre a incidência de quaisquer tributos ou a revogação de isenções vigentes, sujeitando a Classe ou seus Cotistas a novos recolhimentos não previstos inicialmente. ,

4.1.4 Riscos jurídicos

Além disso, a Classe poderá vir a ser parte em demandas judiciais relacionadas aos seus ativos, em especial, mas não se limitando, em relação aos imóveis integrantes de sua carteira, tanto no polo ativo quanto no polo passivo. A título exemplificativo, tais demandas judiciais poderiam envolver eventuais discussões acerca do recebimento de indenização em caso de desapropriação dos imóveis, disputas relacionadas à ausência de contratação e/ou renovação pelos locatários dos imóveis dos seguros devidos nos termos dos contratos de locação e a obtenção de indenização no caso de ocorrência de sinistros envolvendo os imóveis, entre outras. Em virtude da reconhecida morosidade do sistema judiciário brasileiro, a resolução de eventuais demandas judiciais pode não ser alcançada em tempo razoável, o que pode resultar em despesas adicionais para a Classe, bem como em atraso ou paralisação, ainda que parcial, do desenvolvimento dos negócios da Classe, o que teria um impacto na rentabilidade da Classe.

4.1.5 Risco de mercado

O valor dos Imóveis que integram a carteira da Classe pode aumentar ou diminuir de acordo com as flutuações de preços, cotações de mercado e eventuais avaliações realizadas em cumprimento a regulamentação aplicável e/ou ao Regulamento. Em caso de queda do valor dos imóveis, os ganhos da Classe decorrente de eventual alienação dos imóveis, bem como o preço de negociação das Cotas no mercado secundário poderão ser adversamente afetados.

4.1.6 Inexistência de garantia de eliminação de riscos

A realização de investimentos na Classe sujeita o investidor aos riscos aos quais a Classe e a sua carteira estão sujeitos, que poderão acarretar perdas do capital investido pelos Cotistas na Classe. A Classe não conta com garantias da Administradora ou de terceiros, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos - FGC, para redução ou eliminação dos riscos aos quais está sujeito, e, consequentemente, aos quais os Cotistas também poderão estar sujeitos. Em condições adversas de mercado, referido sistema de gerenciamento de riscos poderá ter sua eficiência reduzida. As eventuais perdas patrimoniais da Classe não estão limitadas ao valor do capital subscrito, de forma que os Cotistas podem ser futuramente chamados a aportar recursos adicionais na Classe além de seus compromissos.

4.1.7 Risco tributário

De acordo com a Lei nº 9.779, de 19 de janeiro de 1999, o fundo de investimento imobiliário que aplicar recursos em empreendimentos imobiliários que tenham como incorporador, construtor ou sócio, cotista que detenha, isoladamente ou em conjunto com pessoas a ele relacionadas, percentual superior a 25% (vinte e cinco por cento) das cotas emitidas pela Classe, sujeitam-se à tributação aplicável às pessoas jurídicas, para fins de incidência da tributação corporativa cabível (IRPJ, CSLL, Contribuição ao Programa de Integração Social - PIS e COFINS).

4.1.8 Risco de liquidez

Como os fundos de investimento imobiliário são uma modalidade de investimento ainda em desenvolvimento no mercado brasileiro, onde ainda não movimentam volumes significativos de recursos, seus investidores podem ter dificuldades em realizar transações no mercado secundário. Nesse sentido, o investidor deve observar o fato de que os fundos de investimentos imobiliário são constituídos na forma de condomínios fechados, não admitindo o resgate de suas cotas, senão quando da extinção da Classe, fator este que pode influenciar na liquidez das cotas quando a sua eventual negociação no mercado secundário.

Mesmo sendo as Cotas objeto de negociação no mercado de bolsa, balcão organizado e não organizado (particular), o investidor que adquirir as Cotas da Classe deverá estar consciente de que o investimento na Classe consiste em investimento de longo prazo.

Além disso, o risco de liquidez consiste também na eventualidade da Classe não dispor de recursos suficientes para cumprir com seus compromissos nas datas previstas.

4.2 Gerenciamento de riscos

Os ativos da Classe envolvem riscos inerentes ao setor imobiliário, de oscilações de valor dos imóveis e das cotas de FII, risco de liquidez, bem como risco de crédito relacionado aos ativos integrantes da carteira da Classe.

4.2.1 Risco de crédito

A gestão da Classe adota políticas e procedimentos específicos para o monitoramento e mitigação do risco de crédito, com o objetivo de preservar a qualidade dos ativos e proteger os interesses dos cotistas. As principais medidas incluem:

- Análise prévia de crédito dos emissores dos ativos financeiros, considerando indicadores de liquidez, solvência, histórico de pagamento e classificação de risco atribuída por agências de rating;
- Monitoramento contínuo da carteira, com revisão periódica dos ativos financeiros e avaliação de eventos relevantes que possam afetar a capacidade de pagamento dos emissores;
- Diversificação da carteira de ativos financeiros, buscando reduzir a exposição a emissores específicos e a setores econômicos com maior volatilidade;
- Avaliação da qualidade de crédito dos locatários, incluindo garantias contratuais e cláusulas de mitigação de risco;
- Acompanhamento de indicadores de inadimplência e vacância, com medidas corretivas em caso de deterioração dos níveis de risco;
- Utilização de instrumentos de proteção contratual, como fianças, seguros, caução e cláusulas resolutivas, quando aplicável.

Fundo de Investimento Imobiliário - FII Patria Rendimento High Grade Responsabilidade Limitada
(Anteriormente denominado Fundo de Investimento Imobiliário - FII RBR Rendimento High Grade Responsabilidade Limitada)
CNPJ (29.467.977/0001-03)
(Administrado pela BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM - CNPJ: 59.281.253/0001-23)

Notas Explicativas da administração às demonstrações financeiras dos exercícios findos em 30 de junho de 2026 e 2025

Em milhares de reais, exceto quando mencionado o contrário

4.2.2 Fatores macroeconômicos relevantes

A gestão da Classe adota práticas sistemáticas de monitoramento e mitigação desses riscos, com o objetivo de preservar a estabilidade operacional e proteger os interesses dos cotistas. As principais medidas incluem:

- Acompanhamento contínuo do ambiente macroeconômico, com análises internas, podendo incluir inclusive suporte de consultorias especializadas;
- Diversificação da carteira de ativos, buscando mitigar riscos de concentração setorial, geográfica e contratual;
- Utilização de contratos com cláusulas de reajuste indexadas a índices inflacionários, como IPCA ou IGP-M, conforme aplicável;
- Avaliação periódica da liquidez dos ativos e das cotas, com vistas à manutenção da capacidade de amortização e distribuição;
- Monitoramento de propostas legislativas e medidas governamentais com potencial de impacto sobre o setor imobiliário e os fundos de investimento.

4.2.3 Risco de alteração da legislação aplicável à Classe e/ou aos Cotistas, inclusive tributária

A gestão e administração da Classe monitoram continuamente alterações na legislação fiscal e regulatória que possam impactar a estrutura de distribuição de rendimentos, a tributação sobre ganhos de capital, amortizações e demais eventos financeiros relevantes. O objetivo é garantir conformidade e preservar a eficiência fiscal para os cotistas.

A Classe adota as seguintes práticas de mitigação de riscos tributários:

- Acompanhamento regulatório ativo, podendo incluir inclusive suporte de consultoria especializada, visando antecipar impactos de mudanças legislativas e normativas;
- Estruturação de operações com atenção à manutenção dos requisitos legais para isenção de Imposto de Renda sobre rendimentos distribuídos a pessoas físicas, incluindo:
 - Negociação exclusiva em mercado regulamentado;
 - Mínimo de 100 cotistas;
 - Nenhum cotista com participação superior a 10% das cotas;
- Registro e divulgação transparente de eventos tributáveis, como amortizações e alienações de ativos, conforme exigido pela legislação vigente.

4.2.4 Riscos jurídicos

A gestão da Classe adota práticas sistemáticas de monitoramento e mitigação desses riscos, com o objetivo de preservar a segurança jurídica das operações e proteger os interesses dos cotistas. As principais medidas incluem:

- Due diligence jurídica prévia em todas as aquisições de ativos, com verificação de matrícula, ônus reais, licenciamento, zoneamento e conformidade regulatória;
- Acompanhamento contínuo de contratos de locação, prestação de serviços e parcerias, podendo incluir inclusive suporte jurídico especializado;
- Monitoramento de ações judiciais e procedimentos administrativos que envolvam a Classe, seus ativos ou seus prestadores de serviços, com provisionamento contábil quando aplicável;
- Avaliação de riscos regulatórios, especialmente relacionados à legislação tributária, ambiental, urbanística e societária, podendo incluir inclusive o apoio de consultorias externas;
- Gestão de riscos contratuais, incluindo cláusulas de rescisão, inadimplemento, revisão de valores e garantias locatícias;
- Atualização permanente sobre alterações legais e normativas, com impacto potencial sobre a estrutura da Classe, os direitos dos cotistas e a operação dos ativos.

4.2.5 Risco de mercado

Os processos e serviços operacionais são interligados e supervisionados por profissionais experientes no mercado financeiro e imobiliário. Além disso, a Administradora é responsável pelo cumprimento das normas, assegurando que as exigências legais e regulatórias são devidamente seguidas, permitindo uma atuação preventiva em relação aos riscos da Classe.

4.2.6 Inexistência de garantia de eliminação de riscos

Medidas de mitigação adotadas pela gestão incluem:

- Monitoramento contínuo dos ativos, com uso de ferramentas de análise de sensibilidade e testes de estresse para avaliar o impacto de cenários adversos.
- Gestão de liquidez, mantendo parcela da carteira em ativos líquidos para atender chamadas de capital ou obrigações emergenciais.
- Avaliação de crédito e contrapartes, com análise da saúde financeira dos emissores e participantes das operações.
- Governança e transparência, com comunicação clara aos Cotistas sobre os riscos e desempenho da Classe.

4.2.7 Risco de liquidez

Para o gerenciamento do risco de liquidez, a Classe mantém um nível mínimo de caixa como forma de assegurar a disponibilidade de recursos financeiros, monitora diariamente os fluxos de caixa previstos e realizados, mantém aplicações financeiras com vencimentos diários de modo a promover máxima liquidez.

Apesar dos métodos e processos internos empregados pela Administradora, não há qualquer tipo de garantia de eliminação de perdas aos cotistas.

5. Aplicações financeiras

As aplicações financeiras estão representadas por:

5.1 De caráter não imobiliário

Operações compromissadas

30/06/2026	30/06/2025
38.275	73.195
38.275	73.195

Composto por operações compromissadas de curto prazo vinculadas a Nota do Tesouro Nacional - NTN com retorno em 01/07/2026, sendo a contraparte o Banco BTG Pactual S.A. (2025 - Letra Financeira do Tesouro - LFT com retorno em 01/07/2025, sendo a contraparte o Banco BTG Pactual S.A.).

