PATRIA

RealEstate

Relatório Gerencial

HGCR11

Patria Recebíveis Imobiliários FII

Outubro 2026

Copyright © 2026 Patria Investimentos. All rights reserved

Informações Gerais **HGCR11**

PATRIA

Objetivo do Fundo

O Fundo tem por objeto proporcionar a seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo, conforme a política de investimentos do Fundo, preponderantemente pelo investimento nos Ativos (conforme definidos no artigo 6º do Regulamento), buscando o aumento do valor patrimonial das cotas do Fundo, advindo dos rendimentos dos Ativos que compõem o patrimônio do Fundo ou da negociação de Ativos.

Para mais informações, clique aqui e acesse o Regulamento do Fundo

*Termos e definições no glossário (clique aqui).

Início das Atividades

Dezembro 2009

Código de Negociação

HGCR11

CNPJ

11.160.521/0001-22

Cotas Emitidas

15.418.106

Prazo

Indeterminado

Tipo Anbima

Papel Híbrido Gestão Ativa, Multicategoria

Gestor*

Patria Investimentos Ltda.

Administrador e Escriturador*

Banco Genial S.A.

Taxa de Administração Total*

0,8% ao ano sobre o valor de mercado do fundo.

Taxa de Performance*

20% sobre o excedente de 110% da média do CDI.

Público Alvo

Investidores em geral

Acesse a cota diária do Fundo

Clique aqui para acessar nossas políticas

Cadastre-se no mailing

Fale com o time de Relações com Investidores de RE

realestate.patria.com

Informações gerais

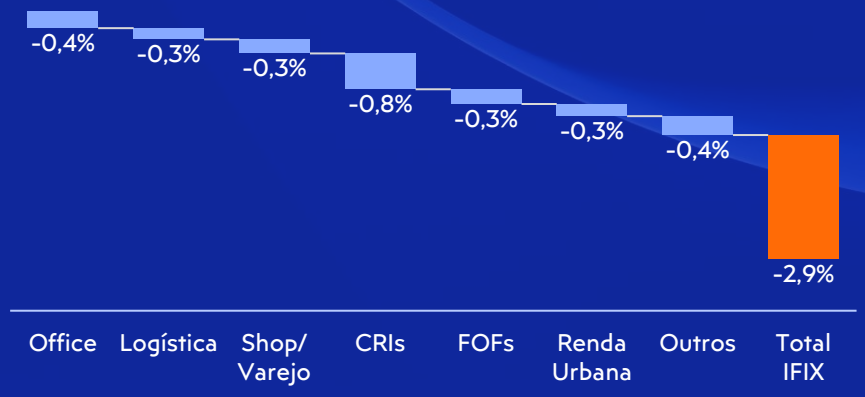
Resumo do Cenário de FIIs

PATRIA

Performance Setorial do IFIX*

	Nº de Fundos	Valor de Mercado (R$ MM)*	P/VP*	Variação Mês
IFIX	**97**	**143.999**	**0,84**	**-2,9%**
IFIX - Office	14	13.803	0,72	-3,8%
IFIX - Logística	12	31.869	0,87	-1,2%
IFIX - Shopping	9	18.454	0,83	-2,6%
IFIX - CRIs	37	51.952	0,90	-2,2%
IFIX - FOFs	15	13.275	0,81	-3,9%
IFIX - Renda Urbana	4	9.660	0,78	-4,3%
IFIX - Outros	6	4.984	0,69	-8,2%

Performance Setorial Ponderada do IFIX*



PANORAMA DE OUTUBRO/26:

Em outubro, **os fundos imobiliários recuaram pelo sexto mês consecutivo**, com o **IFIX registrando queda de 2,9%**, acompanhando o movimento negativo observado nos demais ativos locais. O principal vetor de volatilidade no período foi a agenda política doméstica, marcada pela realização dos dois turnos da eleição presidencial.

No cenário externo, o **conflito entre Estados Unidos e Irã permaneceu em curso**, enquanto o petróleo encerrou o mês acima de US$ 110/barril, mantendo a pressão sobre a inflação global e limitando o espaço para flexibilização monetária pelos bancos centrais.

No cenário local, a atenção do mercado se voltou para a trajetória da dívida pública e para os planos fiscal e econômico do novo governo. Após o segundo turno das eleições, os ativos domésticos passaram por forte precificação, com o **Ibovespa recuando 9,9%**, o **real se desvalorizando 4,6% frente ao dólar** e os **juros futuros retornando ao patamar de 15%**.

Na política monetária, o **Copom manteve a Selic em 13,75% a.a.**, interrompendo o ciclo de cortes observado nas reuniões anteriores. O Comitê reforçou uma postura cautelosa diante das **expectativas de inflação desancoradas** e do cenário de elevada incerteza econômica.

No mercado imobiliário, as cotas dos fundos foram pressionadas pela **abertura da curva de juros**, movimento que, em nossa visão, vem criando oportunidades atrativas no mercado de Real Estate.

Os setores do IFIX apresentaram **desempenho negativo** de forma generalizada. Outros (-8,2%), FoFs (-3,9%), Lajes Corporativas (-3,8%), Renda Urbana (-4,3%), Shoppings (-2,6%), Crédito (-2,2%) e Logística (-1,2%). O **IFIX encerrou outubro negociando a 0,84x o valor patrimonial**, enquanto o **volume médio diário negociado permaneceu acima de R$ 500 milhões**.

*Termos e definições no glossário (clique aqui). Fonte: Patria e Economatica.

Nossa Plataforma de Crédito: mais de R$ 12 bilhões sob gestão

PATRIA

Nossos Principais Fundos

PCIP11 – High Grade Inflação +

Nosso fundo high grade Inflação +. Planeja consolidar as carteiras de RBRR11, VCJR11 e RPRI11. Track record desde 2019, superando os principais benchmarks.

HGCR11 – High Grade Misto (Inflação e CDI +)

Transita entre operações high grade indexadas a títulos de inflação e ao CDI+. Track record desde dezembro de 2009.

RBRY11 – Middle Risk CDI +

Foco em operações de crédito imobiliário indexadas ao CDI, com perfil de risco intermediário.

