Imobiliário

Riza Pactus FII

Relatório de Gestão

Outubro | 2026

Riza Pactus FII

Relatório de Gestão

Outubro 2026

Objetivo

O Riza Pactus seleciona ativos nos nichos de crédito e ativos reais, visando um portfólio que melhor se adequa às nossas perspectivas de risco-retorno-liquidez. A união dos cincos núcleos, Direct Lending, Securitização e Carteiras, Agronegócio, Real Estate e Infraestrutura, permite uma gestão ativa e especializada, que explora diversos aspectos dos ativos, como pulverização, garantias e diferentes tipos de estratégias. Por meio dessa abordagem, tem-se um Fundo Imobiliário diferenciado em termos de gestão e portfólio quando comparado a outros da indústria.

Gestão	Administração	Consultoria Imobiliária
Riza Allocation	BTG Pactual	Não há

Início das Atividades	Prazo	Público Alvo
Junho | 2026	6 anos	Investidores Qualificados

Código de Negociação	Quantidade de Emissões	Quantidade de Cotas
RZPC11	1	1.487.118

Taxa de Administração	Taxa de Performance	Divulgação de Rendimentos
1,20%	20% acima de 14,20%	14º dia útil do mês subsequente

Data Ex-Rendimentos	Pagamento de Rendimentos
14º dia útil do mês subsequente	15º dia útil do mês subsequente

Dividend Yield

Último rendimento pago	Dividend yield mensal	Dividend yield anualizado
R$ 1,20	1,19%	15,21%

Patrimônio

Cota patrimonial	Patrimônio líquido	Quantidade de cotistas
R$ 101,12	R$ 150.387.888,51	3.272

Riza Pactus FII

Relatório de Gestão

Outubro 2026

Resultados

No 15º dia útil de novembro, referente à distribuição de resultado do mês de setembro, foram pagos R$ 1,20 por cota a todos os cotistas.

Resultado (R$)	out/26	set/26	ago/26	2026
Receita com FII		-	-	-
Receita com CRI	424.946	265.466	218.375	983.514
Outras Receitas	1.017.125	1.469.938	1.481.308	5.627.859
Total Receitas*	**1.442.071**	**1.735.405**	**1.699.683**	**6.611.374**
Taxa de ADM	-157.837	-157.309	-156.138	-475.002
Taxa Performance	-	-	-	-
Outras Despesas	-27.702	-25.357	-29.995	-204.393
Total Despesas*	**-185.539**	**-182.666**	**-186.133**	**-679.395**
Resultado Fundo	**1.256.532**	**1.552.738**	**1.513.549**	**5.931.977**
Resultado/Cota	0,84	1,04	1,02	3,98
Rendimento Distribuído	1,20	1,00	0,80	3,64
Rendimento Distribuído/Rend. Total	142%	96%	79%	91%

Neste mês tivemos pagamentos condizentes ao carrego esperado e fluxo de pagamentos dos ativos da carteira.

Foram retidos R$0,36 passíveis de distribuição nos próximos meses.

