

## SOBRE O FUNDO

**Objetivo:** Obter retornos acima do CDI através da alocação em cotas seniores de fundos de investimento em direitos creditórios geridos pela Riza Asset e fundos fechados negociados em mercados organizados.

**Política de Gestão:** O processo de investimento se baseia na identificação de ativos de crédito, que proporcionem atrativos retornos ajustados ao risco, através de uma profunda análise fundamentalista e rigorosa diligência jurídica.

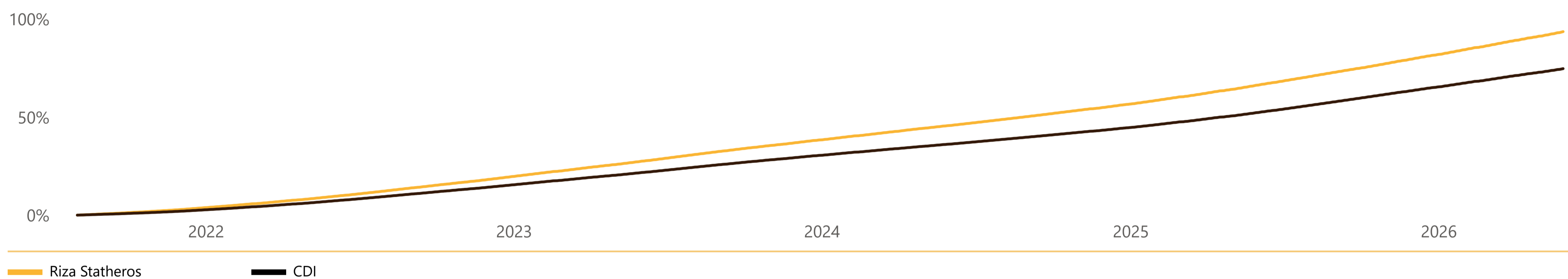
**Informações gerais:** CNPJ: 42.260.903/0001-51 | Classificação Anbima: Multimercado | Tributação: Longo Prazo | Taxa de Administração: 0,8% | Taxa de Performance: Não há  
 Aplicação Inicial Mín.: 500,00 | Aplicação Adicional Mín.: 100,00 | Saldo Mín. de Permanência: 100,00 | Conversão de Aplicação: D+0 Dias Úteis | Liquidação de Aplicação: D+0 Dias Úteis | Conversão de Resgate: D+85 Dias Corridos | Liquidação de Resgate: D+1 Dias Úteis Após a Cotização  
 Gestor: Riza Allocation | Distribuidor: BTG Pactual | Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros | Custodiante: BTG Pactual | Auditor: Ernst & Young

## RENTABILIDADE

### Rentabilidade Acumulada

Ano	Ano												Acumulado			
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Fundo	%CDI	Fundo	%CDI
2026	1,31%	1,13%	1,37%	1,23%	1,23%	-	-	-	-	-	-	-	6,44%	114%	93,71%	125%
2025	1,20%	1,15%	1,09%	1,25%	1,31%	1,22%	1,37%	1,28%	1,25%	1,39%	1,21%	1,34%	16,14%	113%	81,99%	125%
2024	1,15%	0,96%	1,00%	1,11%	0,99%	0,94%	1,09%	1,04%	1,02%	1,13%	0,94%	1,12%	13,23%	122%	56,70%	127%
2023	1,35%	1,10%	1,40%	1,10%	1,34%	1,28%	1,27%	1,33%	1,14%	1,14%	1,07%	1,06%	15,60%	120%	38,40%	126%
2022	0,95%	0,95%	1,15%	1,02%	1,24%	1,23%	1,25%	1,42%	1,29%	1,22%	1,24%	1,36%	15,29%	123%	19,72%	127%

### Riza Statheros x CDI (desde o início)



### Patrimônio

PL Atual	732.563.405	PL Master	644.204.989
PL 12M	635.832.731	PL Master 12M	624.501.592