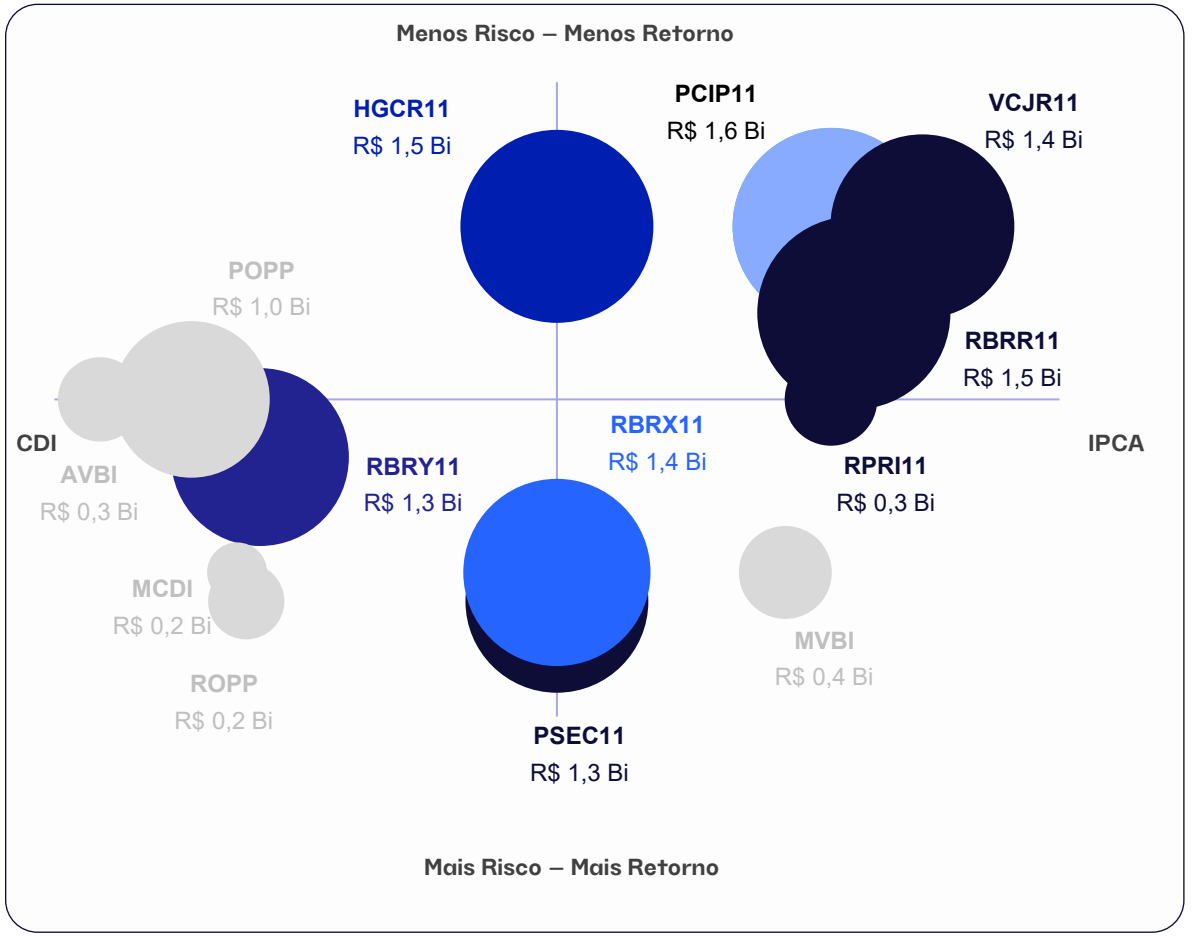
RBRX11 – Multiestratégia

Nosso fundo multiestratégia, combina carrego, posições oportunísticas e com foco em ganho de capital. Planeja consolidar a carteira do PSEC11.

Outros produtos (Cetipados)

Produtos exclusivos negociados em ambiente de balcão distribuídos nas diferentes plataformas (AVBI, MVBI, ROPP, POPP e MCDI)

Estratégias diversificadas com múltiplos indexadores



Data base: 30 de outubro de 2026. Fonte: Patria Real Estate e Bloomberg.

Resumo **HGCR11**

PATRIA

Patrimônio Líquido*	**R$ 1.520,9 milhões**	**R$ 98,65/cota**	**0,94x**
Valor de Mercado*	**R$ 1.429,1 milhões**	**R$ 92,69/cota**	**P/VP[1]**

	% PL	Yield Nominal	IPCA Ref.	Yield (IPCA +)	Prazo Médio (Anos)	Spread
CRI + Op. Estrut	86,7%	17,5%	6,9%	10,0%	3,6	1,9%
FII	6,9%	18,3%	7,0%	10,5%	5,5	2,8%
Carteira	**93,6%**	**17,6%**	**-**	**10,0%**	**3,7**	**2,0%**
Caixa	6,4%	10,6%	7,3%	3,0%	-	-
Compromissada	-	-	-	-	-	-
Portfólio	**100%**	**17,2%**	**-**	**9,6%**	**3,5**	**-**

Volume Médio Diário Negociado no Mês	Rendimento por Cota	Reserva Acumulada	Número de Cotistas
R$ 3,4 milhões	R$ 1,00	R$ 0,67/cota	103.542

Tabela de Sensibilidade[1]

Preço mercado	Yield portfolio (IPCA +)	Yield (-) custos (IPCA +)
100,19	9,4%	8,5%
97,69	9,7%	8,8%
95,19	9,9%	9,0%
92,69	**10,2%**	**9,3%**
90,19	10,5%	9,6%
87,69	10,8%	9,9%
85,19	11,1%	10,2%

*Termos e definições no glossário (clique aqui). [1]Considera a carteira de CRI e Operações Estruturadas, FII e caixa.

Comentários da Gestão (1/2)

RESULTADO & RENDIMENTOS DISTRIBUÍDOS:

- No mês de outubro de 2026, o Fundo apresentou um **resultado distribuível de R$ 1,07/cota**, com impacto não recorrente de vendas e resgate antecipado de ativos, abaixo detalhados, e **anunciou a distribuição de rendimentos de R$ 1,00/cota,** a ser pago aos cotistas no dia 16 de novembro de 2026. A gestão prevê a manutenção desse nível de distribuição para o 4º trimestre de 2026, em função de desaceleração da inflação no período recente. Considerando o resultado distribuído, o Fundo encerrou o mês com resultado acumulado no valor de R$ 0,67/cota (vs. R$ 0,61/cota em setembro) e com saldo de inflação acruada de R$ 0,90/cota (vs. R$ 1,25/cota em setembro), totalizando R$ 1,57/cota em resultados acumulados somados à inflação acruada ao final de outubro (vs. R$ 1,86/cota em setembro).

RESUMO DA CARTEIRA:

- Encerramos o mês com 93,6% do patrimônio líquido alocado, sendo 86,7% em CRI e Operações Estruturadas com uma rentabilidade média ponderada de 17,5% a.a. (IPCA+ 10,0% a.a.), prazo médio de 3,6 anos e spread médio de 1,9% a.a.
- A carteira conta com 42 CRI e 4 Operações Estruturadas, sendo 81,4% da carteira[1] indexados ao IPCA (IPCA + 9,9% a.a.), 16,1% indexados ao CDI (CDI + 2,8% a.a.), 2,4% a uma taxa pré-fixada (14,0% a.a.) e 0,1% ao IGP-M (IGP-M + 10,2% a.a.). Além disso, o Fundo carrega uma alocação estratégica em fundos de investimento imobiliário, representando 6,9% do patrimônio líquido. Para mais detalhes sobre essa alocação, clique aqui.

MOVIMENTAÇÕES DA CARTEIRA:

- No mês de outubro de 2026, o Fundo realizou as seguintes movimentações de venda: (i) vendeu a totalidade da posição detida no CRI Ecopark II, no volume de R$ 36,1 milhões, gerando lucro de R$ 0,10/cota; (ii) vendeu a totalidade da posição detida no CRI Premoaço – Série CDI, no volume de R$ 6,7 milhões, tendo em vista a alocação tática e pontual no ativo, gerando lucro de R$ 0,01/cota; (iii) teve o resgate antecipado do CRI Logpar, gerando lucro de R$ 0,05/cota; e (iv) reduziu em R$ 8,8 milhões a posição detida em cotas de GARE11, gerando prejuízo caixa de R$ 0,03/cota no período.

