

Devant Asset

DPRO11
Devant Properties FII

Relatório Gerencial

Setembro 2026

Regulamento
Informe Mensal
devantasset.com.br
(11) 93271-6089
@devantasset
devantasset

Clique e cadastre-se no nosso mailing!

Autorregulação ANBIMA
Gestão de Recursos

RI Devant Asset
(11) 93271-6089

DESTAQUES

R$0,060 Por cota	**1,20%**[1] *Dividend yield* (cota de mercado)	**14,40%**[2] *Dividend yield* 12 Meses	**130,72%** *% CDI Gross-Up IR* (15%)
65,44% *Dividend yield* (desde o início)	**831** Cotistas	**16.259 m2** ABL Total (1 ativo)	**0%** Vacância física/financeira

(1) Para cálculo do *dividend yied* mensal, é considerado o valor da cota no mercado secundário referente ao fechamento do mês. (2) Para cálculo do *dividend yield* 12 meses, são considerados rendimentos dos últimos 12 e o valor de fechamento da cota no último mês. Trata-se apenas de uma referência, cada investidor possui um DY diferente a depender de quanto efetivamente pagou para adquirir as cotas.

INDICADORES ECONÔMICOS

	IPCA	CDI
Mês	0,82%	1,08%
12 Meses	4,58%	14,47%

COMENTÁRIOS DA GESTÃO

Referente ao mês de **setembro**, o fundo distribuiu um total de **R$ 300,2** mil em rendimentos. Aos cotistas do DPRO11 foram **distribuídos R$ 0,060 por cota**, isentos de Imposto de Renda, resultando em um ***dividend yield* de 1,20%**, remuneração equivalente a **111,11% do CDI**.

Considerando o *gross-up* do Imposto de Renda, o rendimento equivale a **130,72% do CDI**. O *dividend yield* dos últimos 12 meses fechou em **14,40%** e na média mensal em **1,04%**.

Dessa forma, o total de dividendos distribuídos por cota desde o início do fundo (maio/22) foi de **R$ 3,86**, ou seja, uma média mensal de **R$ 0,073** por cota (considerando a cota base 10).

Seguimos **monitorando** as movimentações do **mercado imobiliário** e, quando oportuno, poderemos propor **novas** captações para aquisição de **ativos** com perfil **semelhante**. Essa estratégia tem como objetivo ampliar a **diversificação** do portfólio e maximizar o potencial de **valorização** dos **investimentos**.

OBJETIVO DO FUNDO
Geração de renda a partir de investimentos em empreendimentos imobiliários, mediante a compra, venda e locação de quaisquer direitos reais sobre bens imóveis.

PÚBLICO-ALVO
Investidores em Geral

INÍCIO DO FUNDO
Maio de 2022

PRAZO DE DURAÇÃO
Indeterminado

TIPO
Condomínio Fechado

CNPJ
42.922.127/0001-08

CODIGO ISIN
BRDPROCTF005

TICKER B3
DPRO11

QUANTIDADE DE COTAS
5.003.220

QUANTIDADE DE COTISTAS
831

GESTOR
Devant Asset Investimentos Ltda

ADMINISTRADOR E CUSTODIANTE
QORE DTVM LTDA.

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CUSTODIA
0,13% ao ano

TAXA DE GESTÃO
0,92% ao ano

TAXA DE PERFORMANCE
Não se aplica

TRIBUTAÇÃO
Pessoas Físicas são isentas de IR desde que detenham até 10% do total das cotas emitidas pelo fundo e desde que o fundo possua no mínimo 50 investidores e que suas cotas sejam negociadas em Bolsa de Valores ou Balcão Organizado.

