

ITAÚ RBR FII DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO – ILOG11

63.186.685/0001-22

CNPJ
63.186.685/0001-22

Patrimônio Líquido
R\$ 129.457.479,96

Data de Início
Dez/2025

Prazo
36 meses
(+24 prorrogável)

Gestores
Itaú Asset Management &
RBR Asset Management

Administrador
Intrag DTVM LTDA.

Taxa de Gestão
1,50% a.a.
Sobre Patrimônio Líquido

Taxa de Administração
0,07% a.a.
Sobre Patrimônio Líquido

Taxa de Performance
20% sobre o que exceder
IPCA+7% a.a.

2

Projetos Investidos

>195.000

ABL Total Projetada

38,40%

Capital chamado sobre
comprometido

-

Capital Retornado
sobre comprometido

Nov/26

Data Esperada da
Próxima Chamada

2-5%

Expectativa da Próxima
Chamada

R\$ 355.240.000,00

Capital Comprometido

Nota do Gestor

Os projetos do ILOG estão em fase de finalização de seus desenvolvimentos e início das obras. Em Tamboré, efetuamos o pagamento da parcela final do ativo e estamos na iminência do deferimento do alvará de obras por parte da Prefeitura para imediato início. Em Guarulhos, finalizamos a parte de custos e planejamento, assim como a aquisição, e estamos programando o início da obra dentro do próximo mês. Continuam no radar as conversas com possíveis compradores que têm buscado opções nas regiões. A próxima chamada de capital deve ocorrer entre Out/26 e Nov/26, já referente à rotina de andamento das obras.



CL AEROPORTO 2

- Localização:** Guarulhos
(Raio 30km de São Paulo)
- ABL Total:** 141.294 m²
- Participação ILOG:** 55,27%



CL TAMBORÉ

- Localização:** Tamboré
(Raio 30km de São Paulo)
- ABL Total:** 54.856 m²
- Participação ILOG:** 78,89%



[Link para Mapa de Localização dos Ativos](#)

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.

A RENTABILIDADE ESPERADA NÃO REPRESENTA E NEM DEVE SER CONSIDERADA, A QUALQUER MOMENTO E SOB QUALQUER HIPÓTESE, COMO PROMESSA, GARANTIA OU SUGESTÃO DE RENTABILIDADE FUTURA MÍNIMA OU GARANTIDA AOS INVESTIDORES. A rentabilidade passada não representa e nem deve ser considerada, a qualquer momento e sob qualquer hipótese, como promessa, garantia ou sugestão de rentabilidade futura.

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.



Administração Fiduciária



Gestão de Recursos



Principles for
Responsible
Investment

INSCREVA-SE AQUI NO
MAILING DO FUNDO

ACESSE AQUI OS ÚLTIMOS
RELATÓRIOS MENSAIS E
ANUAIS

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

