



RELATÓRIO GERENCIAL • AGOSTO 2026

Raizz Desenvolvimento II FII

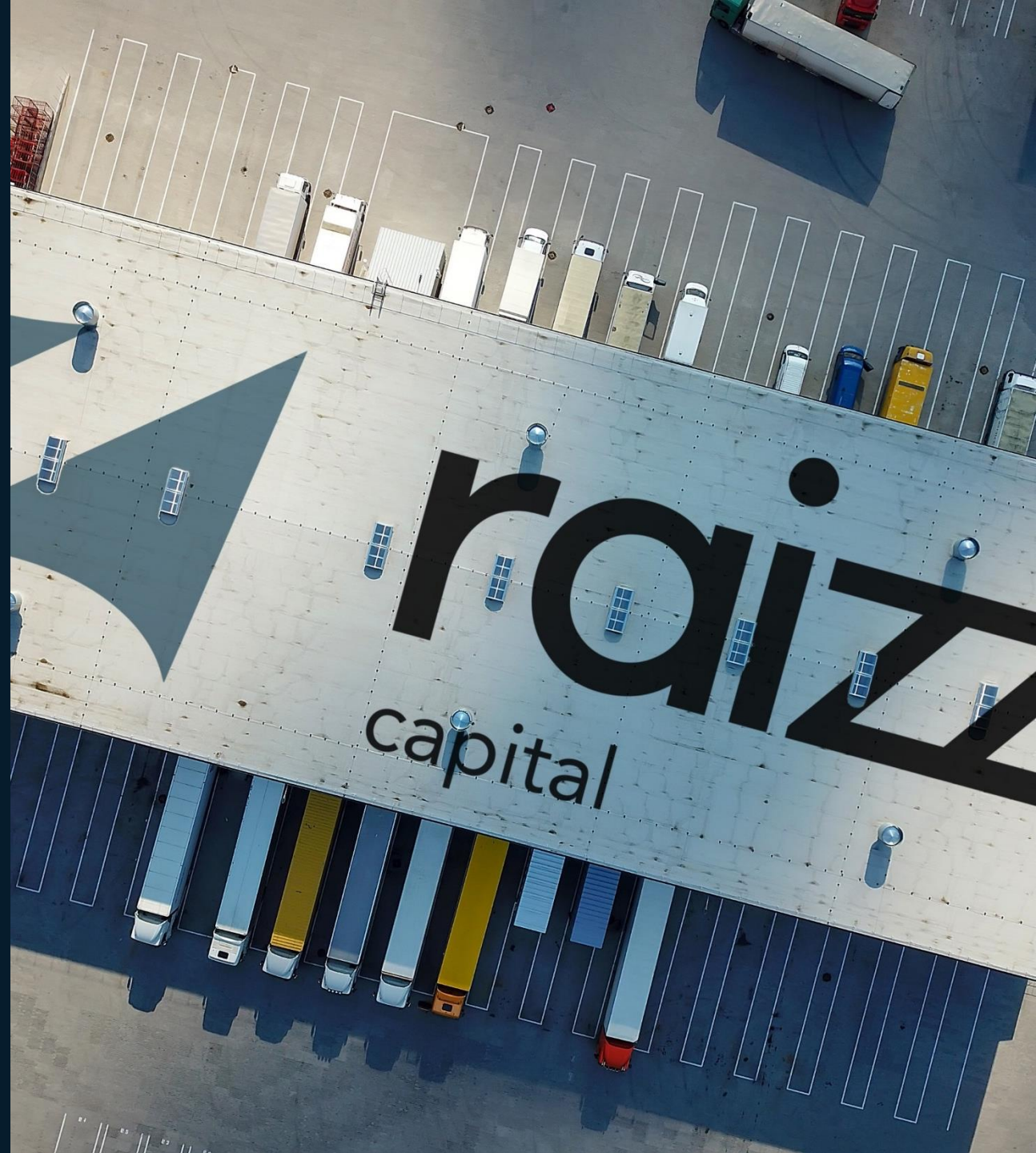
RZZI11

CNPJ

54.134.474/0001-55

MÊS DE REFERÊNCIA

Agosto / 2026



OBJETIVO DO FUNDO

O objeto do Fundo é a obtenção de renda e ganho de capital por meio da exploração de um empreendimento imobiliário logístico localizado em Itajaí/SC.