5.2 De caráter imobiliário

- (a) Certificados de recebíveis imobiliários - CRIs
- (b) Cotas de fundos de investimento imobiliários - FII's
- (c) Letras de crédito imobiliário - LCIs

30/06/2026	30/06/2025
1.423.031	1.400.789
40.262	69.644
-	-
1.463.293	1.470.433

(a) Certificados de recebíveis imobiliários

Certificados de recebíveis imobiliários, classificados como ativo financeiros mensurado a valor justo por meio do resultado por ter o propósito de negociação, com amortizações mensais de juros, atualização monetária e principal, atualizados mensalmente com taxas efetivas de retorno da operação, apuradas com base nos valores de aquisição e fluxos previstos de amortização de principal e juros. A metodologia utilizada para a marcação a mercado dos Certificados de Recebíveis Imobiliários existentes na carteira na data base está baseada no Manual de Marcação a Mercado da Administradora e considera as taxas praticadas pelos Market Makers desse tipo de valor mobiliário.

Fundo de Investimento Imobiliário - FII Patria Rendimento High Grade Responsabilidade Limitada
(Anteriormente denominado Fundo de Investimento Imobiliário - FII RBR Rendimento High Grade Responsabilidade Limitada)
CNPJ (29.467.977/0001-03)
(Administrado pela BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM - CNPJ: 59.281.253/0001-23)

Notas Explicativas da administração às demonstrações financeiras dos exercícios findos em 30 de junho de 2026 e 2025

Em milhares de reais, exceto quando mencionado o contrário

Composição da carteira

As aplicações em certificados de recebíveis imobiliários estão compostas como a seguir:

30/06/2026										
Emissor	Ativo	Lastro	Rating de emissão	Classe e Séries	Data de Emissão	Data de Vencimento	Indexador e Taxa de juros	Quantidade em carteira (*)	Valor de curva	Valor justo
OPEA SECURITIZADORA S.A.	22G1234008	(5)	A+	68 / 2	19/08/2022	25/03/2036	IPCA+7,25%	120.000	128.612	117.683
OPEA SECURITIZADORA S.A.	19L0907949	(4)	BBB	1 / 239	20/12/2019	15/12/2034	IPCA+8,66%	92.213	128.394	105.575
OPEA SECURITIZADORA S.A.	22L1086426	(6)	N/A	92 / 2	13/12/2022	24/12/2027	IPCA+6,55%	90.732	107.885	103.550
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	21D0698165	(6)	A+	9 / 2	16/04/2021	17/03/2036	IPCA+7,25%	106.444	93.972	85.366
OPEA SECURITIZADORA S.A.	22B0939885	(7)	AA-	1 / 477	25/02/2022	18/02/2032	IPCA+6,65%	77.190	84.966	76.907
OPEA SECURITIZADORA S.A.	21K0915478	(7)	A+	1 / 428	24/11/2021	23/11/2031	IPCA+6,40%	96.005	81.630	75.434
OPEA SECURITIZADORA S.A.	25F2919599	(7)	AA-	451 / 1	18/06/2025	01/03/2030	IPCA+8,20%	65.260	69.902	65.074
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO	24L2327536	(7)	A	127 / 2	17/12/2024	08/12/2034	IPCA+8,17%	49.500	53.771	49.576
RIZA SECURITIZADORA S.A.	22G0747620	(7)	A	7 / 1	15/07/2022	10/07/2034	IPCA+7,40%	59.000	53.451	47.955
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	19H0331237	(6)	BBB+	9 / 1	16/09/2019	17/03/2036	IPCA+7,25%	50.000	72.224	45.408
OPEA SECURITIZADORA S.A.	22A0699149	(1)	N/A	1 / 423	20/01/2022	15/04/2037	IPCA+7,00%	47.417	45.408	41.804
RIZA SECURITIZADORA S.A.	24I1189880	(6)	-	201 / 1	03/09/2024	03/01/2030	IPCA+7,50%	42.690	40.805	35.321
OPEA SECURITIZADORA S.A.	24L2281075	(6)	BBB+	360 / 1	04/12/2024	25/07/2035	IPCA+8,50%	33.019	39.081	33.492
OPEA SECURITIZADORA S.A.	21L0640489	(6)	A-	1 / 466	16/12/2021	16/12/2028	IPCA+5,90%	30.947	20.971	20.457
OPEA SECURITIZADORA S.A.	23A1407158	(4)	BBB-	116 / 1	19/01/2023	13/01/2030	IPCA+7,60%	22.000	19.940	18.811
OPEA SECURITIZADORA S.A.	19L0907914	(6)	BBB-	1 / 238	20/12/2019	20/12/2034	IGP-M+4,75%	18.852	14.412	18.453
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	24H1403338	(4)	A+	136 / 1	08/08/2024	17/08/2029	IPCA+8,00%	22.386	18.787	17.654
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	25H2240752	(7)	A	134 / 26	18/08/2025	15/12/2044	IPCA+8,65%	19.352	18.210	16.990
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	25G0064749	(7)	AA-	134 / 23	03/07/2025	17/10/2044	IPCA+8,10%	17.761	15.922	15.133
OPEA SECURITIZADORA S.A.	25D5062397	(7)	A	392 / 1	25/04/2025	26/04/2032	IPCA+9,00%	14.547	16.587	14.542
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	24L1786661	(7)	A	134 / 14	20/12/2024	18/04/2044	IPCA+7,75%	20.380	16.429	14.372
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	25C3746733	(7)	A	134 / 20	25/03/2025	15/07/2044	IPCA+8,00%	18.341	15.851	14.096
RIZA SECURITIZADORA S.A.	21H0976574	(7)	A+	4 / 338	24/08/2021	26/07/2029	IPCA+7,25%	15.124	15.273	13.539
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	25H2240753	(6)	AA-	134 / 27	18/08/2025	17/12/2046	IPCA+9,90%	13.547	12.806	13.080
RIZA SECURITIZADORA S.A.	19E0299199	(6)	A	4 / 32	06/05/2019	10/05/2030	IPCA+7,00%	3.186	13.419	12.776
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	25B2867191	(6)	AA+	134 / 17	26/02/2025	15/06/2044	IPCA+8,00%	16.742	14.112	12.567
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO	24L2318359	(4)	BBB-	127 / 1	16/12/2024	08/12/2034	IPCA+8,18%	12.500	13.579	12.519
RIZA SECURITIZADORA S.A.	22B0006022	(4)	BBB-	4 / 442	15/02/2022	15/02/2029	IPCA+6,60%	10.210	12.720	11.725
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	25D3751983	(2)	A+	121 / 5	29/04/2025	15/12/2034	IPCA+14,00%	11.247	11.272	11.188
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	24L1786662	(3)	N/A	134 / 15	20/12/2024	16/04/2046	IPCA+9,00%	14.266	11.566	11.011
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	25C3746743	(6)	N/A	134 / 21	25/03/2025	16/07/2046	IPCA+9,25%	12.839	11.148	10.910
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	25B2867192	(2)	A	134 / 18	26/02/2025	15/06/2046	IPCA+9,25%	11.719	9.928	9.692
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	25D3751981	(3)	N/A	121 / 4	29/04/2025	15/12/2034	IPCA+9,60%	17.995	9.785	9.499
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	24E1765539	(3)	N/A	134 / 1	24/05/2024	15/09/2043	IPCA+7,75%	17.744	10.753	9.443
OPEA SECURITIZADORA S.A.	23F1508169	(3)	N/A	161 / 3	30/06/2023	15/08/2035	IPCA+12,40%	11.963	10.062	9.284
OPEA SECURITIZADORA S.A.	23I1230915	(3)	AA+	223 / 3	29/09/2023	16/11/2035	IPCA+11,25%	11.881	9.480	9.234
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	24E2696526	(3)	AA	134 / 5	27/06/2024	15/10/2043	IPCA+7,75%	17.146	20.402	9.130
OPEA SECURITIZADORA S.A.	21L0355069	(3)	N/A	1 / 478	08/12/2021	15/12/2031	IPCA+6,75%	11.198	9.164	8.561
OPEA SECURITIZADORA S.A.	19H0221304	(3)	N/A	1 / 163	16/08/2019	23/07/2031	IPCA+7,00%	319	9.093	8.343
OPEA SECURITIZADORA S.A.	22C0509641	(3)	AA-	1 / 510	18/03/2022	15/03/2029	IPCA+6,30%	7.000	8.750	8.294
OPEA SECURITIZADORA S.A.	21D0001232	(3)	N/A	1 / 379	15/04/2021	17/04/2031	IPCA+5,43%	7.227	9.442	8.250
OPEA SECURITIZADORA S.A.	23E1152492	(3)	N/A	158 / 1	03/05/2023	29/12/2028	IPCA+5,90%	14.900	8.444	8.234
OPEA SECURITIZADORA S.A.	24E1453010	(3)	N/A	267 / 1	10/05/2024	22/05/2034	IPCA+8,25%	13.048	8.578	7.983
OPEA SECURITIZADORA S.A.	22H1582777	(7)	AA-	56 / 1	15/08/2022	16/08/2032	IPCA+9,75%	8.037	8.388	7.745
OPEA SECURITIZADORA S.A.	21L0355178	(3)	N/A	1 / 479	08/12/2021	15/12/2031	IPCA+6,75%	10.098	8.264	7.720
OPEA SECURITIZADORA S.A.	21D0862572	(4)	AAA	1 / 324	15/04/2021	15/05/2036	IPCA+4,93%	7.234	11.142	7.537
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	24E2696528	(4)	AAA	134 / 6	27/06/2024	16/10/2045	IPCA+9,00%	12.002	16.595	7.009
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	24J2921730	(1)	N/A	134 / 11	25/10/2024	15/02/2044	IPCA+7,75%	10.110	7.699	6.750
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA	25F2013653	(7)	N/A	16 / 4	09/06/2025	05/02/2051	IPCA+10,50%	6.288	6.627	6.577
OPEA SECURITIZADORA S.A.	20A0977906	(3)	N/A	1 / 261	30/01/2020	25/01/2035	IPCA+6,00%	7.367	7.182	6.278
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	24I1780782	(4)	AAA	134 / 10	27/09/2024	15/01/2044	IPCA+7,75%	9.100	6.777	5.907
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	24I1780101	(4)	AAA	134 / 8	25/09/2024	15/01/2046	IPCA+9,00%	8.223	6.169	5.907
OPEA SECURITIZADORA S.A.	20A0978038	(4)	N/A	1 / 268	30/01/2020	25/01/2035	IPCA+6,00%	6.878	6.705	5.860
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA	25A2790998	(1)	N/A	26 / 3	27/01/2025	20/01/2030	IPCA+12,00%	5.201	5.235	5.159
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	24H1407587	(3)	N/A	136 / 2	08/08/2024	17/08/2029	IPCA+9,75%	4.943	5.164	5.062
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	24E1296964	(3)	N/A	132 / 1	20/05/2024	16/05/2039	IPCA+10,50%	8.665	5.008	4.791
OPEA SECURITIZADORA S.A.	22G1541288	(1)	N/A	71 / 1	30/09/2022	15/09/2032	IPCA+7,30%	1.500.000	5.645	4.603
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	25G0124332	(3)	N/A	134 / 24	03/07/2025	15/10/2046	IPCA+9,35%	5.000	4.499	4.395
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	24L1786663	(4)	A-	134 / 16	20/12/2024	16/04/2046	IPCA+11,50%	6.114	4.215	4.033
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.	19G0228153	(3)	A+	1 / 148	17/07/2019	26/07/2034	IPCA+6,00%	10.668	4.380	3.966
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	25B2867193	(3)	N/A	134 / 19	26/02/2025	15/06/2046	IPCA+12,55%	5.022	3.704	3.732
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA	25A2787865	(3)	A+	26 / 2	17/01/2025	20/01/2030	IPCA+10,00%	3.727	3.730	3.674
OPEA SECURITIZADORA S.A.	22L1566114	(3)	A+	71 / 2	28/12/2022	15/09/2032	IPCA+7,30%	10.000	4.485	3.657
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA	25A2780890	(3)	N/A	26 / 1	17/01/2025	20/01/2030	IPCA+7,50%	3.733	3.714	3.656
RIZA SECURITIZADORA S.A.	21H0012919	(3)	A-	4 / 283	06/08/2021	19/07/2033	IPCA+7,16%	8.000	4.505	3.605
OPEA SECURITIZADORA S.A.	21L0354209	(3)	A-	1 / 477	08/12/2021	15/12/2031	IPCA+6,75%	4.660	3.814	3.562
OPEA SECURITIZADORA S.A.	23C2831403	(3)	A-	161 / 2	30/06/2023	17/10/2033	IPCA+9,50%	4.847	3.761	3.513
TRUE SECURITIZADORA S.A.	24D5106491	(4)	A	71 / 6	19/11/2024	17/01/2028	IPCA+7,30%	4.244.350	3.576	3.169
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	23L2242655	(3)	N/A	121 / 1	26/12/2023	15/12/2033	IPCA+8,50%	10.200	4.250	3.099
OPEA SECURITIZADORA S.A.	23I1931217	(3)	A+	290 / 3	29/09/2023	31/07/2034	IPCA+10,55%	10.387	3.014	2.974
OPEA SECURITIZADORA S.A.	23I1230828	(1)	N/A	223 / 2	29/09/2023	17/10/2033	IPCA+10,00%	4.318	3.109	2.892
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	25G0124296	(3)	N/A	134 / 25	03/07/2025	15/10/2046	IPCA+12,85%	2.828	2.472	2.588
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	25C3746749	(3)	N/A	134 / 22	25/03/2025	16/07/2046	IPCA+12,55%	3.000	2.338	2.275
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	24H1407584	(3)	N/A	136 / 3	08/08/2024	17/08/2029	IPCA+12,25%	1.943	2.087	2.048
OPEA SECURITIZADORA S.A.	24C2247803	(3)	N/A	71 / 5	15/04/2024	15/10/2032	IPCA+7,30%	3.464.778	2.187	1.964
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	24E2696527	(4)	AA-	134 / 7	27/06/2024	16/10/2045	IPCA+11,50%	5.144	3.079	1.931
VERT COMP										