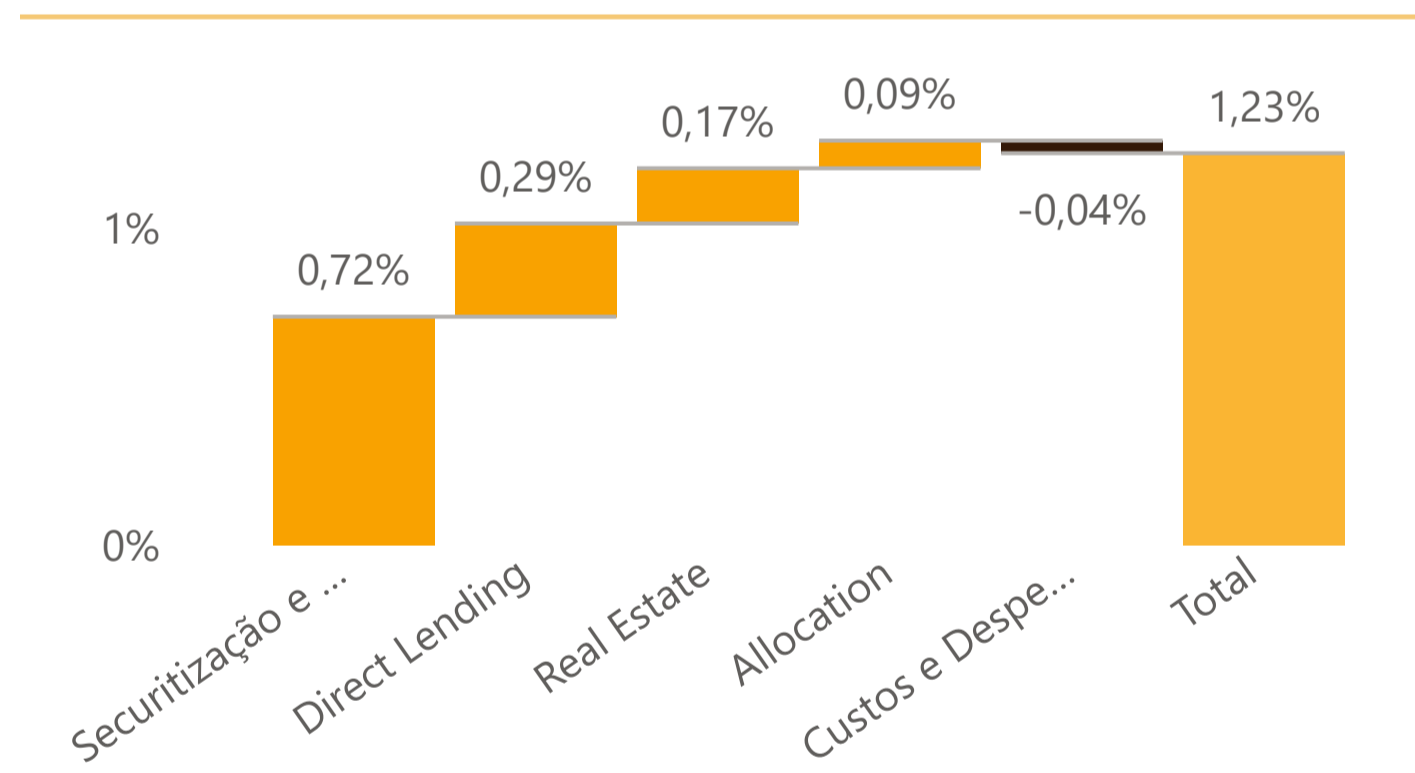
### Risco x Retorno

Máxima Mensal	1,42%	Meses Acima CDI	58
Mínima Mensal	0,62%	Meses Abaixo CDI	0

### Estatísticas

Duration <sup>2</sup>	1,97	Volatilidade <sup>3</sup>	0,13%
Spread (a.a) <sup>2</sup>	CDI + -1,82%	Subordinação Média <sup>1</sup>	66,31%