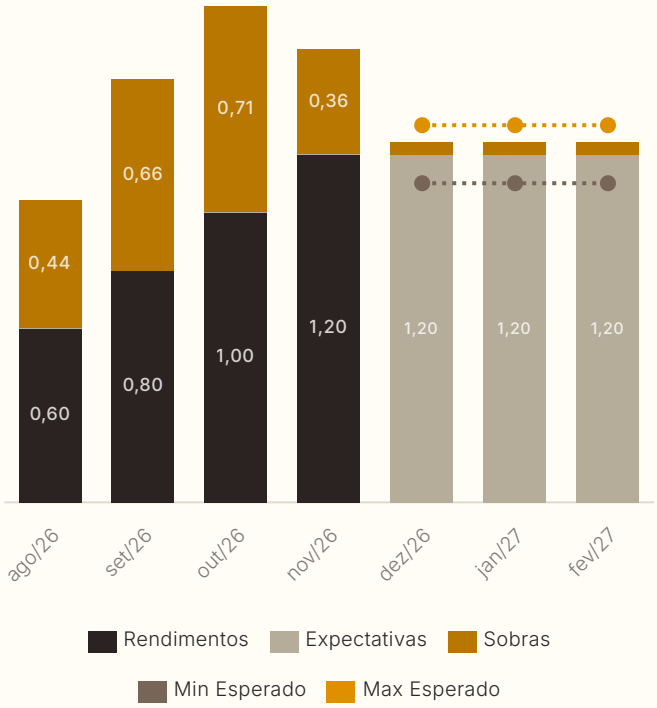
Perspectivas

Nos últimos dias de outubro foi aprovada a assembleia de conflito de interesses, a qual permitirá que o fundo desembolse as operações que estavam em warehouse. No entanto, devido ao atraso na aprovação, foi necessário que novas operações fossem estruturadas para atender ao portfólio, as quais devem passar devem ser liquidadas nos próximos meses.

Ao mesmo tempo, a resolução das eleições brasileiras tiveram forte impacto nos preços de mercado e nas expectativas de juros para os próximos anos. Isto deve contribuir para o retorno da carteira, a qual não está totalmente alocada e receberá operações com níveis de juros mais altos.

Com isso, o fundo aguarda a alocação com seu caixa remanescente aplicado em operações compromissadas lastreadas em CRI a uma taxa de 90% do CDI e na cota sênior do FII Riza Lecci (CDI +1,00%a.a.), garantindo maior eficiência tributária.

Histórico de Rendimentos



Destaque do mês

Durante o mês de outubro o portfólio passou por alterações, com a entrada de dois novos ativos:

FII Riza Lecci (RZLC11) | CDI + 1% a.a.
O fundo conta com um portfólio de crédito majoritariamente em operações imobiliárias via CRI e FIIs, com subordinação de 15% e retorno na subclasse sênior de .. Este ativo será utilizado para otimizar o retorno do caixa durante o período de alocação.

FII Riza Akin (RZAK11)
O Riza Akin possui um portfólio diversificado em diversas estratégias e setores da economia, com enfoque em crédito imobiliário via operações estruturadas em CRIs ou FIIs. Por se tratar de um fundo listado, o rendimento mensal a partir do preço de aquisição é de aproximadamente 1,42% (18,4% a.a.).

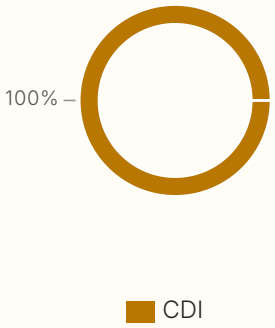
Portfólio

Posicionamento Atual

Ao fim de outubro, o Fundo apresentava alocação bruta correspondente a 36,37% de seu patrimônio líquido. Atualmente, o fundo não possui alavancagem via compromissada reversa. As alocações alvo do fundo foram definidas para o ano de 2026, conforme abaixo:

Núcleo Gestão	% Alocação-Alvo	% PL	Volume (R$'000)
Agronegócio	10,00%	0,00%	0
Allocation	5,00%	14,12%	21.233
Direct Lending	40,00%	0,00%	0
Infraestrutura	10,00%	0,00%	0
Real Estate	25,00%	8,94%	13.484
Securitização e carteiras	25,00%	15,98%	19.990
Total	**115.00%**	**36,37%**	**54.706.487**

Portfólio por Indexador



Indexador	Taxa Média	Duration Média	Volume (R$)	% Total
CDI	2,07	2,8	54.706.487	36,37%

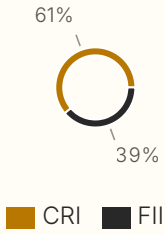
Atualmente, o portfólio apresenta apenas o CDI como indexador. Na parcela alocada em ativos de crédito (36,37% do PL) a taxa média é de 2,07% com duration de 2,8 anos. O restante, encontra-se alocado em compromissada com taxa de 90% do CDI.

Portfólio por tese de investimento

Tese	Volume (R$)	% Total
Emissões Corporativas		
Carrego	6.450.388	4,29%
Renda via Crédito Estruturado		
Carrego	21.232.634	14,12%
Crédito Pulverizado		
Carteira Estática	9.896.139	6,58%
Crédito Estruturado		
Financiamento de Projeto	7.033.542	4,68%
Estruturado		
Warehouse	10.093.785	6,71%

Acima, são apresentadas as alocações em cada uma das estratégias e teses de investimento do fundo. O explicativo se encontra disponível no Anexo I deste relatório.