Fundo de Investimento Imobiliário - FII Patria Rendimento High Grade Responsabilidade Limitada
(Anteriormente denominado Fundo de Investimento Imobiliário - FII RBR Rendimento High Grade Responsabilidade Limitada)
CNPJ (29.467.977/0001-03)
(Administrado pela BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM - CNPJ: 59.281.253/0001-23)

Notas Explicativas da administração às demonstrações financeiras dos exercícios findos em 30 de junho de 2026 e 2025

Em milhares de reais, exceto quando mencionado o contrário

30/06/2025										
Emissor	Ativo	Lastro	Rating de emissão	Classe e Séries	Data de Emissão	Data de Vencimento	Indexador e Taxa de juros	Quantidade em carteira (*)	Valor de curva	Valor justo
OPEA SECURITIZADORA S.A.	19L0907949	(7)	A+	1 / 239	20/12/2019	15/12/2034	IPCA+8,66%	104.465	117.147	123.265
OPEA SECURITIZADORA S.A.	22G1234008	(2)	A	68 / 2	19/08/2022	19/03/2036	IPCA+7,25%	119.836	125.087	118.369
OPEA SECURITIZADORA S.A.	22L1086426	(3)	AA	92 / 2	13/12/2022	24/12/2027	IPCA+6,55%	90.732	103.255	97.340
OPEA SECURITIZADORA S.A.	22B0939885	(6)	A	1 / 477	25/02/2022	18/02/2032	IPCA+6,65%	76.477	85.580	76.381
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	21D0698165	(6)	-	9 / 2	16/04/2021	17/03/2036	IPCA+7,25%	105.749	94.085	75.627
OPEA SECURITIZADORA S.A.	21K0915478	(7)	A	1 / 428	24/11/2021	23/11/2031	IPCA+6,40%	75.651	72.911	67.819
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO	24L2327536	(4)	AA-	127 / 2	17/12/2024	08/12/2034	IPCA+8,17%	49.298	51.164	51.255
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO	22G0747620	(2)	A+	7 / 1	15/07/2022	10/07/2034	IPCA+7,40%	59.000	55.580	51.052
OPEA SECURITIZADORA S.A.	19L0907914	(7)	AA-	1 / 238	20/12/2019	20/12/2034	IGP-M+4,75%	50.000	60.223	47.065
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO	21I0931497	(4)	A+	4 / 329	30/09/2021	15/09/2031	IPCA+5,91%	48.389	47.857	45.040
OPEA SECURITIZADORA S.A.	22A0699149	(7)	A+	1 / 423	20/01/2022	15/04/2037	IPCA+7,00%	46.890	45.901	43.911
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO	24I1189880	(4)	A	201 / 1	03/09/2024	03/01/2030	IPCA+7,50%	37.825	37.720	36.031
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO	24F1532748	(4)	AA-	177 / 2	13/06/2024	08/07/2027	IPCA+8,00%	35.424	29.583	28.726
OPEA SECURITIZADORA S.A.	21L0640489	(7)	AA-	1 / 466	16/12/2021	16/12/2028	IPCA+5,90%	30.026	26.326	25.370
OPEA SECURITIZADORA S.A.	19J0265419	(6)	AA	223 / 1	18/10/2019	02/10/2031	100,00% DI+1,85%	59.828	23.713	23.947
OPEA SECURITIZADORA S.A.	22L1086421	(3)	AA+	92 / 1	13/12/2022	24/12/2027	100,00% DI+2,15%	21.967	21.886	22.054
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	19H0331237	(6)	AA	9 / 1	16/09/2019	17/03/2036	IPCA+7,25%	20.000	22.636	21.508
OPEA SECURITIZADORA S.A.	23A1407158	(3)	AA-	116 / 1	19/01/2023	13/01/2030	IPCA+7,60%	22.000	19.861	20.208
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	24L1786661	(3)	A	134 / 14	20/12/2024	18/04/2044	IPCA+7,75%	20.380	19.833	20.043
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	25C3746733	(3)	AA-	134 / 20	25/03/2025	15/07/2044	IPCA+8,00%	18.058	18.824	19.591
OPEA SECURITIZADORA S.A.	23L1279637	(6)	A	200 / 1	13/12/2023	15/12/2033	IPCA+9,50%	22.964	19.979	19.036
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	25B2867191	(3)	AA-	134 / 17	26/02/2025	15/06/2044	IPCA+9,00%	16.742	17.041	17.668
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	25D3751981	(4)	AA-	121 / 4	29/04/2025	15/12/2034	IPCA+9,60%	17.995	17.355	17.627
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	24H1403338	(3)	A-	136 / 1	08/08/2024	17/08/2029	IPCA+9,00%	18.504	18.373	17.499
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO	19E0299199	(6)	BBB	4 / 32	06/05/2019	10/05/2030	IPCA+7,00%	3.186	18.138	17.211
OPEA SECURITIZADORA S.A.	21L0143115	(3)	BBB	1 / 403	03/12/2021	15/12/2026	IPCA+6,50%	13.825	17.257	15.979
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	24L1786662	(3)	A	134 / 15	20/12/2024	16/04/2046	IPCA+9,00%	14.266	13.932	14.084
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	25C3746743	(3)	AA-	134 / 21	25/03/2025	16/07/2046	IPCA+9,25%	12.839	13.407	13.957
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO	21H0976574	(4)	BBB-	4 / 338	24/08/2021	27/08/2041	IPCA+5,50%	15.124	15.911	13.927
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO	24L2318359	(4)	AA-	127 / 1	16/12/2024	08/12/2034	IPCA+8,18%	12.298	12.764	12.786
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	25B2867192	(3)	AA-	134 / 18	26/02/2025	15/06/2046	IPCA+9,25%	11.438	11.676	12.105
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	24E1765539	(3)	A+	134 / 1	24/05/2024	15/09/2043	IPCA+7,75%	17.744	12.760	11.995
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	24E2696526	(3)	A+	134 / 5	27/06/2024	15/10/2043	IPCA+7,75%	17.146	12.556	11.639
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO	22B0006022	(6)	AA-	4 / 442	15/02/2022	15/02/2029	IPCA+6,59%	10.210	12.047	11.447
OPEA SECURITIZADORA S.A.	24L2281075	(7)	A	360 / 1	04/12/2024	25/07/2035	IPCA+8,50%	10.969	11.304	11.080
OPEA SECURITIZADORA S.A.	23E1152492	(7)	AA-	158 / 1	03/05/2023	29/12/2028	IPCA+5,90%	14.900	11.241	10.845
OPEA SECURITIZADORA S.A.	19H0221304	(7)	AA-	1 / 163	16/08/2019	23/07/2031	IPCA+7,00%	318	10.188	10.077
OPEA SECURITIZADORA S.A.	24E1453010	(4)	A-	267 / 1	10/05/2024	22/05/2034	IPCA+8,25%	13.048	10.208	9.717
OPEA SECURITIZADORA S.A.	21L0355069	(7)	A	1 / 478	08/12/2021	15/12/2031	IPCA+6,75%	11.198	10.032	9.470
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.	22I0089943	(6)	A	13 / 2	01/09/2022	09/09/2032	IPCA+8,15%	9.618	10.013	9.219
OPEA SECURITIZADORA S.A.	21L0355178	(7)	A	1 / 479	08/12/2021	15/12/2031	IPCA+6,75%	10.098	9.047	8.539
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	24E2696528	(3)	A+	134 / 6	27/06/2024	16/10/2045	IPCA+9,00%	12.002	8.826	8.532
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	21I0605705	(6)	BBB-	58 / 1	14/09/2021	18/09/2029	IPCA+5,40%	8.798	9.108	8.471
OPEA SECURITIZADORA S.A.	21D0001232	(6)	BBB+	1 / 379	15/04/2021	17/04/2031	IPCA+5,43%	7.227	8.937	8.141
OPEA SECURITIZADORA S.A.	22C0509641	(6)	AA+	1 / 510	18/03/2022	15/03/2029	IPCA+6,30%	7.000	8.366	7.785
OPEA SECURITIZADORA S.A.	21D0862572	(6)	BBB+	1 / 324	15/04/2021	15/05/2036	IPCA+4,93%	7.234	9.309	7.730
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	24I1780101	(3)	A+	134 / 8	25/09/2024	15/01/2046	IPCA+9,00%	8.223	7.443	7.560
OPEA SECURITIZADORA S.A.	20A0977906	(7)	A	1 / 261	30/01/2020	25/01/2035	IPCA+6,00%	7.367	7.706	6.712
OPEA SECURITIZADORA S.A.	20A0978038	(7)	A	1 / 268	30/01/2020	25/01/2035	IPCA+6,00%	6.878	7.213	6.266
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	24L1786663	(3)	A	134 / 16	20/12/2024	16/04/2046	IPCA+11,50%	6.114	5.699	5.753
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.	19G0228153	(6)	A+	1 / 148	17/07/2019	26/07/2034	IPCA+6,00%	10.668	6.073	5.456
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	25B2867193	(3)	AA-	134 / 19	26/02/2025	15/06/2046	IPCA+12,55%	5.022	5.005	5.066
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.	22I0089753	(6)	A	12 / 1	01/09/2022	08/09/2032	IPCA+7,65%	5.045	5.202	4.818
OPEA SECURITIZADORA S.A.	21L0354209	(7)	A	1 / 477	08/12/2021	15/12/2031	IPCA+6,75%	4.660	4.175	3.941
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.	22I0089914	(6)	A	13 / 1	01/09/2022	09/09/2032	IPCA+8,15%	4.000	4.176	3.859
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO	21H0012919	(6)	A-	4 / 283	06/08/2021	19/07/2033	IPCA+7,16%	8.000	4.579	3.841
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.	22I0089805	(6)	A	12 / 2	01/09/2022	08/09/2032	IPCA+7,65%	4.000	4.151	3.836
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO	21B0544455	(6)	A	4 / 175	15/02/2021	15/02/2026	IPCA+5,94%	6.270	3.279	3.189
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	24H1407587	(3)	A-	136 / 2	08/08/2024	17/08/2029	IPCA+9,75%	2.373	2.436	2.320
OPEA SECURITIZADORA S.A.	22C0951176	(8)	A-	1 / 492	23/03/2022	16/03/2026	IPCA+8,15%	19.808	2.395	2.292
OPEA SECURITIZADORA S.A.	18F0879525	(5)	A+	1 / 149	28/06/2018	29/11/2032	IPCA+8,50%	8.548	3.923	1.965
BARI SECURITIZADORA S.A.	17K0150400	(7)	A+	1 / 64	17/11/2017	20/01/2027	IPCA+5,45%	433	1.320	1.281
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	24H1407584	(3)	A-	136 / 3	08/08/2024	17/08/2029	IPCA+12,25%	925	960	914
OPEA SECURITIZADORA S.A.	21H1011071	(4)	BBB-	1 / 416	24/08/2021	24/07/2053	IGP-M+6,00%	18.664	308	291
OPEA SECURITIZADORA S.A.	21H1029266	(4)	BBB-	1 / 415	24/08/2021	24/07/2053	IGP-M+7,75%	18.664	286	260
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO	24F1532747	(4)	AA-	177 / 1	13/06/2024	04/08/2027	IPCA+8,00%	52.932	1	1
									1.485.277	1.400.789