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 47.194.765,62

COTA PATRIMONIAL
R$ 9,43

VALOR DE MERCADO
R$ 25.016.100,00

COTA DE MERCADO
R$ 5,00

DATA EX DIVIDENDOS
8/10/2026 (6º dia útil)

DIVULGAÇÃO DE RENDIMENTOS
5º dia útil de cada mês

PAGAMENTO DOS RENDIMENTOS
10º dia útil de cada mês

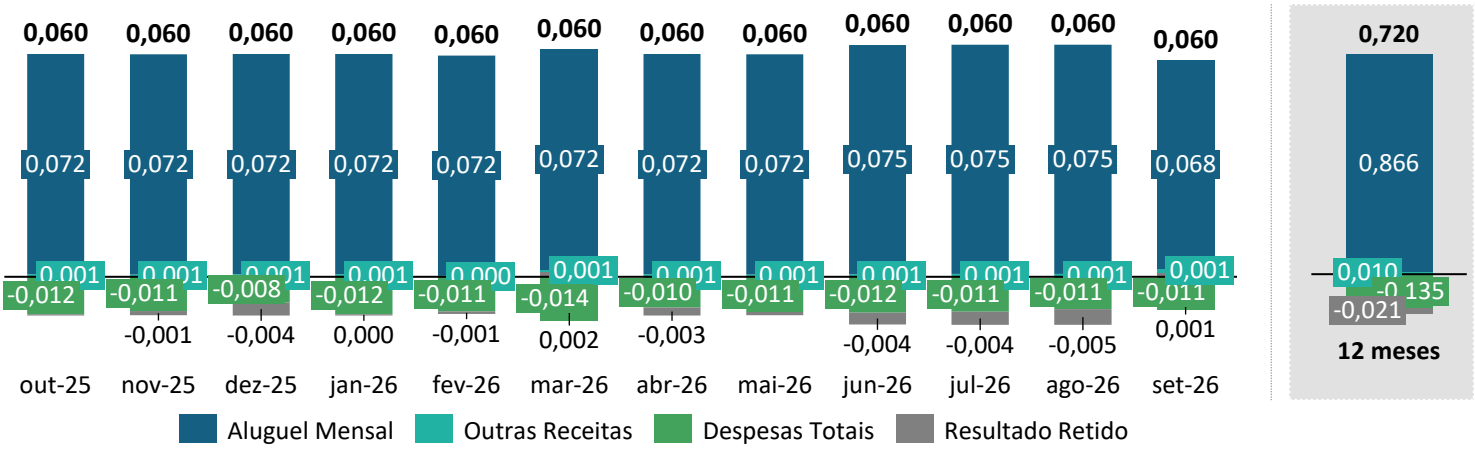
RI Devant Asset
(11) 93271-6089

DRE GERENCIAL

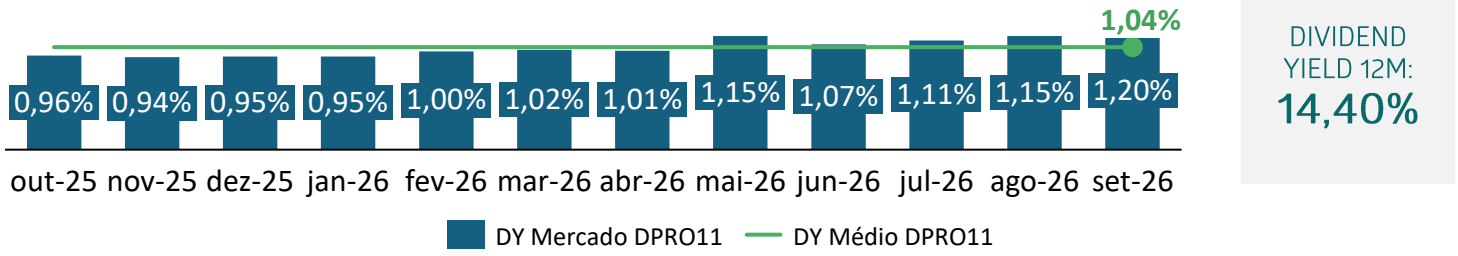
DRE	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	Semestre
Receitas Totais	363.225	362.837	377.953	378.551	378.443	346.024	1.103.018
Recebimento de Aluguel	359.060	359.060	373.936	373.936	373.936	340.602	1.088.474
Remuneração Renda Fixa	4.164	3.776	4.018	4.615	4.508	5.421	14.544
Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Totais	(50.136)	(57.407)	(58.467)	(57.136)	(52.861)	(52.958)	(162.956)
Despesas do Fundo	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(15.000)	(45.000)
Taxa de Gestão	(33.500)	(34.175)	(35.911)	(39.349)	(35.946)	(36.043)	(111.338)
Outras Despesas	(1.636)	(8.231)	(7.555)	(2.787)	(1.915)	(1.915)	(6.617)
Saldo para Distribuição	313.088	305.430	319.487	321.415	325.582	293.065	940.062
Percentual Distribuído	95,9%	98,3%	94,0%	93,4%	92,2%	102,4%	95,8%
Quantidade de Cotas	5.003.220	5.003.220	5.003.220	5.003.220	5.003.220	5.003.220	5.003.220
Total Distribuído	300.193	300.193	300.193	300.193	300.193	300.193	900.580
Distribuição por Cota	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,180
Dividend Yield	1,01%	1,15%	1,07%	1,11%	1,15%	1,20%	1,22%