Portfólio por Instrumentos



A alocação por tipo de ativo está concentrada em Certificados de Crédito Imobiliário (CRI), com um total de 61% da carteira investida, enquanto a alocação em Fundos Imobiliários corresponde a 39% da carteira investida.

Histórico de Rendimentos

Data Com	Pagamento	Cotação	Valor (R$)	Yield (%)
23/nov/26	24/nov/26	101,27	1,20	1,19%
21/out/26	22/out/26	101,32	1,00	0,99%
21/set/26	22/set/26	101,08	0,80	0,79%
20/ago/26	21/ago/26	100,74	0,60	0,60%
20/jul/26	21/jul/26	99,99	0,04	0,04%

Anexo I

Núcleos de Gestão

Allocation | Responsável tanto pela alocação do Fundo entre os outros Núcleos, quanto pela gestão do caixa e hedges.

Agronegócio | Realiza operações de crédito para produtores e empresas da cadeia do agronegócio brasileiro que possuam algum lastro imobiliário.

Direct Lending | Realiza operações de crédito corporativo junto a empresas de médio e grande porte.

Infraestrutura | Focado em operações de crédito para empresas do setor de infraestrutura com foco em Geração distribuída, Portos, Aeroportos e Saneamento com tese de investimento baseada na compressão de risco de crédito inerente à financiamento de projetos.

Real Estate | Operações com empresas do segmento imobiliário desenhadas para atender aos parceiros da melhor forma, otimizando sua estrutura de capital com versatilidade, agilidade e geração de valor.

Renda Fixa | Seu universo de cobertura engloba todas as emissões de CRI que possuam um mercado secundário líquido. Securitização e Carteiras | Responsável por operações que envolvam recebíveis pulverizados e operações estruturadas de project finance.

Estratégias de Atuação

Para fornecer aos cotistas um entendimento maior sobre nosso processo de investimento, abrimos neste relatório a Estratégia e a Tese de Investimento para cada ativo. Enquanto a Estratégia corresponde à classificação da operação em termos de uso dos recursos pelo tomador ou cedente, a Tese de Investimento significa qual a visão da Gestora para o ativo em termos de geração de valor no tempo.

As Estratégias possíveis são:

Para ativos que possuam liquidez no mercado secundário:

Liquidez Imediata | Alocação em títulos públicos sem risco de mercado para o benchmark da carteira, ou em emissões de Instituições Financeiras e compromissadas com liquidez diária de instituições S1.

Liquidez Imediata via Fundos Listados | Alocação em fundos de Renda Mensal que possuam carteira pulverizada de ativos e possuam cota de mercado arbitrada por *market maker*. Tem como propósito a terceirização da gestão de ativos e o pronto acesso à liquidez.

Emissões Corporativas | A estratégia consiste na compra de títulos emitidos por empresas com amplo acesso ao mercado de capitais. A estratégia tem como foco a aquisição de ativos com liquidez, com teses que variam em função de como ganhos pretendem ser auferidos. A tomada de decisão considera o risco de crédito, o ambiente macroeconômico, o panorama setorial do emissor e a liquidez do ativo.

Para operações sem liquidez usualmente originadas pelos núcleos de gestão da Riza:

Aquisição de Imóveis | A estratégia consiste na aquisição de ativos reais, como imóveis, propriedades rurais e ativos ligados à infraestrutura. As características analisadas durante o processo de seleção dependem do setor e uso do referido ativo. Buscamos uma relação rentável entre o custo de aquisição e as rendas associadas, podendo ser o fluxo de aluguéis ou os potenciais ganhos de capital. As teses de investimento variam dependendo da finalidade da aquisição e da relação com o vendedor.

Crédito Estruturado | É a atuação no crédito através de estruturas onde o risco do devedor é mitigado por garantias, cláusulas e covenants, em geral, customizados a cada operação. O foco da estratégia está em empresas com menor bancabilidade que os emissores corporativos recorrentes, e portanto, os ativos apresentam menor liquidez. As teses de investimento são adotadas em diversos setores como serviços, indústria, tecnologia, imobiliário e infraestrutura.