As informações sobre os referidos CRI's encontram-se disponíveis nos sites dos respectivos emissores: Habitasec Securities (www.habitasec.com.br), True Securitizadora (<https://truesecuritizadora.com.br/>), Vert (Vert Capital (www.vert-capital.com), Opea Securitizadora S.A. (<https://opeacapital.com/>), Virgo Companhia de Securitização (<https://virgo.incr>), Canal Securitizadora (<https://www.canalsecuritizadora.com.br/>), Riza Sec (<https://rizasec.com/>), Leverage Securitizadora (<https://www.leveragesec.com.br/>) e Bari Securitizadora (<https://barisec.com.br/>).

Fundo de Investimento Imobiliário - FII Patria Rendimento High Grade Responsabilidade Limitada
(Anteriormente denominado Fundo de Investimento Imobiliário - FII RBR Rendimento High Grade Responsabilidade Limitada)
CNPJ (29.467.977/0001-03)
(Administrado pela BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM - CNPJ: 59.281.253/0001-23)

Notas Explicativas da administração às demonstrações financeiras dos exercícios findos em 30 de junho de 2026 e 2025

Em milhares de reais, exceto quando mencionado o contrário

Composição por tipo de lastro e devedor

Emissor	Ativo	Devedor	Garantia	30/06/2026
OPEA SECURITIZADORA S.A.	22G1234008	SIG CAPITAL SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA.	(b), (e)	117.683
OPEA SECURITIZADORA S.A.	19L0907949	PATRIFARM - EMPRESA PATRIMONIAL DE BENS S.A.	(b), (c), (e), (g)	105.575
OPEA SECURITIZADORA S.A.	22L1088426	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO BTG PACTUAL SHOPPINGS	(b), (c), (e)	103.550
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	21D0698165	HBR INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	(b), (c), (e), (g), (h)	85.366
OPEA SECURITIZADORA S.A.	22B0939885	JFL V HOUSE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.	(b), (c), (e), (g)	76.907
OPEA SECURITIZADORA S.A.	21K0915478	SAPUCAÍ RIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	(c), (e), (g)	75.434
OPEA SECURITIZADORA S.A.	25F2919599	FARIA LIMA BUSINESS CENTER LTDA.	(b), (c), (e), (g)	65.074
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO	24L2327536	JSL	(b), (c), (e), (g)	49.576
RIZA SECURITIZADORA S.A.	22G0747620	JSL	(b), (c), (e), (g)	47.955
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	19H0331237	MRV	-	45.408
OPEA SECURITIZADORA S.A.	22A0699149	Mauá Capital Real Estate Debt III FIM	(a), (b), (e), (g)	41.804
RIZA SECURITIZADORA S.A.	24I1189880	N.L.P.S.P.E. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.	(b), (g)	35.321
OPEA SECURITIZADORA S.A.	24L2281075	REDE D'OR	(h)	33.492
OPEA SECURITIZADORA S.A.	21L0640489	Le Biscuit	(b), (c), (g)	20.457
OPEA SECURITIZADORA S.A.	23A1407158	ALL 26	(b), (c), (g)	18.811
OPEA SECURITIZADORA S.A.	19L0907914	BEM BRASIL S.A.	(c), (h)	18.453
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	24H1403338	BLUEMACAW CATUAÍ TRIPLE A FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRI	(b), (g)	17.654
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	25H2240752	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIO BRAVO RENDA CORPOR	(b), (c), (e), (g)	16.990
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	25G0064749	FII BTLG	(b), (c), (g)	15.133
OPEA SECURITIZADORA S.A.	25D5062397	HLOG	(b), (c)	14.542
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	24L1786661	HLOG	(b), (c)	14.372
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	25C3746733	HLOG	(b), (c)	14.096
RIZA SECURITIZADORA S.A.	21H0976574	LB Bens	(b), (c), (g), (h)	13.539
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	25H2240753	MRV	-	13.080
RIZA SECURITIZADORA S.A.	19E0299199	JFL REBOUÇAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.	(b), (c), (e), (g)	12.776
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	25B2867191	LOG COMERCIAL PROPERTIES	(c), (g)	12.567
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO	24L2318359	Multidevedor	(b), (c), (d), (g)	12.519
RIZA SECURITIZADORA S.A.	22B0006022	Multidevedor	(b), (c), (d), (g)	11.725
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	25D3751983	TERRA AZUL ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA LTDA	(b), (c), (g), (h), (j)	11.188
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	24L1786662	Avia Seguros / ICORR Serviços	(a), (b), (e), (g), (h)	11.011
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	25C3746743	Cemara Negócios Imobiliários S/A	(a), (b), (e), (g), (j)	10.910
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	25B2867192	PNU NAÇÕES UNIDAS DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A.	(b), (c)	9.692
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	25D3751981	QI Sociedade de Crédito Direto (QI Tech)	(a), (b), (c), (e), (K)	9.499
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	24E1765539	Avia Seguros / ICORR Serviços	(a), (b), (e), (g), (h)	9.443
OPEA SECURITIZADORA S.A.	23F1508169	Avia Seguros / ICORR Serviços	(a), (b), (e), (g), (h)	9.284
OPEA SECURITIZADORA S.A.	23I1230915	FII JK B II	(b), (c), (g), (j)	9.234
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	24E2696526	FII JK B II	(b), (c), (g), (j)	9.130
OPEA SECURITIZADORA S.A.	21L0355069	Avia Seguros / ICORR Serviços	(a), (b), (e), (g), (h)	8.561
OPEA SECURITIZADORA S.A.	19H0221304	QI Sociedade de Crédito Direto (QI Tech)	(a), (b), (c), (e), (K)	8.343
OPEA SECURITIZADORA S.A.	22C0509641	Panorama	(b), (c), (g)	8.294
OPEA SECURITIZADORA S.A.	21D0001232	Avia Seguros / ICORR Serviços	(a), (b), (e), (g), (h)	8.250
OPEA SECURITIZADORA S.A.	23E1152492	QI Sociedade de Crédito Direto (QI Tech)	(a), (b), (c), (e), (K)	8.234
OPEA SECURITIZADORA S.A.	24E1453010	Avia Seguros / ICORR Serviços	(a), (b), (e), (g), (h)	7.983
OPEA SECURITIZADORA S.A.	22H1582777	FII BTLG	(b), (c), (g)	7.745
OPEA SECURITIZADORA S.A.	21L0355178	Avia Seguros / ICORR Serviços	(a), (b), (e), (g), (h)	7.720
OPEA SECURITIZADORA S.A.	21D0862572	MRV Engenharia e Participações S/A	(a), (b), (c), (e), (g)	7.537
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	24E2696528	MRV Engenharia e Participações S/A	(a), (b), (c), (e), (g)	7.009
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	24J2921730	Carteira Pulverizada (RBRY11)	(a), (b), (e), (g), (K)	6.750
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA	25F2013653	Órigo Energia / COGD Cooperativa	(a), (b), (e), (g), (j), (K)	6.577
OPEA SECURITIZADORA S.A.	20A0977906	QI Sociedade de Crédito Direto (QI Tech)	(a), (b), (c), (e), (K)	6.278
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	24I1780782	MRV Engenharia e Participações S/A	(a), (b), (c), (d), (e), (g)	5.907
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	24I1780101	MRV Engenharia e Participações S/A	(a), (b), (c), (d), (e), (g)	5.907
OPEA SECURITIZADORA S.A.	20A0978038	Urba Desenvolvimento Urbano S/A	(a), (b), (d), (e), (g), (j)	5.860
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA	25A2790998	Carteira Pulverizada (RBRY11)	(a), (b), (e), (g), (K)	5.159
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	24H1407587	Creditu SCD / Carteira Pulverizada	(a), (b), (e), (g), (K)	5.062
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	24E1296964	Blue Crédito Imobiliário FIDC	(a), (b), (d), (e), (g), (K)	4.791
OPEA SECURITIZADORA S.A.	22G1541288	Carteira Pulverizada (RBRY11)	(a), (b), (e), (g), (K)	4.603
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	25G0124332	Crediblu	(a), (b), (e), (g)	4.395
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	24L1786663	Viverde	(b), (e)	4.033
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.	19G0228153	Multidevedor	(b), (g)	3.966
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	25B2867193	Creditas Sociedade de Crédito Direto	(a), (b), (d), (e), (g)	3.732
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA	25A2787865	Multidevedor	(a), (b), (d), (e)	3.674
OPEA SECURITIZADORA S.A.	22L1566114	Multidevedor	(a), (b), (d), (e)	3.657
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA	25A2780890	Creditas Sociedade de Crédito Direto	(a), (b), (d), (e), (g)	3.656
RIZA SECURITIZADORA S.A.	21H0012919	Morbus Alba Propriedades LTDA	(a), (b), (d), (e), (g), (h)	3.605
OPEA SECURITIZADORA S.A.	21L0354209	Morbus Alba Propriedades LTDA	(a), (b), (d), (e), (g), (h)	3.562
OPEA SECURITIZADORA S.A.	23C2831403	Morbus Alba Propriedades LTDA	(a), (b), (d), (e), (g), (h)	3.513
TRUE SECURITIZADORA S.A.	24D5106491	CCISA177	(a), (e), (j)	3.169
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	23L2242655	Creditas Sociedade de Crédito Direto S.A.	(a), (b), (d), (e), (g)	3.099
OPEA SECURITIZADORA S.A.	23I1931217	Multidevedor	(a), (b), (d), (e)	2.974
OPEA SECURITIZADORA S.A.	23I1230828	SKR Desenvolvimento Imobiliário S.A.	(a), (b), (e), (g), (j), (K)	2.892
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	25G0124296	Creditas Sociedade de Crédito Direto S.A.	(a), (b), (d), (e), (g)	2.588
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	25C3746749	Creditas Sociedade de Crédito Direto S.A.	(a), (b), (d), (e), (g)	2.275
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	24H1407584	Makasi Incorporadora / Loteamentos	(a), (b), (e), (g), (j), (K)	2.048
OPEA SECURITIZADORA S.A.	24C2247803	Volpi Tech Ltda. / QI Sociedade de Crédito Direto	(a), (b), (c), (e), (K)	1.964
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	24E2696527	Tellus Properties FII	(b), (c), (g)	1.931
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	24J2921734	Tellus Properties FII	(b), (c), (g)	1.857
OPEA SECURITIZADORA S.A.	21D0402879	Multidevedor	(a), (b), (d), (e)	1.744
OPEA SECURITIZADORA S.A.	23J1831763	Multidevedor	(a), (b), (d), (e)	1.725
OPEA SECURITIZADORA S.A.	23C0248434	Multidevedor	(a), (b), (d), (e)	1.693
OPEA SECURITIZADORA S.A.	22L1442125	Panorama	(a), (b), (e), (g)	1.636
OPEA SECURITIZADORA S.A.	23I1554112	Homelend (Homelend FII / SCD)	(a), (b), (d), (e), (g), (K)	1.608
OPEA SECURITIZADORA S.A.	22J1381882	Homelend (Homelend FII / SCD)	(a), (b), (d), (e), (g), (K)	1.593
OPEA SECURITIZADORA S.A.	23E1687402	Homelend (Homelend FII / SCD)	(a), (b), (d), (e), (g), (K)	1.573
OPEA SECURITIZADORA S.A.	22K1363626	Intecom Logística	(a), (b), (e), (g), (j)	1.570
OPEA SECURITIZADORA S.A.	23G1676017	Multidevedor	(a), (b), (d), (e)	1.559
OPEA SECURITIZADORA S.A.	23B0588579	Multidevedor	(a), (b), (d), (e)	1.494
OPEA SECURITIZADORA S.A.	23C1756501	Multidevedor	(a), (b), (d), (e)	1.446
OPEA SECURITIZADORA S.A.	24J2479385	Creditas Sociedade de Crédito Direto S.A.	(a), (b), (d), (e), (g)	1.432
OPEA SECURITIZADORA S.A.	22D1376213	Multidevedor	(a), (b), (d), (e)	1.407
OPEA SECURITIZADORA S.A.	18F0879525	Multidevedor	(a), (b), (d), (e)	1.401
OPEA SECURITIZADORA S.A.	23L2052619	N.L.P.S.P.E. Empreendimentos e Participações S.A.	(a), (b), (d), (e)	1.328
OPEA SECURITIZADORA S.A.	21H1011071	FIDC Aberto Blue Crédito Imobiliário	(a), (b), (d), (e), (g)	312
OPEA SECURITIZADORA S.A.	23B0430541	Blue Crédito Imobiliário FIDC	(a), (b), (d), (e), (g), (K)	278
OPEA SECURITIZADORA S.A.	21H1029266	Aerotrópolis Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda.	(a), (b), (e), (g), (j), (K)	248
OPEA SECURITIZADORA S.A.	23H1317741	Jorge's Participações S.A. (Plano&Plano)	(a), (b), (e), (g), (j), (K)	212
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.	25A2689666	Creditas Sociedade de Crédito Direto S.A.	(a), (b), (d), (e), (g)	201
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	24E1765607	Creditas Sociedade de Crédito Direto S.A.	(a), (b), (d), (e), (g)	161