*Termos e definições no glossário (clique aqui).

Comentários da Gestão (2/2)

- Além disso, durante o mês, o Fundo realizou a venda e recompra da posição detida no CRI JFL Lorena, no volume de R$ 42 milhões, para reconhecimento de correção monetária acruada, gerando lucro de R$ 0,16/cota.
- Por fim, o Fundo aumentou em R$ 4,1 milhões sua posição no CRI JFL Lorena II, à taxa de IPCA + 10,51% a.a., e em R$ 1,8 milhões sua posição no CRI Atacadão Carrefour, via mercado secundário, à taxa média ponderada de IPCA + 9,7% a.a.

COMPROMISSADAS:

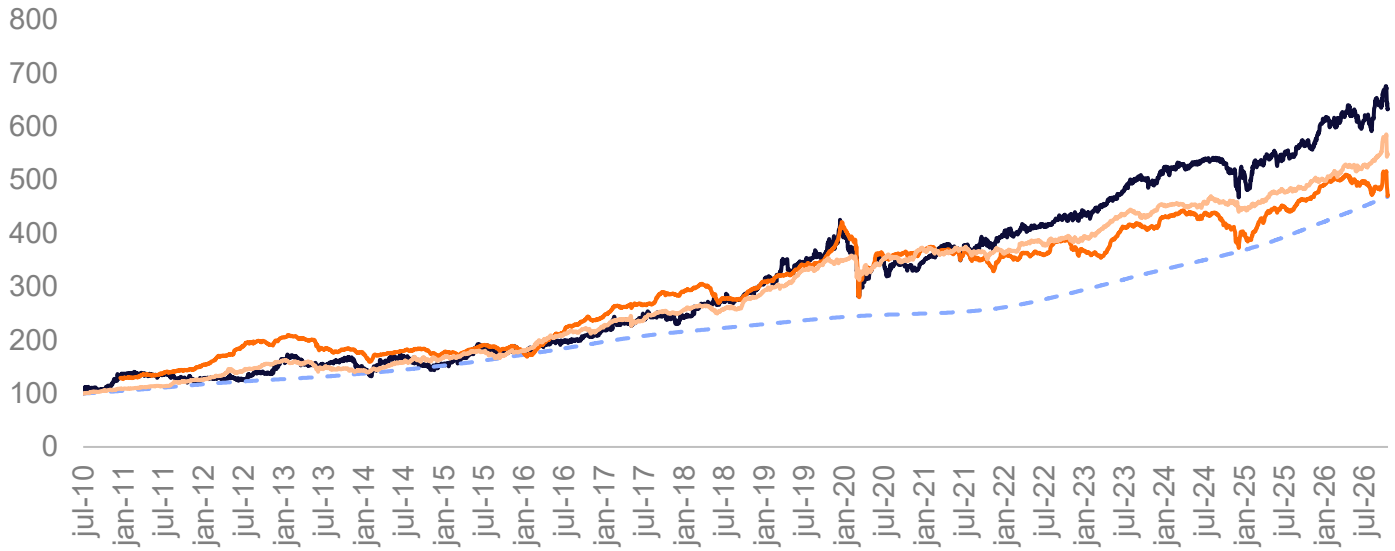
- O Fundo terminou o mês sem operações compromissadas.

WATCHLIST:

- Não há ativos do Fundo em Watchlist.

*Termos e definições no glossário (clique aqui).

Performance



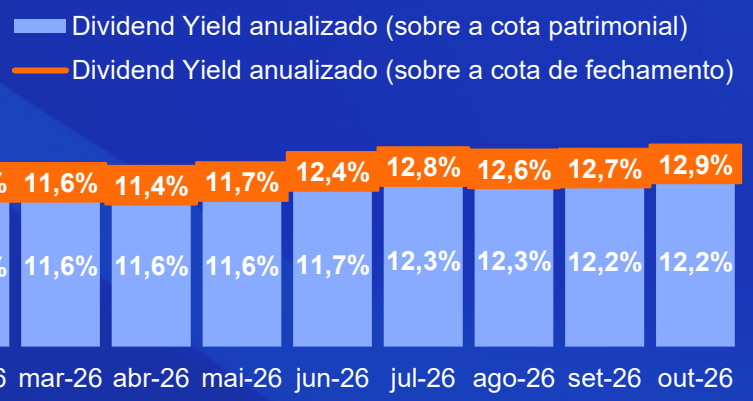
Ativo	Mês	2026	Desde o início (Acumulado)	Desde o início (a.a.)
HGCR11[1]	-1,2%	4,6%	533,1%	12,1%
IFIX	-2,9%	-3,4%	264,7%	8,6%
CDI Bruto	1,1%	11,8%	369,0%	10,1%
IMA-B	-1,0%	9,0%	447,0%	11,1%

Distribuições por Cota[2]

Média 12M | R$ 0,98/cota
Guidance 4T26: R$ 1,00/cota



Dividend Yield*



*Termos e definições no glossário (clique aqui). [1]Valor da cota ajustada por rendimento, considera também reinvestimentos.[2] Distribuição anunciada no último dia útil do mês caixa e pagamento realizado no 10º dia do mês subsequente.
Fonte: Economatica.

Resultado

Demonstração de Resultado (R$)

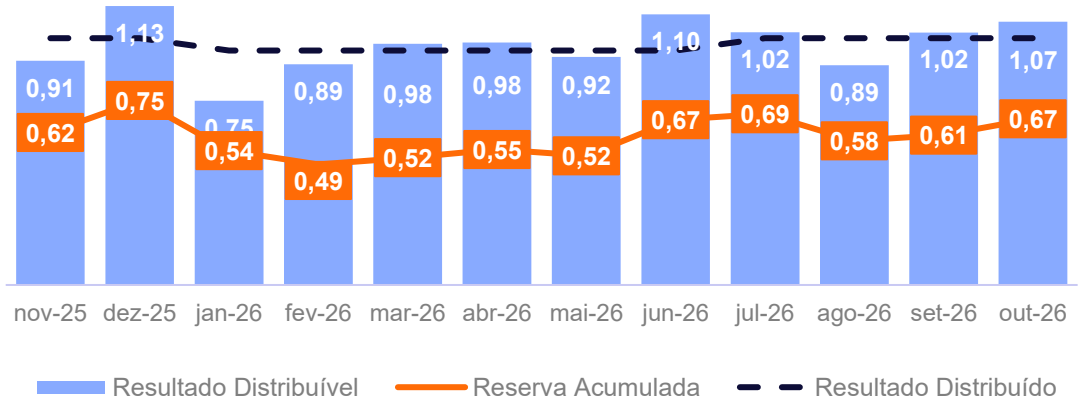
	Out-26	R$/Cota	Acum. 2026	Acum. 12M
Juros e Correção Monetária (CRI)	11.390.238	0,74	135.037.681	159.361.776
Resultado com FII	1.032.556	0,07	11.217.730	13.131.118
Receita Extraordinária	4.617.190	0,30	9.102.107	15.706.567
Receitas - Total	**17.039.983**	**1,11**	**155.357.517**	**188.199.462**
Despesas - Total	**(1.019.149)**	**(0,07)**	**(10.665.175)**	**(12.762.564)**
Resultado Financeiro Líquido	**418.803**	**0,03**	**3.716.320**	**4.392.532**
Resultado Distribuível*	**16.439.638**	**1,07**	**148.408.662**	**179.829.430**
Resultado Distribuído	**15.418.106**	**1,00**	**149.555.628**	**180.391.840**