Crédito Pulverizado | É a atuação no crédito por meio da securitização de carteiras pulverizadas em diversos recebíveis e devedores. O foco da estratégia consiste em encontrar oportunidades de investimento cuja carteira de recebíveis oferece melhor risco-retorno que o crédito corporativo. Buscamos garantir o alinhamento de interesse no longo prazo entre gestor, investidor e originador (Sponsor).

Desenvolvimento Imobiliário | A estratégia consiste na seleção, desenvolvimento e incorporação de ativos imobiliários de distintos usos, com o objetivo de renda ou venda. O retorno dessa estratégia se dá, majoritariamente, pelo ganho de capital auferido no momento da venda dos ativos uma vez concluídos.

Teses de Investimento

Teses da Estratégia de Liquidez Imediata:

Gestão de Caixa em Tít. Públicos | Gestão ativa de caixa para gerenciamento de liquidez frente a resgates e aplicações nos fundos de investimento.

Reserva de Liquidez | Parcela do patrimônio destinada à necessidades acima do projetado, por emergências ou custos inesperados, ou ainda mudança temporária no padrão de gastos.

Até Vencimento | Tese que visa renda, dada a menor liquidez de um ativo ou natureza de marcação na carteira. Os ganhos esperados são provenientes dos juros remuneratórios do título.

Teses da Estratégia de Emissões Corporativas:

Carrego | A rentabilidade esperada do investimento advém do retorno corrente do título, ou seja, os juros remuneratório sobre o capital investido (considerando-se o preço com ágio ou deságio). É esperado que o título se aprecie ao longo do tempo, por redução de *duration*. Com isso, o título pode apresentar retorno futuro abaixo do retorno alvo e assim poderá ser vendido antes do seu vencimento.

Fechamento de Taxa | A tese se baseia na perspectiva de que as taxas pré fixadas ou de juros reais dos ativos se reduzam no tempo, aumentando seus preços. Esse fechamento da taxa pode se dar por redução do risco de crédito, pela *duration* menor ou por quedas nas taxas livres de risco de referência.

Compressão de Spread | A tese objetiva ganhos na compressão de spread sobre as taxas livres de risco, por melhora do risco de crédito do ativo ou pelo desempenho positivo de um determinado mercado de renda fixa.

Teses da Estratégias de Crédito Estruturado:

Empréstimo Colateralizado | Empréstimo em condições adequadas ao fluxo de caixa do tomador com garantia real e/ou fidejussória. No empréstimo, os recursos não são necessariamentedirecionados para determinado uso (*General Purpose*).

Empréstimo-Ponte | Empréstimo de curto prazo que será liquidado mediante quitação direta ou a liberação de um outro em condições mais atrativas, com outro credor ou a mercado. O novo empréstimo (*Takeout*) ou a quitação do ponte geralmente está atrelado ao cumprimento de determinadas premissas, como a completitude de uma obra, performance de um contrato, métricas financeiras e operacionais pré-determinadas, ou um evento corporativo como no caso de um IPO ou de um M&A.

Financiamento de Projeto | Consiste no financiamento de projetos, sejam estes de infraestrutura ou imobiliários. A tese busca projetos cujo o fluxo de caixa é suficiente para remunerar tanto as obrigações da dívida como também gerar retornos atrativos ao desenvolvedor (Equityholder, Sponsor ou Developer). As garantias envolvem a distribuição de dividendos, a própria SPE do projeto e por vezes aval do controlador.

Financiamento para Compra de Participação Acionária | A tese envolve financiar a compra de ações por executivos da empresa (Management Buyout), a aquisição de uma outra empresa (Acquisition Finance), a recompra de ações de outros sócios (Equities Repurchase), ou quando a companhia recompra ações a mercado (Equity Buyback). Em geral, as ações adquiridas são dadas em garantia, assim como o fluxo de dividendos.

Financiamento para Aquisição de Ativos | Financiamento no qual os recursos são direcionados para aquisição de um determinado ativo, podendo ser financeiros, móveis ou imóveis. Na tese, a garantia da dívida pode ser o próprio ativo a ser adquirido, mas pode incluir também outros ativos do tomador. A boa constituição das garantias é fundamental para a segurança da operação.