1.423.031

Fundo de Investimento Imobiliário - FII Patria Rendimento High Grade Responsabilidade Limitada
(Anteriormente denominado Fundo de Investimento Imobiliário - FII RBR Rendimento High Grade Responsabilidade Limitada)
CNPJ (29.467.977/0001-03)
(Administrado pela BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM - CNPJ: 59.281.253/0001-23)

Notas Explicativas da administração às demonstrações financeiras dos exercícios findos em 30 de junho de 2026 e 2025

Em milhares de reais, exceto quando mencionado o contrário

Emissor	Ativo	Devedor	Garantia	30/06/2025
OPEA SECURITIZADORA S.A.	19L0907949	SAPUCAÍ RIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	(c), (e), (g)	123.265
OPEA SECURITIZADORA S.A.	22G1234008	PNU NAÇÕES UNIDAS DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A	(b), (c)	118.369
OPEA SECURITIZADORA S.A.	22L1086426	FII JK B II	(b), (c), (g), (j)	97.340
OPEA SECURITIZADORA S.A.	22B0939885	JFL REBOUÇAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.	(b), (c), (e), (g)	76.381
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	21D0698165	N.L.P.S.P.E. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.	(b), (g)	75.627
OPEA SECURITIZADORA S.A.	21K0915478	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIO BRAVO RENDA CORPOR	(b), (c), (e), (g)	67.819
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO	24L2327536	Tellus Properties FII	(b), (c), (g)	51.255
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO	22G0747620	TERRA AZUL ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA LTDA	(b), (c), (g), (h), (j)	51.052
OPEA SECURITIZADORA S.A.	19L0907914	FARIA LIMA BUSINESS CENTER LTDA.	(b), (c), (e), (g)	47.065
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO	21I0931497	BLUEMACAW CATUAÍ TRIPLE A FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁF	(b), (g)	45.040
OPEA SECURITIZADORA S.A.	22A0699149	LB Bens	(b), (c), (g), (h)	43.911
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO	24I1189880	CCISA177	(a), (e), (j)	36.031
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO	24F1532748	Tellus Properties FII	(b), (c), (g)	28.726
OPEA SECURITIZADORA S.A.	21L0640489	FII BTLG	(b), (c), (g)	25.370
OPEA SECURITIZADORA S.A.	19J0265419	DUBLIN EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE S.A.	(b), (c), (e)	23.947
OPEA SECURITIZADORA S.A.	22L1086421	FII JK B II	(b), (c), (g), (j)	22.054
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	19H0331237	N.L.P.S.P.E. Empreendimentos e Participações S.A.	(a), (b), (d), (e)	21.508
OPEA SECURITIZADORA S.A.	23A1407158	Panorama	(b), (c), (g)	20.208
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	24L1786661	Multidevedor	(a),(b),(d),(e)	20.043
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	25C3746733	Multidevedor	(a),(b),(d),(e)	19.591
OPEA SECURITIZADORA S.A.	23L1279637	FGR INCORPORAÇÕES S.A.	(a), (b), (c),(d), (e), (g)	19.036
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	25B2867191	Multidevedor	(a),(b),(d),(e)	17.668
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	25D3751981	FIDC Aberto Blue Crédito Imobiliário	(a), (b), (d), (e), (g)	17.627
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	24H1403338	Morbus Alba Propiedades LTDA	(a), (b), (d), (e), (g), (h)	17.499
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO	19E0299199	PATRIFARM - EMPRESA PATRIMONIAL DE BENS S.A.	(b), (c), (e), (g)	17.211
OPEA SECURITIZADORA S.A.	21L0143115	YUCA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE X LTDA.	(b), (e), (g)	15.979
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	24L1786662	Multidevedor	(a),(b),(d),(e)	14.084
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	25C3746743	Multidevedor	(a),(b),(d),(e)	13.957
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO	21H0976574	ALL 26	(b), (c), (g)	13.927
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO	24L2318359	Tellus Properties FII	(b), (c), (g)	12.786
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	25B2867192	Multidevedor	(a),(b),(d),(e)	12.105
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	24E1765539	Multidevedor	(b), (g)	11.995
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	24E2696526	Multidevedor	(a),(b),(d),(e)	11.639
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO	22B0006022	MRV	-	11.447
OPEA SECURITIZADORA S.A.	24L2281075	Panorama	(a), (b), (e), (g)	11.080
OPEA SECURITIZADORA S.A.	23E1152492	FII BTLG	(b), (c), (g)	10.845
OPEA SECURITIZADORA S.A.	19H0221304	JFL V HOUSE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A	(b), (c), (e), (g)	10.077
OPEA SECURITIZADORA S.A.	24E1453010	Viverde	(b), (e)	9.717
OPEA SECURITIZADORA S.A.	21L0355069	HLOG	(b), (c)	9.470
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.	22I0089943	HDEL	(b), (c)	9.219
OPEA SECURITIZADORA S.A.	21L0355178	HLOG	(b), (c)	8.539
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	24E2696528	Multidevedor	(a),(b),(d),(e)	8.532
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	21I0805705	BEM BRASIL S.A.	(c), (h)	8.471
OPEA SECURITIZADORA S.A.	21D0001232	MRV	-	8.141
OPEA SECURITIZADORA S.A.	22C0509641	LOG COMERCIAL PROPERTIES	(c), (g)	7.785
OPEA SECURITIZADORA S.A.	21D0862572	REDE D'OR	(h)	7.730
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	24I1780101	Multidevedor	(a),(b),(d),(e)	7.560
OPEA SECURITIZADORA S.A.	20A0977906	JSL	(b), (c), (e), (g)	6.712
OPEA SECURITIZADORA S.A.	20A0978038	JSL	(b), (c), (e), (g)	6.266
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	24L1786663	Multidevedor	(a),(b),(d),(e)	5.753
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.	19G0228153	HR INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	(b), (c), (e), (g), (h)	5.456
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	25B2867193	Multidevedor	(a),(b),(d),(e)	5.066
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.	22I0089753	HDEL	(b), (c)	4.818
OPEA SECURITIZADORA S.A.	21L0354209	HLOG	(b), (c)	3.941
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.	22I0089914	HDEL	(b), (c)	3.859
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO	21H0012919	Le Biscuit	(b), (c), (g)	3.841
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.	22I0089805	HDEL	(b), (c)	3.836
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO	21B0544455	Tecnisa	-	3.189
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	24H1407587	Morbus Alba Propiedades LTDA	(a), (b), (d), (e), (g), (h)	2.320
OPEA SECURITIZADORA S.A.	22C0951176	CONSTRUTORA ADOLPHO LINDENBERG S.A.	(c), (e)	2.292
OPEA SECURITIZADORA S.A.	18F0879525	SIG CAPITAL SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA.	(b), (e)	1.965
BARI SECURITIZADORA S.A.	17K0150400	GLP E PARTICIPAÇÕES S.A.	(b), (g)	1.281
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	24H1407584	Morbus Alba Propiedades LTDA	(a), (b), (d), (e), (g), (h)	914
OPEA SECURITIZADORA S.A.	21H1011071	Multidevedor	(b), (c), (d), (g)	291
OPEA SECURITIZADORA S.A.	21H1029266	Multidevedor	(b), (c), (d), (g)	260
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO	24F1532747	Tellus Properties FII	(b), (c), (g)	1
				1.400.789