Para acessar a Planilha de Fundamentos do Fundo incluindo a DRE detalhada, clique aqui

Resultado do Fundo* (R$/cota)



Movimentação da Reserva Acumulada (R$/cota)

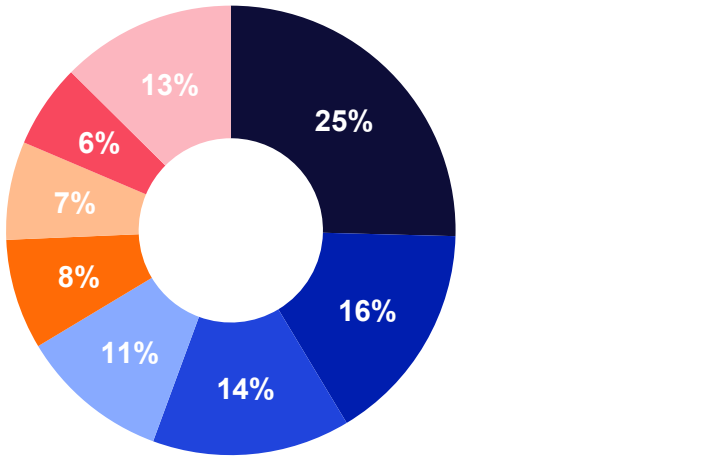


*Termos e definições no glossário (clique aqui).

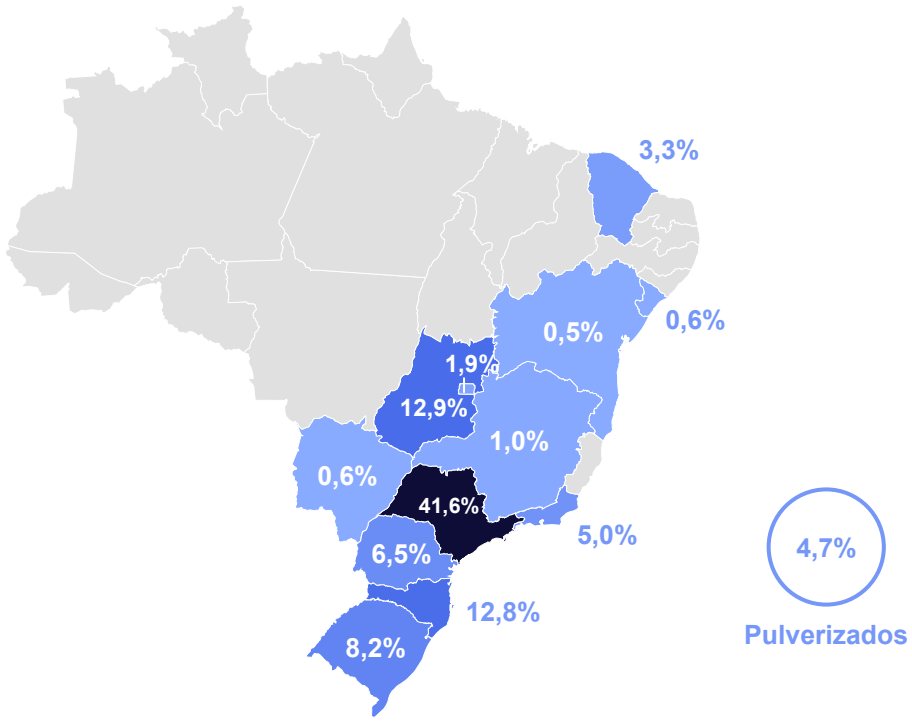
Carteira de Ativos[1] (1/2)

PATRIA

Ativos Imobiliários



Distribuição Geográfica



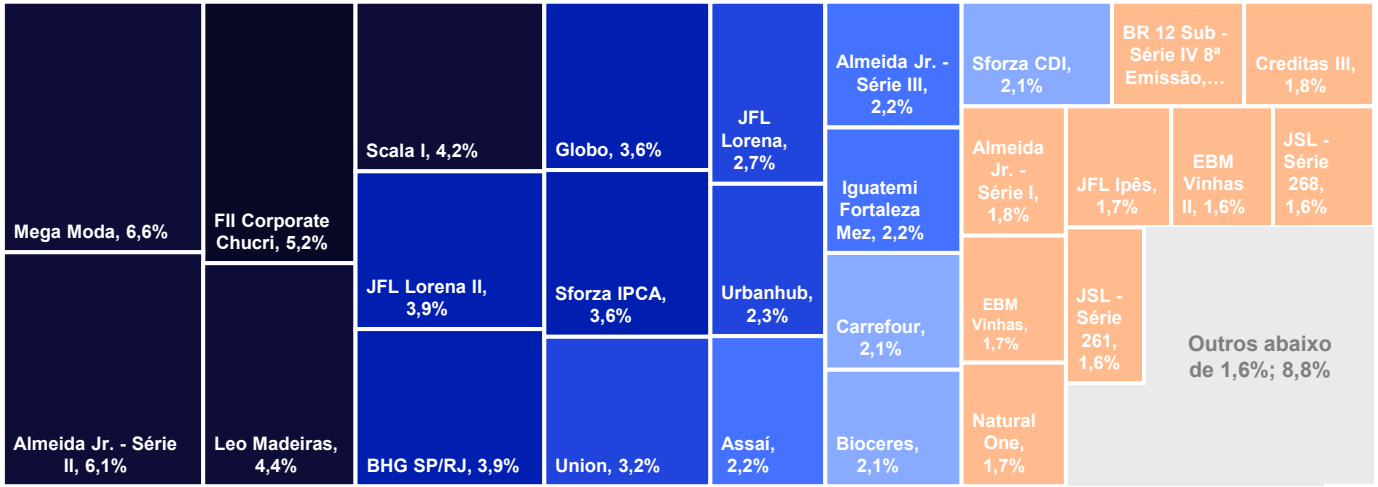
Portfólio com 42 CRI e 4 Operações Estruturadas, diversificado em 10 segmentos distintos, sendo as maiores exposições aos segmentos de varejo (25%), logística (16%) e shopping (14%). Boa diversificação regional, com maior exposição a SP (41,6% da carteira de CRI).

*Termos e definições no glossário (clique aqui). [1] Considera CRI e Operações Estruturadas.