*Considerando a soma dos proventos em base 10.

COMPOSIÇÃO DO RESULTADO MENSAL – R$ POR COTA



DIVIDEND YIELD MENSAL

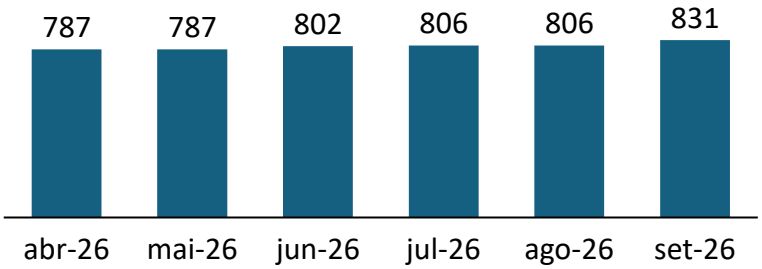


DIVIDEND YIELD 12M:
14,40%

LIQUIDEZ

	set/26
Volume Negociado	R$ 28,8 mil
Qtd de Cotas Negociadas	5.754
Valor de Mercado (cota ajustada por rendimentos)	R$ 25,02 milhões

EVOLUÇÃO DA QUANTIDADE DE COTISTAS



PORTFÓLIO IMOBILIÁRIO

GALPÃO ITAPEVI/SP



ABL	16.259 m²
Vacância	0%
Tipo de Contrato	Típico
Índice de Reajuste	IPCA
Vencimento:	03/2029
Prazo Remanescente	02 anos e 6 meses
Rescisão	Aviso Prévio: 12 meses + multa de 13 alugueis proporcionais
Valor do Aluguel:	R$ 373.935,74

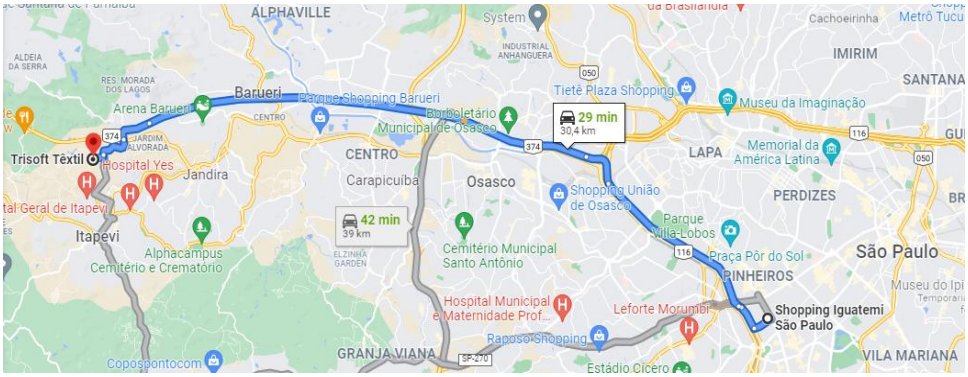
trisoft
Melhor pra você. Melhor pro planeta.