Legendas

Lastró	Regime de Garantias	
(1) - Lastró em financiamento imobiliário.	(a) - Regime fiduciário	(h) - Aval
(2) - Escritura de Superfície	(b) - Alienação fiduciária do imóvel	(i) - Classe de overcollateral
(3) - CCB	(c) - Cobrigação	(j) - Fiança
(4) - Contrato de Compra e Venda	(d) - Subordinação	(k) - Alienação fiduciária de ações
(5) - Pulverizado	(e) - Classe de reserva	(l) - Classe de liquidez
(6) - Debenture	(f) - Hipoteca	(m) - Direito de retrocesso
(7) - Contrato de locação	(g) - Cessão Fiduciária de Recebíveis	(n) - Carta fiança

(*) - Montante de quantidade não está apresentado em milhar.

Movimentação do exercício

Saldo em 30 de junho de 2024

Aplicação de certificados de recebíveis imobiliários (CRIs)	1.081.449
Resultado de certificados de recebíveis imobiliários (CRIs)	157.182
Resultado em transações de certificados de recebíveis imobiliários (CRIs)	14.681
Ajuste ao valor justo de certificados de recebíveis imobiliários (CRIs)	(26.030)
Recebimento de juros e atualização monetária de certificados de recebíveis imobiliários (CRIs)	(142.861)
Recebimento de amortização de certificados de recebíveis imobiliários (CRIs)	(130.975)
Venda de certificados de recebíveis imobiliários (CRIs)	(792.088)

Saldo em 30 de junho de 2025

Aplicação de certificados de recebíveis imobiliários (CRIs)	1.097.555
Resultado de certificados de recebíveis imobiliários (CRIs)	253.327
Resultado em transações de certificados de recebíveis imobiliários (CRIs)	19.610
Ajuste ao valor justo de certificados de recebíveis imobiliários (CRIs)	(103.269)
Recebimento de juros e atualização monetária de certificados de recebíveis imobiliários (CRIs)	(164.923)
Recebimento de amortização de certificados de recebíveis imobiliários (CRIs)	(183.354)
Venda de certificados de recebíveis imobiliários (CRIs)	(997.983)
Aporte por ativos - certificados de recebíveis imobiliários (CRIs) - Nota 8.2	101.279

Saldo em 30 de junho de 2026

(b) Cotas de fundos de investimento imobiliários

Cotas em Fundos de Investimentos Imobiliários são classificados como ativo financeiro mensurados a valor justo por meio do resultado e são inicialmente registradas ao custo de aquisição, tendo o seu valor ajustado mensalmente pela variação no valor das cotas dos fundos investidos do último dia útil de cada mês, divulgadas na B3, e para os Fundos que não possuem cotação na B3 a Classe contabiliza estas aplicações com base no valor da cota divulgado pelo administrador do fundo onde os recursos são aplicados.

Fundo de Investimento Imobiliário - FII Patria Rendimento High Grade Responsabilidade Limitada
(Anteriormente denominado Fundo de Investimento Imobiliário - FII RBR Rendimento High Grade Responsabilidade Limitada)
CNPJ (29.467.977/0001-03)
(Administrado pela BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM - CNPJ: 59.281.253/0001-23)

Notas Explicativas da administração às demonstrações financeiras dos exercícios findos em 30 de junho de 2026 e 2025

Em milhares de reais, exceto quando mencionado o contrário

Composição da carteira

As aplicações em fundos de investimento imobiliário estão compostas como a seguir:

30/06/2026						
Classe	Existência de controle	Tipo de ativo investido	Quantidade de cotas detidas	Percentual das cotas detidas	Valor de cota	Total
Valora Cri Infra Fundo De Investimento Imobiliário De Responsabilidade Limitada (a)	Não	(1)	100.215	8,00%	76,50	7.666
Navi Crédito Imobiliário Fundo De Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada (a)	Não	(1)	600.000	15,19%	9,03	5.418
Guardian Multiestratégia Imobiliária I Fii De Responsabilidade Limitada	Não	(2)	1.231.551	4,33%	8,85	10.899
Rbr Premium Recebíveis Imobiliários Fundo De Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada	Não	(1)	205.999	5,93%	79,02	16.279
						40.262

30/06/2025						
Classe	Existência de controle	Tipo de ativo investido	Quantidade de cotas detidas	Percentual das cotas detidas	Valor de cota	Total
Valora Cri Infra Fundo De Investimento Imobiliário De Responsabilidade Limitada (a)	Não	(1)	100.215	8,00%	97,40	9.760
Faria Lima Capital Recebíveis Imobiliários I - Fundo De Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada	Não	(1)	19.980	2,66%	96,19	1.922
Guardian Multiestratégia Imobiliária I Fii De Responsabilidade Limitada	Não	(2)	1.231.551	5,68%	8,77	10.801
Fundo De Investimento Imobiliário Mauá Capital Recebíveis Imobiliários - Fii Responsabilidade Limitada (*)	Não	(1)	198.778	1,17%	89,30	17.751
Navi Crédito Imobiliário Fundo De Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada (a)	Não	(1)	600.000	15,19%	9,95	5.968
Fundo De Investimento Imobiliário Rbr Crédito Imobiliário Estruturado Responsabilidade Limitada (*)	Não	(1)	6.830	0,05%	95,43	652
Rbr Premium Recebíveis Imobiliários Fundo De Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada	Não	(1)	259.425	7,47%	87,85	22.790
						69.644

Legendas

(1) Títulos e valores mobiliários de natureza imobiliária

(2) Outros

(*) Classes administrados pela BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM.

(a) Avaliadas pelo seu respectivo valor patrimonial (com base nas cotações obtidas juntos aos Administradores dos fundos). As demais são avaliadas pelo seu respectivo valor de mercado (com base nas cotações obtidas no Boletim Diário de Informações da B3)

Movimentação do exercício

Saldo em 30 de junho de 2024	72.811
Aquisição de cotas de fundos de investimento imobiliários (FIIs) (*)	7.560
Venda de cotas de fundos de investimento imobiliários (FIIs)	(8.730)
Resultado em transações de cotas de fundos de investimento imobiliários (FIIs)	692
Ajuste ao valor justo de cotas de fundos de investimento imobiliários (FIIs)	(2.689)
Saldo em 30 de junho de 2025	69.644
Aquisição de cotas de fundos de investimento imobiliários (FIIs) (*)	580
Venda de cotas de fundos de investimento imobiliários (FIIs) (*)	(24.841)
Amortização de cotas de fundos de investimento imobiliários (FIIs)	(2.174)
Resultado em transações de cotas de fundos de investimento imobiliários (FIIs)	(3.383)
Ajuste ao valor justo de cotas de fundos de investimento imobiliários (FIIs)	436
Saldo em 30 de junho de 2026	40.262

(*) Inclui as operações não liquidadas registradas na rubrica "Negociação e intermediação de valores"

Compreendem os rendimentos a receber proveniente de cotas de fundos imobiliários

Saldo em 30 de junho de 2024	-
Rendimentos de cotas de fundos de investimento imobiliários (FIIs)	9.284
Recebimento de rendimentos de cotas de fundos de investimento imobiliários (FIIs)	(9.284)
Saldo em 30 de junho de 2025	-
Rendimentos de cotas de fundos de investimento imobiliários (FIIs)	7.294
Recebimento de rendimentos de cotas de fundos de investimento imobiliários (FIIs)	(7.294)
Saldo em 30 de junho de 2026	-

(c) Letras de crédito imobiliário - LCIs

Letras de Crédito Imobiliário, são títulos emitidos exclusivamente por instituições financeiras, que remuneram o investidor por um prazo determinado no momento do investimento, lastreada por créditos imobiliários garantidos por hipoteca ou por alienação fiduciária de imóvel. São atualizados mensalmente com taxas efetivas de retorno da operação fixada no momento da aquisição. A metodologia utilizada para a marcação a mercado está baseada no Manual de Marcação a Mercado da Administradora.