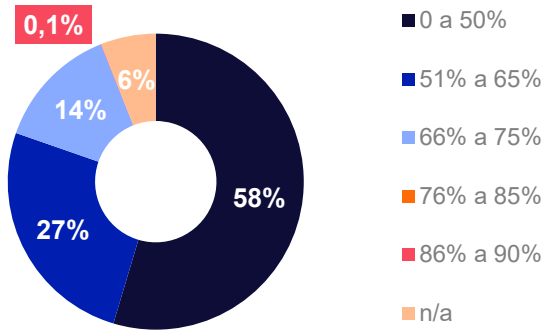
Carteira de Ativos[1] (2/2)

PATRIA

Distribuição por CRI

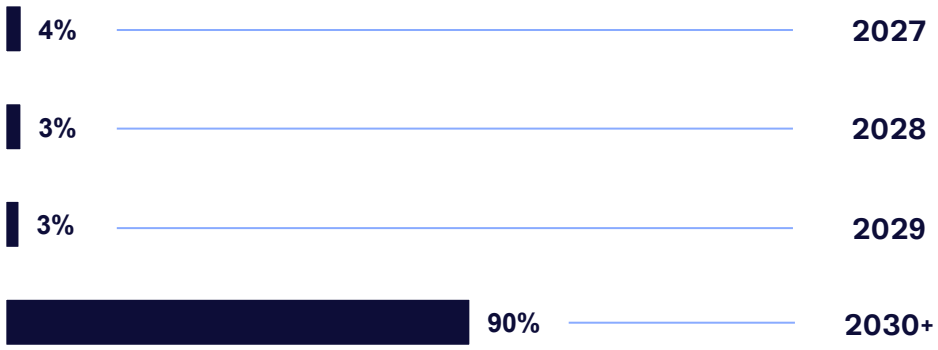


Distribuição por LTV

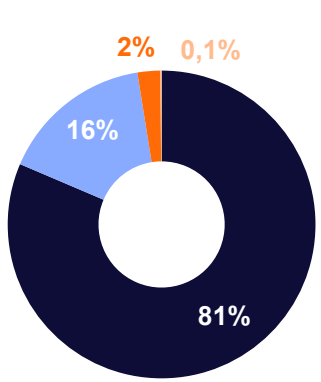


LTV Médio Ponderado de **46%**

Distribuição por Vencimento



Alocação por Indexador



- IPCA
- CDI
- Pré-fixado
- IGP-M

	Taxa MTM a.a.	Taxa Aq a.a.	Prazo Médio (Anos)
IPCA+	9,9%	8,6%	3,7
CDI+	2,8%	2,7%	3,1
PRÉ	14,0%	14,0%	1,8
IGPM+	10,2%	8,3%	4,1

*Termos e definições no glossário (clique aqui). [1] Considera CRI e Operações Estruturadas.

Detalhamento de Ativos (1/3)

PATRIA

#	Ativo	Montante MTM (R$ mm)	% PL	Segmento	UF	Emissor	Código B3	Indexador	Taxa de Emissão (a.a.)	Taxa de Aquisição (a.a.)	Taxa MTM (a.a.)	Prazo Médio	Vencimento	LTV	Garantias
1	Mega Moda	99,7	6,6%	Varejo	GO	Opea	22L1668408	IPCA	8,2%	8,2%	9,4%	3,66	dez-34	39,1%	AFI, CF, Aval Sócio, Aval Cia
2	Almeida Jr. - Série II	93,0	6,1%	Shopping	SC	Opea	20I0047574	IPCA	7,8%	7,8%	9,6%	5,42	ago-39	37,3%	AFI, AVS, FR
3	Leo Madeiras	67,4	4,4%	Logística	SP	Opea	22A0699149	IPCA	7,0%	7,5%	8,6%	4,60	abr-37	54,3%	AFI, FD, Fiança
4	Scala I	63,6	4,2%	Data Center	RS	Opea	24J3438891	IPCA	8,2%	8,2%	9,2%	3,60	nov-34	54,6%	AFI, CF, FR, FD
5	JFL Lorena II	59,1	3,9%	Multifamily	SP	Opea	25G3477922	IPCA	10,5%	10,5%	11,5%	5,07	jun-40	70,0%	AFI, AFQ, AVS
6	BHG SP/RJ	58,8	3,9%	Hotel	SP e RJ	Opea	24B1693195	IPCA	10,5%	11,9%	10,5%	2,87	fev-34	37,8%	AFI, CFR, FR, Coobrigação
7	Globo	55,5	3,6%	Escritório	SP	Opea	22A0695877	IPCA	6,9%	7,0%	8,8%	4,46	jul-37	64,7%	AFI, CF, FR
8	Sforza IPCA	54,9	3,6%	Varejo	SP e PR	Opea	20L0610250	IPCA	8,0%	9,0%	15,8%	2,39	dez-31	50,2%	AFI, AFQ, Aval Sócio, Aval Cia, FR, FD
9	Union	49,3	3,2%	Escritório	SP	Opea	25F7064898	CDI	1,7%	1,7%	1,7%	3,34	jun-33	22,3%	AFI, CF, Aval Sócios
10	JFL Lorena	41,5	2,7%	Multifamily	SP	Opea	22L1429186	IPCA	10,5%	10,5%	10,8%	5,08	jun-40	70,0%	AFI, AFQ, AVS
11	Urbanhub	34,8	2,3%	Logística	SP	Opea	22E1150634	IPCA	8,0%	8,0%	10,5%	2,66	jul-32	17,8%	AFI, CF, FR, FD
12	Assaí	34,2	2,2%	Varejo	DF, SP, SE, CE e MS	Opea	22E1284935	IPCA	6,8%	7,3%	8,9%	3,40	nov-34	15,3%	AFQ
13	Almeida Jr. - Série III	34,1	2,2%	Shopping	SC	Opea	24H2371051	IPCA	8,9%	8,9%	9,2%	5,22	ago-39	37,3%	AFI, AVS, FR
14	Iguatemi Fortaleza Mez	34,0	2,2%	Shopping	CE	Habitasec	19I0737681	CDI	1,4%	1,5%	1,5%	4,75	set-36	26,4%	AFI, CF, Aval Cia, FR
15	Carrefour	31,6	2,1%	Varejo	BA, MG, SP, PE, RS	Bari	25L2402882	Pré-fixado	14,0%	14,0%	14,0%	1,84	dez-28	43,0%	AFI, CFR, FS
16	Bioceres	31,5	2,1%	Logística	PR	Opea	22F1223555	IPCA	8,0%	8,2%	9,7%	4,60	jun-37	54,7%	AFI, CF, AFQ, Aval Sócio

*Termos e definições no glossário (clique aqui). Fonte: Economatica.