Permuta Financeira | Tese que visa a auferir rentabilidade através da troca de fluxos financeiros entre a aquisição de um terreno (adquiridos com recursos do credor) e um percentual do VGV do projeto. A rentabilidade do investimento é baseada na estimativa de velocidade e preço de vendas, como também do fluxo de pagamento das unidades de um projeto residencial.

Teses de Investimento

Teses da Estratégias de Aquisição de Imóveis:

Sale Leaseback com Opção de Recompra | Operação de compra de imóvel com desconto relevante no qual o mesmo é alugado/arrendado ao próprio vendedor. Neste caso em específico, o mesmo possui uma opção de recompra que pode ser estática em termos de preço ou ter uma correção atrelada ao valor.

Sale Leaseback sem Opção de Recompra | Operação de compra de imóvel com desconto relevante no qual o mesmo é alugado/arrendado ao próprio vendedor. O imóvel seria vendido a preço de mercado após o termino do contrato de aluguel/arrendamento. A aquisição para Renda diferentemente do Buy to Lease.

Buy to Lease sem Opção de Recompra | Nessa tese o fundo adquire um imóvel que julga estar com preço abaixo de mercado, arrenda ou aluga para um terceiro e dá uma opção de recompra a um preço definido para este arrendatário ou inquilino.

Buy to Lease com Opção de Recompra | Nessa tese a aquisição está baseada na avaliação estar com preço abaixo de mercado, aluga para um terceiro e ao final do contrato vende esse ativo ao preço de mercado.

Unidades Residenciais com Recompra | Com a aquisição de estoque de unidades residenciais, abaixo do valor de mercado, a tese visa obter rentabilidade através do pagamento mensal da opção de compra outorgada ao incorporador do projeto. Além disso, caso essa opção de compra não seja exercida, há potencial ganho de capital na operação, com a venda das referidas unidades.

Aquisição para Renda | A tese tem um horizonte de longuíssimo prazo e objetiva rendimentos através de aluguéis estabelecidos. A possibilidade de reajustes futuros, a qualidade do imóvel, sua localização e a estabilidade dos locatários são considerados na análise e na avaliação dos ativos.

Teses da Estratégia de Desenvolvimento Imobiliário:

Built to Suit | Tese de investimento que visa a construção de um empreendimento imobiliário com locatário definido. Nesse caso, o contrato de locação é atípico e de longo prazo. O retorno se dá pelo recebimento dos alugueis mensais e ganho de capital através de compressão de cap. rate.

Retrofit para Renda | Tese que visa a aquisição de um ativo pronto, mas com necessidades de reformas para otimização do resultado. O retorno, nesse caso, se dá pelo recebimento de alugueis mensais de um ou mais locatários. Além disso, o retorno poderá ser acrescido de ganho de capital na venda dos empreendimento definido pela compressão do yield on cost para o cap. rate de venda.

Retrofit para Venda | Tese que visa a aquisição de um ativo pronto, mas com necessidades de reformas para otimização do resultado. O retorno se dará, majoritariamente, pelo ganho de capital na venda do empreendimento definido pela diferença entre o valor da venda e o custo de aquisição e reforma do empreendimento.

Incorporação para Renda | Tese que visa o desenvolvimento de empreendimentos imobiliários cujo retorno se dá pelo recebimento de alugueis mensais de um ou mais locatários. Além disso, o retorno poderá ser acrescido de ganho de capital na venda dos empreendimento definido pela compressão do *yield on cost* para o cap. rate de venda.

Incorporação para Venda | Tese que visa o desenvolvimento de empreendimentos imobiliários cujo retorno se dá pela venda de unidades autônomas de um projeto do segmento residencial (vertical ou horizontal).