Movimentação do exercício

Saldo em 30 de junho de 2024	30.617
Rendimento de letras de créditos imobiliários (LCIs)	4.518
Venda de letras de crédito imobiliários (LCIs)	(35.017)
Ajuste ao valor justo de Letras de Crédito Imobiliário (LCI)	(118)
Saldo em 30 de junho de 2025	-
Saldo em 30 de junho de 2026	-

6. Encargos e taxa de administração e taxa de performance

	30/06/2026	30/06/2025
Taxa de administração	13.702	12.865
	13.702	12.865

A Taxa de Administração é composta pelo (i) valor equivalente a 0,20% à razão de 1/12 avos sobre a Base de Cálculo da Taxa de Administração, conforme abaixo definida, acrescida (ii) do valor equivalente a 0,80% ao ano, calculado sobre o valor contábil do patrimônio líquido da Classe, correspondente aos serviços de gestão dos ativos integrantes da carteira da Classe, a ser pago à Gestora, e, ainda acrescida, (iii) do valor calculado entre 0,01% e 0,06% ao ano à razão de 1/12 avos, correspondente aos serviços de escrituração das cotas da Classe, a ser pago a terceiros, calculada sobre a Base de Cálculo da Taxa de Administração, considerando o valor mensal equivalente a R\$ 1,40 (um real e quarenta centavos) por cotista, com piso de R\$ 3. Será considerada Base de Cálculo da Taxa de Administração: I. o valor contábil do patrimônio líquido da Classe; ou II. o valor de mercado da Classe, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das cotas de emissão da Classe no mês anterior ao do pagamento da remuneração, caso as cotas da Classe tenham integrado ou passado a integrar, no período, índices de mercado, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das cotas e critérios de ponderação que considerem o volume financeiro das cotas emitidas pela Classe, como por exemplo, o IFIX. Em decorrência do valor da Taxa de Escrituração, a Taxa Total de Administração poderá corresponder entre 1,01% e 1,06% sobre a Base de Cálculo da Taxa de Administração. O montante da Taxa de Escrituração será correspondente aos valores cobrados pelo terceiro contratado para prestar os serviços de escrituração das cotas da Classe, conforme estipulado no contrato celebrado com a Administradora, em nome da Classe. A Taxa de Administração deverá ser paga diretamente à Administradora, observado o valor mínimo mensal de R\$ 20, atualizado anualmente segundo a variação do IGP-M (Índice Geral de Preços de Mercado), apurado e divulgado pela Fundação Getúlio Vargas – FGV, a partir do mês subsequente à data de funcionamento da Classe.

A Taxa Total de Administração é calculada mensalmente por período vencido e paga até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao mês em que os serviços forem prestados.

Além da remuneração que lhe é devida, a Gestora faz jus a uma taxa de performance ("Taxa de Performance"), a qual será apropriada mensalmente e paga semestralmente, até o 5º (quinto) Dia Útil do 1º (primeiro) mês do semestre subsequente, diretamente pela Classe à Gestora, a partir do mês em que ocorrer a primeira integralização de cotas. A Taxa de Performance será calculada conforme fórmula prevista no Regulamento da Classe.

Nos exercícios findos em 30 de junho de 2026 e 2025 não houve apropriação de taxa de performance.

7. Política de distribuição dos resultados

A Classe deverá distribuir a seus cotistas, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) dos resultados auferidos, apurados segundo o regime de caixa, com base em balanço semestral encerrado em 30 de junho e 31 de dezembro de cada ano. O resultado auferido num determinado período será distribuído aos Cotistas, mensalmente, sempre até o 12º (décimo) dia útil do mês subsequente ao do recebimento dos recursos pela Classe, a título de antecipação dos rendimentos do semestre a serem distribuídos, sendo que eventual saldo de resultado não distribuído como antecipação será pago em até 10 (dez) Dias Úteis dos meses de fevereiro e agosto, podendo referido saldo ter outra destinação dada pela Assembleia de Geral de Cotistas, com base em proposta e justificativa apresentada pela Gestora.

O saldo de rendimentos a distribuir foi calculado como segue:

Fundo de Investimento Imobiliário - FII Patria Rendimento High Grade Responsabilidade Limitada
(Anteriormente denominado Fundo de Investimento Imobiliário - FII RBR Rendimento High Grade Responsabilidade Limitada)
CNPJ (29.467.977/0001-03)
(Administrado pela BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM - CNPJ: 59.281.253/0001-23)

Notas Explicativas da administração às demonstrações financeiras dos exercícios findos em 30 de junho de 2026 e 2025

Em milhares de reais, exceto quando mencionado o contrário

	30/06/2026	30/06/2025
Rendimentos		
Lucro líquido do exercício	145.461	144.237
Ajuste de distribuição com certificados de recebíveis imobiliários (CRIs)	(88.404)	(14.321)
Ajuste ao valor justo de certificados de recebíveis imobiliários (CRIs)	103.269	26.030
Ajuste ao valor justo de cotas de fundos de investimento imobiliários (FIIs)	(436)	2.689
Receitas com letras de créditos imobiliários	-	119
Valores a receber	-	114
Despesas operacionais não pagas	227	275
Lucro base caixa - art. 1, p.u., da lei 8.668/93 (ofício CVM 01/2014)	160.117	159.143
Retenção de rendimento - até 5%	(5.521)	-
Rendimentos declarados	154.596	159.143
Rendimentos (a distribuir)	(15.974)	(18.220)
Rendimentos de períodos anteriores pagos no exercício	18.220	18.397
Rendimentos líquidos pagos no exercício	156.842	159.320
Rendimentos médios pagos por cota (valores expressos em reais)	9,62	10,58
% do resultado do exercício declarados (considerando a base de cálculo apurada nos termos da lei 8.668/93)	96,55%	100,00%

8. Patrimônio líquido

8.1 Cotas de investimentos integralizadas

Cotas de investimentos integralizadas

30/06/2026		30/06/2025	
R\$	Quantidade	R\$	Quantidade
1.612.955	16.300.275	1.498.381	15.057.201
1.612.955	16.300.275	1.498.381	15.057.201
	98,95		99,51

Valor por cota (valor expresso em reais)

8.2 Emissão de novas cotas

De acordo com o regulamento vigente, a Administradora poderá, após ouvidas as recomendações da Gestora, realizar novas emissões de cotas no montante total de até R\$ 2.000.000 (dois bilhões de reais), para atender à política de investimentos da Classe, independentemente de prévia aprovação da Assembleia Geral de Cotistas.

A sexta emissão da oferta pública de cotas no total de R\$ 269.903 com valor unitário de R\$ 99,09, totalizando 2.723.821 cotas, foi totalmente subscrita e integralizada, sendo iniciada em 17 de maio de 2021 e encerrada em 22 de junho de 2021. Em decorrência desse processo o Fundo incorreu em gastos de colocação de R\$ 9.130, registrado em conta redutora do patrimônio líquido.

A sétima emissão da oferta pública de cotas no total de R\$ 305.815 com valor unitário de R\$ 99,40, totalizando 3.076.608 cotas, foi totalmente subscrita e integralizada, sendo iniciada em 9 de maio de 2022 e encerrada em 17 de junho de 2022. Em decorrência desse processo a Classe incorreu em gastos de colocação de R\$ 9.716, registrado em conta redutora do patrimônio líquido.

A oitava emissão da oferta pública de cotas no total de R\$ 152.945, com valor unitário de R\$ 94,51, totalizando 1.618.293 cotas foi totalmente subscrita e integralizada, sendo iniciada em 11 de setembro de 2023 e encerrada em 17 de outubro de 2023. O montante de R\$ 2.130 foi integralizado em moeda corrente e R\$ 150.815 foi integralizado em certificados de recebíveis imobiliários - CRIs (Nota 5.2 (a)). Em decorrência desse processo, a Classe incorreu em gastos com colocação de cotas no montante de R\$ 188, registrada em conta redutora do patrimônio líquido.

A nona emissão da oferta pública de cotas no total de R\$ 114.574, com valor unitário de R\$ 92,17, totalizando 1.243.074 cotas foi subscrita e integralizada, sendo iniciada em 21 de outubro de 2025 e encerrada em 07 de novembro de 2025. O montante de R\$ 380 foi integralizado em moeda corrente, R\$ 12.915 foi integralizado por ativos através de cotas de fundo de investimento em direitos creditórios e R\$ 101.279 foi integralizado por ativos através de certificados de recebíveis imobiliários - CRIs. Em decorrência desse processo, a Classe incorreu em gastos com colocação de cotas no montante de R\$ 268, registrado em conta redutora do patrimônio líquido.

8.3 Amortização de cotas

De acordo com o regulamento vigente, a Classe poderá amortizar parcialmente as suas cotas quando ocorrer a venda de Ativos, para redução do seu patrimônio ou sua liquidação, conforme aplicável. A amortização parcial das cotas para redução do patrimônio da Classe implicará a manutenção da quantidade de cotas existentes por ocasião da venda do Ativo, com a consequente redução do seu respectivo valor, na proporção da diminuição do patrimônio representado pelo Ativo alienado. A amortização parcial das cotas será precedida de anúncio realizado pelo Administradora, as expensas da Classe, indicando a data em que será realizada a amortização, o valor amortizado e os critérios que serão utilizados para estabelecer a data de corte para verificar os cotistas que serão beneficiários da referida amortização. Na data da implementação da amortização parcial, o valor da cota será reduzido do valor correspondente ao da sua amortização. Será realizado, na mesma data, o provisionamento da amortização parcial. Somente fará jus ao recebimento da amortização o titular da cota na data de realização do anúncio de amortização parcial.

Nos exercícios findos em 30 de junho de 2026 e 2025 não houve amortização de cotas.

8.4 Gastos com colocação de cotas

Gastos com colocação de cotas

30/06/2026	30/06/2025
45.259	44.991
45.259	44.991

No exercício findo em 30 de junho de 2026 a Classe incorreu em R\$ 268 em gastos com colocação de cotas (2025 - R\$0).

8.5 Reserva de contingência

Para arcar com as despesas extraordinárias dos ativos integrantes do patrimônio da Classe, se houver, poderá ser constituída uma Reserva de Contingência. Entende-se por despesas extraordinárias aquelas que não se refiram aos gastos rotineiros relacionados aos Ativos Alvo da Classe. Os recursos da Reserva de Contingência serão aplicados em Aplicações Financeiras e os rendimentos decorrentes desta aplicação capitalizarão o valor da Reserva de Contingência. O valor da Reserva de Contingência poderá ser correspondente a até 10% (dez por cento) do valor de mercado total dos ativos da Classe. Para sua constituição ou reposição, caso sejam utilizados os recursos existentes na mencionada reserva, poderá ser procedida a retenção de até 5% (cinco por cento) do rendimento semestral apurado pelo critério de caixa, até que se atinja limite acima previsto.

Durante os exercícios findos em 30 de junho de 2026 e 2025, a Classe não constituiu reserva de contingência.

9. Retorno sobre patrimônio líquido

Lucro líquido do exercício

Patrimônio líquido inicial

30/06/2026	30/06/2025
145.461	144.237
1.379.448	1.394.354

Adições/deduções

Cotas de investimentos integralizadas

Gastos com colocação de cotas

114.574	-
(268)	-
114.306	-

Retorno sobre patrimônio líquido da Classe (*)

9,74%	10,34%
--------------	---------------

(*) Apurado considerando-se o lucro líquido (prejuízo) sobre o patrimônio líquido inicial da Classe adicionado das cotas integralizadas, deduzido das amortizações e gastos com colocação de cotas, caso esses eventos tenham ocorrido.