Principais Características

Código de Negociação	RZZI11
Administrador	BTG Pactual Serv. Financeiros
Consultor	Raizz Capital
Tipo Anbima	Desenv. p/ Venda · Gestão Ativa

Início do Fundo	04/2024
Número de Emissões	1
Periodicidade dos Rendimentos	Mensal
Prazo de Duração	7 anos

Patrimônio Líquido	R\$ 145.680.236,17
Taxa de Administração ¹	1,23% a.a. sobre o PL
Taxa de Desinvestimento ²	20% sobre IPCA + 8,5% a.a.
Quant. de Cotas	111.541
Cotistas	116

PAGAMENTO DE PROVENTOS

Mês de referência

Agosto / 2026

Data base

14/09/2026

Data de pagamento

21/09/2026

Rendimento por cota

R\$ 8,00

1. Remuneração total da administração de 0,23% a.a., sendo 0,05% para escrituração das cotas; a consultoria imobiliária recebe 1% a.a., limitada a 10% da receita total do Fundo por exercício.
2. A Taxa de Desinvestimento é limitada a 5,5% do valor bruto da venda dos imóveis; ver Regulamento.

— PRINCIPAIS INDICADORES

Área Bruta Locável

45.287 m²

Ocupação

100%

Vacância

0%

Nº de inquilinos

7

Rendimento no mês

R\$ 8,00

valor por cota

Valor Patrimonial

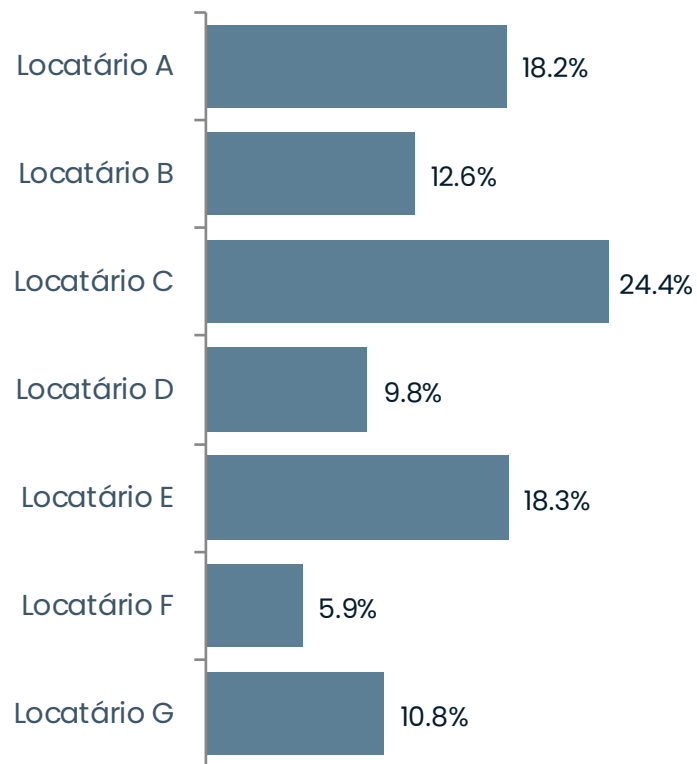
R\$ 1.306,07

valor por cota

PRINCIPAIS INDICADORES

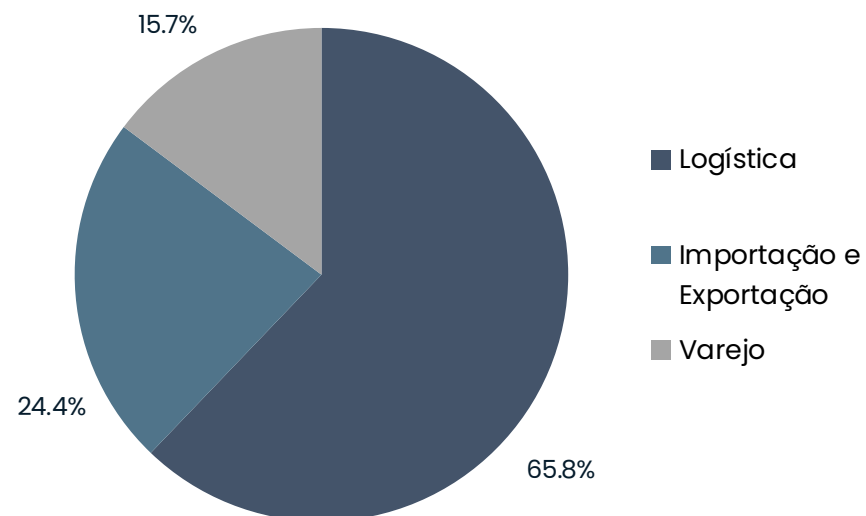
Locatários

% da receita imobiliária mensal



Setor de atuação

% da receita imobiliária mensal



Tipologia dos contratos

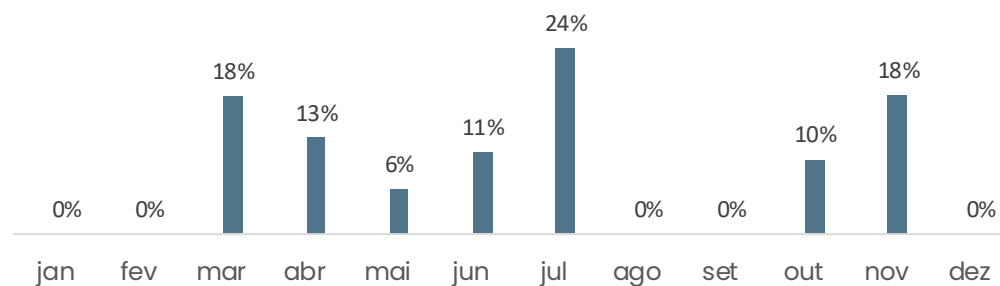
% da receita imobiliária mensal



PRINCIPAIS INDICADORES

Mês de reajuste

% da receita imobiliária mensal



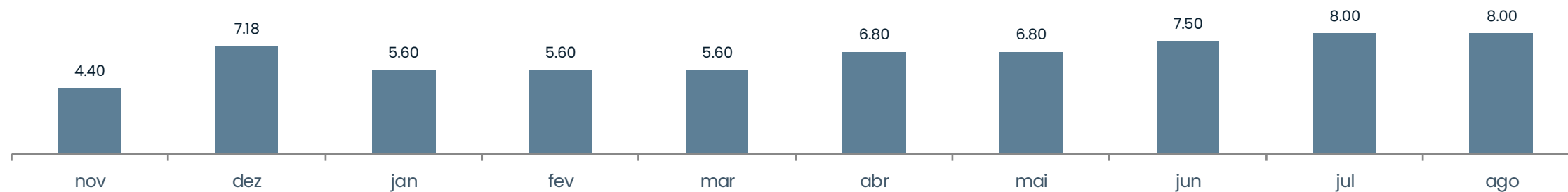
Indexador

% da receita imobiliária mensal



Distribuição do Fundo por Cota¹

valores em reais (R\$)



1. Valores de acordo com o mês de competência. O pagamento é feito no mês posterior.

— DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