### Atribuição de Performance

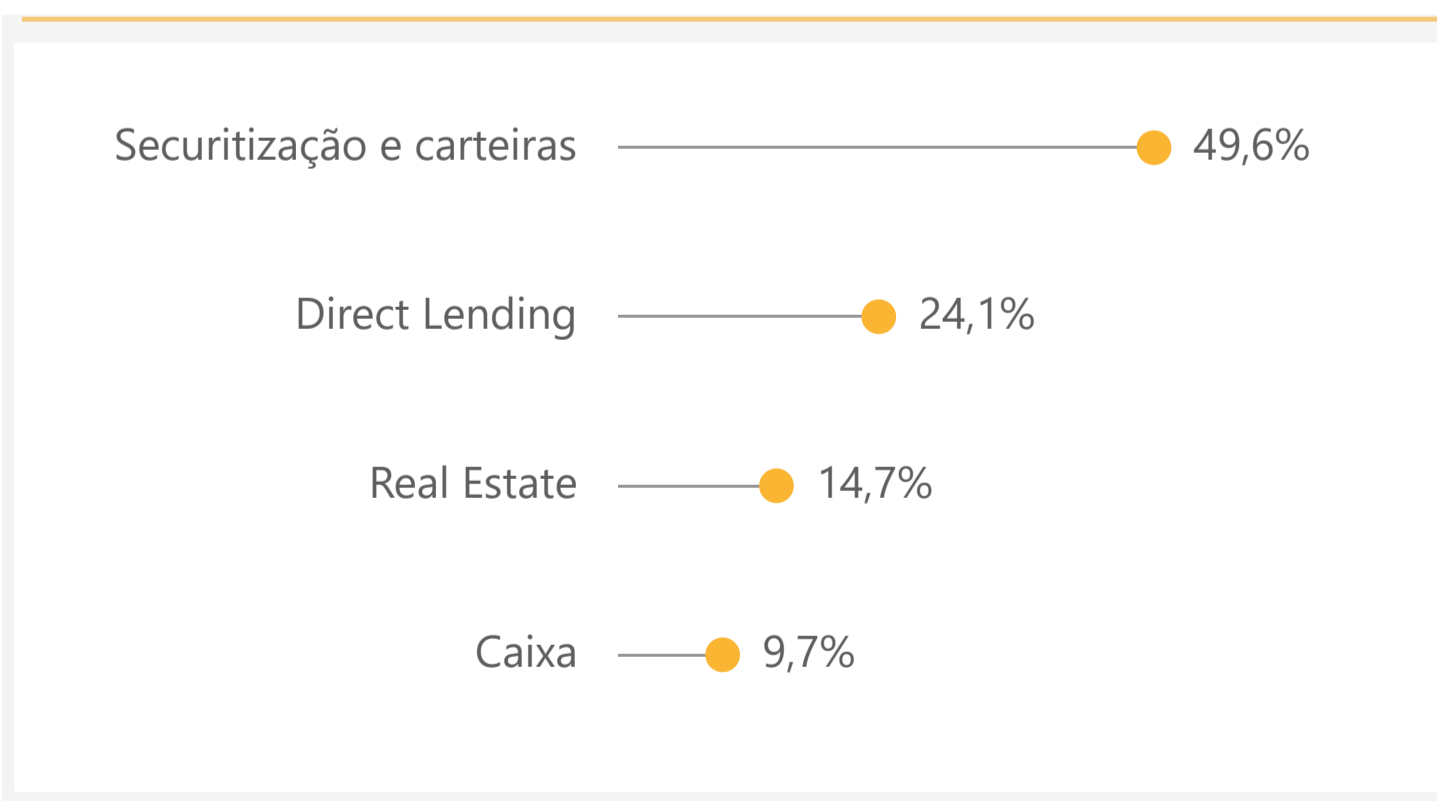


### Subordinação<sup>1</sup>

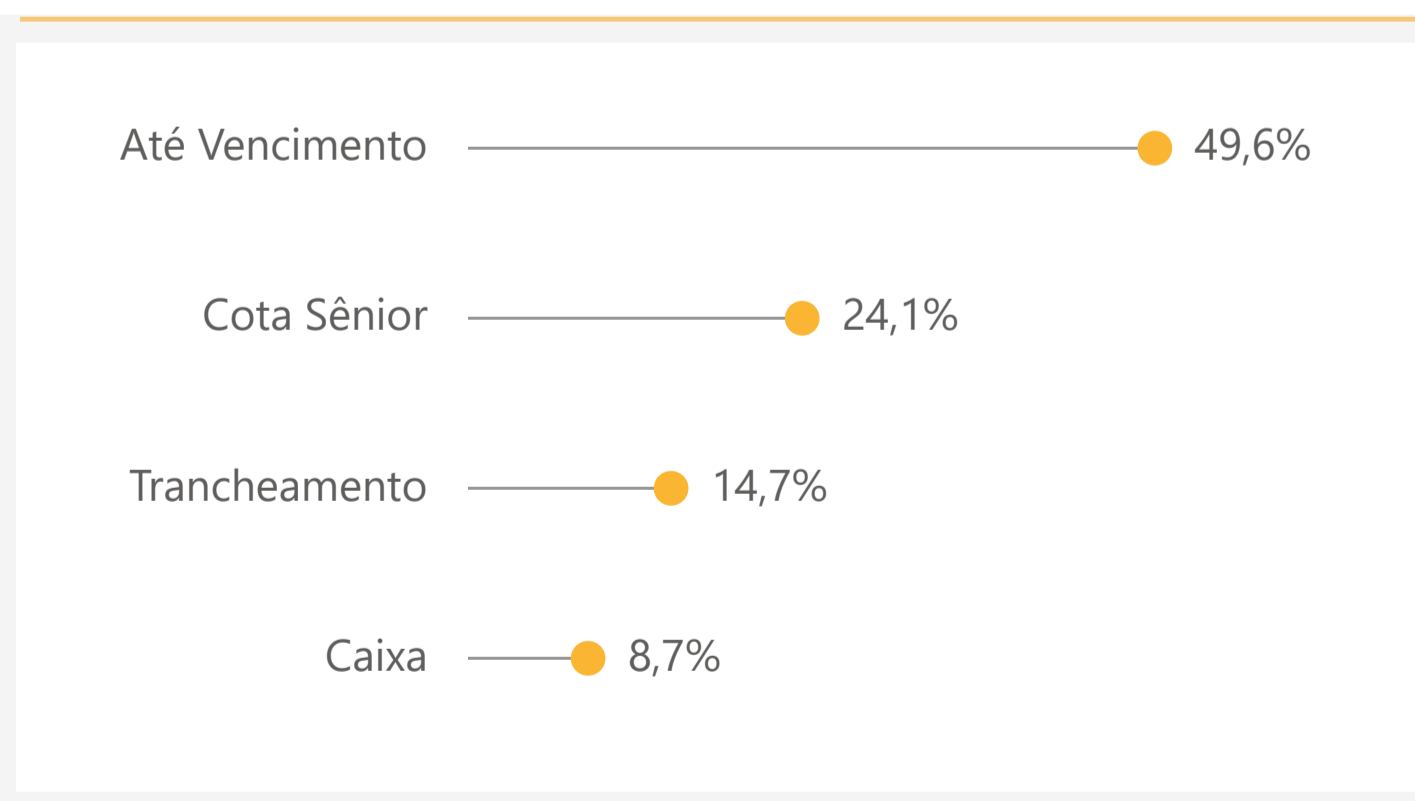


## ALOCAÇÃO DO FUNDO

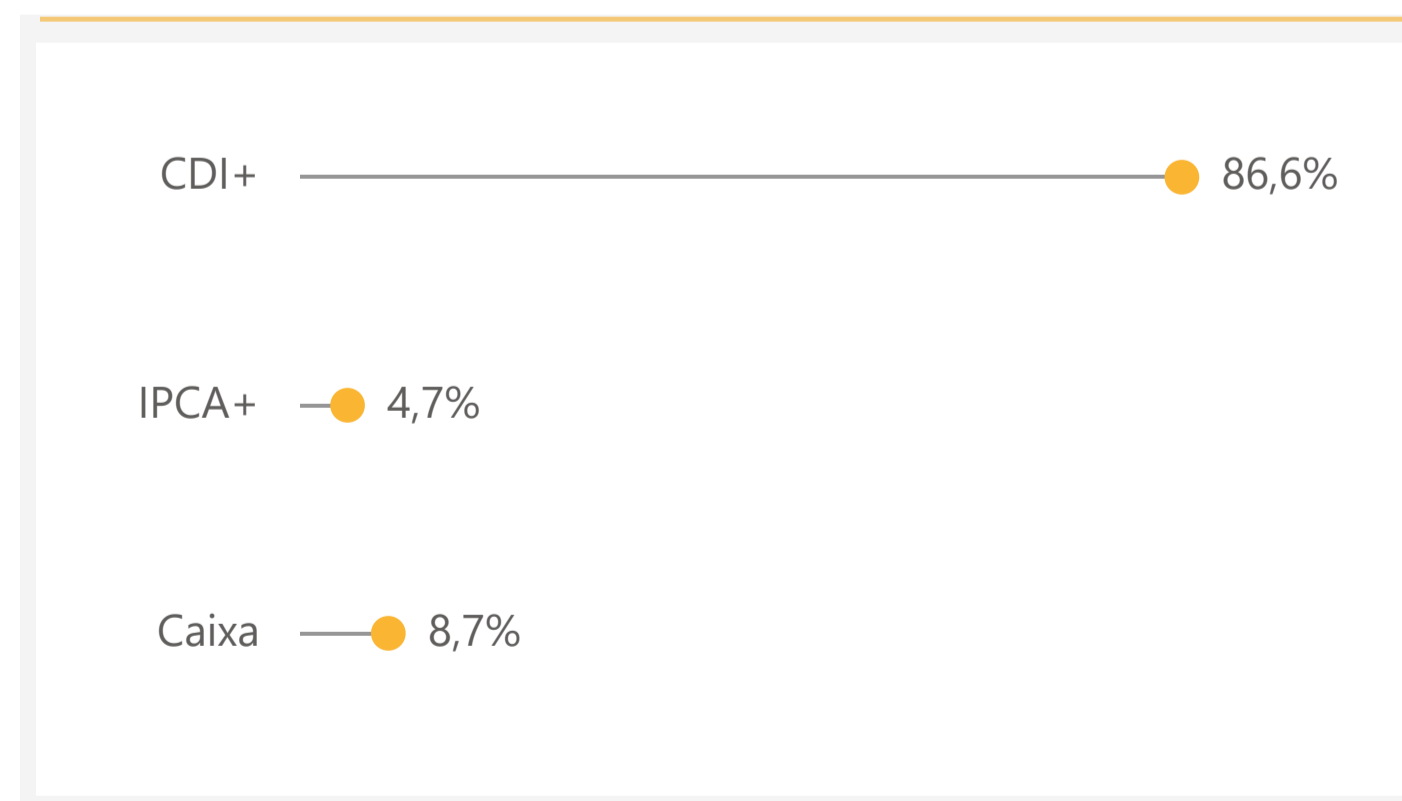
### Por Núcleo de Gestão



### Por Tese de Investimento



### Por Indexador



## DISCLAIMER

As informações contidas neste material de divulgação são de caráter meramente informativo e não constituem qualquer tipo de aconselhamento, oferta ou recomendação de investimentos em fundos de investimentos ou qualquer outro valor mobiliário, portanto as informações não devem ser utilizadas como fundamento para aplicação ou resgates. Os investimentos em fundos não são garantidos pelo administrador, gestor, ou qualquer outro mecanismo de seguro, ou pelo FGC – Fundo Garantidor de Crédito. Os fundos do Grupo Riza podem adotar estratégias com derivativos como parte de sua política de investimentos, que podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. Os investidores devem estar