Anexo II - Tabela de Ativos

Ativo	Código IF	Instrumento	Tomador/Cedente	Indexador	Taxa de Emissão	Duration	Data de Vencimento	Volume (R$ '000)	% PL
FII | Riza Lecci | Sênior	RZLC11	FII	Classe Única | Riza Lecci	CDI	1,00	3,5		20.050.924	13,33%
CRI Sr | MRV | Abr 2030	26I4787811	CRI	MRV Engenharia	CDI	2,50	1,4	2030-04-22	9.896.139	6,58%
CRI | Vca Construtora | Jul 2031	26G0104711	CRI	Vca Construtora	CDI	3,25	3,2	2031-07-25	7.033.542	4,68%
CRI | MD Cais Avenida | Set 2030	26F3804253	CRI	Moura Dubeux Cais Avenida	CDI	1,10	1,9	2030-09-27	6.450.388	4,29%
CRI | Marselha | Out 2031	25J2486444	CRI	Marselha Empreendimentos Imobiliários LTDA	CDI	-	3,6	2031-10-27	3.676.420	2,44%
CRI | Direcional Engenharia | Set 2031	26D0013002	CRI	Direcional	CDI	4,50	2,3	2031-09-15	2.758.784	1,83%
CRI | Direcional Engenharia | Set 2031	26C5057573	CRI	Direcional	CDI	4,51	2,3	2031-09-15	2.166.635	1,44%
CRI Sub | Direcional Engenharia | Abr 2031	24D5109920	CRI	Direcional	CDI	2,50	2,2	2031-04-07	1.491.945	0,99%
FII | Riza Akin	RZAK11	FII	Classe Única | Riza Akin	CDI	4,00	3,5		1.181.711	0,79%

CRI | Vca Construtora | Jul 2031 26G0104711

Crédito Estruturado | Financiamento de Projeto

Operação de financiamento de obras em três projetos, sendo dois na Bahia e um em Pernambuco. O CRI, de uma única série, tem retorno de CDI + 3,25% a.a.

Posição atual
R$ 7.033.542

Taxa de remuneração
CDI + 3,25% a.a.

Garantias
- Alienação Fiduciária das quotas das SPEs dos Empreedimentos Alvo (AF Quotas)
- Alienação Fiduciária do Imóvel do terreno dos Empreedimentos Alvo (AF Terreno)
- Cessão Fiduciária dos Recebíveis atuais e futuros dos Empreedimentos Alvo (CF Recebíveis)
- Aval da VCA e seus sócios

Status	Em Dia
Rating Riza	AAA
LTV	75%
Vencimento	25/07/2031
Hoje	Duration: 3,23 anos

CRI Sr | MRV | Abr 2030 26I4787811

Crédito Pulverizado | Carteira Estática

Operação com lastro em carteira pulverizada de diretos creditórios imobiliários, cedidos por SPEs do grupo MRV, composta por contratos de financiamento imobiliário de devedores pessoa física junto à incorporadora, referentes à aquisição de imóveis na modalidade MCMV (pro-soluto).

Posição atual
R$ 9.896.139

Taxa de remuneração
CDI + 2,50% a.a.

Garantias
- Fundo de reserva de R$ 6,2 mi
- Subordinação de R$ 13,4 mi
- Obrigação de recomposição do fundo de reserva pela MRV, até o limite de R$ 39 mi

Status	Em Dia
Rating Riza	A+
LTV	69%
Vencimento	22/04/2030
Hoje	Duration: 1,45 anos

CRI | MD Cais Avenida | Set 2030 26F3804253

Emissões Corporativas | Carrego

Emissão com risco corporativo da Moura Dubeux, com lastro em antecipação de recebíveis condominiais.

Posição atual
R$ 6.450.388

Taxa de remuneração
CDI + 1,10% a.a.

Garantias
- Aval da Moura Debeux.

Status	Em Dia
Rating Riza	SEM RATING
LTV	N/A
Vencimento	27/09/2030
Hoje	Duration: 1,91 anos

CRI | Marselha | Out 2031 25J2486444

Estruturado | Warehouse

CRI com lastro em créditos imobiliários cedidos pela Cahima Empreendimentos Imobiliários, decorrentes da venda de dois lotes em Ribeirão Preto/SP a SPEs da Direcional Engenharia, destinados a empreendimento residencial em duas etapas. A remuneração dos créditos corresponde ao maior valor entre o preço mínimo contratado (R$ 36,15 milhões) e 13,5% do VGV bruto das unidades vendidas, com fluxo mensal variável e recebimento mínimo assegurado até setembro de 2031.

