raizz capital

RELATÓRIO GERENCIAL · SETEMBRO 2026

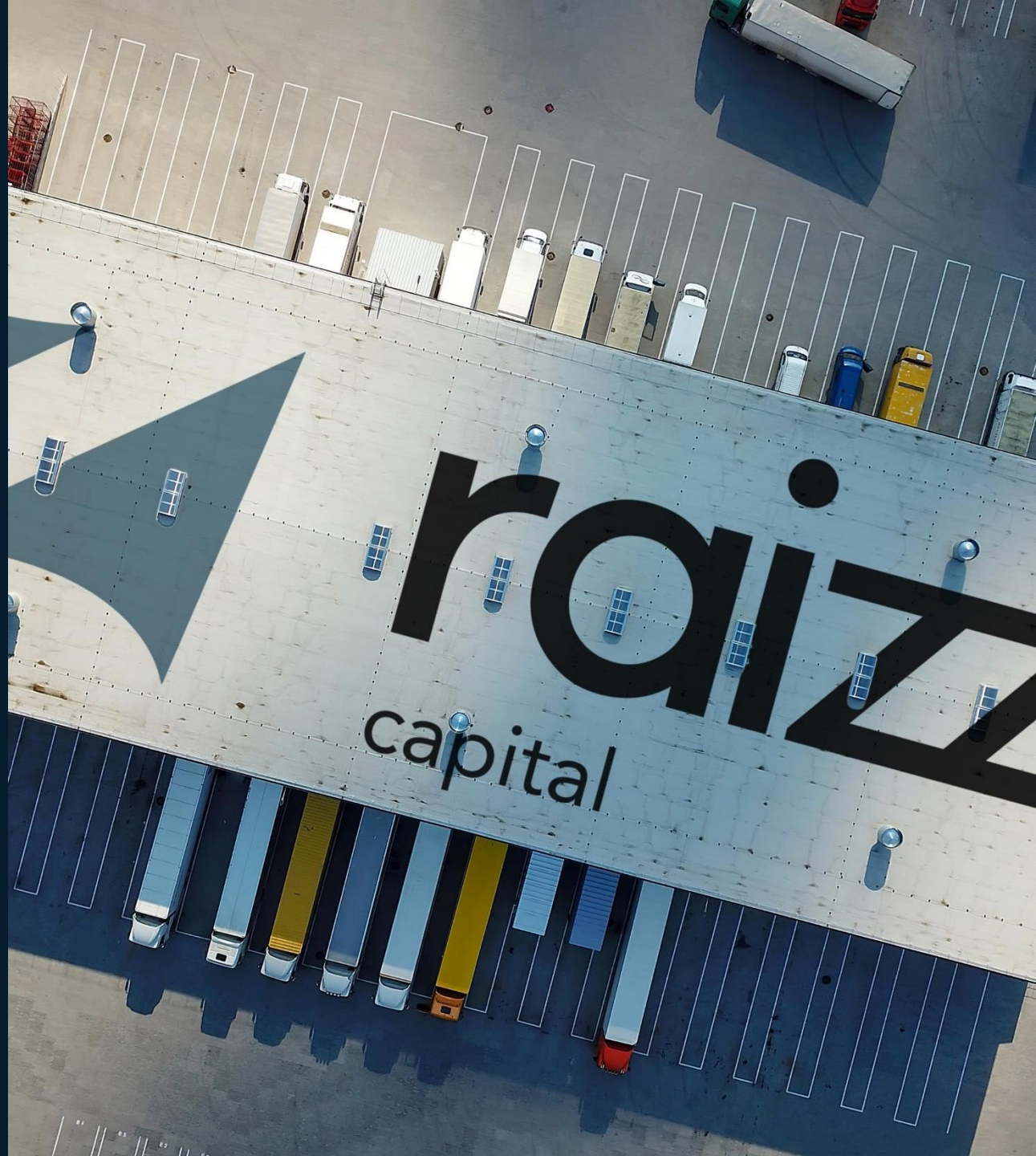
Raizz Desenvolvimento II FII

RZZI11

CNPJ	MÊS DE REFERÊNCIA
54.134.474/0001-55	Setembro/ 2026

btg pactual

Autorregulação ANBIMA
Administração Fiduciária



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$ 145.879.622,14**
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	Data base	Data de pagamento	Rendimento por cota
Setembro / 2026	14/10/2026	21/10/2026	**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

