

RBRL11 | Objetivo do Fundo

Gerar renda recorrente de aluguel através da locação de um portfólio de galpões logísticos.

Informações Fundo

Gestora	RBR Asset Management
Administradora	BRL Trust
Início	Nov/19
Patrimônio Líquido ¹	R\$ 706.644.765
Cota PL ¹	R\$ 105,67
Cota Mercado	R\$ 79,19
Desconto Mercado/PL ¹	25,06%
Taxas	
Gestão: 1% a.a	
Adm: 0,18% a.a	
Perf: 20% sobre o que exceder o benchmark	
CNPJ	35.705.463/0001-33
Cotas	6.687.035
Datas de Dividendos	
Data-Base: 5º dia útil	
Pagamento: 10º dia útil	

Informações Portfólio

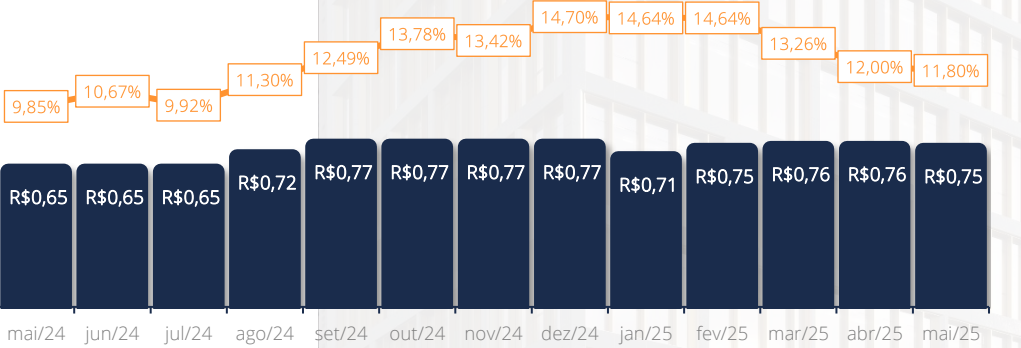
Vacância Física e Financeira	0,00% 0,00%
Liquidez média Diária (mês)	R\$ 824.919
Quantidade de Ativos	6
ABL Total	208.556
Segmentos (base Receita)	
Logístico: 100%	

RBRL11 | Comentário Mensal

Em 30/06/25, o Fundo divulgou o [Fato Relevante](#) informando sobre a celebração da Carta de Intenções a respeito da alienação do portfólio imobiliário do Fundo para o XPLG11 pelo preço de R\$ 688.976.381,15. A precificação da transação reflete um cap rate de 9,24%. A reciclagem do portfólio do RBRL11 visa trazer ao investidor exposição a novos ativos logísticos, bons pagadores de renda e bem localizados, compondo um portfólio de relação risco/retorno ainda superiores. Acesse o [Fato Relevante](#) e as lives disponíveis no [YouTube](#).

Resultados | Distribuição de Dividendos

DY anualizado e calculado sobre a cota de fechamento de cada mês



Portfólio | Informações sobre os ativos

Relatório completo com a carteira total do fundo estará disponível ao longo do mês

Ativo	Localização	% PL Fundo	ABL Total (m²)	ABL Fundo (m²)	Vacância Física	Vacância Financeira
Galpão Extrema I	MG	19%	75.201	37.600	0,00%	0,00%
Galpão Extrema II	MG	38%	77.106	77.106	0,00%	0,00%
Galpão Hortolândia I	SP	6%	17.055	15.349	0,00%	0,00%
Galpão Hortolândia II	SP	14%	43.123	43.123	0,00%	0,00%
Galpão WT RBR Log	SP	15%	122.240	33.616	0,00%	0,00%
CL Imigrantes	SP	1%	62.457	1.760	-	-
Total	-	93%	397.182	208.556	0,00%	0,00%

¹ O PL considerado é gerencial, fornecido pelo gestor, e pode divergir do valor oficial divulgado pelo administrador no relatório completo ao longo do mês.