Posição atual
R$ 3.676.420

Taxa de remuneração
CDI + 0,00% a.a.

Garantias
- Alienação fiduciária de um dos lotes
- Fiança bancária do Banco Santander de até R$ 10,0 milhões
- Fiança pessoal dos sócios da cedente, na condição de coobrigados solidários.
- Opção de venda dos créditos aos garantidores e obrigação de recompra compulsória

Status: Em Dia
Rating Riza: AAA
LTV: 99%
Vencimento: 27/10/2031
Hoje — Duration: 3,59 anos

CRI | Direcional Engenharia | Set 2031 26D0013002

Estruturado | Warehouse

Série 4 (subordinada) do CRI. Operação com lastro em carteira pulverizada de direitos creditórios imobiliários diversificados, cedidos por empresas do grupo Direcional Engenharia, composta por contratos de confissão de dívida de clientes adquirentes de imóveis (pró-soluto) e por direitos creditórios residuais oriundos de três operações de CRI anteriores, objeto de tombamento.

Posição atual
R$ 2.758.784

Taxa de remuneração
CDI + 4,50% a.a.

Garantias
- Fundo de Reserva (Subordinação de 16,5%)
- Fundo de Despesas

Status: Em Dia
Rating Riza: B
LTV: 46%
Vencimento: 15/09/2031
Hoje — Duration: 2,32 anos

CRI | Direcional Engenharia | Set 2031 26C5057573

Estruturado | Warehouse

Série 3 (subordinada) do CRI. Operação com lastro em carteira pulverizada de direitos creditórios imobiliários diversificados, cedidos por empresas do grupo Direcional Engenharia, composta por contratos de confissão de dívida de clientes adquirentes de imóveis (pró-soluto) e por direitos creditórios residuais oriundos de três operações de CRI anteriores, objeto de tombamento.

Posição atual
R$ 2.166.635

Taxa de remuneração
CDI + 4,51% a.a.

Garantias
- Fundo de Reserva (Subordinação de 16,5%)
- Fundo de Despesas

Status: Em Dia
Rating Riza: B
LTV: 46%
Vencimento: 15/09/2031
Hoje — Duration: 2,28 anos

Riza Pactus FII

Relatório de Gestão

Outubro 2026

CRI Sub | Direcional Engenharia | Abr 2031 24D5109920

Estruturado | Warehouse

Série 2 do CRI. O lastro é uma carteira pulverizada de contratos de compra e venda de imóveis residenciais originados pela Direcional Engenharia, com 5.645 contratos ativos e concentração baixa.

Posição atual

R$ 1.491.945

Taxa de remuneração

CDI + 2,50% a.a.

Garantias

- Fundo de Reserva (referência de R$ 2,0 milhões) e pelo Fundo de Despesas (referência de R$ 150 mil)
- Índice de Cobertura de Recebíveis, com referência de 100%

Status: Em Dia

Rating Riza: AA

LTV: 9%

Vencimento: 07/04/2031

Hoje — Duration: 2,24 anos

FII | Riza Lecci | Sênior RZLC11

Renda via Crédito Estruturado | Carrego

-

Posição atual

R$ 20.050.924

Taxa de remuneração

CDI + 1,00% a.a.

Garantias

- Informação não disponível

Status: N/D

Rating Riza: SEM RATING

LTV: N/A

Vencimento: N/A

Hoje — Duration: 3,50 anos

FII | Riza Akin RZAK11

Renda via Crédito Estruturado | Carrego

-

Posição atual

R$ 1.181.711

Taxa de remuneração

CDI + 4,00% a.a.

Garantias

- Informação não disponível

Status: N/D

Rating Riza: SEM RATING

LTV: N/A

Vencimento: N/A

Hoje — Duration: 3,50 anos

Disclaimer

Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte Riza Asset e o Administrador. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimentos. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A Riza Asset e o Administrador não se responsabilizam por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

Nome do Fundo
Riza Pactus FII

CNPJ
59.337.307/0001-25

Administradora
ri.fundoslistados@btgpactual.com
https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria

Autorregulação ANBIMA
Gestão de Recursos


RIZA | ASSET