

RBR REITS US DOLAR FIC FIA BDR Nível 1

CNPJ: 40.102.306/0001-73

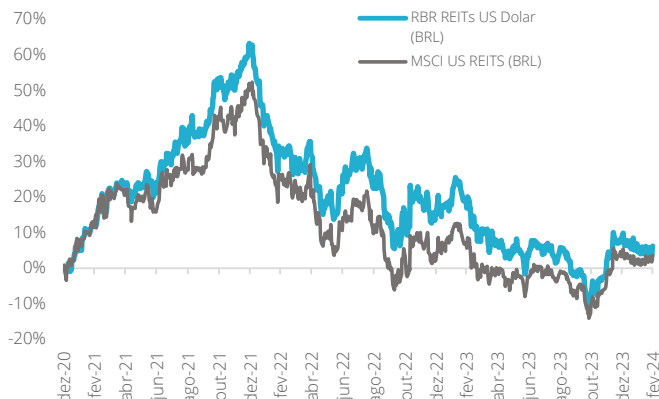
Fevereiro 2024 | Relatório Mensal

Visão Geral da Estratégia

O RBR Reits US Dolar FIC FIA é a 1ª estratégia de Investimentos do Brasil de gestão ativa em REITs (Real Estate Investment Trusts) disponível para todos os tipos de investidores. Os REITs são companhias que detêm e, na maior parte das vezes, operam ativos imobiliários nos EUA. O fundo investe diretamente nos REITs e oferece acesso ao mercado imobiliário americano por meio de instrumentos líquidos, num mercado de mais de US\$ 1.3 trilhão de Market Cap. Com uma gestão fundamentalista e foco no longo prazo, o fundo possui 8 a 15 ativos e exposição a diferentes setores e ativos espalhados pelos EUA e pelo mundo.

A RBR Asset é uma gestora independente, focada em gestão de ativos reais no Brasil e nos EUA. Atualmente possui aproximadamente R\$ 8,5 bi sob gestão. São 50 profissionais, dos quais 16 sócios, 100% focados na gestão ativa em 6 diferentes estratégias: Desenvolvimento, Crédito Imobiliário, Properties/Renda, Multiestratégia (FOF), Infraestrutura e Investimentos Internacionais.

Rentabilidade Acumulada (desde o início)



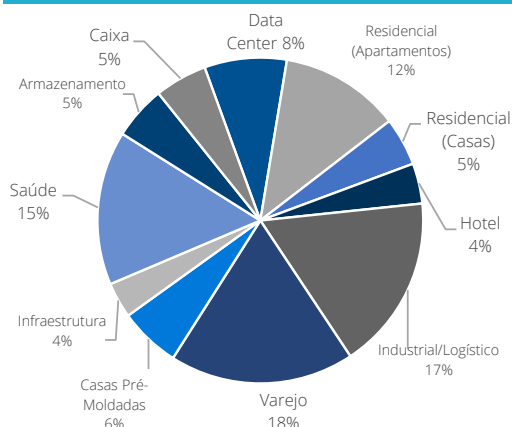
Fontes: NAREIT, Bloomberg e RBR Asset Management, Fevereiro 2024. *Índice é mera referência e não deve ser considerado como parâmetro de performance. (†) Início do fundo em 30/12/2020 (‡) Volatilidade em 12 meses.

Rentabilidade

	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	jan/24	fev/24	2024 †	12M †	Início
RBR REITs US Dolar (BRL)	-6,74%	-2,93%	-1,68%	-2,48%	0,65%	1,21%	-6,29%	-5,59%	7,56%	7,65%	-3,08%	1,58%	-1,54%	-10,81%	6,25%
MSCI US REITs (BRL)	-5,62%	-0,91%	-1,39%	-1,39%	1,06%	0,48%	-5,87%	-3,56%	7,53%	6,94%	-2,03%	2,43%	0,35%	-3,25%	3,62%
MSCI US REITs (USD)*	-3,25%	0,67%	-3,23%	4,28%	2,71%	-3,20%	-7,48%	-4,51%	10,19%	9,02%	-4,25%	1,82%	-2,51%	1,11%	8,06%
CDI*	1,17%	0,92%	1,12%	1,07%	1,07%	1,14%	0,97%	1,00%	0,92%	0,90%	0,97%	0,80%	1,78%	12,74%	34,98%
S&P 500 (USD)*	3,51%	1,46%	0,25%	6,47%	3,11%	-1,77%	-4,87%	-2,20%	8,92%	4,42%	1,59%	5,17%	6,84%	28,36%	36,55%

	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	jan/23	fev/23	2023 †	Volatilidade 12M
RBR REITs US Dolar (BRL)	-3,72%	2,19%	-10,73%	2,99%	7,49%	-4,94%	-7,87%	0,52%	4,47%	-4,27%	4,33%	-11,47%	-6,18%	18,86%
MSCI US REITs (BRL)	-3,98%	-0,91%	-9,92%	1,97%	7,63%	-6,29%	-8,92%	1,82%	6,34%	-7,17%	7,95%	-6,01%	1,10%	19,52%
MSCI US REITs (USD)*	4,16%	-4,56%	-6,29%	-7,94%	8,66%	-6,12%	-12,75%	4,72%	5,59%	-5,81%	10,46%	-3,83%	8,96%	19,94%
CDI*	0,92%	0,83%	1,03%	1,01%	1,03%	1,17%	1,07%	1,02%	1,02%	1,12%	1,12%	13,78%	13,05%	0,05%
S&P 500 (USD)*	3,32%	-8,80%	0,01%	-8,39%	9,11%	-4,24%	-9,34%	7,99%	5,38%	-5,90%	6,18%	25,01%	24,23%	12,37%

Distribuição setorial



Características Gerais do Fundo

Data de início	30/12/2020	Taxa de Gestão	1,50% a.a
Aplicação mínima	R\$1.000.000	Taxa de Performance	20% sobre o que exceder o MSCI US REITs (BRL)
Patrimônio Líquido	R\$ 31.378.923,19	Prazo de Resgate	D+15
Patrimônio Líquido (12)	R\$ 47.056.282,67	Cotização Aplicação	D+1
Gestão	RBR Gestão de Recursos	Administração	BTG Pactual Serviços Financeiros

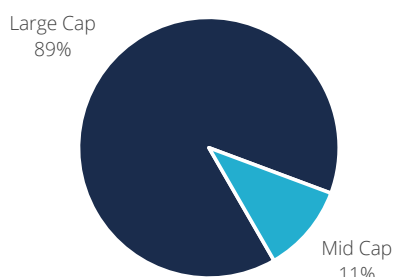
Outras informações



Fale com
Relações com Investidores

contato@rbrasset.com.br

Composição por tipo



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. 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 às 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. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. As informações presentes neste material técnico são baseadas em simulações e os resultados reais poderão ser significativamente diferentes. 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 à 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