Anexos | Informações Complementares

- **ABL – Área Bruta Locável:** Refere-se à área efetivamente locada e, portanto geradora de receita.
- **Absorção Bruta:** Demonstra toda a ocupação que ocorreu dentro do período.
- **Absorção Líquida:** Aumento ou diminuição real de espaço ocupado entre períodos.
- **Novo Estoque:** Espaço em metros quadrados entregue no período informado.

CNPJ:

35.705.463/0001-33

Início:

Nov/19

Periodicidade dos Rendimentos:

Semestral, com antecipação mensal

Prazo de Duração:

Indeterminado

Taxas

Gestão: 1% a.a.
Adm.: 0,18% a.a.
Perf.: 20% >
Benchmark (IPCA +
Yield IMA-B 5)

Datas Dividendos

Data-Base: 5º dia útil
Pagamento: 10º dia útil

O material contém informações preliminares, sendo que o Relatório Gerencial completo será publicado ao longo do mês. [Clique aqui](#) e acesse a página do RBRL11.

Anexos | Disclaimers

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").

Assim, não é possível prever o desempenho futuro de um investimento a partir da variação de seu valor de mercado no passado. É recomendada a leitura cuidadosa do Formulário de Informações Complementares e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos.

As informações contidas nesta lâmina representam a visão gerencial da gestora com base no fechamento de mercado do mês de referência. Os cálculos apresentados foram elaborados a partir do fechamento contábil do mês anterior e têm caráter preliminar. Os números oficiais poderão sofrer ajustes e serão divulgados ao longo do mês seguinte ao de referência, conforme disponibilização das informações definitivas pelo Administrador do fundo.

Este boletim tem caráter meramente informativo, destina-se aos cotistas do Fundo, 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. Recomendamos consultar profissionais especializados e independentes para eventuais necessidades e questões relativas a aspectos jurídicos, tributários e de sucessão. As informações veiculadas, os valores e as taxas são referências as datas e as condições indicadas no material, e não serão atualizadas. Verifique a tributação aplicável. As referências aos produtos e serviços são meramente indicativas e não consideram os objetivos de investimento, a situação financeira, ou as necessidades individuais e particulares dos destinatários. O objetivo de investimento não constitui garantia ou promessa de rentabilidade. Os dados acima consistem em uma estimativa e não asseguram ou sugerem a existência de garantia de resultados ou informações nele contidas. Adicionalmente, não se responsabilizam por decisões dos investidores acerca do tema contido neste material nem por ato ou fato de profissionais e especialistas por ele consultados. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Fundos de Investimento não são garantidos pelo administrador do fundo, gestor da carteira, por qualquer mecanismo de seguro, ou ainda, pelo Fundo Garantidor de Crédito (FGC). Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa tanto do prospecto quanto do regulamento do Fundo, com especial atenção para as cláusulas relativas ao objetivo e a política de investimento do Fundo, bem como as disposições do prospecto que tratam dos fatores de risco a que este está exposto. Os riscos eventualmente mencionados neste material não refletem todos os riscos, cenários e possibilidades associados ao ativo. O investimento em determinados ativos financeiros pode sujeitar o investidor a significativas perdas patrimoniais. Ao investidor cabe a responsabilidade de se informar sobre todos os riscos, previamente a tomada de decisão sobre investimentos. Ao investidor caberá a decisão final, sob sua única e exclusiva responsabilidade, acerca dos investimentos e ativos mencionados neste material. Para obter informações sobre objetivo, público-alvo e riscos, consulte o regulamento do Fundo. São vedadas a cópia, a distribuição ou a reprodução total ou parcial deste material, sem a prévia e expressa concordância do administrador e do gestor do Fundo.



RBR Asset Management
Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1.400 Cj. 122
São Paulo, SP - CEP: 04543-000
Tel: +55 11 4083-9144 | contato@rbrasset.com.br
www.rbrasset.com.br