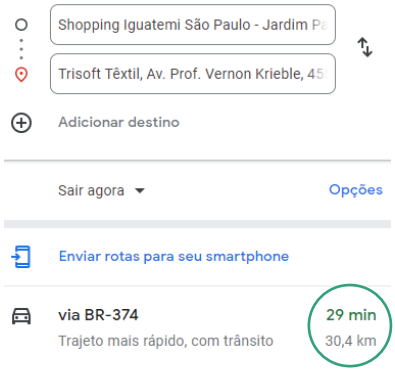
SEGMENTO:
Empresa têxtil fundada em 1961. A Trisoft está sediada no galpão desde 1996, quando o galpão foi construído.

ITAPEVI/ SP
Av. Prof. Vernon Krieble, 455

Website da empresa:
https://trisoft.com.br/home

LOCALIZAÇÃO



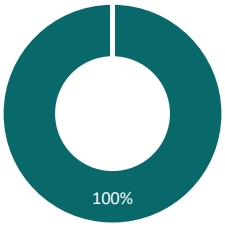




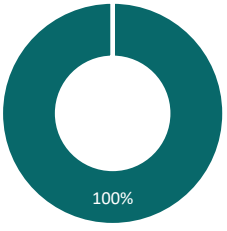
Região líquida para o perfil do ativo:

- ✓ Próximo à Rodovia Castelo Branco
- ✓ Próximo ao Rodoanel
- ✓ Antes do 2º pedágio

Tipo de Contrato



Índice de Reajuste



Este conteúdo foi preparado pela Devant Asset para fins meramente informativos e não deve ser entendido como análise de valor mobiliário, material promocional, solicitação de compra ou venda, oferta ou recomendação de qualquer ativo financeiro ou investimento. As referências aos produtos e serviços são meramente indicativas e não consideram os objetivos de investimento, a situação financeira ou necessidades individuais e particulares do investidor.
A Devant Asset não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. Este documento não constitui uma oferta de serviço pela Devant Asset, tem caráter meramente informativo e é para uso exclusivo de seu destinatário, não devendo ser utilizado para quaisquer outros fins.
Recomendamos uma análise específica e personalizada antes de sua decisão sobre quais os produtos e serviços adequados à sua situação e objetivos. Adicionalmente, recomendamos consulta a profissionais especializados e independentes antes de decidir sobre investimentos no exterior, investimentos imobiliários, tributação e sucessão. A Devant Asset não se responsabiliza por decisões do cliente acerca destes temas nem por ato ou fato dos profissionais por ele consultados. As informações veiculadas, valores e taxas são referentes às datas e condições indicadas no material e não serão atualizadas.
A Devant Asset se reserva o direito de alterar qualquer condição, valor e taxas mencionados neste material a qualquer tempo e sem a necessidade de comunicação ou notificação. A Devant Asset poderá estabelecer, a seu exclusivo critério, requisitos e procedimentos específicos para abertura de contas e acesso a produtos. Os produtos e serviços mencionados estão sujeitos à disponibilidade e condições estabelecidas pela Devant Asset e serão prestados conforme autorizações legais concedidas às diferentes empresas integrantes do grupo.
O investimento em determinados ativos financeiros pode sujeitar o investidor a significativas perdas patrimoniais. Ao investidor, cabe a responsabilidade de informar-se sobre todos os riscos previamente à tomada de decisão sobre investimentos. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro, ou, ainda, do Fundo Garantidor de Crédito-FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos.

Devant Asset

Autorregulação ANBIMA
Gestão de Recursos