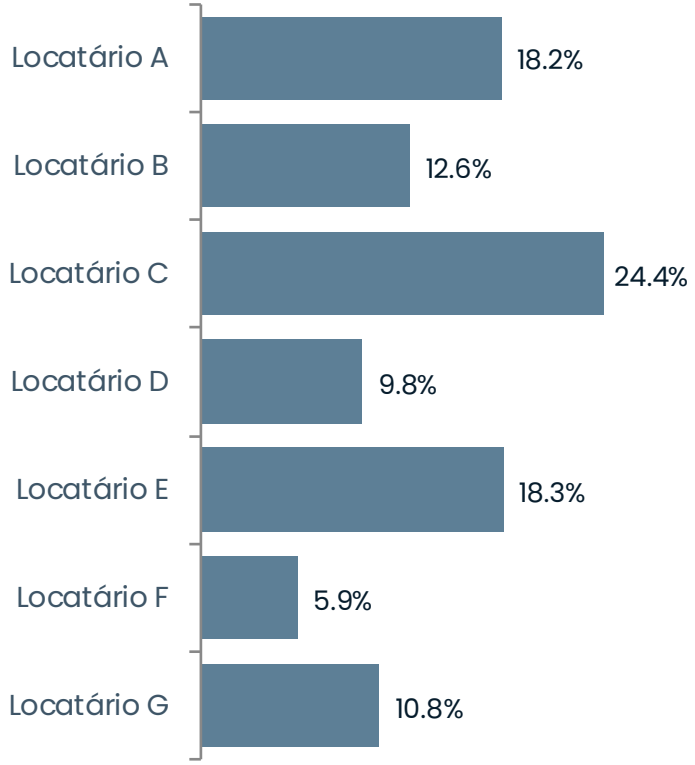
R$1.307,86

valor por cota

PRINCIPAIS INDICADORES

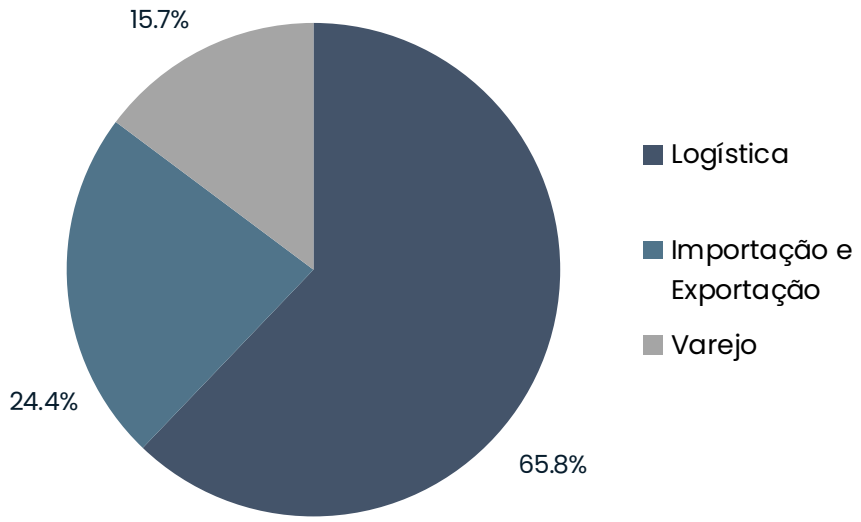
Locatários

% da receita imobiliária mensal



Setor de atuação

% da receita imobiliária mensal



Tipologia dos contratos

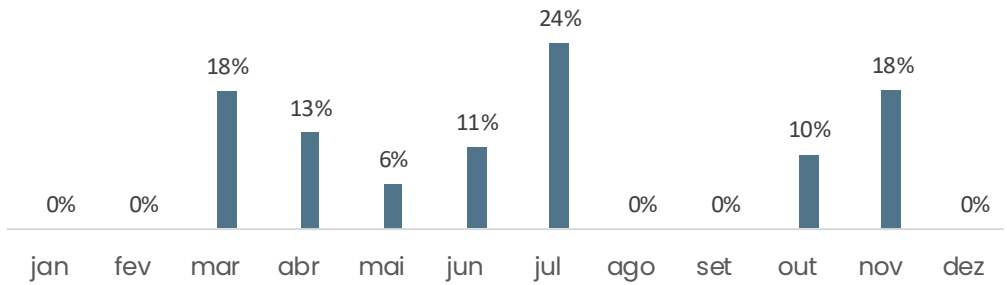
% da receita imobiliária mensal



PRINCIPAIS INDICADORES

Mês de reajuste

% da receita imobiliária mensal



Indexador

% da receita imobiliária mensal

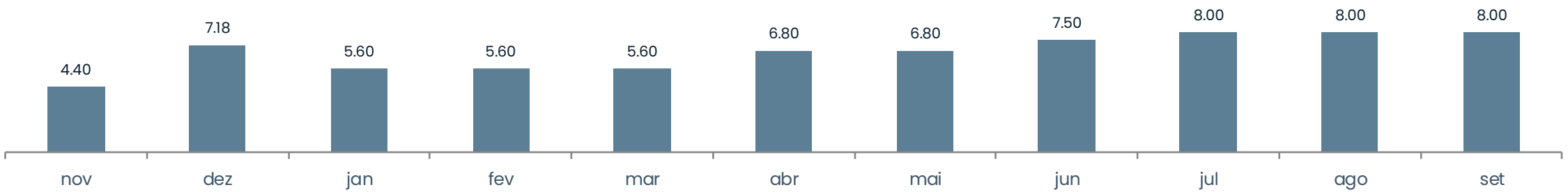
IPCA

100%

da receita imobiliária mensal

Distribuição do Fundo por Cota[1]

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$	set/26	6 meses	12 Meses
Receitas Operacionais	1.235.610	6.161.438	10.751.883
Receitas Financeiras Líquidas	20.049	122.581	306.659
Receitas Totais	**1.255.660**	**6.284.019**	**11.058.542**
Despesas Operacionais Totais	**(151.690)**	**(1.028.065)**	**(2.662.137)**
Resultado Operacional	**1.103.970**	**5.255.954**	**8.396.405**
Ajustes	**-**	**-**	**-**
Resultado Operacional Ajustado	**1.103.970**	**5.255.954**	**8.396.405**
Cotas Atribuíveis	111.541	111.541	111.541
Valor Distribuível Ajustado por Cota	9,90	47,12	75,28
Valor Distribuído por cota	8,00	45,10	73,48

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



raizz capital