

netz

Relatório de Gestão Mensal - NEXO

MAIO DE 2026

Objetivo

A Classe tem por objetivo investir em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais que envolvam diversos fatores de risco, sem o compromisso de concentração em nenhum fator em especial. Tal objetivo de investimento não constitui garantia ou promessa de rentabilidade pelo Administrador e pelo Gestor.

Informações complementares

Fundo

NEXO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

CNPJ

61.011.683/0001-77

Administrador

VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Custodiante

VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

CNPJ

22.610.500/0001-88

Gestora

NETZ ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

CNPJ

48.638.617/0001-63

Resgate (cotização):

D+0

Resgate (liquidação):

D+1

Aplicação (cotização):

D+0

Aplicação (liquidação):

D+0

Horário para aplicação:

9h às 15h

Taxa de administração:

0,10%

Taxa de gestão:

0,5%

Taxa máxima:

0,6%

Data de início do Fundo:

12/06/2025

Tipo de cota:

Fechamento

Código ISIN:

BR0P5BCTF009

Código GIIN:

LMVEMZ.00047.SF.076

Patrimônio do Fundo

Período	Patrimônio (R\$ Mi)
set 2025	10,0
nov 2025	15,0
jan 2026	20,0
mar 2026	24,0
mai 2026	25,0

Composição de Carteira

Segmento	Porcentagem
Soberano	74,08%
DC's	25,92%

Exposição Setorial

Setor	Porcentagem
Soberano	74,08%
Imobiliário	13,14%
Energia	6,67%
Fomento mercantil	6,09%
Consignado público	0,02%

Alocação por Tipo de Cota

Tipo de Cota	Porcentagem
Soberano	74,08%
Sênior	20,61%
Mezanino	5,32%

Rentabilidade

Período	Rentabilidade Fundo (%)	Rentabilidade CDI (%)
set 2025	0,00	0,00
nov 2025	4,50	5,00
jan 2026	7,50	8,00
mar 2026	11,00	11,00
mai 2026	13,32	13,84

2025	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Acumulado ano	Acumulado total
Fundo							1,22%	1,21%	1,28%	1,38%	1,09%	1,26%	7,67%	7,67%
CDI							1,11%	1,16%	1,22%	1,28%	1,05%	1,22%	7,25%	7,25%
% CDI							109,71%	104,04%	104,58%	108,16%	103,82%	103,08%	105,74%	105,74%

2026	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Acumulado ano	Acumulado total
Fundo	1,17%	1,03%	1,26%	1,11%	1,12%								5,82%	13,94%
CDI	1,16%	1,00%	1,21%	1,09%	1,07%								5,66%	13,32%
% CDI	100,43%	103,19%	104,15%	101,44%	104,76%								102,84%	104,60%

Autorregulação

ANBIMA

Gestão de Patrimônio

Autorregulação

ANBIMA

Gestão de Recursos

O presente material é um breve resumo de cunho meramente informativo e genérico, não configurando consultoria, oferta, solicitação de oferta, ou recomendação para a compra ou venda de qualquer investimento ou produto específico. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos, com especial atenção para as cláusulas relativas ao objetivo e a política de investimento. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO (FGC). Apesar do cuidado utilizado tanto na obtenção quanto no manuseio das informações apresentadas, a Netz Asset não se responsabiliza pela publicação acidental de informações incorretas, nem tampouco por decisões de investimento tomadas com base nas informações contidas neste documento, as quais podem inclusive ser modificadas sem comunicação. É recomendada a consulta prévia a informações atualizadas, detalhadas e a assessores internos especializados. Todas as informações geográficas, políticas, econômicas, estatísticas, financeiras e cambiais são apresentadas de forma aproximada, resumida e simplificada, podendo sofrer alterações a qualquer tempo. Recomendamos a leitura do Regulamento do Fundo presente no site: www.netzasset.com.br/asset