Detalhamento de Ativos (2/3)

PATRIA

#	Ativo	Montante MTM (R$ mm)	% PL	Segmento	UF	Emissor	Código B3	Indexador	Taxa de Emissão (a.a.)	Taxa de Aquisição (a.a.)	Taxa MTM (a.a.)	Prazo Médio	Vencimento	LTV	Garantias
17	Sforza CDI	31,4	2,1%	Varejo	SP e PR	Opea	20L0610216	CDI	4,9%	5,8%	5,9%	3,18	dez-31	50,2%	AFI, AFQ, Aval Sócio, Aval Cia, FR, FD
18	BR 12 Sub - Série IV 8ª Emissão	27,5	1,8%	Varejo	SP, RJ e DF	Opea	22G0282372	IPCA	8,9%	8,6%	6,8%	0,68	jul-27	63,0%	AFI, AFQ, CF, FR
19	Creditas III	27,0	1,8%	Pulverizado	Pulverizado	Vert	21F1058275	IPCA	6,7%	9,4%	10,5%	5,13	jun-41	31,5%	AFI
20	Almeida Jr. - Série I	26,8	1,8%	Shopping	SC	Opea	20I0047200	IPCA	7,8%	8,2%	8,5%	5,42	ago-39	37,3%	AFI, AVS, FR
21	EBM Vinhas	26,4	1,7%	Pulverizado	GO	Opea	21D0695098	IPCA	9,4%	9,4%	14,3%	3,54	jan-35	26,6%	AFI, CF, AFQ, Aval Sócio, FR, FD
22	Natural One	25,6	1,7%	Logística	SP	Opea	19L0987016	CDI	2,2%	2,2%	2,2%	3,46	dez-31	73,2%	Fiança, AFI, Aval Sócio, Coobrigação
23	JFL Ipês	25,2	1,7%	Multifamily	SP	Opea	20H0872720	CDI	2,9%	2,9%	2,9%	1,64	ago-30	52,5%	AFQ, Aval Sócio, Aval Cia, FR
24	EBM Vinhas II	24,4	1,6%	Pulverizado	GO	Opea	25A3191016	IPCA	9,4%	11,1%	9,7%	3,54	jan-35	26,6%	AFI, CF, AFQ, Aval Sócio, FR, FD
25	JSL - Série 268	24,2	1,6%	Logística	SP, RJ e RS	Opea	20A0978038	IPCA	6,0%	6,0%	8,6%	3,80	jan-35	65,6%	AFI, Fiança, FD
26	JSL - Série 261	24,2	1,6%	Logística	SP, RJ e RS	Opea	20A0977906	IPCA	6,0%	6,0%	8,6%	3,80	jan-35	65,6%	AFI, Fiança, FD
27	Scala II	15,9	1,0%	Data Center	RS	Opea	24J3439259	IPCA	10,0%	10,0%	11,0%	3,45	nov-34	54,6%	AFI, CF, FR, FD
28	BR 12 Sub - Série IV 13ª Emissão	15,7	1,0%	Varejo	SP, RJ e DF	Opea	22G0282333	IPCA	8,9%	9,0%	8,9%	0,68	jul-27	63,0%	AFI, AFQ, CF, FR
29	JFL V House	11,2	0,7%	Multifamily	SP	Opea	19H0221304	IPCA	7,0%	7,2%	12,2%	2,25	jul-31	44,2%	AFI, FR, Aval Cia, AFQ
30	Balaroti	10,8	0,7%	Varejo	PR e SC	Opea	19J0133907	CDI	3,0%	3,2%	4,5%	1,41	out-29	25,2%	AFI, FR, Fiança
31	Creditas I	10,5	0,7%	Pulverizado	Pulverizado	Vert	20F0755566	IPCA	6,6%	6,6%	9,2%	4,83	jun-40	34,3%	AFI
32	Cashme Mez	9,9	0,7%	Varejo	Pulverizado	Opea	22H1697882	IPCA	7,8%	8,5%	9,9%	2,74	mar-31	42,6%	AFI, FR, Fiança Cia

*Termos e definições no glossário (clique aqui). Fonte: Economatica.

Detalhamento de Ativos (3/3)

PATRIA

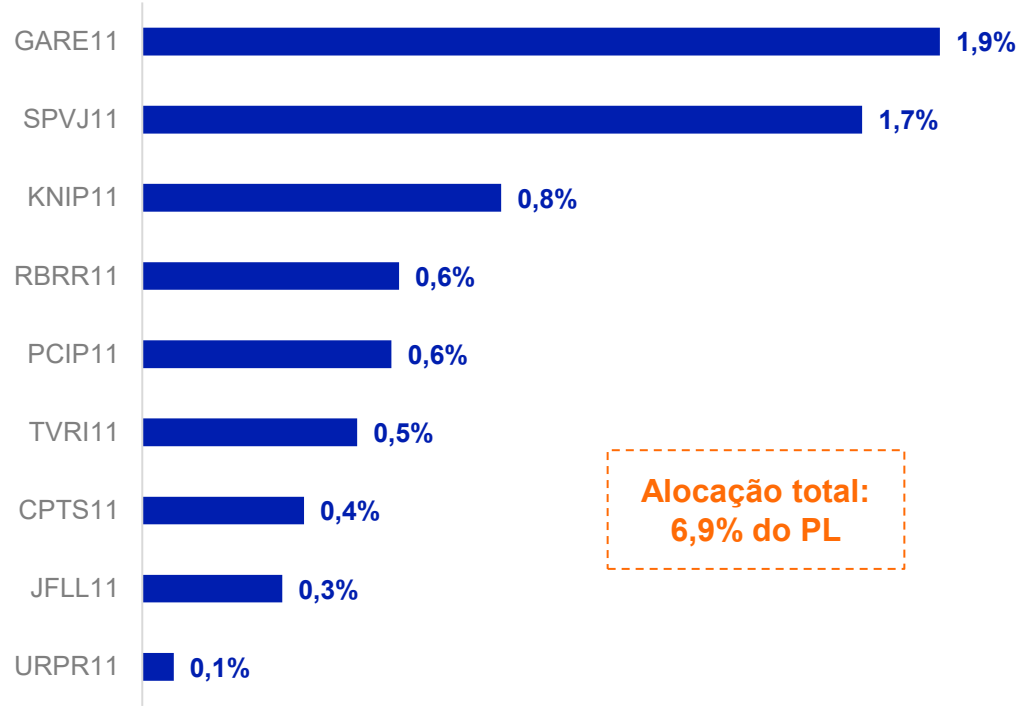
#	Ativo	Montante MTM (R$ mm)	% PL	Segmento	UF	Emissor	Código B3	Indexador	Taxa de Emissão (a.a.)	Taxa de Aquisição (a.a.)	Taxa MTM (a.a.)	Prazo Médio	Vencimento	LTV	Garantias
33	Cashme SR	6,0	0,4%	Varejo	Pulverizado	Opea	22H1666875	IPCA	7,1%	7,6%	9,1%	1,47	nov-29	42,6%	AFI, FR, Fiança Cia
34	So Marcas	5,7	0,4%	Varejo	MG	Forte	18L1168429	IPCA	6,8%	7,3%	8,4%	1,06	dez-28	27,4%	AFI, Fiança
35	JFL Ipês II	5,0	0,3%	Multifamily	SP	Opea	22L0147303	CDI	2,9%	2,9%	2,9%	1,94	out-30	52,5%	AFQ, Aval Sócio, Aval Cia, FR
36	Atacadão Barzel	4,6	0,3%	Varejo	SP, PR, BA, PE	Opea	23H0190135	IPCA	6,2%	9,8%	10,4%	1,68	ago-28	60,0%	AFQ
37	Creditas II	3,3	0,2%	Pulverizado	Pulverizado	Vert	20J0837185	IPCA	6,5%	6,5%	10,8%	5,48	out-40	22,7%	AFI
38	BR Properties	2,8	0,2%	Logística	SP	Opea	23H1023846	CDI	2,0%	1,3%	1,5%	2,13	ago-31	37,0%	AFI, CF, FR
39	BR 12 Sub - Série IV 39ª Emissão	2,4	0,2%	Varejo	SP, RJ e DF	Opea	22G0282285	IPCA	8,9%	11,9%	8,1%	0,68	jul-27	63,0%	AFI, AFQ, CF, FR
40	Pulverizado III	1,0	0,1%	Pulverizado	Pulverizado	Brazilian	10K0024718	IGP-M	9,0%	8,3%	10,1%	6,54	out-30	66,0%	AFI, FR, FD
41	BR 12 Sub - Série IV 14ª Emissão	0,8	0,0%	Varejo	SP, RJ e DF	Opea	22G0282305	IPCA	8,9%	8,8%	8,9%	0,68	jul-27	63,0%	AFI, AFQ, CF, FR
42	Pulverizado II	0,7	0,0%	Pulverizado	Pulverizado	Brazilian	10G0020942	IGP-M	8,9%	8,3%	10,4%	0,59	jun-40	87,6%	AFI, FR, FD
43	FII Corporate Chucri	79,2	5,2%	Multiestratégia	n/a	-	FII Corporate Chucri	IPCA	8,2%	8,2%	8,2%	1,42	n/a	n/a	n/a
44	FII Core Residencial	15,0	1,0%	Estoque	SP	-	6586026SN1	CDI	2,5%	2,5%	2,5%	3,00	mar-29	54,0%	Obrigação de Recompra, desconto na aquisição dos imóveis
45	FII Estoque Centro-Oeste	9,0	0,6%	Estoque	GO	-	6662526UN1	CDI	3,5%	3,5%	3,5%	3,00	dez-29	53,0%	Aval Sócios, Aval Cia
46	FII Unidades Autônomas III Helbor	3,9	0,3%	Estoque	SP	-	5211223FII	CDI	3,5%	3,5%	3,5%	2,00	dez-28	75,0%	Obrigação de Recompra, desconto na aquisição dos imóveis
	TOTAL	1.318,7	86,7%												