10. Encargos debitados à Classe

Taxa de administração

Outras despesas operacionais

30/06/2026		30/06/2025	
Valores	Percentual	Valores	Percentual
13.702	0,94%	12.865	0,93%
929	0,06%	627	0,05%
14.631	1,00%	13.492	0,98%
	1.463.839		1.385.177

Patrimônio líquido médio do exercício

11. Tributação

De acordo com a legislação em vigor, a Instrução Normativa RFB 1.585 de 31 de agosto de 2015, em seu artigo 36: Os rendimentos e ganhos líquidos auferidos pelas carteiras dos fundos de investimento imobiliário, em aplicações financeiras de renda fixa ou de renda variável, sujeitam-se à incidência do imposto de renda na fonte de acordo com as mesmas normas previstas para as aplicações financeiras das pessoas jurídicas.

De acordo com o artigo 37 da referida Instrução Normativa, os ganhos de capital e rendimentos auferidos na alienação ou no resgate de cotas dos fundos de investimento imobiliário por qualquer beneficiário, inclusive por pessoa jurídica isenta, sujeitam-se à alíquota de 20% (vinte por cento).

Ficam isentos do imposto de renda na fonte e na declaração anual das pessoas físicas, os rendimentos distribuídos pelos fundos de investimento imobiliário cujas cotas sejam admitidas à negociação exclusivamente em bolsas de valores ou no mercado de balcão organizado, observados os requisitos previstos no art. 3º da Lei 11.033/04, conforme atualizados pela Lei 14.754/23.

12. Demandas judiciais

Não há registro de demandas judiciais, quer na defesa dos direitos dos cotistas, quer desses contra a Administração da Classe cuja probabilidade de perda para a Classe seja possível ou provável.

13. Serviços de custódia, tesouraria e escrituração

Os serviços de custódia e tesouraria são prestados pelo Banco BTG Pactual S.A. e o serviço de escrituração é prestado pela própria Administradora.

14. Partes relacionadas

Durante o exercício, a Classe não realizou transações com partes relacionadas, exceto aquelas descritas nas Notas 5.1, 5.2 (b), 6, e 10.

Fundo de Investimento Imobiliário - FII Patria Rendimento High Grade Responsabilidade Limitada
(Anteriormente denominado Fundo de Investimento Imobiliário - FII RBR Rendimento High Grade Responsabilidade Limitada)
CNPJ (29.467.977/0001-03)
(Administrado pela BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM - CNPJ: 59.281.253/0001-23)

Notas Explicativas da administração às demonstrações financeiras dos exercícios findos em 30 de junho de 2026 e 2025

Em milhares de reais, exceto quando mencionado o contrário

15. Demonstrativo ao valor justo

A Classe aplica o CPC 46 e o artigo 7º da Instrução CVM nº 516/2011, para instrumentos financeiros e propriedades para investimento mensurados no balanço patrimonial pelo valor justo, o que requer divulgação das mensurações do valor justo pelo nível da seguinte hierarquia de mensuração pelo valor justo:

. Nível 1 - O valor justo dos instrumentos financeiros negociados em mercados ativos é baseado nos preços de mercado, cotados na data de balanço. Um mercado é visto como ativo se os preços cotados estiverem pronta e regularmente disponíveis a partir de uma Bolsa, distribuidor, corretor, grupo de indústrias, serviço de precificação, ou agência reguladora, e aqueles preços representam transações de mercado reais e que ocorrem regularmente em bases puramente comerciais.

. Nível 2 - O valor justo dos instrumentos financeiros que não são negociados em mercados ativos é determinado mediante o uso de técnica de avaliação. Essas técnicas maximizam o uso dos dados adotados pelo mercado onde está disponível e confiam o menos possível nas estimativas específicas da entidade. Se todas as informações relevantes exigidas para o valor justo de um instrumento forem adotadas pelo mercado, o instrumento estará incluído no Nível 2.

. Nível 3 - Se uma ou mais informações relevantes não estiver baseada em dados adotados pelo mercado, o instrumento estará incluído no Nível 3. As técnicas de avaliação específicas utilizadas para valorizar os instrumentos financeiros e as propriedades para investimento incluem aquelas descritas no artigo 7º da Instrução CVM 516/11.

A tabela abaixo apresenta os ativos da Classe mensurados pelo valor justo:

30/06/2026				
Ativos	Nível 1	Nível 2	Nível 3	Total
Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado				
Operações compromissadas	-	38.275	-	38.275
Certificados de recebíveis imobiliários - CRIs	-	1.423.031	-	1.423.031
Cotas de fundo de investimento imobiliário - FIs	27.178	13.084	-	40.262
Total do ativo	27.178	1.474.390	-	1.501.568

30/06/2025				
Ativos	Nível 1	Nível 2	Nível 3	Total
Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado				
Operações compromissadas	-	73.195	-	73.195
Certificados de recebíveis imobiliários - CRIs	-	1.400.789	-	1.400.789
Cotas de fundo de investimento imobiliário - FIs	45.925	23.719	-	69.644
Total do ativo	45.925	1.497.703	-	1.543.628

16. Outras informações

16.1 O saldo de obrigações por operações compromissadas está composto por operações com lastro em Certificados de recebíveis imobiliários - CRIs, liquidadas integralmente no exercício findo em 30 de junho de 2026.

Saldo em 30 de junho de 2024	-
Aquisição de operações compromissadas certificados de recebíveis imobiliários (CRIs)	159.218
Liquidação de operações compromissadas de certificados de recebíveis imobiliários (CRIs)	(17.406)
Despesas de operações compromissadas de certificados de recebíveis imobiliários (CRIs)	3.978
Saldo em 30 de junho de 2025	145.790
Aquisição de operações compromissadas certificados de recebíveis imobiliários (CRIs)	346.638
Liquidação de operações compromissadas de certificados de recebíveis imobiliários (CRIs)	(510.825)
Despesas de operações compromissadas de certificados de recebíveis imobiliários (CRIs)	18.397
Saldo em 30 de junho de 2026	-

16.2 Em atendimento a Resolução CVM nº 80, de 29 de março de 2022, informamos que a Classe, no exercício findo em 30 de junho de 2026, contratou a KPMG Auditores Independentes LTDA, somente para a prestação de serviços de auditoria das demonstrações financeiras, não tendo a referida empresa prestado qualquer outro tipo de serviço ao Fundo.

16.3 A política de divulgação de informações relativas à Classe inclui, entre outros, a divulgação mensal do valor patrimonial da cota, a rentabilidade do período e do patrimônio da Classe e a disponibilização aos cotistas de informações periódicas, mensais, trimestrais e anuais na sede da Administradora. Adicionalmente, a Administradora mantém serviço de atendimento aos cotistas em suas dependências e efetua a divulgação destas informações em seu site.

16.4 Em 03 de fevereiro de 2026, foi divulgado Fato Relevante informando a celebração do Contrato de Compra e Venda de Quotas e Outras Avenças referente à aquisição da totalidade das quotas da gestora pela Pátria Investimentos Ltda. Em decorrência dessa operação, a RBR Gestão de Recursos Ltda., gestora da Classe, passou a ser controlada pela Pátria Investimentos Ltda. e terá sua denominação social alterada para Pátria Gestão de Recursos Ltda.

16.5 Em 18 de junho de 2026, através de Instrumento Particular de Alteração da Classe, a Administradora e Gestora resolvem:

- I) Atualizar os dados cadastrais da Gestora, constante do "Capítulo I – Fundo" da Parte Geral do Regulamento da Classe.
- II) Alterar a denominação social do Fundo para "Fundo de Investimento Imobiliário - FII Patria Rendimento High Grade Responsabilidade Limitada", e da Classe para Classe Única de Cotas do Fundo de Investimento Imobiliário - FII Patria Rendimento High Grade Responsabilidade Limitada refletindo tal alteração no Anexo I e no Regulamento da Classe
- III) Alterar forma de divulgação da remuneração total paga aos prestadores de serviços da Classe do Capítulo 9 do Anexo I, de forma a instituir a Taxa Global no Fundo. Destaca-se que não haverá qualquer alteração no valor pago pelos cotistas, tratando-se apenas da adequação ao formato e às diretrizes de transparência estabelecidas pelo Ofício-Circular Conjunto nº 1/2025/CVM/SIN/SSE.
- IV) Aprovar a versão consolidada do Regulamento, considerando as deliberações acima, que passará a vigorar, inclusive, a partir desta data, com a redação constante no Anexo A ao presente instrumento. As alterações passarão a ter efeito no fechamento do dia 08 de julho de 2026.

17. Eventos subsequentes

O Fato Relevante publicado em 21 de agosto de 2026, informou que conforme divulgado nesta data pelo PATRIA CRÉDITO IMOBILIÁRIO ÍNDICE DE PREÇOS FII (28.729.197/0001-13 - PCIP11), pelo RBR PREMIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII (42.502.842/0001-91 - RPRI11), e pelo VECTIS JUROS REAL FII (32.400.250/0001-05 - VCJR11) que também são geridos pelo Gestor e/ou entidades pertencentes ao Grupo Pátria, o Gestor propôs uma reorganização que resultaria, caso aprovada, na consolidação do patrimônio dos Fundos pelo PCIP11 e subsequente migração de seus cotistas para o PCIP11, com a consequente liquidação dos Fundos, conforme estrutura proposta pela Gestora ("Reorganização").

O Procedimento de Consulta Formal para Deliberação dos Cotistas – Assembleia Geral Extraordinária datado de 21 de agosto de 2026 apresentou as seguintes temas para deliberação:

(i) dissolução e liquidação do Fundo, mediante alienação da totalidade dos ativos integrantes da carteira do Fundo para o PATRIA CRÉDITO IMOBILIÁRIO ÍNDICE DE PREÇOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 28.729.197/0001-13 ("PCIP11"), pelo valor patrimonial de tais ativos conforme contabilizados no balanço do Fundo no momento da respectiva alienação, observado que, para fins da referida alienação, o Fundo realizará a subscrição e integralização de cotas de emissão do PCIP11 objeto de oferta pública realizada para essa finalidade, mediante o pagamento em moeda corrente nacional e/ou a compensação dos créditos que o Fundo detém contra o PCIP11 em decorrência da alienação de tais ativos. Dessa forma, a liquidação do Fundo poderá ser realizada mediante a entrega, aos Cotistas, das cotas de emissão do PCIP11 de titularidade do Fundo e/ou moeda corrente nacional, após o pagamento de todas as despesas do Fundo.o. Caso a matéria da Ordem do Dia seja aprovada, a Administradora e o Gestor, além dos demais prestadores de serviços do Fundo, ficarão autorizados a praticar todos e quaisquer atos necessários à sua efetivação. Os votos recebidos em quaisquer das formas acima serão considerados para fins de apuração se recebidos até às 23h59, horário de Brasília, do dia 18 de setembro de 2026. Em 28 de setembro de 2026 o Termo de Apuração dos votos não havia sido publicado.

Mayara Lopes
Contadora
CRC: SP- 292201/O-0

Gustavo Piersanti
Diretor
CPF: 016.697.087-56

* * *