No semestre, deverá ser distribuído montante superior a 95% dos lucros apurados segundo o regime de caixa, para evidenciar a conformidade da política de distribuição do Fundo com a legislação vigente (Art. 10 da Lei 8.668/93), que determina a distribuição de, no mínimo, 95% do resultado financeiro semestral.

Valores em reais: R\$

	ago/26	6 meses	12 Meses
Receitas Operacionais	1.026.978	6.003.929	9.827.807
Receitas Financeiras Líquidas	16.471	136.449	306.595
Receitas Totais	1.043.449	6.140.377	10.134.402
Despesas Operacionais Totais	(176.848)	(1.225.729)	(2.607.111)
Resultado Operacional	866.600	4.914.649	7.527.291
Ajustes	-	-	-
Resultado Operacional Ajustado	866.600	4.914.649	7.527.291
Cotas Atribuíveis	111.541	111.541	111.541
Valor Distribuível Ajustado por Cota	7,77	44,06	67,48
Valor Distribuído por cota	8,00	42,70	65,48

DISCLAIMER

As informações contidas nesta apresentação não podem ser consideradas como única fonte de informações no processo decisório do investidor, que, antes de tomar qualquer decisão, deverá realizar uma avaliação minuciosa do produto e respectivos riscos, face aos seus objetivos pessoais e ao seu perfil de risco (“Suitability”). RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. Assim, não é possível prever o desempenho futuro de um investimento a partir da variação de seu valor de mercado no passado. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR OU DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO – FGC. Sugerimos a leitura do regulamento antes de tomar decisões de investimentos no fundo.

Contato

VISITE

www.raizzcapital.com.br

contato@raizzcapital.com.br

TELEFONES

+55 (31) 3183-0995

ENDEREÇO

Av. Getúlio Vargas, 258
Funcionários | CEP 30112-020
Belo Horizonte | MG | Brasil