[1] Operações Estruturadas. *Termos e definições no glossário (clique aqui). Fonte: Economatica.

Carteira de Ativos | FIIs

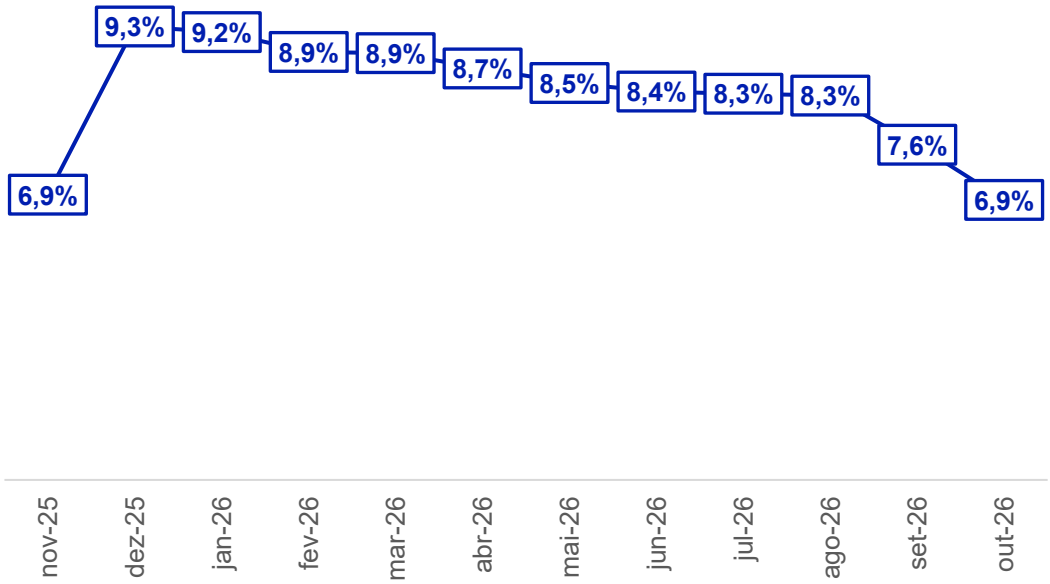
O Fundo carrega uma alocação estratégica em fundos imobiliários, composta por 9 FIIs, que representavam, no fechamento do mês, 6,9% do patrimônio líquido do Fundo.

Carteira FII – Alocação (% do PL)



Alocação total: 6,9% do PL

Alocação em FII (% do PL)



*Termos e definições no glossário (clique aqui). Fonte: Economatica.

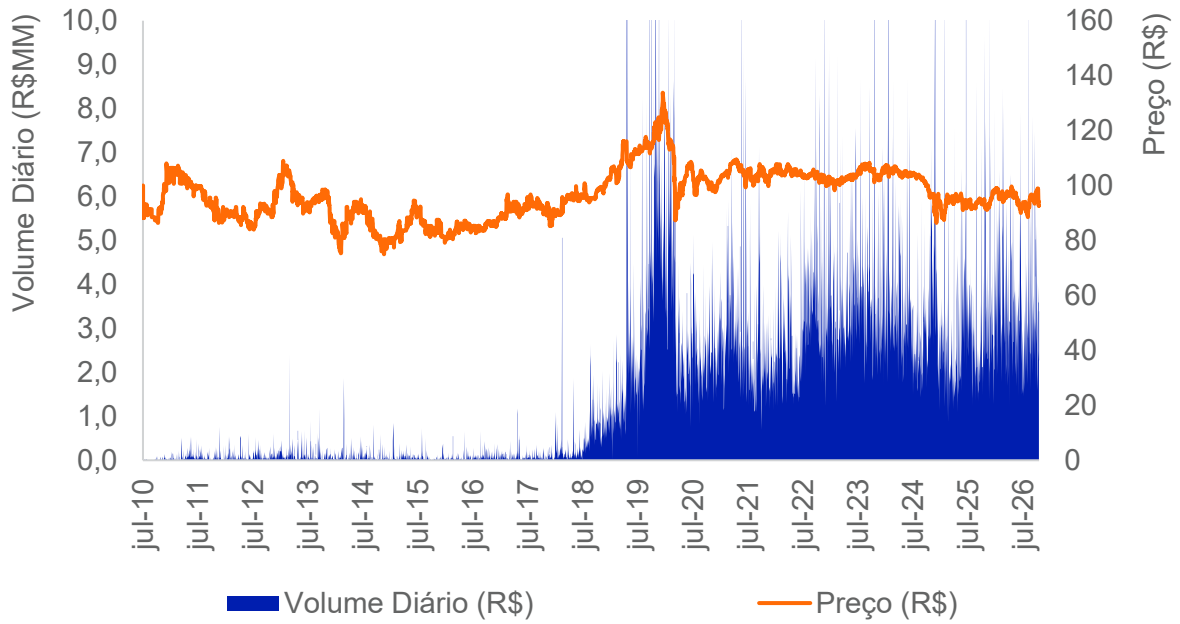
Deliberações das Assembleias do Mês

Conclusão da Assembleia	Ativo	Código B3	# de Matérias	Voto Proferido	Resultado
06-Oct-26	CRI BHG SP/RJ	24B1693195	3	Aprovar	Aprovado
27-Oct-26	CRI Logpar	20L0630618	3	Aprovar	Aprovado
29-Oct-26	CRI Premoaço	26H3987638 26H3996709	2	Aprovar	Aprovado

*Termos e definições no glossário (clique aqui). Fonte: Economatica.