preparados para aceitar os riscos inerentes aos diversos mercados em que os fundos de investimentos atuam e, conseqüentemente, possíveis variações no patrimônio investido. A rentabilidade divulgada para nossos fundos não é líquida de impostos e taxa de saída, quando houver. A RENTABILIDADE OBTIDA NO PASSADO NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RESULTADOS FUTUROS. RECOMENDAMOS A LEITURA CUIDADOSA DO REGULAMENTO DO FUNDO, FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, E LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS, SE HOUVER, ANTES DE INVESTIR. PARA AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE DE FUNDO(S) DE INVESTIMENTO(S), É RECOMENDÁVEL A ANÁLISE DE, NO MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES. O Administrador e o Gestor não se responsabilizam por erros ou omissões neste material, bem como pelo uso das informações contidas. Adicionalmente, o Administrador e o Gestor não se responsabilizam por decisões de investidores acerca do tema contido neste material, nem por ato, ou fato de profissionais e especialistas por ele consultados. É expressamente proibida a reprodução e circulação deste material em todo ou em parte, sem a prévia autorização, por escrito, do Grupo Riza, que não se responsabiliza por eventuais erros ou pelo uso das informações contidas neste material. O Grupo Riza possui o seguinte canal de comunicação: ri@rizaasset.com, ou através do site <https://www.rizaasset.com/contact>, na seção Contato. Este(s) fundo(s) tem a supervisão e fiscalização da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), Serviço de Atendimento ao Cidadão em [www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br). Mobiliários (CVM), Serviço de Atendimento ao Cidadão em [www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br).

<sup>1</sup> Subordinação referente a FIDCs Riza.

<sup>2</sup> Exposição e valores referentes à carteira de crédito.

<sup>3</sup> Volatilidade do fundo desde o início.