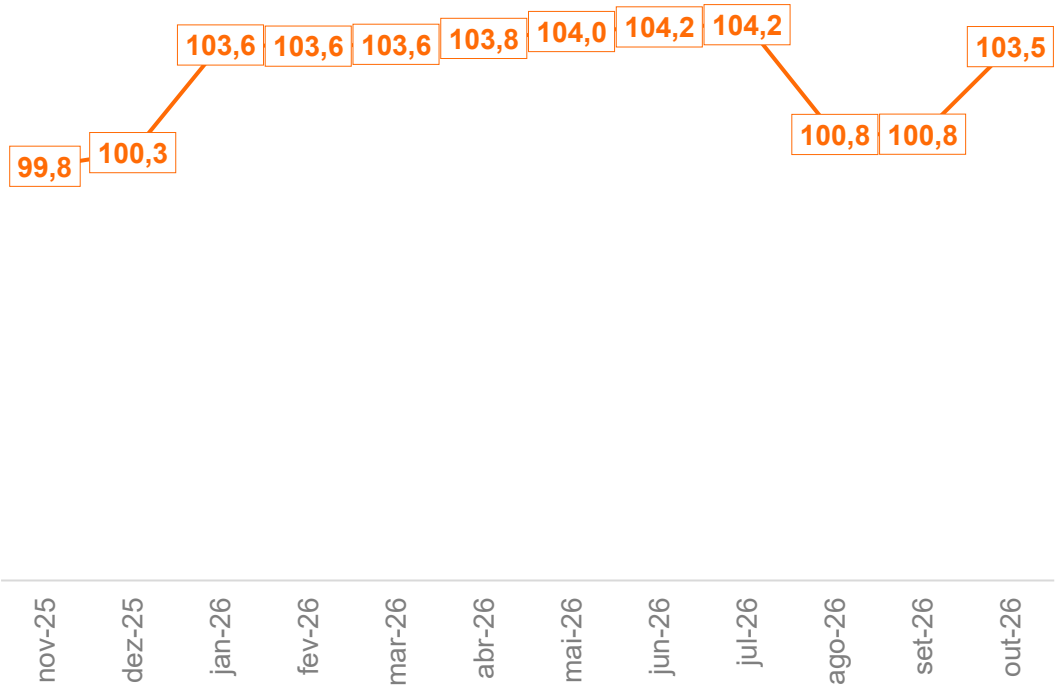
Liquidez e Passivo

Liquidez



	Out-26	2026	12 Meses
ADTV (R$ Milhões)	3,4	3,4	3,4
Giro	4,8%	47,9%	57,6%

Número de Cotistas (em milhares)



*Termos e definições no glossário (clique aqui). Fonte: Economatica.



Anexos

somos o PATRIA

Gestora **líder em Investimentos alternativos**, com **atuação global em 4 continentes.**

+ de **38 anos**
de atuação em alternativos

+ de **R$ 323 BI** sob gestão

Uma das **maiores gestoras** de investimentos alternativos da América Latina

Real Estate

Maior **gestora independente de FIIs** do Brasil

R$ 38 bilhões sob gestão

+30 FIIs listados na B3,
4 FIIs negociados em ambiente CETIP,
além de fundos exclusivos

Acesse para mais informações:
patria.com
realestate.patria.com

Fonte: Patria.

- siga o -

#PatriaNasRedes

/patria-investments-brasil

@patriainvestments

@patriainvestments

Autorregulação ANBIMA

Gestão de Recursos

realestate.patria.com

Este material foi preparado pelo Patria Investimentos ("Patria"), tem caráter meramente informativo e foi desenvolvido para uso exclusivo dos cotistas e/ou potenciais, dos Fundos Imobiliários geridos pelo Patria para fins de informação sobre as perspectivas e análises efetuadas pela área de gestão dos Fundos mencionados. Este material não deve ser entendido como análise de valor mobiliário, material promocional, solicitação de compra ou venda, oferta ou recomendação de qualquer ativo financeiro ou investimento ou sugestão de alocação ou adoção de estratégias por parte dos destinatários. As informações se referem às datas mencionadas e não serão atualizadas. Este material foi preparado com base em informações públicas, dados desenvolvidos internamente e outras fontes externas. O Patria não garante a veracidade e integridade das informações e dos dados, tampouco garante que estejam livres de erros ou omissões. Os cenários e as visões apresentadas podem não se refletir nas estratégias de outros Fundos e carteiras geridas pelo Patria. Este material apresenta projeções de retorno, análises e cenários feitos com base em determinadas premissas. Ainda que o Patria acredite que essas premissas sejam razoáveis e factíveis, não pode assegurar que sejam precisas ou válidas em condições de mercado no futuro ou, ainda, que todos os fatores relevantes tenham sido considerados na determinação dessas projeções, análises e cenários. Projeções não significam retornos futuros. Os retornos projetados, as análises, os cenários e as premissas se baseiam nas condições de mercado e em cenários econômicos correntes e passados, que podem variar significativamente no futuro. As análises aqui apresentadas não pretendem conter todas as informações relevantes e, dessa forma, representam uma visão limitada do mercado. O Produto apresentado pode ser considerado "Produto Complexo", nos termos da regulamentação em vigor, o qual poderá apresentar futuramente dificuldades na determinação de seu valor e/ou baixa liquidez. À medida que estes materiais contiverem declarações sobre o futuro, essas declarações irão referir-se a perspectivas futuras e estarão sujeitas a uma série de riscos e incertezas, não constituindo garantia de resultado/desempenho futuro. O Patria não se responsabiliza por danos oriundos de erros, omissões ou alterações nos fatores de mercado. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de investimento não contam com garantia do Administrador, do Gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos (FGC). Antes de realizar qualquer investimento, o cliente ou potencial cliente deverá se atentar aos relacionamentos e agentes envolvidos na estruturação e/ou distribuição do produto de investimento, assim como aos fatores de risco e potenciais conflitos de interesse descritos nos materiais oficiais. Tal responsabilidade de verificação e ciência recai exclusivamente sobre tal cliente ou potencial cliente. Leia o Regulamento antes de investir, em especial a seção fatores de risco. É vedada a cópia, distribuição ou reprodução total ou parcial deste material sem a prévia e expressa concordância do Patria. ESTA PUBLICIDADE SEGUE O CÓDIGO ANBIMA DE REGULAÇÃO E MELHORES PRÁTICAS PARA ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS DE TERCEIROS. A VINCULAÇÃO DO SELO NÃO IMPLICA POR PARTE DA ANBIMA GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES.